



Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1097799031472 в новой редакции  
представлен при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 26.12.2024 за ГРН 2247713826006



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 63EAE0489E208936BA2BF3193712EE7E  
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО  
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ  
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель Председателя  
Центрального банка Российской Федерации



Банк России

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат 40:60:1D:00:6E:E1:01:45:E9:9B:1A:A3:66:06:A3:EF  
Владелец **Чистюхин Владимир Викторович**  
Действителен с 29.03.2024 по 29.12.2037

19.12.2024

## УСТАВ

Небанковской кредитной организации - центрального контрагента  
«СПБ Клиринг» (акционерное общество)

НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)

УТВЕРЖДЕН

общим собранием акционеров  
Небанковской кредитной организации –  
центрального контрагента  
«СПБ Клиринг» (акционерное общество)  
«06» ноября 2024 года  
(протокол б/н от 07.11.2024)

МОСКВА  
2024

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>ЧАСТЬ I. ОБЩЕСТВО</b> .....	<b>3</b>
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	3
2. БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ И ДРУГИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	4
3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.....	5
4. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.....	5
5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА.....	5
6. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА .....	6
7. ФОНДЫ И ВЕЛИЧИНА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ОБЩЕСТВА .....	6
8. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА.....	6
9. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ .....	7
10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА .....	7
11. УСТАВ ОБЩЕСТВА .....	8
<b>ЧАСТЬ II. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА</b> .....	<b>8</b>
12. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	8
13. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА.....	8
14. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА .....	9
<b>ЧАСТЬ III. АКЦИИ ОБЩЕСТВА</b> .....	<b>9</b>
15. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ОПЛАТА АКЦИЙ ОБЩЕСТВА ПРИ ИХ РАЗМЕЩЕНИИ.....	9
16. КОНСОЛИДАЦИЯ И ДРОБЛЕНИЕ АКЦИЙ.....	10
17. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ.....	10
18. ВЫКУП АКЦИЙ ОБЩЕСТВА ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ .....	10
19. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА .....	10
20. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.....	11
21. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА .....	11
22. ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА .....	12
<b>ЧАСТЬ IV. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА</b> .....	<b>13</b>
23. СИСТЕМА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.....	13
24. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.....	13
25. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА .....	13
26. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ И СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.....	16
27. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА .....	18
28. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА .....	20
29. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА .....	20
30. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА .....	21
31. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	26
32. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА .....	28
33. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА .....	28
34. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА.....	30
<b>ЧАСТЬ V. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА</b> .....	<b>31</b>
35. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА .....	31
36. ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЕ ФУНКЦИИ СЛУЖБЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ОБЩЕСТВА .....	33
37. ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЕ ФУНКЦИИ СЛУЖБЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА .....	34
38. СПЕЦИАЛЬНОЕ ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО ОБЩЕСТВА, ОТВЕТСТВЕННОЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА И ФИНАНСИРОВАНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ .....	34
39. ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ, ОТВЕТСТВЕННОЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ОБЩЕСТВА.....	35
40. ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР ОБЩЕСТВА .....	36
41. РУКОВОДИТЕЛЬ И ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР ФИЛИАЛА ОБЩЕСТВА .....	37
<b>ЧАСТЬ VI. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА</b> .....	<b>37</b>
42. АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА .....	37
43. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА.....	37

## ЧАСТЬ I. ОБЩЕСТВО

### 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. **Небанковская кредитная организация - центральный контрагент «СПБ Клиринг» (акционерное общество)**, в дальнейшем именуемая - «Общество», приобрела статус центрального контрагента в соответствии с решением общего собрания акционеров Акционерного общества «Клиринговый центр МФБ», состоявшегося 09 июля 2020 года.

Общество было создано в соответствии с решением общего собрания членов Некоммерческого партнерства «МОСКОВСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА» от 25 мая 2009 года, протокол №16 от 08 июня 2009 года, в результате реорганизации Некоммерческого партнерства «МОСКОВСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА» (основной государственный регистрационный номер 1027739830931) в форме преобразования в открытое акционерное общество, имеющее полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «МОСКОВСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА», и сокращенное фирменное наименование: ОАО «МФБ». Общество является универсальным правопреемником всех прав и обязанностей Некоммерческого партнерства «МОСКОВСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА» по договорам и иным, предусмотренным законодательством Российской Федерации, основаниям, в том числе в отношении всех кредиторов и должников Некоммерческого партнерства «МОСКОВСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА».

В соответствии с решением общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «МОСКОВСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА» от 27 июня 2013 года, протокол №01/13-04 от 01 июля 2013 года, внесены изменения в фирменное наименование Общества: новое полное фирменное наименование - Открытое акционерное общество «Клиринговый центр МФБ», новое сокращенное фирменное наименование - ОАО «КЦ МФБ».

В соответствии с решением общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Клиринговый центр МФБ» от 17 июня 2015 года, протокол № 01/15-08 от 19 июня 2015 года, организационно-правовая форма и, соответственно, фирменное наименование Общества приведены в соответствие с законодательством Российской Федерации: новое полное фирменное наименование - Публичное акционерное общество «Клиринговый центр МФБ», новое сокращенное фирменное наименование - ПАО «Клиринговый центр МФБ», ПАО «КЦ МФБ».

В соответствии с решением общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Клиринговый центр МФБ» от 14 июня 2018 года, протокол б/н от 14 июня 2018 года, статус Общества изменен с публичного акционерного общества на непубличное акционерное общество и внесены изменения в фирменное наименование Общества: новое полное фирменное наименование - Акционерное общество «Клиринговый центр МФБ», новое сокращенное фирменное наименование - АО «Клиринговый центр МФБ», АО «КЦ МФБ».

В соответствии с решением общего собрания акционеров Акционерного общества «Клиринговый центр МФБ» от 09 июля 2020 года, протокол б/н от 09 июля 2020 года, статус Общества изменен на статус центрального контрагента, а также внесены соответствующие изменения в фирменное наименование: полное фирменное наименование - **Небанковская кредитная организация - центральный контрагент «Клиринговый центр МФБ» (акционерное общество)**, сокращенное фирменное наименование – **НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО)**.

В соответствии с решением общего собрания акционеров Небанковской кредитной организации – центрального контрагента «Клиринговый центр МФБ» (акционерное общество) от 20 апреля 2022 года, протокол б/н от 21 апреля 2022 года, внесены изменения в фирменное наименование Общества: новое полное фирменное наименование - **Небанковская кредитная организация - центральный контрагент «СПБ Клиринг» (акционерное общество)**, новое сокращенное фирменное наименование – **НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)**.

1.2. Общество является акционерным обществом.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Небанковская кредитная организация - центральный контрагент «СПБ Клиринг» (акционерное общество)**.

1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)**.

1.5. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Central Counterparty «SPB Clearing» (joint-stock company)**.

1.6. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **CC «SPB Clearing» (JSC)**.

1.7. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, город Москва**.

Адрес Общества: **123112, город Москва, муниципальный округ Пресненский, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15, помещение 1/35**.

1.8. Общество входит в банковскую систему Российской Федерации и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте», другими федеральными законами, иными нормативными актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, настоящим Уставом и иными документами Общества.

1.9. Срок деятельности Общества не ограничен.

## **2. БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ И ДРУГИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

2.1. Целью создания и деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- клиринговая деятельность;
- деятельность центрального контрагента;
- банковская деятельность.

Общество вправе осуществлять также любые иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации, в том числе деятельность по разработке компьютерного программного обеспечения, по обработке данных, по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов, посредническую деятельность, в том числе путем заключения договоров комиссии, договоров поручения, агентских договоров.

Общество вправе совершать сделки межбанковского кредитования по получению и (или) предоставлению межбанковских кредитов и депозитов, заключать договоры РЕПО, СВОП, иные договоры, заключение которых не противоречит требованиям, установленным для деятельности центрального контрагента законодательством Российской Федерации.

Общество вправе совершать иные не запрещенные законодательством Российской Федерации сделки.

2.3. В случаях, предусмотренных федеральными законами, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии).

Общество осуществляет клиринговую деятельность и деятельность центрального контрагента на основании специальных разрешений (лицензий) Банка России, а также в соответствии с присвоенным Банком России статусом центрального контрагента в порядке, установленном Федеральным законом «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» и нормативными актами Банка России.

Общество совершает банковские операции на основании специального разрешения (лицензии) Банка России в порядке, установленном Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», и нормативными актами Банка России.

2.4. Общество вправе совершать следующие банковские операции:

- привлечение денежных средств юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);
- открытие и ведение банковских счетов юридических лиц;
- осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;
- купля-продажа иностранной валюты в безналичной форме;
- открытие и ведение банковских счетов юридических лиц в драгоценных металлах, за исключением монет из драгоценных металлов;
- осуществление переводов по поручению юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам в драгоценных металлах.

Общество вправе привлекать денежные средства юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок) исключительно от участников клиринга (в том числе в случае, когда участник клиринга действует от имени и по поручению своих клиентов).

Общество использует денежные средства юридических лиц, привлеченные во вклады (до востребования и на определенный срок), исключительно для заключения сделок РЕПО с участниками клиринга.

Общество вправе совершать банковские операции (сделки) с драгоценными металлами в соответствии с законодательством Российской Федерации, если это не требует использования Обществом весоизмерительных приборов и разновесов.

2.5. Общество, помимо видов деятельности и операций, предусмотренных в пункте 2.2 и пункте 2.4 настоящего Устава, вправе осуществлять следующие сделки:

- выдачу поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме;

- приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме;
- оказание консультационных и информационных услуг.

### **3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА**

3.1. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеет в собственности обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права, нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Общество является корпоративной коммерческой организацией.

3.2. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

3.3. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, а также зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки (знаки обслуживания) и другие средства индивидуализации.

3.4. Общество вправе являться акционером (участником) организаций, созданных на территории Российской Федерации и за ее пределами, приобретать и отчуждать акции (доли в уставных капиталах) таких организаций, здания, сооружения, землю и иное недвижимое имущество, ценные бумаги, а также любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством может быть объектом гражданских прав. При этом Общество не вправе иметь дочерние организации на территории иностранных государств.

3.5. Общество вправе осуществлять эмиссию ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

3.6. Общество вправе участвовать в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций на условиях, не противоречащих законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.

3.7. Общество вправе сотрудничать в любой не запрещенной законом форме с международными финансовыми организациями.

3.8. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

3.9. Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации или другими федеральными законами.

3.10. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаются Обществом с соблюдением порядка, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах». Общество извещает о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов совета директоров Общества и членов правления Общества по адресам электронной почты, указанным ими в анкетах, а если в совершении сделки заинтересованы все члены совета директоров Общества, - акционеров Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров Общества. Извещение должно быть направлено не позднее, чем за 3 (три) дня до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и в нем должны быть указаны сведения, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

### **4. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА**

4.1. Общество является собственником принадлежащего ему имущества, включая имущество, переданное ему акционерами. Акционеры Общества не обладают правом собственности на имущество, внесенное в уставный капитал Общества.

4.2. Общество осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации свободное владение, пользование, распоряжение находящимся в его собственности имуществом.

4.3. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которых учитывается на его самостоятельном балансе. Источники образования имущества, доходы, балансовая и чистая прибыль Общества формируются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

### **5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА**

5.1. Общество вправе в установленном порядке создавать филиалы и представительства на территории Российской Федерации.

