

СОГЛАСОВАНО

Управляющий

Отделением - Национальным банком по
Удмуртской Республике Волго-Вятского
главного управления Центрального банка
Российской Федерации



Т.А. Борисова

«23» января 2016 года

УСТАВ

**Общества с ограниченной ответственностью
Платежная небанковская кредитная организация
«Электронные платежи»**

ООО ПНКО «ЭЛПЛАТ»

УТВЕРЖДЕНО

Решением № 2 единственного учредителя

от «14» января 2016 года

город Ижевск, 2016 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью Платежная небанковская кредитная организация «Электронные платежи», (в дальнейшем – Общество), создана в соответствии с Решением учредителя № 1 от «10» ноября 2015г.

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

1.3. Общество является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

1.4. Общество является коммерческой корпоративной организацией.

1.5. Участниками Общества могут быть юридические лица и физические лица, в том числе, иностранные юридические и физические лица. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

1.6. 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 несет ответственности по обязательствам Банка России. Банк России не несет ответственности по обязательствам Общества, за исключением случаев, когда Банк России принял на себя такие обязательства.

1.7. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

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

1.8. Общество может создавать филиалы, открывать представительства, операционные офисы и другие структурные подразделения на территории Российской Федерации с соблюдением требований федеральных законов.

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений.

1.9. Общество создается без ограничения срока деятельности и осуществляет свою деятельность на основании лицензии Центрального банка Российской Федерации.

1.10. Органы законодательной и исполнительной власти и органы местного самоуправления не вправе вмешиваться в деятельность Общества за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

1.11. Общество не может быть обязано к осуществлению деятельности, не предусмотренной настоящим Уставом, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

1.12. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, штампы, бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации, необходимые для осуществления его деятельности.

1.13. Все изменения и дополнения, вносимые в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции, регистрируются в уполномоченном регистрирующем органе в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАЖДЕНИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

2.1. Общество имеет полное фирменное наименование:

- на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью Платежная небанковская кредитная организация «Электронные платежи»;

2.2. Общество имеет сокращенное фирменное наименование:

- на русском языке: ООО ПНКО «ЭЛПЛАТ»;

2.3. Общество имеет исключительное право использования своего фирменного наименования.

2.4. Место нахождения и почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 426009, г. Ижевск, ул. Совхозная, дом 34.

2.5. Местом нахождения Общества является место постоянного нахождения его единоличного исполнительного органа и коллегиального исполнительного органа – Председателя Правления и Правления Общества.

3. БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ И ДРУГИЕ СДЕЛКИ

3.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации Общество может осуществлять следующие банковские операции со средствами в рублях и в иностранной валюте:

1) Открытие и ведение банковских счетов юридических лиц (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 (только в части банковских счетов юридических лиц в связи с осуществлением переводов денежных средств без открытия банковских счетов);

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

4) Инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц (только в связи с осуществлением переводов денежных средств без открытия банковских счетов).

3.2. Банковские операции осуществляются Обществом на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации.

3.3. Общество не может привлекать средства физических и юридических лиц, в том числе путем выпуска собственных векселей.

3.4. Переводы денежных средств без открытия банковских счетов, за исключением переводов электронных денежных средств, осуществляются по поручению физических лиц.

3.5. Обществу запрещается заниматься производственной, торговой и страховой деятельностью.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости долей его участников и определяет минимальный размер имущества, гарантирующего интересы кредиторов Общества. Уставный капитал сформирован в сумме 18 000 000 (Восемнадцать миллионов) рублей.

Учредитель Общества оплачивает 100% уставного капитала Общества в течение одного месяца со дня получения уведомления о государственной регистрации Общества.

4.2. Вкладом в уставный капитал Общества могут быть:

- денежные средства в валюте Российской Федерации;

- денежные средства в иностранной валюте;

- принадлежащее учредителю Общества на праве собственности здание (помещение), завершённое строительством (в том числе включающее встроенные или пристроенные объекты), в котором может располагаться Общество;

- принадлежащее учредителю Общества на праве собственности имущество в виде банкоматов и терминалов, функционирующих в автоматическом режиме и предназначенных для приема денежной наличности от клиентов и ее хранения.

4.3. Вклад в уставный капитал Общества не может быть в виде имущества, если право распоряжения им ограничено в соответствии с федеральными законами или заключенными ранее договорами.

