

**УТВЕРЖДЕНО**

Внеочередным общим собранием акционеров  
Закрытого акционерного общества  
«Управляющая компания «Рацио-капитал»  
«21» апреля 2014 г.

*Протокол внеочередного общего собрания  
акционеров Закрытого акционерного  
общества «Управляющая компания  
«Рацио-капитал» б/н от «21» апреля 2014 г.*

# **У С Т А В**

**Закрытого акционерного общества**

**"Управляющая компания "Рацио-капитал"**

(новая редакция)

МОСКВА

2014 г.

## **1. Общие положения**

1.1. Акционерное Общество «Управляющая компания «Рацио-капитал», в дальнейшем именуемое Общество, является закрытым акционерным обществом. Общество является юридическим лицом и действует на основании Устава, законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

1.2. Текст настоящего Устава составлен в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, ФЗ «Об акционерных обществах» и иного законодательства Российской Федерации.

## **2. Фирменное наименование и место нахождения Общества**

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Рацио-капитал».

На английском языке: Trust Management Company "Ratio-capital", Closed Joint-stock company.

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ЗАО «УК «Рацио-капитал».

На английском языке: TMC "Ratio-capital".

2.3. Место нахождения Общества: 111397, город Москва, Зеленый проспект, дом 20.

## **3. Цель и виды деятельности**

3.1. Целями создания Общества являются предоставление российским и иностранным юридическим и физическим лицам услуг на российском рынке ценных бумаг и получение прибыли.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами и страховыми резервами страховых компаний;
- осуществление деятельности по доверительному управлению ценными бумагами.

3.3. Общество осуществляет иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

## **4. Правовое положение Общества**

4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе.

Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

4.2. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке.

## **5. Структура органов управления**

5. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

## **6. Уставный капитал**

### **6.1. Размещенные и объявленные акции**

6.1.1. Уставный капитал Общества составляет 138 000 000 (Сто тридцать восемь миллионов) рублей. Он состоит из номинальной стоимости 135 000 (Ста тридцати пяти тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций и 3 000 (Трех тысяч) привилегированных именных бездокументарных акций типа А, приобретенных акционерами (размещенных акций).

Номинальная стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной акции составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей.

Номинальная стоимость одной привилегированной именной бездокументарной акции типа А составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей.

6.1.2. Количество объявленных акций составляет 60 000 (Шестьдесят тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая («Объявленные обыкновенные акции») общей номинальной стоимостью 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей и 7 000 (Семь тысяч) привилегированных именных бездокументарных акций типа А номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая («Объявленные привилегированные акции») общей номинальной стоимостью 7 000 000 (Семь миллионов) рублей.

### **6.2. Увеличение уставного капитала**

6.2.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или размещения дополнительных акций.

6.2.2. Решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

6.2.3. Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

## **7. Акции Общества**

7.1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций.

7.2. Все акции Общества являются именованными.

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

7.4. Акционеры обязаны:

- оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации, ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества и договором об их приобретении;
- выполнять требования Устава Общества и решения его органов;
- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством Российской Федерации, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

7.5. Общие права акционера – владельца акций:

- лично или через представителя участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, за исключением владельцев привилегированных акций. Владельцы привилегированных акций имеют право на участие в Общем собрании акционеров с правом голоса в случаях, предусмотренных Уставом;
- получать дивиденды;
- в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества;
- иные права, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах».

7.6. Общество вправе выпускать привилегированные акции, доля которых в общем объеме Уставного капитала не должна превышать 25 % (Двадцать пять процентов).

7.7. Владельцы привилегированных акций, по которым не определен размер дивиденда, имеют право на получение дивидендов наравне с владельцами обыкновенных акций.

7.8.1. Общие права акционеров – владельцев привилегированных акций:

Привилегированные акции Общества одного типа предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав.

Акционеры (их представители) участвуют в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопроса о реорганизации и ликвидации Общества, а также о внесении в Устав изменений и дополнений, ограничивающих права акционеров – владельцев этого типа привилегированных акций.

Акционеры – владельцы привилегированных акций имеют первоочередное по отношению к владельцам обыкновенных акций право на получение дивидендов (в том числе начисленных, но не выплаченных при ликвидации Общества), право на получение ликвидационной стоимости акций.

7.8.2. Права акционеров – владельцев привилегированных акций Общества типа А:

Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества типа А имеют право на получение ежегодного дивиденда по каждой привилегированной акции этого типа в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от номинальной стоимости привилегированной акции типа А.