5.2. Филиалы и представительства Общества действуют на основании положений о них, утверждаемых советом директоров Общества.

5.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, их руководители назначаются генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности, выдаваемой им Обществом.

## **6. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА**

6.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено федеральным законом.

6.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

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

6.4. Размер дивидендов не может быть больше величины, рекомендованной советом директоров Общества.

6.5. Срок выплаты дивидендов не должен превышать срок, установленный законодательством Российской Федерации. Общество не вправе предоставлять преимущество в сроках выплаты дивидендов отдельным владельцам акций одной категории (типа).

6.6. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено федеральным законом.

6.7. Дивиденды выплачиваются деньгами, а по решению общего собрания акционеров - ценными бумагами и (или) иным имуществом.

6.8. Дата, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов, не может быть установлена ранее 10 (десяти) дней со дня принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 (двадцати) дней со дня принятия такого решения.

6.9. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или у регистратора Общества отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение 3 (трех) лет со дня принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы. По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

## **7. ФОНДЫ И ВЕЛИЧИНА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ОБЩЕСТВА**

7.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем ежегодных отчислений в размере, составляющем 5 (пять) процентов чистой прибыли, до достижения им размера, установленного настоящим пунктом. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей. Средства резервного фонда Общества используются по решению совета директоров Общества в устанавливаемом им порядке.

7.2. Общество вправе образовывать иные фонды, помимо резервного фонда. Положения о порядке образования и использования фондов Общества утверждаются советом директоров Общества.

7.3. Величина собственных средств Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

## **8. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА**

8.1. Общество ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. Общество хранит документы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.3. Общество предоставляет и раскрывает бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и документами Общества.

8.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, за своевременное представление годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и другой отчетности в контролирующие органы, а также за достоверность сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, его кредиторам и иным лицам, несет в установленном федеральным законом порядке генеральный директор Общества.

8.5. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, которая состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к ним подписывается генеральным директором Общества и главным бухгалтером Общества.

8.6. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества представляется генеральным директором Общества с заключением аудиторской организации и ревизионной комиссии Общества совету директоров и годовому общему собранию акционеров Общества.

8.7. Годовой отчет Общества подписывается генеральным директором Общества.

Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества.

8.8. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, а также в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

8.9. Общество обязано хранить информацию в порядке и объеме, установленном законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

Общество обеспечивает учет и сохранность документов, перечень которых установлен Федеральным законом «Об акционерных обществах». Общество хранит документы по месту нахождения исполнительного органа Общества в объеме, установленном законодательством Российской Федерации, в порядке и в течение сроков, установленных Банком России. Уничтожение документов допускается только после истечения нормативных сроков хранения и на основании надлежащим образом составленных и согласованных актов списания.

Документы по личному составу Общества передаются на государственное хранение в порядке, предусмотренном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в сфере архивного дела и делопроизводства.

## **9. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ**

9.1. Информация об Обществе предоставляется и раскрывается в соответствии с законодательством Российской Федерации и документами Общества.

9.2. Общество обязано обеспечить акционерам Общества доступ к информации и документам в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах». Доступ акционеров к информации и документам обеспечивается в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации и документами Общества.

9.3. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к годовой финансовой отчетности Общества путем ее размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: [www.spbclearing.ru](http://www.spbclearing.ru) до проведения годового общего собрания акционеров Общества в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

9.4. Акционеры и Общество прилагают разумные усилия для предотвращения несанкционированного разглашения информации об Обществе.

9.5. Члены совета директоров Общества, имеющие доступ к конфиденциальной информации об Обществе, не вправе разглашать ее иным лицам, не имеющим доступа к такой информации и не уполномоченным на ее получение, а также не вправе использовать такую информацию в своих интересах или в интересах других лиц.

9.6. При необходимости Общество заключает с акционерами Общества, членами органов управления Общества, работниками Общества и (или) иными лицами соглашения о неразглашении конфиденциальной информации.

## **10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

10.1. Общество может быть реорганизовано в соответствии с законодательством Российской Федерации. В установленном законодательством Российской Федерации порядке реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемникам.

Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

При реорганизации Общества все документы Общества с не истекшими сроками хранения передаются в установленном порядке правопреемникам Общества.

Общество считается реорганизованным, за исключением реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества Общество считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

10.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном федеральным законом, либо по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке универсального правопреемства к другим лицам.

Ликвидационная комиссия (ликвидатор) обязан передать документы, образовавшиеся в процессе деятельности Общества, на хранение в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в соответствии с перечнем документов, образующихся в процессе деятельности кредитных организаций, который утверждается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в сфере архивного дела и делопроизводства совместно с Банком России, с указанием сроков хранения указанных документов.

Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

## **11. УСТАВ ОБЩЕСТВА**

11.1. Настоящий Устав является учредительным документом Общества. Требования настоящего Устава обязательны для исполнения всеми органами управления и контроля Общества, а также акционерами Общества. Настоящий Устав вступает в силу с момента его регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

11.2. Решения о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав принимаются общим собранием акционеров Общества в порядке, определенном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Изменения, внесенные в настоящий Устав, приобретают силу для третьих лиц с момента его государственной регистрации.

Изменения, вносимые в настоящий Устав, подписываются председателем совета директоров Общества или другим лицом, уполномоченным общим собранием акционеров Общества, и его подпись скрепляется печатью Общества.

## **ЧАСТЬ II. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА**

### **12. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

12.1. Уставный капитал Общества сформирован в сумме 1 347 480 000 (один миллиард триста сорок семь миллионов четыреста восемьдесят тысяч) рублей и состоит из 89 832 (восемьдесят девять тысяч восемьсот тридцати двух) размещенных обыкновенных акций Общества номинальной стоимостью 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей каждая.

12.2. Общество вправе дополнительно к размещенным акциям разместить объявленные акции: 957 001 (девятьсот пятьдесят семь тысяч одну) обыкновенную акцию номинальной стоимостью 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей каждая. Указанные в данном пункте объявленные акции Общества, в случае их размещения, предоставляют акционерам тот же объем прав, что и размещенные акции Общества.

### **13. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА**

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

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

Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров Общества одновременно с решением о внесении в настоящий Устав положений об объявленных акциях, необходимых для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.



13.3. 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.

13.4. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между величиной собственных средств Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров Общества. При этом каждому акционеру Общества 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.

13.5. Дополнительные акции Общества могут размещаться посредством закрытой подписки или конвертации, а также, в случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества, посредством распределения среди всех акционеров Общества.

#### **14. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА**

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

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

14.3. Общество вправе уменьшить свой уставный капитал в порядке, установленном действующим законодательством.

### **ЧАСТЬ III. АКЦИИ ОБЩЕСТВА**

#### **15. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ОПЛАТА АКЦИЙ ОБЩЕСТВА ПРИ ИХ РАЗМЕЩЕНИИ.**

15.1. Акция Общества – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли Общества в виде дивидендов, на участие в управлении Обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации.

Объем прав, закрепленных акцией Общества, определяется законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Акции Общества являются бездокументарными ценными бумагами.

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

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

Номинальная стоимость всех обыкновенных акций Общества является одинаковой.

15.3. Привилегированные акции Общества одного типа предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 (двадцати пяти) процентов от уставного капитала Общества.

15.4. Дополнительные акции Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

15.5. Оплата дополнительных акций Общества путем зачета денежных требований к Обществу не допускается, за исключением денежных требований о выплате объявленных дивидендов в денежной форме.

15.6. При оплате дополнительных акций Общества неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться оценщик, если иное не определено требованиями законодательства Российской Федерации. Величина денежной оценки имущества, произведенной советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной оценщиком.

## **16. КОНСОЛИДАЦИЯ И ДРОБЛЕНИЕ АКЦИЙ**

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

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

## **17. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ**

17.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров Общества об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Решение об уменьшении уставного капитала Общества указанным способом не может быть принято, если номинальная стоимость акций Общества, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного законодательством Российской Федерации. Акции, приобретенные Обществом на основании решения общего собрания акционеров Общества об уменьшении уставного капитала Общества, погашаются при их приобретении.

17.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров Общества. Такое решение может быть принято, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит не менее 90 процентов от уставного капитала Общества. Приобретенные акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров Общества должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

## **18. ВЫКУП АКЦИЙ ОБЩЕСТВА ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ**

18.1. Акционеры – владельцы голосующих акций Общества вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

18.2. Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу или отозваны не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты принятия общим собранием акционеров решения по вопросу, голосование по которому в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» влечет возникновение права требовать выкупа акций.

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

18.3. Акции, выкупленные Обществом, поступают в его распоряжение. Указанные акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Указанные акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее 1 (одного) года со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к Обществу. В ином случае общее собрание акционеров Общества должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

## **19. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА**

19.1. Число акционеров Общества не ограничено.

19.2. Если иное не установлено законодательством Российской Федерации, в случае возникновения на законных основаниях права общей собственности на одну и более акций Общества у двух и более лиц, все такие лица по отношению к Обществу признаются одним акционером и осуществляют принадлежащие им права акционера Общества, в том числе право голоса на общем собрании акционеров Общества, по их усмотрению одним из них либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены. Совладельцы акции солидарно отвечают по обязательствам, лежащим на акционерах.

19.3. Дробная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые целой акцией Общества, в объеме, соответствующем той части целой акции, которую она составляет.

19.4. Правовой статус акционера Общества определяется объемом принадлежащих ему прав и закрепленных за ним обязанностей. Права акционера (акционеров) Общества по отношению к Обществу и остальным акционерам обусловлены категорией и типом, а также количеством принадлежащих им акций.

## **20. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

20.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

20.2. Ведение реестра акционеров Общества осуществляет регистратор.

## **21. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

21.1. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности 1 (одну) целую обыкновенную акцию Общества, имеют 1 (один) голос при голосовании на Общем собрании акционеров, за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Дробная обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу соответствующую часть голоса.

21.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав, в том числе:

- право участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать лично либо через представителя в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции с числом голосов, соответствующим количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Общества;

- право, в случаях и в порядке, которые предусмотрены федеральным законом и настоящим Уставом, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;

- право на получение дивидендов;

- право на получение, в случае ликвидации Общества, части имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимости;

- право беспрепятственно отчуждать все или часть принадлежащих ему акций без согласия других акционеров или Общества;

- право требовать в установленных федеральным законом случаях выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в установленном порядке;

- в случаях, в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, преимущественное право приобретения размещаемых Обществом посредством закрытой подписки дополнительных обыкновенных акций, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций данной категории;

- право при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Обществом дополнительных акций Общества, по своему усмотрению оплатить такие акции деньгами, если решение, являющееся основанием для размещения таких акций, предусматривает их оплату неденежными средствами;

- право в установленном федеральным законом порядке требовать от регистратора подтверждения его прав на принадлежащие ему акции Общества путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой;

- право доступа к документам Общества, определенным Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- право беспрепятственного доступа к информации (материалам), подлежащей обязательному предоставлению акционеру в связи с реализацией им права на участие в общем собрании акционеров Общества, при подготовке к его проведению;

- право обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены федеральным законом;

- право требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;

- право оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или Федеральным законом «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

- право требовать исключения другого акционера в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные федеральным законом или настоящим Уставом;

- иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

21.3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (одним) процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

21.4. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:

- вносить вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества, а также выдвигать кандидатов (в том числе путем самовыдвижения) в совет директоров и ревизионную комиссию Общества;

- выдвигать кандидатов (в том числе путем самовыдвижения) в совет директоров Общества – в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества;

- в случае принятия советом директоров Общества решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо в случае уклонения совета директоров Общества от принятия такого решения обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

21.5. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:

- требовать проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества по любым вопросам его компетенции;

- в случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества или принято решение об отказе в его созыве, обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров Общества;

- требовать проведения ревизионной комиссией Общества внеочередной проверки (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества;

- требовать проведения внеочередной независимой аудиторской проверки деятельности Общества.

