

Запись о государственной
регистрации кредитной
организации внесена в единый
государственный реестр
юридических лиц
«26» июля 2002 года
основной государственный
регистрационный № 1027739020120

СОГЛАСОВАНО



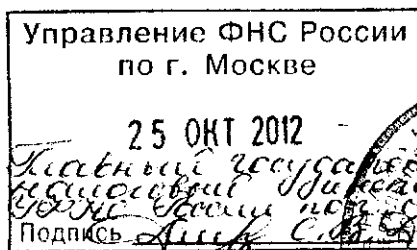
Заместитель начальника Московского
главного территориального управления
Федерального Банка Российской
Федерации

РОЖКОВА Н. В.

(личная подпись) (инициалы, фамилия)

«17» октября 2012 года

М.П. Московского ГТУ Банка России



НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«МОСКОВСКИЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР»
(ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

ОАО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР»

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров
Протокол № 2012/06-13 ВН
от «13» июня 2012 г.

г. Москва
2012 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Общество создано в соответствии с решением учредителей от 05.06.1992г. (Протокол №1) с наименованием АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫТОГО ТИПА «МОСКОВСКИЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР» и зарегистрировано Московской регистрационной палатой 30.06.1992г., регистрационный №013.050, лицензия Банка России №1-р от 19.11.1993г.

В соответствии с действующим законодательством Общество зарегистрировано 31.07.1997г. в Центральном банке Российской Федерации в качестве кредитной организации с наименованием НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «МОСКОВСКИЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) ОАО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР».

1.2 По решению Внеочередного общего собрания акционеров Общества (Протокол № 2012/06-13 ВН от 13 июня 2012 года) утверждена новая редакция Устава Общества.

1.3 Общество входит в банковскую систему Российской Федерации и в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также настоящим Уставом.

1.4 Организационно-правовая форма Общества: открытое акционерное общество.

1.5 Полное фирменное наименование Общества с указанием организационно-правовой формы на русском языке: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «МОСКОВСКИЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО).

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: «Moscow clearing centre» Open Joint Stock Company.

1.6 Общество имеет исключительное право использования своего фирменного наименования.

1.7 Общество имеет круглую печать со своим полным фирменным наименованием на русском языке и указанием местонахождения, штампы, бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

1.8 Общество создано на неограниченный срок.

1.9 Общество является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

1.10 Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.11 Акционерами Общества могут быть юридические и физические лица.

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

1.13 Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания или иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных Акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

1.14 Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

1.15 Общество не отвечает по обязательствам государства. Государство не отвечает по обязательствам Общества, за исключением случаев, когда государство само приняло на себя такие обязательства. Общество не отвечает по обязательствам Банка России. Банк России не отвечает по обязательствам Общества, за исключением случаев, когда Банк России принял на себя такие обязательства. Органы законодательной и исполнительной власти и органы местного самоуправления не вправе вмешиваться в деятельность Общества, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

1.16 Общество в установленном законом порядке может открывать обособленные подразделения.

2. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1 Местонахождение Общества: Россия, 123557, город Москва, Электрический переулок, дом 3/10, строение 1.

По данному адресу располагаются органы управления Общества.

3. БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ И ДРУГИЕ СДЕЛКИ

3.1 На основании специального разрешения (лицензии) Банка России Общество имеет право осуществлять исключительно следующие банковские операции:

1) Открытие и ведение банковских счетов юридических лиц.

Данную банковскую операцию Общество вправе осуществлять только в части банковских счетов юридических лиц в связи с осуществлением переводов денежных средств без открытия банковских счетов.

2) Осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам.

Данную банковскую операцию Общество вправе осуществлять только в части банковских счетов юридических лиц в связи с осуществлением переводов денежных средств без открытия банковских счетов;

3) Инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц.

Данную банковскую операцию Общество вправе осуществлять только в связи с осуществлением переводов денежных средств без открытия банковских счетов;

4) Осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).

3.2 Общество помимо перечисленных операций вправе осуществлять иные сделки, если они предусмотрены лицензией Центрального Банка Российской Федерации или не требуют лицензирования.

3.3 Все перечисленные банковские операции и сделки осуществляются в рублях, а при наличии соответствующей лицензии Банка России - и в иностранной валюте.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

4.1 Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов. Уставный капитал Общества составляет 8 097 000 (Восемь миллионов девяносто семь тысяч) рублей.

4.2 Уставный капитал Общества разделен на 40 485 (сорок тысяч четыреста восемьдесят пять) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 200 (Двести) рублей каждая.

Уставный капитал Общества, составляется из номинальной стоимости его акций, приобретенных акционерами Общества.

4.3 Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

4.4 Уставный капитал оплачен в размере 100% денежными средствами.

4.5 Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость, являются именными и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.

4.6 Обыкновенные акции Общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров. Одна акция дает право одного голоса на Общем собрании акционеров Общества.

4.7 Количество объявленных акций составляет 30 000 000 (Тридцать миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 200 (Двести) рублей каждая.

4.8 Объявленные акции Общества предоставляют тот же объем прав, что и обыкновенные именные акции Общества.

4.9 Оплата акций может осуществляться денежными средствами, в том числе и иностранной валютой, банковским чеком или иным имуществом в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Банка России.

4.10 Формирование уставного капитала Общества не может осуществляться за счет имущества, если право распоряжения им ограничено в соответствии с федеральным законодательством или заключенными ранее договорами.