Стоимость имущества в неденежной форме, направляемого на оплату долей в уставном капитале создаваемой путем учреждения кредитной организации, не может превышать двадцати процентов долей в уставном капитале.

4.4. Для формирования уставного капитала Общества не могут быть использованы:

1) Привлеченные денежные средства;

2) Средства федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов, свободные денежные средства и иные объекты собственности, находящиеся в ведении федеральных органов государственной власти, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;

3) Ценные бумаги и нематериальные активы.

4.5. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. Размер уставного капитала Общества может увеличиваться:

- за счет имущества Общества. При этом пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей;

- за счет дополнительных вкладов участников Общества и/или вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

4.5.1. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год предшествующий году, в течение которого принято такое решение.

Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в устав Общества в связи с увеличением уставного капитала Общества, должно быть подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.

4.5.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества принимается Общим собранием участников Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли участника Общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника Общества о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица о принятии его в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками Общества единогласно.

В заявлении участника Общества и в заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник Общества или третье лицо хотели бы иметь в уставном капитале Общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и вступления в Общество.

4.6. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества или заявлений участников Общества о внесении им или ими дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в Устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, а также решение об увеличении номинальной стоимости доли участника Общества или долей участников Общества, подавших заявление о внесении дополнительного вклада, и, в случае необходимости, решение об изменении размеров долей участников Общества. Такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно. При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

4.7. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в Общество и внесении вклада должны быть приняты решения о принятии его или их в Общество, о внесении в Устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размеров долей участников Общества. Такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в Общество, не должна быть больше стоимости его вклада.

4.8. Внесение дополнительных вкладов участниками Общества и вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества решений, предусмотренных п. 2 статьи 19 Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

4.9. Приобретение и (или) получение в доверительное управление в результате осуществления одной сделки или нескольких сделок одним юридическим либо физическим лицом более одного процента долей Общества требуют уведомления Банка России, а более 10 процентов - предварительного согласия Банка России. Предварительного согласия Банка России требует также установление юридическим или физическим лицом в результате осуществления одной сделки или нескольких сделок прямого либо косвенного (через третьих лиц) контроля в отношении участников Общества, владеющих более чем 10 процентами долей Общества.

Требования, установленные настоящим пунктом, распространяются также на случаи приобретения более одного процента долей Общества, более 10 процентов долей Общества и (или) на случай установления контроля в отношении участников Общества группой лиц, признаваемой таковой в соответствии с Федеральным законом "О защите конкуренции".

4.10. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, обязано уменьшить свой уставный капитал.

4.11. Решение об уменьшении уставного капитала принимается Общим собранием участников. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу. Уменьшение уставного капитала Общества допускается после уведомления всех его кредиторов.

4.12. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды, с периодичностью один раз в месяц опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

4.13. Общество не вправе уменьшать свой уставной капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с законодательством Российской Федерации на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с законодательством Российской Федерации Общество обязано уменьшить свой уставной капитал, на дату государственной регистрации Общества.

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

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Участники Общества имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества, в том числе путем участия в Общих собраниях участников, лично либо через своего представителя;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией;
- принимать участие в распределении прибыли;
- избирать и быть избранным в органы управления Общества;
- знакомиться с протоколами Общего собрания и делать выписки из них;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- обжаловать в соответствующие органы Общества действия должностных лиц Общества;
- вносить предложения по вопросам повестки дня Общего собрания участников;
- выйти из Общества путем подачи заявления о выходе из Общества независимо от согласия других его участников или Общества с выплатой ему действительной стоимости его доли в уставном капитале, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из общества, или с согласия этого участника общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале общества действительную стоимость оплаченной части доли;
- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
- требовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой участник 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 действующим законодательством и настоящим Уставом;

- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.

5.2. Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.

5.3. Участники обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены действующим законодательством;

- соблюдать требования настоящего Устава, выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;

- не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности;

- участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность, если его 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;

- выполнять иные дополнительные обязанности, возложенные на всех участников Общества по решению Общего собрания участников Общества, принятому единогласно. Выполнять также другие дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов, при условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

- информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих им долях в уставном капитале Общества.

5.4. Участники несут также другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.

6. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

6.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким участникам либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

6.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества. Согласие других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.

6.3. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством.