21.6. В случае если в течение установленного законом и настоящим Уставом срока советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров Общества.

## **22. ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

22.1. Обязанности акционеров Общества определяются законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Акционеры Общества, в частности, обязаны:

- соблюдать требования настоящего Устава и иных документов Общества, а также решения общего собрания акционеров Общества;

- своевременно, с соблюдением иных условий и порядка, установленных федеральным законом, настоящим Уставом и документами Общества, производить оплату размещаемых Обществом акций;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

- участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с федеральным законом, если их участие необходимо для принятия таких решений;

- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;

- акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Акционеры Общества, не присоединившиеся в порядке, установленном процессуальным законодательством, к иску о возмещении причиненных Обществу убытков, предусмотренному статьей 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо к иску о признании недействительной совершенной Обществом сделки или о применении последствий недействительности сделки, в последующем не вправе обращаться в суд с тождественными требованиями, если только суд не признает причины этого обращения уважительными.

22.2. Акционеры Общества не вправе действовать от имени Общества без специальных на то полномочий, оформленных в установленном федеральным законом порядке.

## **ЧАСТЬ IV. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

### **23. СИСТЕМА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

23.1. Управление в Обществе осуществляется через органы управления Общества.

23.2. Органами управления Общества являются общее собрание акционеров, совет директоров, правление (коллегиальный исполнительный орган Общества) и генеральный директор (единоличный исполнительный орган Общества).

23.3. В Обществе могут создаваться структурные образования (в том числе советы, комитеты, комиссии, рабочие группы), не являющиеся органами Общества.

### **24. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

24.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

24.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое (очередное) общее собрание акционеров.

На годовом общем собрании акционеров Общества должны решаться вопросы об избрании членов совета директоров Общества, об избрании членов ревизионной комиссии Общества, о назначении аудиторской организации Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 14 пункта 25.1 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Общества.

24.3. Проводимые помимо годового, общие собрания акционеров Общества являются внеочередными.

На внеочередном общем собрании акционеров Общества могут решаться вопросы о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров Общества и об избрании членов совета директоров Общества, о досрочном прекращении полномочий членов ревизионной комиссии и об избрании членов ревизионной комиссии Общества, о назначении аудиторской организации Общества и другие вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

24.4. Подготовка, созыв и проведение общего собрания акционеров Общества осуществляются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными актами, настоящим Уставом и иными документами Общества.

### **25. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

25.1. К компетенции общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:

**1) Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение настоящего Устава в новой редакции.**

Решение по данному вопросу принимается квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества, за исключением случаев, когда в изменениях и дополнениях в настоящий Устав или в новой редакции настоящего Устава содержатся положения, включение которых в Устав требует единогласного решения всех акционеров в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

**2) Реорганизация Общества.**

Решение по данному вопросу принимается только по предложению совета директоров Общества квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

**3) Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.**

Решения по данным вопросам принимается квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

**4) Определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и принятие решения о досрочном прекращении полномочий всех членов совета директоров Общества, а также принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей.**

Решение об избрании членов совета директоров Общества принимается кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав совета директоров Общества являются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством (более половины) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

**5) Определение количества, номинальной стоимости, а также категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.**

Решение по данному вопросу принимается квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

**6) Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций Общества.**

Решение по данному вопросу принимается только по предложению совета директоров Общества простым большинством (более половины) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

**7) Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций только среди акционеров Общества в случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества.**

Решение по данному вопросу принимается только по предложению совета директоров Общества простым большинством (более половины) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

**8) Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки.**

Решение по данному вопросу принимается только по предложению совета директоров Общества квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

**9) Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций.**

Решение по данному вопросу принимается только по предложению совета директоров Общества квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

**10) Уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.**

Решение по данному вопросу принимается простым большинством (более половины) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

**11) Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества, избрание членов ревизионной комиссии Общества и принятие решения о досрочном прекращении их полномочий, а также принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей.**

Решение об избрании членов ревизионной комиссии Общества принимается простым большинством (более половины) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, не являющихся членами совета директоров Общества или лицами, занимающими должности в органах управления Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством (более половины) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

**12) Назначение аудиторской организации Общества.**

Решение по данному вопросу принимается простым большинством (более половины) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

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

Решение по данным вопросам принимается простым большинством (более половины) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

**14) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 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 отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.**

Решения по данным вопросам принимаются простым большинством (более половины) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

**15) Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества.**

Решение по данному вопросу принимается простым большинством (более половины) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

**16) Консолидация и дробление акций Общества.**

Решения по данным вопросам принимаются только по предложению совета директоров Общества простым большинством (более половины) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

**17) Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».**

Решения по данным вопросам принимаются только по предложению совета директоров Общества простым большинством (более половины) голосов всех не заинтересованных в совершении сделки и не являющихся подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении, акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

**18) Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».**

Решения по данным вопросам принимаются только по предложению совета директоров Общества.

Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

**19) Принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.**

Решения по данным вопросам принимаются только по предложению совета директоров Общества простым большинством (более половины) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

**20) Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.**

Решение по данному вопросу принимается только по предложению совета директоров Общества простым большинством (более половины) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

**21) Иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Общества Федеральным законом «Об акционерных обществах».**

Решения по данным вопросам принимаются простым большинством (более половины) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества, если иное не установлено федеральным законом.

25.2. Установленный настоящим Уставом порядок принятия решений общим собранием акционеров Общества применяется, если иной порядок не установлен федеральным законом.

25.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных федеральным законом.

25.4. Общее собрание акционеров Общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

25.5. Решения общего собрания акционеров Общества, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры Общества), либо с нарушением компетенции общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

## **26. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ И СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

26.1. Годовое общее собрание акционеров Общества проводится ежегодно в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

26.2. Внеочередные общие собрания акционеров Общества могут быть проведены в любое время в течение календарного года.

Внеочередное общее собрание акционеров Общества проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества, а также акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее, чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

26.3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

26.4. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества совет директоров Общества - принимает решения по вопросам, предусмотренным законодательством Российской Федерации и документами Общества, в том числе определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров и (или) дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо, в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания;
- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования, в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

26.5. В повестку дня годового общего собрания акционеров Общества должны быть обязательно включены вопросы:

- об избрании членов совета директоров Общества;
- об избрании членов ревизионной комиссии Общества;
- о назначении аудиторской организации Общества;
- об утверждении годового отчета Общества;
- об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.



26.6. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, и в формулировки решений по таким вопросам.

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие от акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, предложения о включении вопросов в повестку дня и (или) о выдвижении кандидатов в соответствующий орган Общества и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров Общества или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания установленного законодательством Российской Федерации срока для направления указанных предложений. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров Общества, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюден установленный законодательством Российской Федерации срок для направления указанных предложений;

- акционеры (акционер) не являются владельцами не менее 2 (двух) процентов голосующих акций Общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.

Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

26.7. Голосование на общем собрании акционеров Общества осуществляется бюллетенями для голосования. Общество обязано направить бюллетени для голосования заказным или простым письмом или вручить такие бюллетени под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров Общества, в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

26.8. Сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества должно быть сделано в сроки, установленные законодательством Российской Федерации и документами Общества.

В случае если лицом, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, является номинальный держатель, сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, при подготовке к его проведению предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: [www.spbclearing.ru](http://www.spbclearing.ru) Указанное сообщение также может доводиться до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем по адресу, указанному в реестре акционеров Общества и (или) путем вручения под роспись.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, может размещаться на сайте Общества [www.spbclearing.ru](http://www.spbclearing.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по решению совета директоров Общества.

26.9. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые общим собранием акционеров Общества, вносятся акционерами Общества, которые имеют право на их внесение, в течение 70 (семидесяти) дней после окончания отчетного года.

## **27. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

27.1. Общее собрание акционеров Общества проводится в форме совместного очного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по

вопросам, поставленным на голосование. Председательствующим на общем собрании акционеров Общества является председатель совета директоров Общества либо лицо, уполномоченное советом директоров или общим собранием акционеров Общества. Протокол общего собрания акционеров Общества ведет корпоративный секретарь Общества, секретарь совета директоров Общества или иное лицо, уполномоченное советом директоров или общим собранием акционеров Общества.

27.2. Решения общего собрания акционеров Общества также могут быть приняты без проведения собрания, путем проведения заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании членов совета директоров Общества, об избрании членов ревизионной комиссии Общества, о назначении аудиторской организации Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 14 пункта 25.1 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

27.3. В общем собрании акционеров Общества могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона. При проведении общего собрания акционеров Общества в форме совместного присутствия лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров Общества, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

27.4. При определении кворума и подведении итогов голосования на общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме совместного присутствия, помимо голосов на общем собрании акционеров Общества, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании, учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом, а также голоса, представленные сообщениями о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров Общества, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, полученные регистратором Общества не позднее, чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров Общества.

27.5. Регистрация лиц, участвующих в общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме собрания, осуществляется регистратором Общества, который осуществляет функции счетной комиссии, в том числе проверку полномочий лиц, регистрирующихся для участия в общем собрании акционеров Общества.

27.6. Общее собрание акционеров Общества, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания акционеров. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, не зарегистрировавшихся для участия в нем до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания акционеров Общества, по которому имеется кворум.

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

27.8. Кворум общего собрания акционеров Общества определяется в зависимости от состава голосующих по соответствующим вопросам, включенным в повестку дня общего собрания акционеров Общества.

27.9. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества не включаются в состав голосующих по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания акционеров Общества, в следующих случаях:

- по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в состав голосующих не включаются акционеры Общества, признаваемые в установленном федеральным законом порядке заинтересованными в совершении Обществом такой сделки;

- по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии Общества в состав голосующих не включаются акционеры Общества, являющиеся членами совета директоров Общества и лицами, занимающими должности в органах управления Общества.

27.10. Кворум общего собрания акционеров Общества определяется как простое большинство (более половины) голосов акционеров – владельцев акций Общества, голосующих по соответствующему вопросу.

27.11. В случае если ко времени начала проведения общего собрания акционеров Общества нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания акционеров, открытие общего собрания акционеров Общества может быть перенесено на более поздний срок, но не более чем на 2 (два) часа.

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

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

Повторное общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

27.13. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров Общества, осуществляются в соответствии с пунктом 26.8 настоящего Устава. Направление бюллетеней для голосования на повторном общем собрании акционеров Общества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

27.14. При проведении повторного общего собрания акционеров Общества менее, чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров Общества.

27.15. При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового общего собрания акционеров Общества не позднее, чем через 60 (шестьдесят) дней должно быть проведено повторное общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется.