4.11 Внесенные в уставный капитал Общества в установленном порядке денежные средства и материальные активы становятся его собственностью.

4.12 Для формирования уставного капитала Общества не могут использоваться привлеченные денежные средства.

4.13 В случае формирования уставного капитала Общества за счет имущества в неденежной форме должны быть представлены документы, подтверждающие право акционеров на их внесение в уставный капитал Общества.

4.14 Общество вправе размещать обыкновенные именные акции, а также один или несколько типов привилегированных именных акций, путем открытой и закрытой подписки, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена требованиями правовых актов Российской Федерации.

4.15 Увеличение и уменьшение Уставного капитала Общества осуществляется в порядке и в сроки, определенные действующим законодательством. Уставный капитал общества может быть уменьшен путем сокращения общего количества акций, в том числе путем приобретения части акций.

4.16 В случае, если величина собственных средств (капитала) Общества по итогам отчетного месяца оказывается меньше размера его уставного капитала, Общество обязано привести в соответствие размер уставного капитала и величину собственных средств (капитала).

Общество обязано принять решение о ликвидации, если величина собственных средств (капитала) Общества по окончании второго и каждого последующего финансового года становится меньше минимального размера уставного капитала, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В случае непринятия Обществом в течение трех месяцев со дня окончания финансового года решения о своей ликвидации Банк России обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением о ликвидации Общества.

4.17 Приобретение и (или) получение в доверительное управление в результате одной или нескольких сделок одним юридическим или физическим лицом либо группой юридических и (или) физических лиц, связанных между собой соглашением, либо группой юридических лиц, являющихся дочерними или зависимыми по отношению друг к другу, свыше 1 процента акций Общества требует уведомления Банка России, а более 20 процентов - предварительного согласия Банка России.

4.18 Не допускается освобождение акционера Общества от обязанности оплаты акций Общества, в том числе освобождение его от этой обязанности путем зачета требований к Обществу.

4.19 В Обществе создается резервный фонд в размере 15% от Уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного Уставом Общества. Размер ежегодных отчислений предусматривается Уставом Общества, но не может быть менее 5% от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом Общества.

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

4.21 В целях обеспечения финансовой надежности Общество в обязательном порядке создает другие фонды, в соответствии с действующим законодательством.

5. АКЦИИ ОБЩЕСТВА И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

5.1. Акция - эмиссионная ценная бумага, выпускаемая Обществом и закрепляющая право акционера на получение части прибыли в виде дивидендов, на участие в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции и другие права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом. Акция является именной ценной бумагой.

5.2. Обществом размещено 40 485 (сорок тысяч четыреста восемьдесят пять) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 200 (Двести) рублей каждая.

Номинальная стоимость акции, дающей право одного голоса на Общем собрании акционеров, составляет 200 (Двести) рублей.

5.3. Общество может размещать обыкновенные и привилегированные акции. Обыкновенные акции независимо от порядкового номера и времени выпуска имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25% (Двадцати пяти) процентов Уставного капитала Общества.

5.4. Акционерами Общества могут быть как российские, так и иностранные физические и юридические лица.

Юридические и физические лица вступают в состав акционеров Общества путем добровольного приобретения в собственность его акций в результате открытой или закрытой подписки, либо другому законному основанию. Выпуск акций может производиться только в бездокументарной форме. Способ размещения акций Общества в ходе конкретной эмиссии определяется в решении о размещении.

5.5. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

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

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

Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, должны быть уведомлены об этом. Срок действия преимущественного права не может быть менее 45 дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления, за исключением случая предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.6. Обыкновенная акция Общества дает акционеру: право одного голоса при решении всех вопросов, рассматриваемых на Общем собрании акционеров; право на получение дивидендов; право на получение в случае ликвидации Общества части его имущества.

5.7. Акционеры приобретают право собственности на акции Общества только после их полной оплаты и регистрации в качестве таковых в реестре акционеров Общества.

5.8. Акционер Общества вправе продать или иным образом уступить права на принадлежащие ему акции Общества без согласия других акционеров и Общества. Отчуждению подлежат только полностью оплаченные акции Общества.

5.9. Физические и юридические лица, желающие приобрести акции Общества, обязаны сообщить Обществу по его требованию сведения о месте жительства или нахождения, своих учредителях, размере уставного капитала и органах управления, другие фактические данные, требуемые Обществом при регистрации нового акционера.

5.10. Оплата акций может осуществляться денежными средствами в российских рублях и иностранной валюте, а так же путем внесения в уставной капитал Общества имущества (здания (помещения), в котором располагается Общество,

за исключением незавершенного строительства).

Номинальная стоимость акции выражается в российских рублях независимо от формы оплаты.

Условия оплаты акций, в том числе сроки и цена размещения определяются в решении о выпуске акций.

Акции, поступившие в распоряжение Общества, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть размещены не позднее одного года с момента их поступления в распоряжение Общества, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

5.11. Условия выпуска и обращения акций Общества определяются решениями о выпуске акций (проспектами эмиссий) в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством.

5.12. Сделки, связанные с отчуждением акций, подлежат обязательной регистрации в реестре акционеров.

Держателем реестра акционеров является Общество. Общество поручает ведение и хранение реестра акционеров специализированному регистратору, если число акционеров Общества превышает 50.

В случае ведения и хранения реестра акционеров Общества специализированным регистратором, Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра.

5.13. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации и внутренним Положением Общества.

5.14. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано в течение двадцати календарных дней информировать Общество об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

5.15. Внесение записи в реестр осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней от даты предоставления необходимых для этого документов.