6.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу, пропорционально размерам своих долей.

6.5. Участники Общества вправе воспользоваться правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи. При этом оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после частичной реализации указанного права участниками Общества по цене и на условиях, которые были сообщены участникам Общества.

6.6. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с нарушением преимущественного права покупки доли или части доли любые участник или участники Общества в течение трех месяцев со дня, когда участник или участники Общества узнали или должны были узнать о таком нарушении, вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

6.7. Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.

6.8. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам, которая должна содержать:

- полное фирменное наименование – для юридических лиц; Ф.И.О. и паспортные данные – для физических лиц, адрес, телефон участника, намеренного продать долю;

- количество продаваемых долей (в процентах);

- цену доли;

- другие существенные условия, на которых доля предлагается к продаже.

Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. Оферта считается неполученной всеми участниками Общества, если в срок, не позднее дня ее получения Обществом, участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

6.9. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом.

6.10. При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества либо использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли, другие участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.

6.11. В случае, если участники Общества или Общество в течение тридцати дней с даты получения оферты не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе, образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли, либо отказа отдельных участников Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для участников цены, и на условиях, которые были сообщены его участникам.

6.12. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника Общества прекращается в день:

- предоставления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном п. 6.13 настоящего устава;

- истечения срока использования данного преимущественного права.

6.13. Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в соответствии с п. 6.9. настоящего Устава.

Подлинность подписи на заявлении участника Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.

6.14. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан и правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, передача доли, принадлежащей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица допускаются только с согласия остальных участников Общества.

6.15. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой недействительность этой сделки.

Нотариальное удостоверение этой сделки не требуется в случаях перехода доли к Обществу в порядке, предусмотренном статьями 23 и 26 Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», распределения доли между участниками Общества и продажи доли всем или некоторым участникам Общества либо третьим лицам в соответствии со статьей 24 Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также при использовании преимущественного права покупки путем направления оферты о продаже доли или части доли и ее акцепта в соответствии с Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Если участник Общества, заключивший договор, устанавливающий обязательство совершить при возникновении определенных обстоятельств или исполнении другой стороной встречного обязательства сделку, направленную на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, неправомерно уклоняется от нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, приобретатель доли или части доли, совершивший действия, направленные на исполнение указанного договора, вправе потребовать в судебном порядке передачи ему доли или части доли в уставном капитале Общества. В этом случае решение арбитражного суда о передаче доли или части доли в уставном капитале Общества является основанием для государственной регистрации вносимых в Единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений.

6.16. Заключение сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале, является основанием для внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц в части сведений об участниках Общества в размерах принадлежавших им долей, также в Список участников в порядке предусмотренных Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6.17. К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением прав и обязанностей, предусмотренных соответственно абзацем вторым пункта 2 статьи 8 и абзацем вторым пункта 2 статьи 9 Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6.18. Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

6.19. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или третьему лицу с согласия Общего собрания участников Общества.

6.20. Решение Общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества, принимается большинством голосов всех участников

Общества. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

6.21. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале за исключением случаев, предусмотренных Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6.22. Доля или часть доли переходит к Обществу с даты:

- 1) Получения Обществом требования участника Общества о ее приобретении;
- 2) Получения Обществом заявления участника Общества о выходе из Общества;
- 3) Истечения срока оплаты доли в уставном капитале Общества или предоставления компенсации, предусмотренной пунктом 3 статьи 15 Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- 4) Вступления в законную силу решения суда об исключении участника Общества из Общества, либо решения суда о передаче доли или части доли Обществу в соответствии с пунктом 18 статьи 21 Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- 5) Получения от любого участника Общества отказа от дачи согласия на переход доли или части доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан или правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, или на передачу таких доли или части доли учредителям (участникам) ликвидированного юридического лица – участника Общества, либо лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале Общества на публичных торгах;
- 6) Оплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по требованию его кредиторов.

6.23. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества, либо выдать в натуре имущество такой же стоимости, в течение трех месяцев со дня перехода к Обществу доли или части доли.

6.24. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании участников Общества, при распределении прибыли Общества, а также имущества Общества в случае его ликвидации.

6.25. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу они должны быть по решению Общего собрания участников Общества распределены между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам.

6.26. В случае обращения взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника Общества Общество вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли или части доли участника Общества.