Повторное общее собрание акционеров Общества созывается и проводится лицом или органом Общества, указанными в решении суда, и, если указанное лицо или орган Общества не созвали годовое общее собрание акционеров Общества в срок, определенный решением суда, то повторное общее собрание акционеров Общества созывается и проводится другими лицами или органом Общества, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган Общества указаны в решении суда.

В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного общего собрания акционеров Общества повторное общее собрание акционеров Общества не проводится.

27.16 Голосование на общем собрании акционеров Общества осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном федеральным законом и настоящим Уставом.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

27.17. Количество голосов, необходимое для принятия решения общего собрания акционеров Общества, определяется от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в общем собрании акционеров Общества, за исключением вопросов, по которым установлен иной порядок принятия решений в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

27.18. Дополнительные требования к порядку проведения общего собрания акционеров Общества устанавливаются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

## **28. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

28.1. По итогам голосования регистратор, осуществляющий функции счетной комиссии, составляет и подписывает протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров

Общества или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования.

28.2. Решения, принятые общим собранием акционеров Общества, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров Общества, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров Общества, не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров Общества или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования.

28.3. Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров Общества подписывается председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров. Итоги голосования по вопросам об избрании членов совета директоров Общества и об избрании членов ревизионной комиссии Общества подлежат оглашению на общем собрании акционеров Общества и вступают в силу с момента оглашения.

28.4. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров Общества.

28.5. Протокол общего собрания акционеров Общества составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров Общества в 2 (двух) экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

28.6. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров Общества бюллетени для голосования печатаются регистратором и сдаются в архив Общества на хранение.

28.7. Дополнительные требования к форме и порядку составления документов общего собрания акционеров Общества устанавливаются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

## **29. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

29.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральным законом и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров Общества.

29.2. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

Лица, избранные в состав совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

29.3. Генеральный директор Общества и члены правления Общества не могут составлять более одной четверти состава совета директоров Общества и не могут являться председателем совета директоров Общества.

29.4. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном федеральным законом и настоящим Уставом, на срок до следующего годового общего собрания акционеров Общества.

Если годовое общее собрание акционеров Общества не было проведено в установленные сроки или совет директоров Общества не избран на годовом общем собрании акционеров Общества, полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров Общества.

29.5. Члены совета директоров Общества и кандидаты на указанные должности должны соответствовать требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества, регулирующими деятельность совета директоров Общества, в том числе требованиям к деловой репутации, установленным Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», а также квалификационным требованиям, устанавливаемым в соответствии с федеральными законами.

29.6. Количество членов совета директоров Общества определяется решением общего собрания акционеров Общества, но не может быть менее 5 (пяти) членов.

Не менее одной трети состава совета директоров должны составлять независимые директора. Критерии независимости членов совета директоров устанавливаются внутренним документом Общества по корпоративному управлению. Оценка независимости осуществляется советом директоров Общества при принятии решения о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества, а также в течение всего срока осуществления полномочий независимым членом совета директоров, в том числе по мере изменения сведений, на основании которых он был признан независимым.

29.7. Организация и руководство работой совета директоров Общества осуществляется председателем совета директоров Общества.

Председатель совета директоров Общества председательствует на заседаниях совета директоров Общества, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров Общества, если иное не предусмотрено настоящим Уставом.

29.8. Председатель совета директоров Общества, а также его заместители избираются советом директоров из числа его членов простым большинством голосов членов совета директоров Общества, участвующих в заседании. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать председателя совета директоров и его заместителей простым большинством голосов членов совета директоров Общества, участвующих в заседании.

29.9. Члены совета директоров должны действовать в интересах Общества и его акционеров, осуществлять свои права и обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно, с надлежащей заботливостью и осмотрительностью выполнять возложенные на них обязанности, добиваться устойчивого и успешного развития Общества.

29.10. Совет директоров Общества ежегодно отчитывается о своей деятельности перед общим собранием акционеров Общества.

29.11. Обязанности членов совета директоров Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и иными документами Общества. Члены совета директоров Общества, в частности, обязаны:

- соблюдать требования настоящего Устава и иных документов Общества, а также решения общего собрания акционеров и совета директоров Общества;

- своевременно предоставлять Обществу данные о себе и своих аффилированных лицах и сообщать обо всех изменениях таких данных в порядке, определяемом федеральным законом и документами Общества;

- воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества. Член совета директоров Общества не может участвовать в принятии решения в случае наличия такого конфликта и должен воздерживаться от голосования по вопросам, в отношении которых у него имеется конфликт интересов.

29.12. По решению общего собрания акционеров Общества членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров Общества.

29.13. По решению органов управления Общества может быть застрахована ответственность членов совета директоров Общества при выполнении ими своих обязанностей.

## **30. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

30.1. В целях сохранения устойчивого финансового положения и конкурентоспособности Общества совет директоров Общества обеспечивает формирование эффективной организационной структуры и системы управления Обществом, разрабатывает основные стратегические и тактические задачи и способствует их реализации Обществом.

30.2. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

**1) Определение приоритетных направлений деятельности Общества, определение стратегии развития Общества и оценка хода ее исполнения, утверждение годовых бюджетов (финансовых планов) Общества, в том числе фонда оплаты труда Общества.**

Решения по данным вопросам принимаются простым большинством (более половины) голосов членов совета директоров Общества, участвующих в заседании.

**2) Рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества, предварительное рассмотрение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.**

Решения по данным вопросам принимаются простым большинством (более половины) голосов членов совета директоров Общества, участвующих в заседании.

**3) Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 21.6 настоящего Устава.**

Решения по данным вопросам принимаются простым большинством (более половины) голосов членов совета директоров Общества, участвующих в заседании.

**4) Утверждение повестки дня общего собрания акционеров Общества.**

Решение по данному вопросу принимается простым большинством (более половины) голосов членов совета директоров Общества, участвующих в заседании.

**5) Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров Общества и отнесенные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции совета директоров Общества.**

Решения по данным вопросам принимаются простым большинством (более половины) голосов членов совета директоров Общества, участвующих в заседании.

**6) Определение в случаях, предусмотренных федеральным законом, цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделок, совершаемых Обществом, а также цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества.**

Решения по данным вопросам принимаются простым большинством (более половины) голосов членов совета директоров Общества, участвующих в заседании. Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых цена (денежная оценка) имущества определяется советом директоров Общества, является членом совета директоров Общества, цена (денежная оценка) имущества определяется решением членов совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки.

**7) Приобретение размещенных Обществом акций, в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации, за исключением случаев приобретения акций Общества в целях уменьшения его уставного капитала.**

Решения по данным вопросам принимаются простым большинством (более половины) голосов членов совета директоров Общества, участвующих в заседании.

**8) Избрание председателя и заместителей председателя совета директоров Общества и прекращение их полномочий.**

Решения по данному вопросу принимается простым большинством (более половины) голосов членов совета директоров Общества, участвующих в заседании.

**9) Избрание старшего независимого директора и прекращение его полномочий.**

Решения по данному вопросу принимается простым большинством (более половины) голосов членов совета директоров Общества, участвующих в заседании.

**10) Избрание генерального директора Общества, определение количественного состава правления Общества и избрание его членов, утверждение условий договора с генеральным директором Общества и с членами правления Общества, включая утверждение и изменение размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых генеральному директору Общества, членам правления Общества, а также прекращение полномочий генерального директора Общества и членов правления Общества.**

Решения по данным вопросам принимаются простым большинством (более половины) голосов членов совета директоров Общества, участвующих в заседании.

**11) Рекомендации общему собранию акционеров Общества относительно размера выплачиваемого вознаграждения и (или) порядка компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества, а также определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества.**

Решения по данным вопросам принимаются простым большинством (более половины) голосов членов совета директоров Общества, участвующих в заседании.

**12) Рекомендации общему собранию акционеров Общества относительно размера дивидендов по акциям Общества и порядка их выплаты.**

Решения по данным вопросам принимаются простым большинством (более половины) голосов членов совета директоров Общества, участвующих в заседании.

**13) Использование резервного фонда и иных фондов Общества, а также утверждение, изменение, признание утратившими силу документов Общества, регулирующих порядок формирования и использования фондов Общества.**

Решения по данным вопросам принимаются простым большинством (более половины) голосов членов совета директоров Общества, участвующих в заседании.

**14) Утверждение, изменение, признание утратившими силу документов Общества (за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров Общества), регулирующих принципы деятельности Общества в следующих областях:**

- стратегия, инвестиции, новые виды деятельности;
- политика управления персоналом и системы мотивации и вознаграждения сотрудников и членов совета директоров Общества;
- корпоративное управление;

**- этические нормы и корпоративное поведение.**

Решения по данным вопросам принимаются простым большинством (более половины) голосов членов совета директоров Общества, участвующих в заседании.

**15) Утверждение кадровой политики Общества и политики Общества в области оплаты труда работников и контроль за ее исполнением.**

Решения по данным вопросам принимаются простым большинством (более половины) голосов членов совета директоров Общества, участвующих в заседании.

**16) Утверждение внутреннего документа, определяющего информационную политику Общества, в том числе правила раскрытия информации, контроль за надлежащим раскрытием информации и соблюдением информационной политики, рассмотрение отчетов лица, ответственного за соблюдение информационной политики Общества.**

Решения по данным вопросам принимаются простым большинством (более половины) голосов членов совета директоров Общества, участвующих в заседании.

**17) Утверждение внутреннего документа, устанавливающего правила защиты информации Общества.**

Решения по данным вопросам принимаются простым большинством (более половины) голосов членов совета директоров Общества, участвующих в заседании.

**18) Утверждение внутреннего документа, определяющего дивидендную политику Общества, внесение в него изменений (в том числе утверждение в новой редакции), признание его утратившим силу.**

Решения по данным вопросам принимаются простым большинством (более половины) голосов членов совета директоров Общества, участвующих в заседании.

**19) Контроль за практикой корпоративного управления в Обществе, в том числе рассмотрение отчета о соблюдении внутреннего документа по корпоративному управлению и анализ соответствия системы корпоративного управления в Обществе целям и задачам, стоящим перед Обществом, а также масштабам его деятельности и принимаемым рискам.**

Решения по данным вопросам принимаются простым большинством (более половины) голосов членов совета директоров Общества, участвующих в заседании.

**20) Создание филиалов и открытие представительств Общества, а также принятие решений об их ликвидации; утверждение, изменение, признание утратившими силу положений о филиалах и представительствах Общества.**

Решения по данным вопросам принимаются простым большинством (более половины) голосов членов совета директоров Общества, участвующих в заседании.

**21) Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, признаваемых крупными в соответствии со статьей 78 Федерального закона «Об акционерных обществах», за исключением крупных сделок, принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров Федеральным законом «Об акционерных обществах».**

Решения по данным вопросам принимаются единогласным решением всех членов совета директоров Общества, без учета выбывших членов совета директоров Общества.

**22) Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;**

Решения по данным вопросам принимаются простым большинством (более половины) голосов всех не заинтересованных в сделке членов совета директоров Общества.

**23) Утверждение заключения о крупной сделке в случаях и порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».**

Решение по данному вопросу принимается простым большинством (более половины) голосов членов совета директоров Общества, участвующих в заседании.

**24) Принятие решения об отчуждении Обществом собственных акций;**

Решения по данным вопросам принимаются простым большинством (более половины) голосов членов совета директоров Общества, участвующих в заседании.

**25) Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.**

Решения по данным вопросам принимаются простым большинством (более половины) голосов членов совета директоров Общества, участвующих в заседании.