По требованию акционера или номинального держателя акций Общество обязано подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества. Выписка из реестра не является ценной бумагой, но подтверждает владение указанным в выписке лицом, определенным числом акций Общества.

5.16. Общество может выпускать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров.

Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Совета директоров, за исключением случаев предусмотренных действующим законодательством.

Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.

Номинальная стоимость облигации, вид (именные, на предъявителя), форма выпуска (документарная, бездокументарная), сроки погашения (единовременный срок или погашение по сериям в определенные сроки), форма погашения (денежная или иное имущество), вид обеспечения (с указанием конкретного имущества), возможность конвертации, возможность досрочного погашения и иные условия определяются в конкретном решении о выпуске облигаций.

Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размера Уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций.

Облигации могут быть именными и на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев. Утерянная именная облигация

возобновляется за плату, размер которой определяется Правлением Общества. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются судом в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

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

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

6.1 Акционер Общества имеет право:

- участвовать в Общих собраниях акционеров лично или через представителя;
- отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и настоящим Уставом;
- получать часть имущества общества (ликвидационная квота), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций;
- иметь доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, настоящим Уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

6.2 Акционер Общества обязан:

- оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством. Общее собрание акционеров вправе начислять акционеру дивиденды лишь с момента полной оплаты стоимости акций;
- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне.

Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом или действующим законодательством.

6.3 Держателем реестра акционеров является Общество. По решению Совета директоров Общество вправе поручить ведение реестра акционеров профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее - «регистратор»).

6.4 Если число акционеров Общества будет более пятидесяти, держателем реестра акционеров Общества должен быть регистратор.

6.5 Общество обеспечивает ведение и хранение реестра в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. В реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, и иные сведения предусмотренные действующим законодательством.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ КЛИЕНТОВ

7.1 Общество обеспечивает сохранность денежных средств и других ценностей, вверенных ему его клиентами и корреспондентами. Их сохранность гарантируется всем движимым и недвижимым имуществом Общества, его денежными фондами и резервами, создаваемыми в соответствии с действующими законодательством и настоящим Уставом, а также осуществляемыми Обществом в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации, мерами по обеспечению стабильности финансового Положения Общества и его ликвидности.

7.2 Общество постоянно поддерживает готовность своевременно и полностью выполнять принятые на себя обязательства путем регулирования структуры своего баланса в соответствии с устанавливаемыми Банком России обязательными нормативами, предусмотренными действующим законодательством для небанковских кредитных организаций.

7.3 Общество обязано своевременно предоставлять налоговым и другим контролирующим органам балансы, отчеты и иную информацию, необходимую для проверки правильности исчисления и уплаты налогов и обязательных неналоговых платежей, своевременно уплачивать налоги и обязательные неналоговые платежи в порядке и размерах, определяемых законодательством.

7.4 Общество организует внутренний контроль, обеспечивающий надлежащий уровень надежности, соответствующей характеру и масштабам проводимых операций.

7.5 На денежные средства и иные ценности юридических лиц, находящиеся на счетах, во вкладах или на хранении в Обществе, может быть наложен арест или обращено взыскание только в случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами.

7.6 Общество гарантирует тайну по операциям, счетам и вкладам своих клиентов и корреспондентов. Все должностные лица и работники Общества, его акционеры и их представители обязаны хранить тайну об операциях, счетах и вкладах Общества, его клиентов и корреспондентов.

7.7 Все должностные лица и служащие Общества, его акционеры и их представители, аудиторы, обязаны строго соблюдать тайну по операциям, счетам и вкладам клиентов Общества и его корреспондентов, а также коммерческую тайну Общества.

Перечень информации, составляющей коммерческую тайну Общества, определяется Генеральным директором Общества с учетом действующего законодательства.

7.8 Информация, созданная, приобретенная и накопленная в процессе деятельности Общества, а также другая информация, находящаяся в Обществе на бумажных, магнитных и других видах ее носителей и отнесенная Генеральным директором Общества к коммерческой тайне, не подлежит продаже, передаче, копированию, размножению, обмену и иному распространению и тиражированию в любой форме без согласия Генерального директора Общества.

7.9 Порядок работы с информацией в Обществе, отнесенной к коммерческой тайне Общества, и ответственность за нарушение порядка работы с ней устанавливаются Генеральным директором Общества.

8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

8.1 Балансовая и чистая прибыль Общества определяются в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Из балансовой прибыли уплачиваются соответствующие налоги, другие обязательные платежи в бюджет и во внебюджетные фонды, а также производятся расходы, осуществляемые по действующему законодательству до налогообложения. Чистая прибыль Общества (после уплаты налогов) остается в распоряжении Общества и по решению Общего собрания акционеров перечисляется в резервы, направляется на формирование иных фондов Общества или распределяется между акционерами в виде дивидендов, на другие цели в соответствии с действующим законодательством.

8.2 Общества вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.

Дивиденды могут выплачиваться деньгами или иным имуществом по решению Общего собрания акционеров.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов, по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев

после окончания соответствующего периода. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Совстом директоров Общества.

Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

8.3. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 76 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения величина собственных средств Общества меньше его Уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по обыкновенным акциям и привилегированным акциям, размер дивиденда по которым не определен, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов (в том числе о полной выплате всех накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям) по всем типам привилегированных акций, размер дивиденда по которым определен Уставом Общества.