6.27. По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, действительная стоимость доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, может быть выплачена кредиторам остальными участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

7. ПОРЯДОК ВЫХОДА УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

7.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем подачи заявления о выходе из Общества независимо от согласия других его участников или Общества.

7.2. При выходе из Общества участник подает соответствующее письменное заявление Председателю Правления Общества. Доля или часть доли участника Общества переходит к Обществу с даты получения Обществом указанного заявления участника о выходе из Общества.

7.3. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

7.4. В случаях, если в соответствии с требованиями Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли в уставном капитале Общества, либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, Общество на основании заявления в письменной форме, поданного не позднее чем в течение трех месяцев со дня истечения срока выплаты действительной стоимости доли лицом, доля которого перешла к Обществу, обязано восстановить его как участника Общества и передать ему соответствующую долю в уставном капитале Общества.

7.5. Выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника Общества из Общества не допускается.

7.6. Выход участника Общества из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.

8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА

8.1. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью в вопросах распределения чистой прибыли.

8.2. Балансовая и чистая прибыль Общества (после уплаты налогов, обязательных платежей в бюджет и во внебюджетные фонды) остается в распоряжении Общества и по решению Общего собрания участников перечисляется в резервы, направляется на формирование иных фондов Общества, распределяется между участниками, либо используется на другие цели в соответствии с действующим законодательством.

8.3. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

8.4. Периодичность выплаты распределенной прибыли определяется Общим собранием участников Общества.

8.5. Общество не вправе принимать решение о распределении прибыли между участниками Общества в случаях:

- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или указанные признаки появятся у него в результате принятия такого решения;

- если на момент принятия такого решения величина собственных средств (капитала) Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

8.6. Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято:

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;
- если на момент выплаты величина собственных средств (капитала) меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить участникам прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято.

8.7. Общество формирует путем обязательных ежегодных отчислений резервный фонд, размер которого составляет пять процентов от размера уставного капитала.

Ежегодные отчисления устанавливаются в размере не менее пяти процентов от чистой прибыли до достижения указанного в настоящем пункте размера резервного фонда.

Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для выкупа долей Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

8.8. Общество имеет право, а в случаях, определенных законодательством Российской Федерации, обязано формировать иные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ КЛИЕНТОВ

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

9.2. Общество гарантирует тайну по операциям и счетам своих клиентов и корреспондентов. Все работники Общества обязаны хранить тайну об операциях и счетах Общества, его клиентов и корреспондентов.

9.3. Все должностные лица и работники Общества, его участники и их представители, аудиторы, обязаны строго соблюдать тайну по операциям и счетам клиентов Общества и его корреспондентов, а также коммерческую тайну Общества.

Перечень информации, составляющей коммерческую тайну Общества, определяется с учетом законодательства Российской Федерации Правлением Общества.

9.4. Информация, созданная, приобретенная и накопленная в процессе деятельности Общества, а также другая информация, относящаяся в Обществе к коммерческой тайне, не подлежит продаже, передаче, копированию, размножению, обмену и иному распространению и тиражированию в любой форме без согласия Правления Общества или уполномоченных им должностных лиц Общества.

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

10. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

10.1. Бухгалтерский учет в Обществе осуществляется в соответствии с правилами, установленными нормативными актами Банка России.

Общество ведет статистическую и иную отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

10.2. Общество предоставляет в Банк России годовой отчет, включая бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Общества после подтверждения его достоверности аудиторской организацией.

10.3. Общество публикует годовую и квартальную бухгалтерскую отчетность в порядке и в сроки, установленные нормативными актами Банка России.

11. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

Общество обязано обеспечить ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» с момента государственной регистрации Общества.

11.2. Председатель Правления Общества обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества о которых стало известно Обществу.

11.3. Общество и не уведомившие Общество об изменениях соответствующих сведений участники Общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке участников Общества.

11.4. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли в уставном капитале Общества устанавливается на основании сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.

В случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о принадлежности права на долю или часть доли, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли устанавливается на основании договора или иного подтверждающего возникновение у учредителя или участника права на долю или часть доли документа.

12. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ.

12.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган – Председатель Правления;
- Коллегиальный исполнительный орган – Правление.

12.2. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников.

12.3. К компетенции Общего собрания участников Общества относится:

12.3.1. Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций.

12.3.2. Изменение и дополнение Устава Общества, утверждение новой редакции Устава.