**26) Утверждение, изменение и признание утратившими силу правил клиринга в соответствии с Федеральным законом «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте».**

Решения по данным вопросам принимаются простым большинством (более половины) голосов членов совета директоров Общества, участвующих в заседании.

**27) Утверждение, изменение и признание утратившими силу документов, определяющих политику Общества по противодействию противоправным действиям, злоупотреблениям и коррупции, политику по управлению конфликтом интересов в Обществе.**

Решения по данным вопросам принимаются простым большинством (более половины) голосов членов совета директоров Общества, участвующих в заседании.

**28) Образование и утверждение состава комитета по рискам, создаваемого в соответствии с Федеральным законом «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте», образование и утверждение состава иных комитетов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, утверждение, изменение и признание утратившими силу внутренних документов, которыми определяются компетенция и порядок деятельности таких комитетов, определение их количественного состава, назначение членов указанных органов и прекращение их полномочий.**

Решения по данным вопросам принимаются простым большинством (более половины) голосов членов совета директоров Общества, участвующих в заседании.

**29) Определение организаторов торговли, на торгах которых заключаются договоры, клиринг обязательств из которых осуществляется Обществом, а также расчетных депозитариев и расчетных организаций, осуществляющих обслуживание клиринговой деятельности Общества.**

Решения по данным вопросам принимаются простым большинством (более половины) голосов членов совета директоров Общества, участвующих в заседании.

**30) Утверждение, изменение и признание утратившим силу документа, определяющего меры, принимаемые Обществом в чрезвычайных ситуациях и направленные на обеспечение непрерывности осуществления Обществом клиринговой деятельности, а также утверждение, изменение и признание утратившими силу планов действий на случай непредвиденных обстоятельств по обеспечению непрерывности и (или) восстановления деятельности Общества, планов восстановления финансовой устойчивости Общества.**

Решения по данным вопросам принимаются простым большинством (более половины) голосов членов совета директоров Общества, участвующих в заседании.

**31) Утверждение решений о выпуске, документов, содержащих условия размещения ценных бумаг, проспектов, а также отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций.**

Решения по данным вопросам принимаются простым большинством (более половины) голосов членов совета директоров Общества, участвующих в заседании.

**32) Включение в повестку дня общего собрания акционеров Общества вопросов в случаях, предусмотренных федеральным законом и настоящим Уставом.**

Решение по данному вопросу принимается простым большинством (более половины) голосов членов совета директоров Общества, участвующих в заседании.

**33) Принятие решения об участии, изменении доли участия и прекращении участия Общества в других организациях (за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции общего собрания акционеров Общества).**

Решения по данным вопросам принимаются простым большинством (более половины) голосов членов совета директоров Общества, участвующих в заседании.

**34) Утверждение принципов оценки работы и системы вознаграждений, а также осуществление контроля за деятельностью исполнительных органов Общества, высших должностных лиц Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении генерального директора Общества.**

Решения по данным вопросам принимаются простым большинством (более половины) голосов членов совета директоров Общества, участвующих в заседании.

**35) проведение оценки на основе отчетов подразделения, осуществляющего функции службы внутреннего аудита, соблюдения исполнительными органами Общества стратегий и порядков, утвержденных советом директоров Общества.**

Решения по данным вопросам принимаются простым большинством (более половины) голосов членов совета директоров Общества, участвующих в заседании.

**36) Согласование совмещения генеральным директором и членами правления Общества должностей в органах управления иных организаций.**

Решения по данным вопросам принимаются простым большинством (более половины) голосов членов совета директоров Общества, участвующих в заседании.



**37) Назначение корпоративного секретаря Общества и прекращение его полномочий, утверждение положения о корпоративном секретаре Общества, а также утверждение принципов оценки его работы и системы вознаграждений, рассмотрение отчетов корпоративного секретаря Общества.**

Решения по данным вопросам принимаются простым большинством (более половины) голосов членов совета директоров Общества, участвующих в заседании.

**38) Назначение секретаря совета директоров Общества и прекращение его полномочий.**

Решения по данным вопросам принимаются простым большинством (более половины) голосов членов совета директоров Общества, участвующих в заседании.

**39) Принятие решений об обязанностях членов совета директоров Общества, создание и упразднение комитетов совета директоров Общества, утверждение, изменение и признание утратившими силу внутренних документов, которыми определяются компетенция и порядок деятельности таких комитетов, определение их количественного состава, назначение председателя и членов таких комитетов и прекращение их полномочий, а также рассмотрение вопроса о соответствии составов таких комитетов задачам совета директоров и целям деятельности Общества.**

Решения по данным вопросам принимаются простым большинством (более половины) голосов членов совета директоров Общества, участвующих в заседании.

**40) Выработка позиции Общества по корпоративным конфликтам.**

Решение по данному вопросу принимается простым большинством (более половины) голосов членов совета директоров Общества, участвующих в заседании.

**41) Утверждение, изменение и признание утратившими силу документов, определяющих порядок организации и функционирования системы внутреннего контроля Общества, оценка эффективности системы внутреннего контроля Общества, в том числе своевременная проверка соответствия внутреннего контроля характеру и масштабу операций, осуществляемых Обществом, уровню и сочетанию рисков, принимаемых Обществом, принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами Общества рекомендаций и замечаний подразделения, осуществляющего функции службы внутреннего аудита Общества, аудиторской организации Общества, и надзорных органов.**

Решение по данному вопросу принимается простым большинством (более половины) голосов членов совета директоров Общества, участвующих в заседании.

**42) Утверждение, изменение и признание утратившими силу документов, определяющих порядок организации и осуществления внутреннего аудита в Обществе, в том числе положения о подразделении, осуществляющем функции службы внутреннего аудита Общества, утверждение и освобождение от должности руководителя указанного подразделения, утверждение, изменение и признание утратившими силу планов работы указанного подразделения, и рассмотрение отчетов указанного подразделения.**

Решение по данному вопросу принимается простым большинством (более половины) голосов членов совета директоров Общества, участвующих в заседании.

**43) Утверждение, изменение и признание утратившими силу документов, устанавливающих правила организации системы управления рисками Общества, рассмотрение отчетов о состоянии рисков и иной информации о рисках в Обществе, а также оценка эффективности управления рисками в Обществе.**

Решение по данному вопросу принимается простым большинством (более половины) голосов членов совета директоров Общества, участвующих в заседании.

**44) Утверждение, изменение и признание утратившими силу документов, устанавливающих методику стресс-тестирования рисков центрального контрагента, методику оценки точности модели центрального контрагента, методику определения выделенного капитала центрального контрагента.**

Решение по данному вопросу принимается простым большинством (более половины) голосов членов совета директоров Общества, участвующих в заседании.

**45) Утверждение, изменение и признание утратившей силу стратегии управления рисками и капиталом Общества, в том числе в части обеспечения достаточности собственных средств (капитала) и ликвидности на покрытие рисков как в целом по Обществу, так и по отдельным направлениям деятельности Общества, а также утверждение порядка управления наиболее значимыми для Общества рисками и контроль за реализацией указанного порядка.**

Решение по данному вопросу принимается простым большинством (более половины) голосов членов совета директоров Общества, участвующих в заседании.

**46) Утверждение величины выделенного капитала Общества в соответствии с Федеральным законом «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте», принятие решения о восполнении выделенного капитала в случае его использования (полного или частичного).**

Решение по данному вопросу принимается простым большинством (более половины) голосов членов совета директоров Общества, участвующих в заседании.

**47) Оценка деятельности совета директоров Общества, его комитетов, членов совета директоров Общества, и представление ее результатов общему собранию акционеров Общества.**

Решение по данному вопросу принимается простым большинством (более половины) голосов членов совета директоров Общества, участвующих в заседании.

**48) Утверждение размера и порядка оплаты услуг, оказываемых Обществом в соответствии с Федеральным законом «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами.**

Решение по данному вопросу принимается простым большинством (более половины) голосов членов совета директоров Общества, участвующих в заседании.

**49) Одобрение документа, предусматривающего особенности взаимодействия центральных контрагентов при осуществлении ими своей деятельности, в случае его наличия.**

Решение по данному вопросу принимается простым большинством (более половины) голосов членов совета директоров Общества, участвующих в заседании.

**50) Иные вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.**

Решения по данным вопросам принимаются простым большинством (более половины) голосов, членов совета директоров Общества, участвующих в заседании, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

30.3. Вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

30.4. Решения, принятые советом директоров Общества в пределах его компетенции, обязательны для генерального директора, правления и работников Общества.

### **31. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

31.1. Совет директоров Общества организует свою работу в форме заседаний, проводимых путем совместного присутствия членов совета директоров и основанных на коллективном свободном обсуждении вопросов повестки дня, для принятия решений по вопросам его компетенции. В случае необходимости принятие решений совета директоров Общества может осуществляться заочным голосованием.

31.2. Совет директоров Общества вправе проводить заседания с помощью средств электронной (телефонной) связи. При этом лицо, осуществляющее функции секретаря совета директоров Общества, может вести запись заседания совета директоров Общества. Участие в заседании совета директоров Общества, проводимом с помощью средств электронной (телефонной) связи, приравнивается к личному присутствию.

31.3. Заседания (заочные голосования) совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не менее 1 (одного) раза в два месяца, и созываются председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, руководителя подразделения, осуществляющего функции службы внутреннего аудита Общества, или аудиторской организации Общества, а также по требованию исполнительного органа Общества. Первое заседание совета директоров Общества, избранного в новом составе, созывается членом совета директоров Общества, являвшимся председателем совета директоров Общества в предыдущем составе, при условии, что он вошел в состав нового состава совета директоров, или генеральный директор Общества. Заседание (заочное голосование) совета директоров Общества для рассмотрения наиболее важных вопросов, связанных с деятельностью Общества, созывается председателем совета директоров Общества также по инициативе акционера (акционеров), являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества.

31.4. Заседания совета директоров Общества проводятся по месту нахождения Общества либо в ином месте, определенном лицом, принимающим решение о созыве заседания совета директоров Общества.

31.5. Члены совета директоров Общества должны быть предварительно уведомлены о предстоящем заседании (заочном голосовании) совета директоров и его повестке дня.

31.6. Заседание (заочное голосование) совета директоров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие не менее половины от числа избранных членов совета директоров. Кворум для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, или о последующем ее одобрении, составляет 2 (два) члена совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания (заочного голосования) совета директоров, совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества для избрания нового состава совета директоров Общества. В указанном случае полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества.

31.7. При решении вопросов на заседании (заочном голосовании) совета директоров Общества каждый член совета директоров обладает 1 (одним) голосом.

31.8. Если иное не установлено федеральным законом и настоящим Уставом, решение совета директоров Общества считается принятым, если за него проголосовали более половины членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (заочном голосовании) совета директоров Общества.

31.9. В случае равенства голосов членов совета директоров Общества голос председателя совета директоров Общества является решающим.

Право решающего голоса председателя совета директоров Общества не может быть использовано заместителем председателя совета директоров либо другим членом совета директоров, осуществляющим его функции в отсутствие председателя совета директоров Общества.

31.10. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров Общества учитывается письменное мнение отсутствующего члена совета директоров. Письменное мнение члена совета директоров приобщается к протоколу заседания совета директоров Общества.