В случае ликвидации Общества владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение ликвидационной стоимости в размере номинальной стоимости привилегированных акций этого типа.

Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества типа А имеют право на участие в Общем собрании акционеров с правом голоса в случаях, предусмотренных Уставом.

## **8. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций**

### **8.1. Приобретение Обществом размещенных акций в целях их погашения.**

8.1.1. Общество по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала вправе приобретать размещенные им акции в целях сокращения их общего количества (погашения).

Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества, погашаются при их приобретении.

8.1.2. Оплата приобретаемых акций осуществляется деньгами.

### **8.2. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, не связанных с уменьшением уставного капитала**

8.2.1. Общество по решению Совета директоров Общества вправе приобретать размещенные им акции.

8.2.2. Приобретенные Обществом акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при определении кворума и подсчете голосов на Общем собрании акционеров, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

## **9. Дивиденды**

9.1. Дивидендами является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций.

9.2. Общество 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, если иное не установлено настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

## **10. Порядок отчуждения акционерами принадлежащих им акций Общества**

10.1. Акционер вправе продать или иным образом передать все или любую часть принадлежащих ему акций Общества.

10.2. При продаже акций Общества третьим лицам (не акционерам Общества) остальные акционеры и Общество имеют преимущественное право приобретения данных акций.

10.3. Акционер, желающий продать свои акции третьим лицам, обязан известить об этом в письменной форме Генерального директора Общества.

В извещении указываются:

- Ф.И.О. (наименование), адрес и контактный телефон акционера;
- категория, тип, количество продаваемых акций, номер и дата государственной регистрации выпуска продаваемых акций;
- цена продажи одной акции.

Извещение высылается заказным письмом с уведомлением в адрес Общества или вручается акционером лично уполномоченному представителю Общества.

10.4. Генеральный директор Общества в течение трех дней с момента получения Обществом извещения обязан уведомить всех акционеров Общества о возникновении у них преимущественного права на приобретение акций, продаваемых другим акционером.

10.5. Извещение Генеральным директором акционеров о предложенных на продажу акциях должно содержать следующую информацию:

- фирменное наименование и место нахождения Общества;
- Ф.И.О. (наименование), адрес и контактный телефон акционера, предложившего акции к продаже;
- категория, тип, количество продаваемых акций, номер и дата государственной регистрации выпуска продаваемых акций;
- цена продажи одной акции;
- официальную дату предложения акций на продажу;
- срок, в течение которого акционер может реализовать преимущественное право приобретения акций.

Официальной датой извещения акционеров о возникновении у них преимущественного права на приобретение акций является дата отправки Генеральным директором акционерам извещения о возникновении у них преимущественного права на приобретение акций заказным письмом с уведомлением или дата вручения акционеру извещения лично.

Срок осуществления преимущественного права акционеров на приобретение акций составляет тридцать дней с официальной даты извещения акционеров о возникновении у них преимущественного права на приобретение акций.

10.6. Акционер, желающий приобрести акции, обязан известить об этом в письменной форме Общество.

10.7. Акционеры вправе приобрести акции в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих каждому из них акций Общества.

10.8. В случае, если акционеры Общества в течение тридцати дней со дня извещения о возникновении у них преимущественного права на приобретение акций не использовали преимущественное право на приобретение акций по цене предложения третьим лицам, а также в случае, если не все предложенные акции на продажу акции приобретаются акционерами, Совет директоров Общества вправе принять решение о приобретении акций Обществом.

Срок осуществления преимущественного права Общества на приобретение акций составляет десять дней после окончания срока осуществления преимущественного права акционеров.

10.9. Срок осуществления преимущественного права акционеров прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

## 11. Общее собрание акционеров

11.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания финансового года Общества.

Проводимые, помимо годового, Общие собрания акционеров являются внеочередными.

11.2. Совет директоров Общества в пределах сроков, предусмотренных п. 11.1. настоящего Устава, устанавливает дату, место и время проведения годового Общего собрания акционеров, утверждает его повестку дня, а также решает иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров.

11.3. Совет директоров Общества обязан сообщить акционерам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, о проведении Общего собрания акционеров.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

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 через курьерскую службу, или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 ФЗ "Об акционерных обществах" заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;

- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;

- иные сведения, указание которых обязательно в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.4. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизора Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 % (Десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования, с учетом особенностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации для внеочередного Общего собрания акционеров.