- 12.3.3. Избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизора Общества, утверждение размера вознаграждения и компенсаций ревизора. Принятие решения по размеру вознаграждения и компенсаций ревизора принимается на основе рекомендаций Совета директоров.
- 12.3.4. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов, заключений Ревизора.
- 12.3.5. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества.
- 12.3.6. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудиторской организации и размера оплаты услуг аудиторской организации. Принятие решения по размеру оплаты услуг аудиторской организации принимается на основе рекомендаций Совета директоров.
- 12.3.7. Утверждение денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества.
- 12.3.8. Решение вопросов о реорганизации и ликвидации Общества.
- 12.3.9. Решение вопросов о создании филиалов и открытии представительств, операционных офисов и других структурных подразделений Общества, в том числе утверждение положений об обособленных подразделениях Общества.
- 12.3.10. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
- 12.3.11. Использование резервного и иных фондов Общества.
- 12.3.12. Образование Совета директоров, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий.
- 12.3.13. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 45 Закона "Об обществах с ограниченной ответственностью".
- 12.3.14. Решение вопросов об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 46 Закона "Об обществах с ограниченной ответственностью".
- 12.3.15. Определение порядка направления материалов (информации) участникам Общего собрания участников Общества.
- 12.3.16. Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника Общества при условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие. Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.
- 12.3.17. Образование исполнительных органов Общества (избрание членов Правления и Председателя Правления) и досрочное прекращение их полномочий.
- 12.3.18. Утверждение Положения о Правлении Общества;
- 12.3.19. Решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 12.4. Вопросы, указанные в подпунктах 12.3.2. – 12.3.5., 12.3.8., 12.3.10., а также другие вопросы, отнесенные Законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, не могут быть переданы на решение иным органам управления Общества.
- 12.5. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 12.3.2, 12.3.7, 12.3.8 настоящего Устава, а также в иных случаях, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

12.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 12.3.3, 12.3.6, 12.3.12. настоящего Устава, а также в иных случаях, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством, принимаются большинством, не менее трех четвертей голосов от общего числа участников Общества.

12.7. Решения по иным вопросам принимаются Общим собранием участников Общества большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" или настоящим Уставом.

12.8. Общие собрания участников могут быть очередными и внеочередными.

12.9. Очередное Общее собрание участников Общества проводится не реже одного раза в год в период не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. На очередном собрании участников утверждаются годовые результаты деятельности Общества.

Очередное Общее собрание участников Общества созывается Председателем Правления Общества.

12.10. Внеочередные Общие собрания участников Общества созываются Председателем Правления по собственной инициативе, по требованию Совета директоров, аудиторской организации, Ревизора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

12.11. Общее собрание участников правомочно, если на нем присутствует количество участников (представителей участников), необходимое для принятия решений по вопросам повестки дня. В случае нарушения установленного Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом порядка созыва Общего собрания, такое собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества. Общее собрание участников открывает Председатель Правления Общества. Общее собрание участников Общества, созванное Советом директоров, Ревизором, аудиторской организацией или участниками Общества, открывает Председатель Совета директоров, Ревизор, представитель аудиторской организации или один из участников Общества, созвавших данное Общее собрание. Лицо, открывающее Общее собрание участников, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества.

Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества либо вручить уведомление каждому участнику Общества под роспись, не позднее чем за тридцать дней до даты проведения собрания. В случае если участник Общества к моменту направления извещения о проведении Общего собрания не известил Общество об изменении своего места нахождения или почтового адреса, он считается надлежащим образом извещенным, если сообщение о проведении Общего собрания было направлено по ранее сообщенному адресу. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня Общего собрания участников Общества.

Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания участников Общества.

В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях письменно (заказным письмом) по адресу, указанному в списке участников Общества либо вручить уведомление о внесенных в повестку дня изменениях каждому участнику Общества под роспись не позднее чем за десять дней до проведения собрания.

12.12. Все решения на Общем собрании принимаются открытым голосованием.

12.13. Решение Общего собрания участников Общества, принятое с нарушением требований Закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", иных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава и нарушающее права и законные интересы участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению участника Общества, не принимавшего участия в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения.

12.14. Принятие Общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются способом, определенным решением Общего собрания участников Общества, принятым участниками Общества единогласно.