8.4. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты величина собственных средств Общества меньше суммы его Уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций, либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении обстоятельств, указанных выше, Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

8.5. Из чистой прибыли, полученной Обществом, могут создаваться и различные фонды. Отчисления в эти фонды производятся по нормативам, утвержденным Общим собранием акционеров.

Формирование фондов может производиться:

- после утверждения Общим собранием акционеров годового бухгалтерского отчета и отчета о распределении прибыли;

9. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

9.1 Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством.

9.2 Генеральный директор несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в отчете.

9.3 Правила ведения бухгалтерского учета, представления финансовой и статистической отчетности, составления годовых отчетов Обществом устанавливаются Банком России с учетом международной банковской практики.

9.4 Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества.

9.5 Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества, не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

9.6 Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Аудиторскую организацию (Аудитора), не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

9.7 Общество представляет в Банк России годовой отчет (включая бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках) после подтверждения его достоверности Аудиторской организацией (Аудитором).

9.8 Общество публикует в открытой печати годовой отчет (включая бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках) в форме и сроки, которые устанавливаются Банком России, после подтверждения его достоверности Аудиторской организацией (Аудитором).

9.9 Финансовый год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

9.10 Общество в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики обеспечивает сохранность, приведение в надлежащий порядок, длительное хранение и использование (выдачу справок по запросам юридических лиц) документов по личному составу.

9.11 Состав документов и сроки их хранения определяются в соответствии с согласованным с Росархивом в установленном им порядке перечнем (номенклатурой дел).

Уничтожение документов допускается только после проведения проверки истечения нормативных сроков их хранения и на основании надлежащим образом составленных и согласованных актов списания.

9.12 Общество хранит в обязательном порядке следующие документы:

- договор о создании Общества;
- устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- Положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты Общества;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров Общества, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и Правления Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров Общества;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями действующего законодательства;
- заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудиторской организации (Аудитора), государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- проспекты эмиссии Общества, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с действующим законодательством;

- иные документы, предусмотренные действующим законодательством, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества, Правлением Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

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

9.14 Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 9.12 настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Правления Общества имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% голосующих акций Общества.

10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

10.1 Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров Общества;
- Генеральный директор Общества;
- Правление Общества.

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

Общее руководство Обществом осуществляет Совет директоров Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Исполнительными органами Общества являются Правление и Генеральный директор Общества.

Общее собрание акционеров, Совет директоров, Правление и Генеральный директор Общества осуществляют свою деятельность в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

10.2 Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, утверждении Аудиторской организации (Аудитора), вопросы, предусмотренные п.п. 10.3.11, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров. В пределах своей компетенции годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос, отнесенный к компетенции общего собрания акционеров.

10.3 К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

10.3.1 Внесение изменений и дополнений к Уставу Общества; утверждение Устава в новой редакции.

10.3.2 Реорганизация Общества.

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

10.3.4 Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий.

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

10.3.6 Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций. Принятие решений о размещении посредством открытой подписки

обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций и размещении посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций.

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

10.3.8 Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение его полномочий.

10.3.9 Утверждение Аудиторской организации (Аудитора).

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

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

10.3.12 Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

10.3.13 Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

10.3.14 Принятие решений о дроблении и консолидации акций.

10.3.15 Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

10.3.17 Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.3.18 Принятие решений об участии Общества в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

10.3.19 Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

10.3.20 Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки в пределах количества и категории (типов) объявленных акций.

10.3.21 Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций.

10.3.22 Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций.

Общее собрание акционеров вправе решать и другие вопросы, если их решение отнесено к компетенции Общего собрания настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.4 Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров (наблюдательному совету) Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не

позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

10.6 Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании акционеров. Решение общего собрания акционеров по вопросу, указанному в п. 10.3.4 настоящего Устава, в отношении избрания членов Совета директоров Общества, осуществляется кумулятивным голосованием.

10.7 Решения по вопросам, указанным в п.п. 10.3.1 - 10.3.3, 10.3.5, 10.3.7, 10.3.17, 10.3.20, 10.3.21, 10.3.22 настоящего Устава, принимаются большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. Если федеральными законами РФ будет установлено, что квалифицированным большинством голосов должны приниматься какие-либо другие решения, помимо указанных в настоящем пункте, Общество будет обязано руководствоваться нормой закона в соответствующих случаях.

Решения по вопросу, указанному в п. 10.3.7. настоящего Устава, принимаются большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, только в части уменьшения номинальной стоимости акций.

10.8 Решения по вопросу, указанному в п. 10.3.15 и 10.3.16 принимаются Общим собранием акционеров Общества в соответствии с Положениями Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.9 Решения по вопросам, указанным в п.п. 10.3.2, 10.3.3, 10.3.6, 10.3.7, 10.3.14 - 10.3.19 настоящего Устава, могут приниматься только по предложению Совета директоров.

10.10 Решение о созыве годовых и внеочередных общих собраний акционеров принимает Совет директоров Общества. Совет директоров Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению общих собраний акционеров Общества.

10.11 Совет директоров Общества обязан известить акционеров о дате и месте проведения общего собрания акционеров, повестке дня, обеспечить ознакомление акционеров с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение общего собрания акционеров, и осуществить другие необходимые действия. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.

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

10.13 В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

10.14 В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

10.15 Подготовка к проведению общего собрания акционеров, в том числе внеочередного и повторного собрания, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

10.16 При подготовке общего собрания лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в сроки и объеме, устанавливаемые Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.17 Собрание ведет Председатель Совета директоров Общества. В случае его отсутствия собрание выбирает председателя из числа присутствующих акционеров (представителей акционеров).