31.11. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, при голосовании по соответствующим вопросам не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества. Член совета директоров Общества признается выбывшим в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, кроме того выбывшим считается умерший член совета директоров Общества, член совета директоров Общества, ограниченный в дееспособности или признанный недееспособным, а также член совета Общества, письменно уведомивший Общество об отказе от своих полномочий, при условии, что такое уведомление поступило в Общество заблаговременно до заседания совета директоров Общества.

31.12. Передача права голоса одним членом совета директоров Общества другому члену совета директоров Общества или иному лицу запрещается.

31.13. Протокол заседания (заочного голосования) совета директоров Общества составляет лицо, осуществляющее функции секретаря совета директоров. Протокол заседания (заочного голосования) совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения. Протокол заседания (заочного голосования) совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании (председателем совета директоров Общества или лицом, осуществляющим его функции) и секретарем совета директоров Общества (лицом, осуществляющим его функции).

31.14. Дополнительные требования к порядку проведения заседания (заочного голосования) совета директоров Общества устанавливаются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества, регулирующими деятельность совета директоров Общества.

## **32. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА**

32.1. Исполнительными органами Общества являются коллегиальный исполнительный орган – правление и единоличный исполнительный орган – генеральный директор.

32.2. Исполнительные органы осуществляют руководство текущей деятельностью Общества и подотчетны совету директоров и общему собранию акционеров Общества.

32.3. К компетенции исполнительных органов Общества относится решение всех вопросов текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

32.4. Образование исполнительных органов Общества и прекращение их полномочий осуществляется советом директоров Общества. Генеральный директор Общества, члены

правления Общества, а также кандидаты на указанные должности при согласовании их кандидатур с Банком России, назначении (избрании) на должность, а также в течение всего периода осуществления функций по указанным должностям, включая временное исполнение должностных обязанностей, должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и документами Общества, в том числе квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации.

32.5. Права и обязанности исполнительных органов и их членов регулируются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

32.6. Исполнительные органы Общества организуют деятельность Общества и несут ответственность за ее результаты, обеспечивают выполнение решений общих собраний акционеров и совета директоров Общества.

Исполнительные органы обязаны действовать в интересах Общества и его акционеров добросовестно и разумно, с надлежащей заботливостью и осмотрительностью выполнять возложенные на них обязанности, добиваться устойчивого и успешного развития Общества, воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества.

32.7. Исполнительные органы Общества несут ответственность за эффективную экономическую, финансовую, научно-техническую и социальную политику Общества.

32.8. Совмещение генеральным директором и членами правления Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров Общества, с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

32.9. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий генерального директора Общества, а также о прекращении полномочий одного, нескольких или всех членов правления Общества и об образовании новых исполнительных органов Общества.

### **33. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА**

33.1. Правление в пределах своей компетенции, установленной настоящим Уставом и иными документами Общества, а также решениями общих собраний акционеров и совета директоров Общества, решает следующие вопросы:

- 1) рассмотрение результатов деятельности структурных подразделений Общества;
- 2) предварительное рассмотрение крупных инновационных и инвестиционных проектов и программ, реализуемых Обществом;
- 3) подготовка предложений совету директоров Общества об утверждении бюджета (финансового плана) Общества, а также о внесении изменений в ранее утвержденный бюджет (финансовый план) Общества;
- 4) разработка предложений по стратегии развития Общества, подготовка и вынесение на рассмотрение совета директоров Общества отчетов о ходе реализации стратегии развития Общества;
- 5) утверждение и организация реализации программ по привлечению Обществом инвестиций;
- 6) принятие участия в разрешении трудовых конфликтов и назначение представителя со стороны администрации Общества для урегулирования возникших споров во внесудебном порядке;
- 7) рассмотрение отчетов подразделения, осуществляющего функции службы внутреннего контроля Общества;
- 8) рассмотрение отчетов подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками Общества, оценка рисков, влияющих на достижение поставленных перед Обществом целей, принятие мер, обеспечивающих реагирование на меняющиеся обстоятельства и условия в целях обеспечения эффективности оценки рисков;
- 9) организация системы контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков внутреннего контроля и реализацией мер, принятых для их устранения, обеспечение исполнения решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества и реализация стратегии и политики Общества в отношении организации и осуществления внутреннего контроля;
- 10) рассмотрение иных вопросов текущей деятельности Общества, выносимых на рассмотрение правления по решению генерального директора Общества.

33.2. Генеральный директор Общества вправе выносить на рассмотрение правления Общества любые вопросы текущей деятельности Общества, не отнесенные к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров Общества.

33.3. Персональный состав правления назначается советом директоров Общества по предложению генерального директора Общества. Срок полномочий членов правления может быть ограничен по решению совета директоров Общества.

33.4. Договор с членом правления Общества от имени Общества подписывается председателем совета директоров Общества либо лицом, уполномоченным на это советом директоров Общества. Условия такого договора утверждаются советом директоров Общества. На членов правления Общества, заключивших с Обществом трудовые договоры, распространяются особенности регулирования труда, установленные главой 43 Трудового кодекса Российской Федерации.

33.5. Правление осуществляет свою деятельность посредством проведения заседаний и принятия решений.

33.6. Повестка дня очередного заседания правления Общества определяется на основании плана работы правления, предложений председателя и членов правления Общества.

33.7. Заседания правления Общества проводятся в форме совместного присутствия членов правления. При этом при определении кворума заседания и подведении итогов голосования учитывается письменное мнение отсутствующего члена правления по вопросам повестки дня.

Заседания правления могут проводиться с помощью средств электронной (телефонной) связи. В случае необходимости заседания правления Общества могут проводиться в форме заочного голосования с использованием бюллетеней.

33.8. Заседание (заочное голосование) правления Общества правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие не менее половины от числа избранных членов правления. В случае если количество членов правления Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров Общества обязан принять решение о формировании нового состава правления Общества.

33.9. Решения по вопросам повестки дня заседания правления Общества принимаются простым большинством голосов участников заседания. В случае равенства голосов голос председателя правления Общества является решающим.

33.10. В случае несогласия с принятым решением член правления Общества может потребовать приобщить к протоколу заседания правления Общества свое особое мнение, которое он должен представить в письменной форме секретарю правления в течение 2 (двух) дней после даты проведения заседания правления.

33.11. Члены правления Общества действуют в пределах компетенции, определенной настоящим Уставом, документами Общества, решениями общих собраний акционеров Общества, совета директоров Общества и/или на основании доверенностей, выданных им Обществом.

#### **34. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА**

34.1. Генеральный директор Общества наделен всей полнотой необходимых полномочий для осуществления оперативного руководства текущей деятельностью Общества и решения соответствующих вопросов, не отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, совета директоров и правления Общества.

34.2. Генеральный директор Общества представляет точку зрения исполнительных органов Общества на заседаниях совета директоров и общих собраниях акционеров Общества.

34.3. Генеральный директор Общества возглавляет правление Общества и организует его работу.

34.4. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества и представляет его интересы в отношениях с любыми лицами по любому кругу вопросов, в том числе представляет и отстаивает интересы Общества в государственных органах, в том числе в суде.

34.5. В рамках своей компетенции генеральный директор Общества:

- в интересах и от имени Общества распоряжается имуществом и средствами Общества;
- совершает от имени Общества любые сделки, как в Российской Федерации, так и за рубежом;

- утверждает штатное расписание Общества, принимает на работу и увольняет сотрудников Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, утверждает правила внутреннего трудового распорядка Общества и устанавливает системы оплаты труда, поощряет отличившихся работников и налагает дисциплинарные взыскания;

- утверждает для предварительного согласования с Банком России кандидатуры заместителя генерального директора Общества, главного бухгалтера Общества, заместителей главного бухгалтера Общества, лиц, временно исполняющих обязанности генерального директора или главного бухгалтера Общества, лиц, на которых возлагаются отдельные обязанности генерального директора или главного бухгалтера Общества, предусматривающие право распоряжения денежными средствами;

- организует ведение Обществом бухгалтерского и налогового учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, обеспечивает сохранность учетных документов Общества, регистров бухгалтерского (налогового) учета и документов бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой и иной конфиденциальной информации, относящейся к Обществу;
- представляет интересы Общества в суде, арбитражном суде и третейском суде;
- выдает доверенности на совершение любых действий от имени Общества, в том числе с правом передоверия;
- издает приказы, утверждает документы Общества, регулирующие финансово-хозяйственную деятельность Общества, деятельность структурных подразделений Общества и их взаимодействие, а также другие документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров, совета директоров, правления, главного бухгалтера Общества;
- утверждает отчеты (уведомления) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- формирует коллегиальные консультативные органы, за исключением комитетов совета директоров Общества и иных комитетов, создание и утверждение состава которых отнесено к компетенции совета директоров Общества, а также утверждает и признает утратившими силу внутренние документы, которыми определяются компетенция и порядок деятельности таких органов, определяет количественный состав таких органов, назначает членов таких органов и принимает решение о прекращении их полномочий;
- осуществляет контроль за соблюдением акционерами Общества и участниками клиринга установленных Обществом правил;
- решает вопросы о предоставлении и прекращении статуса участника клиринга, о предоставлении, приостановлении, возобновлении и прекращении клирингового обслуживания и иные вопросы в соответствии с правилами клиринга Общества, а также поручает их решение иным работникам Общества;
- назначает и освобождает от должности руководителя подразделения, осуществляющего функции службы внутреннего контроля Общества, утверждает положение о подразделении, осуществляющем функции службы внутреннего контроля Общества, утверждает планы деятельности этого подразделения, рассматривает отчеты и иную информацию подразделения, осуществляющего функции службы внутреннего контроля Общества;
- выносит на рассмотрение совета директоров Общества отчеты подразделения, осуществляющего функции службы внутреннего контроля Общества в случаях, установленных документами Общества;
- утверждает документы, определяющие порядок организации и осуществления внутреннего контроля Общества, за исключением документов, отнесенных к компетенции совета директоров и правления Общества, распределяет обязанности подразделений и работников Общества, отвечающих за конкретные направления (формы, способы осуществления) внутреннего контроля, обеспечивает проведение проверок соответствия деятельности Общества документам, определяющим порядок осуществления внутреннего контроля, и оценок соответствия содержания указанных документов характеру и масштабу осуществляемых операций Общества;
- рассматривает материалы и результаты периодических оценок эффективности внутреннего контроля в Обществе;
- обеспечивает создание эффективных систем передачи и обмена информацией, обеспечивающих поступление необходимых сведений к заинтересованным в ней пользователям, включая документы, определяющие операционную политику и процедуры деятельности Общества;
- назначает и освобождает от должности руководителя подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками Общества, утверждает положение о подразделении, ответственном за организацию системы управления рисками Общества, рассматривает отчеты указанного подразделения;
- осуществляет функции контроля за организацией в Обществе работы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
- назначает и освобождает от должности специальное должностное лицо Общества, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
- осуществляет иные полномочия, необходимые для текущего оперативного управления деятельностью Общества.

34.6. В рамках возложенных на него полномочий генеральный директор Общества издает приказы и дает устные указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

34.7. Генеральный директор Общества назначается на должность советом директоров Общества. Срок полномочий генерального директора может быть ограничен по решению совета директоров Общества.

34.8. Трудовой договор с генеральным директором Общества от имени Общества подписывается председателем совета директоров Общества либо лицом, уполномоченным на это советом директоров Общества. Условия такого договора утверждаются советом директоров Общества.