11.5. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

11.5.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

11.5.2. Реорганизация Общества;

11.5.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

11.5.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

11.5.6. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

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

11.5.8. Избрание ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

11.5.9. Утверждение аудитора Общества;

11.5.10. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

11.5.11. 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, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

11.5.12. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

11.5.13. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

11.5.14. Дробление и консолидация акций Общества;

11.5.15. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

11.5.16. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

11.5.17. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

11.5.18. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

11.5.19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

11.5.20. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

11.5.21. Образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

11.5.22. Решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации и отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

11.6. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и исполнительным органам.

11.7. Решение Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 11.5.2, 11.5.6, 11.5.14-11.5.19 пункта 11.5. настоящего Устава может приниматься Общим собранием акционеров при отсутствии соответствующего предложения Совета директоров Общества.

11.8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 11.5.1-11.5.3, 11.5.5, 11.5.17. и 11.5.20 пункта 11.5. настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в  $\frac{3}{4}$  (Три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решение по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 11.5.20 пункта 11.5. настоящего Устава, вступает в силу при соблюдении условий, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11.9. Голосование на Общем собрании акционеров производится по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

11.10. Если при проведении Общего собрания акционеров обязательно направление (вручение) бюллетеней до проведения общего собрания акционеров, то бюллетень должен быть направлен каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом, или через курьерскую службу, или вручен каждому из указанных лиц под роспись.

11.11. Общее собрание акционеров проводит и председательствует на его заседаниях председатель Совета директоров Общества, если иное решение о председателе собрания не приняло Общее собрание акционеров.

Решения Общего собрания акционеров оформляются протоколами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Протоколы Общих собраний акционеров подписываются председателем и секретарем собрания, избираемым Общим собранием акционеров.

11.12. Если число акционеров - владельцев голосующих акций Общества станет более ста, то в Обществе создается счетная комиссия на срок 3 (Три) года в количестве 3 (Трех) человек, персональный состав которой утверждается Общим собранием акционеров.

Если число акционеров - владельцев голосующих акций Общества станет более 500, функции счетной комиссии выполняет регистратор, являющийся держателем реестра акционеров Общества.

11.13. Если в Обществе была создана счетная комиссия и впоследствии число акционеров - владельцев голосующих акций Общества станет не более ста, то Общее собрание акционеров вправе принять решение о прекращении полномочий членов счетной комиссии без избрания нового её состава.

11.14. В случае, если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии, для осуществления функций счетной комиссии по решению Совета директоров Общества может быть привлечен регистратор, являющийся держателем реестра акционеров Общества.

11.15. Если число акционеров - владельцев голосующих акций Общества не превышает ста и счетная комиссия в Обществе не создавалась (а также в случае, указанном в пункте 11.13. Устава), то функции счетной комиссии по подсчету голосов и подведению итогов голосования возлагаются на секретаря собрания (если иное не будет установлено решением Общего собрания акционеров).

11.16. Иные вопросы, связанные с организацией и проведением Общего собрания акционеров могут определяться внутренними документами Общества, утвержденными решением Общего собрания акционеров, иными решениями Общего собрания акционеров и (или) других органов Общества в пределах их компетенции с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

## 12. Совет директоров

12.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

В Обществе создается Совет директоров в количестве 5 (Пяти) человек.

12.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 12.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение при необходимости финансово-хозяйственного плана или бюджета Общества;
  - 12.2.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
  - 12.2.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
  - 12.2.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с законодательством Российской Федерации и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
  - 12.2.5. Размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением Уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
  - 12.2.6. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
  - 12.2.7. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
  - 12.2.8. Рекомендации по размеру выплачиваемых ревизору Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
  - 12.2.9. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
  - 12.2.10. Использование резервного фонда и иных фондов Общества;
  - 12.2.11. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
  - 12.2.12. Создание филиалов и открытие представительств Общества;
  - 12.2.13. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
  - 12.2.14. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
  - 12.2.15. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
  - 12.2.16. Обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
  - 12.2.17. Иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.
- 12.3. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества (лицо, замещающее в случае необходимости отсутствующего председателя Совета директоров, может быть избрано одновременно с избранием председателя Совета директоров).

12.4. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

12.5. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизора Общества, аудитора Общества, единоличного исполнительного органа Общества, а также по требованию акционеров (акционера) Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 15 (Пятнадцати) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Если председатель и лицо, его замещающее, не были выбраны (в т.ч. в случае проведения заседания Совета директоров, первого после его формирования Общим собранием акционеров), то заседание Совета директоров вправе по собственной инициативе созвать Генеральный директор или иное лицо, указанное во внутреннем документе Общества, регулирующем деятельность Совета директоров (в случае его утверждения).