10.18 Если не собран кворум, то собрание распускается. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 % голосов размещенных голосующих акций общества.

10.19 Внеочередные собрания проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора), Аудиторской организации (Аудитора) или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Порядок и сроки проведения внеочередного Общего собрания акционеров определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.20 Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в форму проведения и формулировки вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.

10.21 Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

10.22 В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока советом директоров (наблюдательным советом) 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.

10.23 Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Решения путем проведения заочного голосования могут быть приняты лишь при условии, если в соответствии с законом для рассматриваемых вопросов не установлен иной порядок принятия решений.

10.24 Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном законом.

10.25 Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устава общества, в случае, если он не принимал участие в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы. Заявление о признании недействительным решения общего собрания акционеров может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным.

11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

11.1 Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

11.2 К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

11.2.1 Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

11.2.2 Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

11.2.3 Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.

11.2.4 Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.

11.2.5. Увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций посредством открытой подписки в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, в соответствии с положениями статьи 39 Федерального закона «Об акционерных обществах», с учетом п.10.3.6 настоящего Устава.

11.2.6 Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пп. 10.3.2, 10.3.3, 10.3.6, 10.3.7, 10.3.14 - 10.3.19 настоящего Устава.

11.2.7 Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.2.8 Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.2.9 Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.2.10 Избрание членов Правления и Генерального директора Общества и досрочное прекращение их полномочий, установление размеров выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций.

11.2.11 Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудиторской организации (Аудитора).

11.2.12 Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

11.2.13 Использование резервного и иных фондов Общества.

11.2.14 Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества.

11.2.15 Утверждение отчета об итогах выпуска акций.

11.2.16 Создание обособленных подразделений Общества и их ликвидация.

11.2.17 Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах».

11.2.18 Одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

11.2.19 Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

11.2.20 Представление на утверждение Общего собрания акционеров годового отчета и баланса Общества.

11.2.21 Назначение и освобождение от должности Руководителя Службы внутреннего контроля.

11.2.22 Создание и функционирование эффективного внутреннего контроля.

11.2.23 Регулярное рассмотрение на своих заседаниях эффективности внутреннего контроля и обсуждение с исполнительными органами Общества вопросов организации внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности.

11.2.24 Рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля, подготовленных исполнительными органами Общества, службой внутреннего контроля,

иными структурными подразделениями Общества, аудиторской организацией, проводящей (проводившей) аудит.

11.2.25 Приятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами Общества рекомендаций и замечаний службы внутреннего контроля, аудиторской организации, проводящей (проводившей) аудит, и надзорных органов.

11.2.26 Своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру, масштабам и условиям деятельности Общества в случае их изменения.

11.2.27 Иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.3 Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

11.4 Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством и Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 10.2, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

11.5 Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

11.6. 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.

11.7 Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

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

11.9 Кандидаты на должности членов Совета директоров должны соответствовать квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

11.10 По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

11.11 Общество обязано в письменной форме уведомить Банк России об избрании (освобождении) члена Совета директоров в трехдневный срок со дня принятия такого решения.

11.12 Члены Правления Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества.

11.13 Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

11.14 Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

11.15 Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее 5 (пяти) человек.

11.16 Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

11.17 Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

11.18 В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров.

11.19 Заседание Совета директоров созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора) или Аудиторской организации (Аудитора), Правления, Генерального директора Общества, а также иных лиц, определенных настоящим Уставом. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется действующим законодательством и настоящим Уставом. Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием.

11.20 Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет половину от числа избранных членов Совета директоров Общества. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.

11.21 В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

11.22 Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если настоящим Уставом или действующим законодательством не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос.

11.23 Решения по вопросам, указанным в п.п. 11.2.5, 11.2.16 и 11.2.17 принимаются Советом директоров общества единогласно всеми членами Совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

11.24 Решения по вопросу, указанному в п.п. 11.2.18 принимаются Советом директоров Общества в соответствии с Положениями Федерального закона «Об акционерных обществах».

11.25 Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

11.26 В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества, голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

11.27 По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

12. ПРАВЛЕНИЕ И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

12.1 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом Общества - Правлением. Исполнительные органы подотчетны Совету директоров и Общему собранию акционеров.

12.2 Правление Общества является коллегиальным исполнительным органом.

12.3 Правление образуется Советом директоров. Количественный состав Правления определяется Советом директоров, но не может быть менее 3 (трех) человек.

12.4 Совет директоров вправе в любое время прекратить полномочия любого из членов Правления, расторгнуть с ним договор и образовать новый состав Правления. Прекращение полномочий члена Правления не влечет за собой увольнения с соответствующей должности, занимаемой в аппарате Общества.

12.5 Правление Общества осуществляет свои полномочия на основании действующего законодательства и настоящего Устава. Председателем Правления по должности является Генеральный директор.

12.6 Права и обязанности членов Правления определяются действующим законодательством, настоящим Уставом, а также договорами, заключаемыми от имени Общества Председателем Совета директоров с каждым членом Правления.

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

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

12.9 Все решения принимаются Правлением простым большинством голосов от числа членов Правления, присутствующих на заседании.

12.10 Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.

12.11 К компетенции Правления относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров.