34.9. При осуществлении возложенных на него функций генеральный директор Общества руководствуется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и документами Общества.

34.10. На период своего временного отсутствия генеральный директор вправе назначить лицо, временно исполняющее обязанности генерального директора Общества.

Лицо, временно исполняющее обязанности генерального директора Общества, осуществляет все его функции, включая выдачу доверенностей, на основании приказа генерального директора Общества и настоящего Устава.

## **ЧАСТЬ V. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА**

### **35. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА**

35.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации Общество создает систему внутреннего контроля – совокупность системы органов и направлений внутреннего контроля, обеспечивающую соблюдение порядка осуществления и достижения целей, установленных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и документами Общества.

35.2. В систему органов внутреннего контроля Общества в соответствии с полномочиями, определенными настоящим Уставом и документами Общества, входят:

- общее собрание акционеров Общества;
- совет директоров Общества;
- правление Общества;
- генеральный директор Общества;
- ревизионная комиссия Общества;
- главный бухгалтер Общества и его заместители;
- руководители (их заместители) и главные бухгалтеры (их заместители) филиалов Общества;
- подразделение, осуществляющее функции службы внутреннего аудита Общества;
- подразделение, осуществляющее функции службы внутреннего контроля Общества;
- специальное должностное лицо Общества, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
- подразделение, ответственное за организацию системы управления рисками Общества;
- иные структурные подразделения и ответственные сотрудники Общества, на которых в соответствии с их полномочиями, функциями и задачами, определяемыми организационной структурой и штатным расписанием Общества, документом, определяющим порядок организации и функционирования системы внутреннего контроля, иными документами Общества, возлагается обязанность по осуществлению внутреннего контроля в Обществе.

35.3. Порядок образования и полномочия органов внутреннего контроля определяются:

- настоящим Уставом;
- утверждаемыми общим собранием акционеров Общества внутренними документами, регулирующими деятельность общего собрания, совета директоров, коллегиального исполнительного органа, единоличного исполнительного органа и ревизионной комиссии Общества;
- утверждаемыми советом директоров Общества документами, определяющими порядок организации и функционирования системы внутреннего контроля Общества, порядок организации и осуществления внутреннего аудита в Обществе, а также положением о подразделении, осуществляющем функции службы внутреннего аудита Общества;
- утверждаемыми советом директоров Общества документами, определяющими порядок организации и функционирования системы управления рисками Общества, порядок организации и осуществления управления рисками в Обществе, а также утверждаемым генеральным директором

Общества положением о подразделении, ответственном за организацию системы управления рисками Общества;

- утверждаемыми генеральным директором Общества документами, определяющими порядок организации и функционирования внутреннего контроля в Обществе, порядок осуществления внутреннего контроля Общества в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также положением о подразделении, осуществляющем функции службы внутреннего контроля Общества;

- должностными инструкциями и другими документами Общества.

35.4. Система внутреннего контроля Общества включает в себя следующие направления:

- контроль со стороны органов управления Общества за организацией деятельности Общества;

- контроль за функционированием системы управления рисками Общества и оценка рисков Общества;

- контроль за распределением полномочий при совершении Обществом банковских операций и других сделок;

- контроль за управлением информационными потоками (получением и передачей информации) и обеспечением информационной безопасности Общества;

- осуществляемое на постоянной основе наблюдение за функционированием системы внутреннего контроля Общества в целях оценки степени ее соответствия задачам деятельности Общества, выявления недостатков, разработки предложений и осуществления контроля за реализацией решений по совершенствованию системы внутреннего контроля Общества.

35.5. Порядок осуществления контроля со стороны органов внутреннего контроля Общества за организацией деятельности Общества, функционированием системы управления рисками, распределением полномочий при совершении Обществом банковских операций и других сделок, управлением информационными потоками и обеспечением информационной безопасности Общества, а также порядок мониторинга системы внутреннего контроля определяются документами Общества.

35.6. Общество как клиринговая организация, имеющая статус центрального контрагента, организует и осуществляет внутренний контроль за соответствием осуществляемой им деятельности требованиям Федерального закона «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.

## **36. ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЕ ФУНКЦИИ СЛУЖБЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ОБЩЕСТВА**

36.1. Подразделение, осуществляющее функции службы внутреннего аудита Общества, осуществляет деятельность в соответствии с полномочиями, определенными законодательством Российской Федерации и документами Общества.

36.2. Общество устанавливает численный состав, структуру и техническую обеспеченность подразделения, осуществляющего функции службы внутреннего аудита Общества, в соответствии с характером и масштабом осуществляемых операций, уровнем и сочетанием принимаемых рисков. Подразделение, осуществляющее функции службы внутреннего аудита Общества, должно состоять из работников, входящих в штат Общества. Численный состав указанного подразделения определяется в соответствии со штатным расписанием Общества. Не допускается передача функций подразделения, осуществляющего функции службы внутреннего аудита Общества сторонней организации.

36.3. Руководитель подразделения, осуществляющего функции службы внутреннего аудита Общества, утверждается и освобождается от должности советом директоров Общества. Руководитель указанного подразделения должен соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и документами Общества, в том числе квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации. Полномочия руководителя подразделения, осуществляющего функции службы внутреннего аудита Общества, устанавливаются должностной инструкцией и положением о подразделении, осуществляющем функции службы внутреннего аудита Общества.

36.4. К компетенции подразделения, осуществляющего функции службы внутреннего аудита Общества, относится:

- проверка и оценка эффективности системы внутреннего контроля Общества в целом, выполнение решений органов управления Общества (общего собрания акционеров, совета директоров, исполнительных органов Общества);

- проверка эффективности методологии оценки рисков различных видов деятельности Общества и процедур управления рисками, установленных документами Общества (методиками,



программами, правилами, порядками и процедурами совершения операций и сделок, управления рисками), и полноты применения указанных документов;

- проверка надежности функционирования системы внутреннего контроля Общества за использованием автоматизированных информационных систем, включая контроль целостности баз данных и их защиты от несанкционированного доступа и (или) использования, с учетом мер, принятых на случай нестандартных и чрезвычайных ситуаций в соответствии с планом действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Общества в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций;

- проверка и тестирование достоверности, полноты и своевременности бухгалтерского учета и отчетности Общества, а также надежности (включая достоверность, полноту и своевременность) сбора и представления информации и отчетности;

- проверка применяемых способов (методов) обеспечения сохранности имущества Общества;

- оценка экономической целесообразности и эффективности совершаемых Обществом операций и сделок;

- проверка процессов и процедур внутреннего контроля Общества;

- проверка деятельности подразделения, осуществляющего функции службы внутреннего контроля Общества, и подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками Общества;

- иные функции в соответствии с документами Общества.

36.5. Руководитель и работники подразделения, осуществляющего функции службы внутреннего аудита Общества, имеют право:

- входить в помещения проверяемого структурного подразделения Общества, а также в помещения, используемые для хранения документов (архивы), обработки данных (компьютерные комнаты) и хранения данных на машинных носителях, с соблюдением процедур доступа, определенных внутренними документами Общества;

- получать документы и копии с документов и иной информации, а также любых сведений, имеющихся в информационных системах Общества, необходимых для осуществления контроля, с соблюдением требований законодательства Российской Федерации и требований Общества по работе со сведениями ограниченного распространения;

- привлекать при осуществлении проверок работников Общества и требовать от них обеспечения доступа к документам, иной информации, необходимой для проведения проверок.

36.6. Служба внутреннего аудита подлежит независимой проверке аудиторской организацией или советом директоров Общества по решению совета директоров Общества.

## **37. ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЕ ФУНКЦИИ СЛУЖБЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА**

37.1. Подразделение, осуществляющее функции службы внутреннего контроля Общества, осуществляет деятельность в соответствии с полномочиями, определенными документами Общества.

37.2. Подразделение, осуществляющее функции службы внутреннего контроля Общества, должно состоять из работников, входящих в штат Общества. Численный состав указанного подразделения определяется в соответствии со штатным расписанием Общества.

37.3. Руководитель подразделения, осуществляющего функции службы внутреннего контроля Общества, назначается и освобождается от должности генеральным директором Общества. Руководитель указанного подразделения должен соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и документами Общества, в том числе квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации. Полномочия руководителя подразделения, осуществляющего функции службы внутреннего контроля Общества, устанавливаются должностной инструкцией и положением о подразделении, осуществляющем функции службы внутреннего контроля Общества.

37.4. К компетенции подразделения, осуществляющего функции службы внутреннего контроля Общества, относится:

- выявление и мониторинг риска возникновения у Общества убытков в результате нарушения законодательства Российской Федерации, стандартов саморегулируемых организаций (если такие стандарты являются обязательными для Общества), документов Общества, а также в результате применения санкций и (или) иных мер воздействия со стороны надзорных органов (далее - регуляторный риск);

- координацию и участие в разработке комплекса мер, направленных на снижение уровня регуляторного риска Общества;

- мониторинг эффективности управления регуляторным риском Общества;

- выявление конфликта интересов в деятельности Общества и его работников, участие в разработке документов Общества, направленных на его минимизацию;
- участие в разработке документов Общества, направленных на противодействие коммерческому подкупу и коррупции;
- участие в разработке документов Общества и организации мероприятий, направленных на соблюдение правил корпоративного поведения, норм профессиональной этики;
- разработку и представление на рассмотрение генеральному директору Общества и правлению Общества отчетов в объеме, порядке и сроки, которые предусмотрены документами Общества;
- иные функции, предусмотренные документами Общества.

37.5. Руководитель и работники подразделения, осуществляющего функции службы внутреннего контроля Общества, имеют право:

- запрашивать у работников Общества и получать доступ к информации и документам, необходимым для исполнения своих обязанностей, в том числе входить в любое помещение Общества с соблюдением установленных процедур доступа;
- знакомиться с содержанием баз данных и регистров, связанных с осуществлением деятельности Общества;
- снимать копии с полученных в структурных подразделениях Общества документов, файлов и записей, за исключением информации, не подлежащей копированию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- требовать у сотрудников и должностных лиц Общества предоставления устных и (или) письменных разъяснений (объяснений), по вопросам, возникающим в ходе выполнения своих обязанностей.

### **38. СПЕЦИАЛЬНОЕ ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО ОБЩЕСТВА, ОТВЕТСТВЕННОЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА И ФИНАНСИРОВАНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ**

38.1. Специальным должностным лицом Общества, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, является руководитель подразделения, осуществляющего функции финансового мониторинга Общества.

38.2. Подразделение, осуществляющее функции финансового мониторинга Общества, действует на основании настоящего Устава и положения об указанном подразделении, утверждаемого генеральным директором Общества. Структура и штатная численность подразделения, осуществляющего функции финансового мониторинга Общества, устанавливается генеральным директором Общества.

38.3. Руководитель подразделения, осуществляющего функции финансового мониторинга Общества, назначается на должность и освобождается от должности генеральным директором Общества. Руководитель указанного подразделения должен соответствовать требованиям установленным законодательством Российской Федерации и документами Общества, в том числе квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации. Полномочия руководителя подразделения, осуществляющего функции финансового мониторинга Общества, устанавливаются должностной инструкцией и положением о службе финансового мониторинга Общества.