Созыв и проведение заседаний Совета директоров Общества осуществляется согласно Уставу Общества и соответствующему внутреннему документу Общества (в случае его утверждения).

12.6. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет половину от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании (если законодательством Российской Федерации или Уставом Общества не предусмотрено иное).

При определении наличия кворума и результатов голосования может учитываться письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров, по вопросам повестки дня.

12.7. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Предусматривается право решающего голоса председателя Совета директоров Общества при принятии Советом директоров Общества решений в случае равенства голосов членов Совета директоров.

12.8. В Обществе внутренним документом, регулирующим деятельность Совета директоров, могут быть установлены требования к лицам, являющимся членами Совета директоров Общества.

### 13. Генеральный директор Общества

13.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.

13.2. Права и обязанности, сроки и размер оплаты услуг Генерального директора определяются договором, заключаемым им с Обществом.

Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается лицом, уполномоченным Общим собранием акционеров Общества.

13.3. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

13.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

13.5. Генеральный директор также утверждает следующие внутренние документы общества (если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации):

1) локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права (правила внутреннего трудового распорядка; положение об оплате труда; положение о премировании и поощрении работников; должностные инструкции; положения о структурных подразделениях и др.);

2) внутренние документы по вопросам обработки и защиты персональных данных физических лиц;

3) документы, определяющие порядок осуществления Обществом деятельности по доверительному управлению активами акционерных инвестиционных фондов и паевыми инвестиционными фондами, деятельности по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений и пенсионных резервов, деятельности по доверительному управлению иными активами в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации (в т.ч., кодекс профессиональной этики управляющей компании, осуществляющей деятельность, связанную с формированием и инвестированием средств пенсионных накоплений);

4) документы, определяющие порядок осуществления Обществом деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг (в т.ч. регулирующие: порядок организации и осуществления внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг; порядок ведения внутреннего учета сделок; порядок предоставления информации инвесторам; порядок осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, включая документы, непосредственно регулирующие отношения с клиентами Общества);

5) документы, определяющие порядок осуществления Обществом деятельности по признанию физических и юридических лиц квалифицированными инвесторами;

6) документы, определяющие порядок осуществления Обществом деятельности по выполнению требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком (в т.ч.: перечень инсайдерской информации; порядок доступа к инсайдерской

информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением соответствующего законодательства Российской Федерации);

7) документы, определяющие порядок осуществления Обществом деятельности по доверительному управлению ипотечным покрытием.

13.6. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров Общества сроком на 3 года.

#### **14. Ревизор Общества**

14.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизором.

14.2. Ревизор избирается на годовом Общем собрании акционеров на срок 1 год.

По решению Общего собрания акционеров ревизору Общества в период исполнения им своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей. Размеры таких вознаграждения и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

14.3. Порядок деятельности ревизора Общества также может определяться внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

#### **15. Учет и отчетность. Фонды Общества**

15.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от его уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (Пяти) процентов от чистой прибыли до достижения им размера, установленного уставом Общества.

15.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам, иным лицам, несет Генеральный директор Общества в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества.

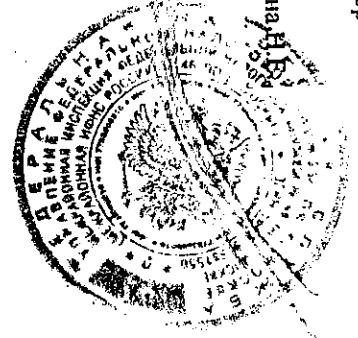
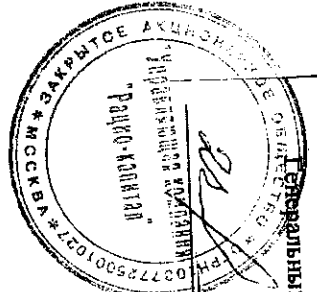


Министерство финансов Российской Федерации  
 Федеральное казначейство  
 Итого: 06 МАЯ 2011

ОГРН 7037725001027  
 ОГРН 9747746254966

Сведения документа хранятся в Едином государственном информационном ресурсе (ЕГИРР)

подпись уполномоченного лица



Елкина Н.В.  
 Генеральный директор

Всего пронумеровано, прошито, скреплено и скреплено 8 (восемь) листов