12.12 Правление Общества:

- организует и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

- рассматривает материалы ревизий, проверок внутреннего и внешнего аудита, а так же отчеты руководителей структурных подразделений Общества и принимает по ним решения;

- реализует стратегию и политику Общества в отношении организации и осуществления внутреннего контроля;

- проверяет соответствие деятельности Общества внутренним документам, определяющим порядок осуществления внутреннего контроля, и оценки соответствия содержания указанных документов характеру и масштабам деятельности Общества;

- утверждает Положения о структурных подразделениях Общества (управлениях, службах, отделах);

- заслушивает отчеты службы внутреннего контроля о выявленных нарушениях и недостатках в деятельности Общества, мерах, принятых для их устранения;

- исключает принятие правил и (или) осуществление практики, которые могут стимулировать совершение действий, противоречащих законодательству РФ, целям внутреннего контроля;

- совершает любые другие действия, необходимые для выполнения уставных целей и задач Общества в пределах своей компетенции.

12.13 Генеральный директор назначается (избирается) Советом директоров сроком на 3 (Три) года и является единоличным исполнительным органом Общества, без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штат, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

12.14 Лицо считается назначенным на должность Генерального директора, если за него проголосовало большинство от общего числа членов Совета директоров.

12.15 Генеральный директор может быть избран из числа акционеров, либо Генеральным директором может быть избрано любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства членов Совета директоров, необходимыми знаниями и опытом.

12.16 Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, к компетенции Совета директоров или Правления.

12.17 Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются действующим законодательством и настоящим Уставом.

12.18 Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров или лицо, его замещающее.

12.19 Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора, расторгнуть с ним Договор и избрать нового Генерального директора.

12.20 Генеральный директор Общества:

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров, Советом директоров и Правлением;
- подписывает все документы, утверждаемые Правлением;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом и Общим собранием акционеров, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров;
- определяет количество сотрудников службы внутреннего контроля;
- устанавливает ответственность за выполнение решений совета директоров (наблюдательного совета), реализацию стратегии и политики Общества в отношении организации и осуществления внутреннего контроля;
- делегирует полномочия на разработку правил и процедур в сфере внутреннего контроля руководителям соответствующих структурных подразделений и контроль за их исполнением;
- организует проверку соответствия деятельности Общества внутренним документам, определяющим порядок осуществления внутреннего контроля, и оценка соответствия содержания указанных документов характеру и масштабам деятельности Общества;
- распределяет обязанности подразделений и служащих, отвечающих за конкретные направления (формы, способы осуществления) внутреннего контроля;
- рассматривает материалы и результаты периодических оценок эффективности внутреннего контроля;
- обеспечивает создание эффективных систем передачи и обмена информацией, обеспечивающих поступление необходимых сведений к заинтересованным в ней пользователям. Системы передачи и обмена информацией включают в себя все документы, определяющие операционную политику и процедуры деятельности Общества;
- создает системы контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков внутреннего контроля и мер, принятых для их устранения;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

12.21 Генеральный директор Общества, его заместители, члены Правления, главный бухгалтер Общества, руководитель его филиала не вправе занимать должности в других

организациях, являющихся кредитными или страховыми организациями, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также в организациях, занимающихся лизинговой деятельностью или являющихся аффилированными лицами по отношению к Обществу. В случае, если кредитные организации являются по отношению друг к другу основным и дочерним хозяйственными обществами, единоличный исполнительный орган дочерней кредитной организации имеет право занимать должности (за исключением должности председателя) в коллегиальном исполнительном органе кредитной организации - основного общества.

12.22 Кандидаты на должности членов совета директоров (наблюдательного совета), Генерального директора, заместителей Генерального директора, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера Общества, членов Правления, а также на должности руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера филиала Общества должны соответствовать квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

13. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

13.1 Надзор и контроль за деятельностью Общества осуществляется Банком России и органами, уполномоченными на осуществление этого законодательством Российской Федерации.

13.2 Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров в соответствии с Уставом общества избирается Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества в количестве 3 (трех) человек, сроком на 1 (один) год.

Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества ежегодно переизбирается на годовом Общем собрании акционеров. Срок полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества истекает в день проведения следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

Если по каким либо причинам Ревизионная комиссия (Ревизор) не была переизбрана на годовом Общем собрании акционеров, то срок ее полномочий считается истекшим. В этом случае созывается внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества.

13.3 Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии Банка и избрание нового состава ревизионной комиссии Банка может решаться на внеочередном Общем собрании акционеров Банка, если этого требуют интересы акционеров Банка, являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Банка на дату предъявления требования.

13.4 Порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества определяется Уставом Общества, и действующим законодательством.

13.5 Проверка (ревизия) финансово - хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.

13.6 По требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово - хозяйственной деятельности Общества.

13.7 Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

13.8 Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

13.9 Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

13.10 Отчетность Общества подлежит ежегодной проверке Аудиторской организацией (Аудитором).

13.11 Аудиторская проверка Общества осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

13.12 Аудиторская организация (Аудитор) обязана составить заключение о результатах аудиторской проверки, содержащее сведения о достоверности финансовой отчетности Общества, выполнении им обязательных нормативов, установленных Банком России, качестве управления Обществом, состоянии внутреннего контроля и другие Положения, определяемые федеральными законами и уставом Общества.

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

13.14 В целях обеспечения:

- эффективности и результативности финансово-хозяйственной деятельности при совершении банковских операций и других сделок, эффективности управления активами и пассивами, включая обеспечение сохранности активов, управления банковскими рисками;
- достоверности, полноты, объективности и своевременности составления и представления финансовой, бухгалтерской, статистической и иной отчетности (для внешних и внутренних пользователей), а также информационной безопасности;
- соблюдения нормативных правовых актов, учредительных и внутренних документов Общества;
- исключения вовлечения Общества и участия ее служащих в осуществлении противоправной деятельности, в том числе легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а также своевременного представления в соответствии с законодательством Российской Федерации сведений в органы государственной власти и Банк России,

в Обществе осуществляется внутренний контроль.