38.4. К компетенции подразделения, осуществляющего функции финансового мониторинга Общества, относится:

- организация разработки и представления правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - ПОД/ФТ) на утверждение генеральному директору Общества;
- принятие решений при осуществлении внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, в том числе при возникновении сомнений в части правомерности квалификации операции как операции, подлежащей обязательному контролю, об отнесении операции клиента к операциям, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, о действиях Общества в отношении операции клиента, по которой возникают подозрения, что она осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а также в отношении клиента, совершающего такую операцию;

- организация представления и контроль за представлением сведений в федеральный орган исполнительной власти, принимающий меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

- подготовка и представление не реже одного раза в год совету директоров Общества письменного отчета, согласованного с генеральным директором Общества, о результатах реализации правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ, рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ, представление генеральному директору Общества текущей отчетности в сроки и в порядке, которые определяются правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ;

- иные функции, предусмотренные документами Общества.

38.5. Руководитель и работники подразделения, осуществляющего функции финансового мониторинга Общества, имеют право:

- запрашивать у работников Общества и получать доступ к информации и документам, необходимым для исполнения своих обязанностей, в том числе входить в любое помещение Общества с соблюдением установленных процедур доступа;

- знакомиться с содержанием баз данных и регистров, связанных с осуществлением деятельности Общества;

- снимать копии с полученных в структурных подразделениях Общества документов, файлов и записей, за исключением информации, не подлежащей копированию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

- требовать у сотрудников и должностных лиц Общества предоставления устных и (или) письменных разъяснений (объяснений), по вопросам, возникающим в ходе выполнения своих обязанностей.

### **39. ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ, ОТВЕТСТВЕННОЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ОБЩЕСТВА**

39.1. Подразделение, ответственное за организацию системы управления рисками Общества, осуществляет текущее управление рисками Общества и является самостоятельным подразделением, ответственным за организацию системы управления рисками, обеспечение выполнения внутренних процедур определения достаточности капитала, управление рисками и координацию работы структурных подразделений в части управления рисками.

39.2. Подразделение, ответственное за организацию системы управления рисками Общества, должно состоять из работников, входящих в штат Общества. Численный состав указанного подразделения определяется в соответствии со штатным расписанием Общества.

39.3. Руководитель подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками Общества, назначается на должность и освобождается от должности генеральным директором Общества и не может осуществлять функции, не связанные с управлением рисками. Руководитель подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками Общества, подотчетен совету директоров Общества. Руководитель указанного подразделения должен соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и документами Общества, в том числе квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации.

39.4. Полномочия руководителя подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками Общества, устанавливаются положением о подразделении, должностной инструкцией и включают в себя, в том числе, координацию и контроль работы всех подразделений, работников, осуществляющих функции управления рисками, а также специальных рабочих комитетов, отвечающих за управление рисками, организацию и контроль управления рисками и капиталом, внутренних процедур оценки достаточности капитала. Руководитель и сотрудники подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками, имеют право на получение доступа к информации, необходимой для исполнения своих обязанностей.

39.5. К компетенции подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками Общества, относится:

- проведение обучения (консультаций) работников Общества по вопросам выявления, идентификации, оценки и снижения рисков;

- анализ и прогнозирование состояния системы управления рисками Общества, выявление критических (наиболее опасных) бизнес – процессов и источников рисков, оценка достаточности капитала, финансовых ресурсов и резервов, предназначенных для управления рисками;

- идентификация и изучение возможных угроз и уязвимостей Общества, планирование предупредительных мероприятий;

- разработка методологии и инструментов управления рисками, обеспечение выполнения внутренних процедур определения достаточности капитала;

- осуществление идентификации, оценки и мониторинга значимых рисков;
- сбор и анализ внутренних и внешних данных, связанных с рисками Общества, обнаружение точек концентрации рисков и определение причин их возникновения;
- оценка рисков Общества с учетом вероятности их наступления и влияния на деятельность Общества;
- разработка рекомендаций органам управления, руководителям структурных подразделений Общества о мерах, которые необходимо предпринять для устранения того или иного риска;
- осуществление контроля соблюдения лимитов, установленных в рамках внутренних процедур определения достаточности капитала;
- осуществление контроля выполнения мер, направленных на минимизацию выявленных рисков Общества;
- информирование органов управления Общества о рисках посредством предоставления регулярной отчетности, в том числе отчетности о выполнении внутренних процедур определения достаточности капитала;
- доведение до сотрудников информации, необходимой для снижения рисков Общества;
- участие в разработке документов, которые регламентируют осуществление деятельности Общества;
- принятие иных мер, направленных на управление рисками, предусмотренных внутренними документами Общества.

#### **40. ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР ОБЩЕСТВА**

40.1. Главный бухгалтер Общества и его заместители назначаются и освобождаются от должности генеральным директором Общества.

40.2. В рамках своей компетенции главный бухгалтер Общества (его заместители):

- формирует учетные политики Общества в целях бухгалтерского учета, налогообложения и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными стандартами финансовой отчетности;
- организует и обеспечивает контроль бухгалтерского учета в Обществе, включая последующий контроль;
- организует и контролирует своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности заинтересованным пользователям;
- обеспечивает соответствие осуществляемых Обществом операций законодательству Российской Федерации, нормативным актам Банка России, контроль за движением имущества и выполнением обязательств Общества;
- обеспечивает методологическую поддержку подразделений Общества по вопросам бухгалтерского и налогового учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- утверждает положения о бухгалтерских подразделениях Общества;
- подписывает финансовую отчетность Общества, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности;
- иные функции, предусмотренные документами Общества.

#### **41. РУКОВОДИТЕЛЬ И ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР ФИЛИАЛА ОБЩЕСТВА**

41.1. Руководитель (его заместитель) и главный бухгалтер (его заместители) филиала Общества назначаются и освобождаются от должности генеральным директором Общества.

41.2. К полномочиям руководителя филиала Общества (его заместителя) относится организация в филиале эффективного внутреннего контроля и осуществление ее мониторинга в соответствии с документами Общества.

41.3. Главный бухгалтер (его заместители) филиала Общества в масштабах деятельности филиала Общества осуществляют полномочия, определенные для главного бухгалтера Общества, за исключением формирования учетных политик.

### **Часть VI. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

## **42. АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

42.1. Для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества общее собрание акционеров Общества ежегодно назначает аудиторскую организацию Общества.

42.2. Порядок организации и проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества аудиторской организацией Общества определяется условиями заключаемого с ним договора.

## **43. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА**

43.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией Общества в составе 3 (трех) человек.

43.2. Деятельность ревизионной комиссии Общества регулируется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренним документом, регулирующим деятельность ревизионной комиссии Общества.

43.3. Ревизионная комиссия Общества избирается общим собранием акционеров Общества из числа акционеров Общества или выдвинутых ими кандидатов, не являющихся членами совета директоров Общества и не занимающих должности в исполнительных органах Общества, а также не исполняющих функции главного бухгалтера Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров Общества.

Члены ревизионной комиссии Общества могут переизбираться на следующий срок.

Полномочия одного, нескольких или членов ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены решением общего собрания акционеров Общества.

43.4. Руководство деятельностью ревизионной комиссии Общества осуществляет ее председатель, избираемый на первом заседании ревизионной комиссии Общества.

43.5. Проверки осуществляются ревизионной комиссией Общества по собственной инициативе, по поручению общего собрания акционеров Общества, по поручению совета директоров Общества или по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества. Плановые проверки проводятся не реже одного раза в год. В ходе проведения проверки члены ревизионной комиссии Общества вправе требовать от должностных лиц Общества представления всех необходимых документов и личных объяснений. Ревизионная комиссия Общества представляет результаты проверок общему собранию акционеров и совету директоров Общества.

43.6. Годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества представляются общему собранию акционеров только с заключением ревизионной комиссии Общества.

43.7. Результаты документальных проверок, проводимых ревизионной комиссией Общества, оформляются актами, подписываемыми председателем и членами ревизионной комиссии Общества, проводившими проверку, и обсуждаются на заседаниях ревизионной комиссии Общества. Акты проверок, а также заключения ревизионной комиссии Общества по годовым отчетам и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества представляются совету директоров Общества.

43.8. Члены ревизионной комиссии Общества могут получать вознаграждение за исполнение своих функций. Размер такого вознаграждения устанавливается решением общего собрания акционеров Общества по рекомендации совета директоров Общества. Техническое и материальное обеспечение деятельности ревизионной комиссии Общества возлагается на генерального директора Общества.

43.9. В компетенцию ревизионной комиссии Общества входит:

- проведение документальных проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества (сплошной или выборочной), его торговых, расчетных, валютных и других операций;
- проверка выполнения установленных смет, нормативов и лимитов;
- проверка своевременности и правильности платежей, осуществляемых поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начисления и выплат дивидендов, погашения прочих обязательств;
- проверка соблюдения Обществом и его органами управления нормативных актов, а также решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества;
- проверка достоверности оперативного, бухгалтерского и статистического учета и отчетности в Обществе;
- проверка соблюдения правил ведения делопроизводства и хранения финансовой документации;
- проверка выполнения рекомендаций по результатам предыдущих проверок.

43.10. Члены ревизионной комиссии Общества имеют право участвовать в заседаниях совета директоров Общества с правом совещательного голоса.

43.11. Члены ревизионной комиссии Общества несут ответственность за недобросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

43.12. Члены ревизионной комиссии Общества несут имущественную ответственность перед Обществом за ущерб, причиненный в результате разглашения ими сведений, составляющих конфиденциальную информацию, в том числе коммерческую тайну Общества.

43.13. Дополнительные требования к порядку организации работы ревизионной комиссии Общества, а также права и обязанности ревизионной комиссии Общества и ее членов устанавливаются внутренним документом, регулирующим деятельность ревизионной комиссии Общества.

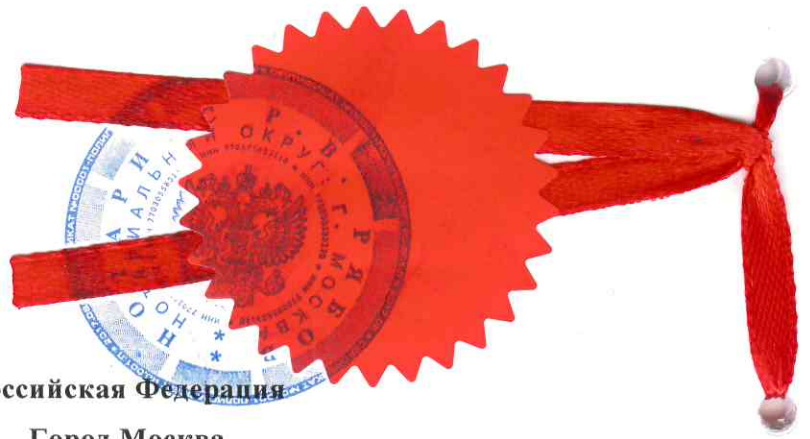
Генеральный директор



Ю.В. Макеева

Пронито, пронумеровано, скреплено печатлю  
Всього 38 (тридцять вісім) листів  
Генеральний директор  
НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)  
Макеєва Ю.В.





Российская Федерация

Город Москва

Десятого января две тысячи двадцать пятого года

Я, Олекминская Юлия Юрьевна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Рябова Романа Васильевича, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Усиленная квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № 77/660-н/77-2025-1-14.

Уплачено за совершение нотариального действия: 7830 руб. 00 коп.



Ю.Ю.Олекминская

Всего прошнуровано,  
пронумеровано и скреплено  
печатью 39 (тридцать девять) листов.  
ВРИО нотариуса