13.15 Система органов внутреннего контроля Общества:

Внутренний контроль осуществляется в соответствии с полномочиями, определенными учредительными и внутренними документами Общества:

- органами управления Общества, указанными в п. 10.1 настоящего Устава;
- Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества;
- главным бухгалтером (его заместителями) Общества;
- подразделениями и служащими, осуществляющими внутренний контроль в соответствии с полномочиями, определяемыми внутренними документами Общества, включая:
 - Службой внутреннего контроля - структурное подразделение Общества, осуществляющее деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ;
 - ответственным сотрудником (структурным подразделением) по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, назначаемым (создаваемым) и осуществляющим свою деятельность в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
 - иными структурными подразделениями и (или) ответственными сотрудниками Общества, к которым, в зависимости от характера и масштаба деятельности Общества, может относиться ответственный сотрудник по правовым вопросам - сотрудник и (или)

структурное подразделение, отвечающее за проверку соблюдения нормативных правовых актов, учредительных и внутренних документов Общества.

13.16 Служба внутреннего контроля Общества действует на основании Устава Общества и Положения об организации Службы внутреннего контроля, утверждаемого Советом Директоров Общества.

13.17 Служба внутреннего контроля не реже двух раз в год отчитывается перед Советом директоров Общества и Генеральным директором Общества.

13.18 Внутренний контроль в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма является частью системы внутреннего контроля Общества.

13.19 Численный состав Службы внутреннего контроля определяется Генеральным директором Общества.

13.20 Руководитель Службы внутреннего контроля назначается и освобождается от должности на основании решения Совета директоров Общества.

13.21 Общество в течение трех рабочих дней уведомляет территориальное учреждение Банка России о существенных изменениях в системе внутреннего контроля, в том числе о внесении изменений в Положение об организации Службы внутреннего контроля, о назначении на должность и освобождении от должности Руководителя (его заместителей) Службы внутреннего контроля Общества.

13.22 Служба внутреннего контроля Общества осуществляет следующие функции:

- проверка и оценка эффективности системы внутреннего контроля в Обществе;
- проверка полноты применения и эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур управления банковскими рисками (методик, программ, правил, порядков и процедур совершения банковских операций и сделок, управления банковскими рисками);
- проверка надежности функционирования системы внутреннего контроля за использованием автоматизированных информационных систем, включая контроль целостности баз данных и их защиты от несанкционированного доступа и (или) использования, наличие планов действий на случай непредвиденных обстоятельств;
- проверка достоверности, полноты, объективности и своевременности бухгалтерского учета и отчетности и их тестирование, а также надежности (включая достоверность, полноту и объективность) и своевременности сбора и представления информации и отчетности;
- проверка достоверности, полноты, объективности и своевременности представления иных сведений в соответствии с нормативными правовыми актами в органы государственной власти и Банк России;
- проверка применяемых способов (методов) обеспечения сохранности имущества Общества;
- оценка экономической целесообразности и эффективности совершаемых Обществом операций;
- проверка соответствия внутренних документов Общества нормативным правовым актам;
- проверка процессов и процедур внутреннего контроля в Обществе;
- проверка систем, созданных в целях соблюдения правовых требований, профессиональных кодексов поведения;
- оценка работы службы персонала Общества;
- другие вопросы, предусмотренные внутренними документами Общества.

14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

14.1 Ликвидация или реорганизация Общества осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» с учетом требований Федерального закона «О банках и банковской деятельности». При этом государственная регистрация Общества в связи с его ликвидацией и государственная регистрация Общества, создаваемой путем реорганизации, осуществляются в порядке, предусмотренном Федеральным законом

«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», с учетом особенностей такой регистрации, установленных Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» и принимаемыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России. Сведения и документы, необходимые для осуществления государственной регистрации Общества в связи с его ликвидацией или Общества, создаваемой путем реорганизации, представляются в Банк России. Перечень указанных сведений и документов, а также порядок их представления определяется Банком России.

14.2 Банк России после принятия решения о государственной регистрации Общества в связи с его ликвидацией или Общества, создаваемого путем реорганизации, направляет в уполномоченный регистрирующий орган сведения и документы, необходимые для осуществления данным органом функций по ведению единого государственного реестра юридических лиц.

14.3 На основании указанного решения, принятого Банком России, и представленных им необходимых сведений и документов уполномоченный регистрирующий орган в срок не более чем пять рабочих дней со дня получения необходимых сведений и документов вносит в единый государственный реестр юридических лиц соответствующую запись и не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения соответствующей записи, сообщает об этом в Банк России.

14.4 Взаимодействие Банка России с уполномоченным регистрирующим органом по вопросу государственной регистрации Общества в связи с его ликвидацией и Общества, создаваемого путем реорганизации, осуществляется в порядке, согласованном Банком России с уполномоченным регистрирующим органом.

14.5 В случае прекращения деятельности Общества на основании решения Общего собрания акционеров Общества Банк России на основании ходатайства Общества принимает решение об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций. Порядок представления Обществом указанного ходатайства регулируется нормативными актами Банка России.

14.6 Акционеры Общества, принявшие решение о его ликвидации, назначают ликвидационную комиссию, утверждают промежуточный ликвидационный баланс и ликвидационный баланс Общества по согласованию с Банком России.

14.7 Ликвидация Общества считается завершённой, а Общество - прекратившей свою деятельность после внесения об этом записи уполномоченным регистрирующим органом в единый государственный реестр юридических лиц.

14.8 Ликвидация Общества может также осуществляться по инициативе Банка России (принудительная ликвидация).

14.9 Банк России в течение 15 дней со дня отзыва у Общества лицензии на осуществление банковских операций обязан обратиться в арбитражный суд с требованием о ликвидации Общества, за исключением случая, если ко дню отзыва указанной лицензии у Общества имеются признаки несостоятельности (банкротства), предусмотренные Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций".

14.10 Если к моменту отзыва у Общества лицензии на осуществление банковских операций у нее имеются признаки несостоятельности (банкротства), предусмотренные Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций», или наличие этих признаков установлено временной администрацией, назначенной Банком России в Общество после отзыва у нее указанной лицензии, Банк России обращается в арбитражный суд с заявлением о признании Общества банкротом в порядке, установленном Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций».

14.11 Арбитражный суд рассматривает требование Банка России о ликвидации Общества в соответствии с правилами, установленными Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации. Арбитражный суд принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидатора, если не будет установлено наличие признаков несостоятельности (банкротства) Общества на день отзыва у нее лицензии на осуществление банковских операций.

14.12 Со дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о ликвидации Общества наступают последствия, предусмотренные Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" для случая признания кредитной организации несостоятельной (банкротом).

14.13 Арбитражный суд, принявший решение о ликвидации Общества, направляет данное решение в Банк России и уполномоченный регистрирующий орган, который вносит в единый государственный реестр юридических лиц запись о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

14.14 Ликвидатор Общества в процессе ликвидации Общества обязан действовать добросовестно и разумно и учитывать права и законные интересы кредиторов Общества, общества и государства. Ликвидатор Общества в процессе ликвидации Общества имеет права и исполняет обязанности, предусмотренные Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», а в не урегулированной им части - Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" для конкурсного управляющего кредитной организации.

14.15 Ликвидатор Общества обязан провести первое собрание кредиторов Общества не позднее 60 дней после дня окончания срока, установленного для предъявления требований кредиторов.

14.16 Порядок проведения собрания кредиторов и заседаний комитета кредиторов, в том числе порядок избрания комитета кредиторов и проведения голосования, регулируется Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)».

14.17 После окончания срока, установленного для предъявления требований кредиторов Общества, ликвидатор составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, перечень предъявленных требований кредиторов, а также результаты их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс подлежит рассмотрению на собрании кредиторов и (или) на заседании комитета кредиторов и после указанного рассмотрения - согласованию с Банком России. Удовлетворение требований кредиторов осуществляется в соответствии с очередностью, предусмотренной статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, и промежуточным ликвидационным балансом начиная со дня его согласования с Банком России, за исключением кредиторов третьей и четвертой очереди, выплаты которым производятся по истечении одного месяца со дня согласования указанного баланса с Банком России.

14.18 Если иное не установлено настоящей статьей, в случаях, когда имеющиеся у Общества денежные средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидатор осуществляет реализацию имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

14.19 Ликвидатор составляет и представляет в Банк России для согласования промежуточный ликвидационный баланс и ликвидационный баланс, бухгалтерскую и статистическую отчетность Общества в порядке и сроки, которые установлены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

14.20 Освобождение или отстранение ликвидатора Общества от должности осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" для конкурсного производства.

14.21 Срок ликвидации Общества не может превышать 12 месяцев со дня вступления в силу решения арбитражного суда о ликвидации Общества. Указанный срок может быть продлен арбитражным судом по обоснованному ходатайству ликвидатора Общества.

14.22 Если в ходе проведения ликвидационных процедур выявится, что стоимость имущества Общества, в отношении которого принято решение о ликвидации, недостаточна для удовлетворения требований кредиторов Общества, ликвидатор обязан направить в арбитражный суд заявление о признании Общества несостоятельным (банкротом).

14.23 Отчет о результатах ликвидации Общества с приложением ликвидационного баланса заслушивается на собрании кредиторов или заседании комитета кредиторов и утверждается арбитражным судом в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)».

14.24 Ликвидатор обязан в десятидневный срок со дня вынесения арбитражным судом определения о завершении ликвидации Общества представить в Банк России указанное определение и другие документы, предусмотренные нормативными актами Банка России, для осуществления государственной регистрации Общества в связи с его ликвидацией.

14.25 При ликвидации Общества, а также в случаях предусмотренных действующим законодательством при реорганизации Общества, документы по личному составу и другие документы Общества, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации, передаются в установленном Росархивом порядке на государственное хранение в соответствующий архив.

14.26 Передача документов осуществляется за счет Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

15. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15.1. Устав Общества в новой редакции или изменения и дополнения в Устав, внесенные по решению Общего собрания акционеров (Советом директоров в случаях, установленных действующим законодательством), подлежат государственной регистрации.

15.2. Изменения и дополнения в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

Генеральный директор
НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«МОСКОВСКИЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР»
(ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)



Ю.И. Локотцов

ОАО "МОСКЛИРИНГЦЕНТР"

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью
25 (двадцать пять) листов

Генеральный
директор  (Ю.И.Локотцов)

13 июня 2012 г.



Верно

Заместитель начальника Московского
главного территориального управления
Цетрального банка Российской Федерации



РОЖКОВА Н. В.

(17.10.2012)