12.15. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно.

13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

13.1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

13.1.1. Рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизору Общества вознаграждений и компенсаций и размеру оплаты услуг аудиторской организации;

13.1.2. Создание и эффективное функционирование системы внутреннего контроля;

13.1.3. Регулярное рассмотрение на своих заседаниях вопросов организации внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности;

13.1.4. Осуществление контроля за деятельностью Председателя Правления Общества, Правления Общества и других подразделений в рамках системы внутреннего контроля; утверждение Списка руководителей структурных подразделений Общества, которые назначаются на должность и освобождаются от должности решением Правления (руководящих работников);

13.1.5. Утверждение Положения о службе внутреннего контроля, Положения о службе внутреннего аудита;

13.1.6. Принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение рекомендаций и замечаний службы внутреннего контроля, аудиторской организации и надзорных органов;

13.1.7. Утверждение 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 его деятельности, а также утверждение порядка управления наиболее значимыми для Общества рисками и контроль за реализацией указанного порядка;

13.1.8. Утверждение порядка применения банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков (в случае, предусмотренном статьей 72.1 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", включая оценку активов и обязательств, внебалансовых требований и обязательств Общества, а также сценариев и результатов стресс-тестирования;

13.1.9. Утверждение порядка предотвращения конфликтов интересов, плана восстановления финансовой устойчивости в случае существенного ухудшения финансового состояния Общества, плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Общества в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций, утверждение плана работы службы внутреннего аудита, утверждение политики Общества в области оплаты труда и контроль ее реализации;

13.1.10. Проведение оценки на основе отчетов службы внутреннего аудита соблюдения единоличным исполнительным органом Общества и коллегиальным исполнительным органом стратегий и порядков, утвержденных Советом директоров;

13.1.11. Принятие решений об обязанностях членов Совета директоров, включая образование в его составе комитетов, а также проведение оценки собственной работы и представление ее результатов Общему собранию участников Общества;

13.1.12. Утверждение кадровой политики Общества (порядок определения размеров окладов руководителей Общества, порядок определения размера, форм и начисления компенсационных и стимулирующих выплат руководителям Общества, руководителю службы управления рисками, руководителю службы внутреннего аудита, руководителю службы внутреннего контроля Общества и иным руководителям (работникам), принимающим решения об осуществлении Обществом операций и иных сделок, результаты которых могут повлиять на соблюдение Обществом обязательных нормативов или возникновение иных ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков и кредиторов, включая основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) Общества, квалификационные требования к указанным лицам, а также размер фонда оплаты труда Общества);

13.1.13. Утверждение внутренних документов, определяющих порядок управления операционным риском;

13.1.14. Рассмотрение отчетности и иной информации по вопросам управления операционным риском;

13.1.15. Контроль за соответствием деятельности Общества внутренним документам, определяющим порядок управления операционным риском;

13.1.16. Утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок мониторинга эффективности управления операционным риском;

13.1.17. Рассмотрение результатов мониторинга и оценки эффективности управления операционным риском;

13.1.18. Рассмотрение материалов проверок внешнего аудита по вопросам управления операционным риском;

13.1.19. Иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и не отнесенные к компетенции Общего собрания участников, Правления или Председателя Правления, предусмотренные действующим законодательством.

13.2. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием участников в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, сроком на один год.

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

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

По решению Общего собрания участников полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

13.3. Количественный состав Совета директоров составляет пять человек.

13.4. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

13.5. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины избранных членов Совета директоров. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров имеет один голос. Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества и иным лицам запрещается.

14. ПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

- 14.1. Коллегиальным исполнительным органом Общества является Правление. Правление осуществляет свою деятельность на основании Положения о Правлении Общества.
- 14.2. Количественный состав Правления Общества составляет три человека.
- 14.3. Единоличным исполнительным органом Общества является Председатель Правления. Председатель Правления Общества возглавляет Правление.
- 14.4. Исполнительные органы Общества избираются Общим собранием участников на 3 года. Председатель Правления и члены Правления могут переизбираться неограниченное число раз.
- 14.5. Председатель Правления и Правление осуществляют текущее руководство деятельностью Общества.
- 14.6. Председатель Правления, Заместители Председателя Правления, члены Правления, Главный бухгалтер, Заместители главного бухгалтера Общества, 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 к квалификации и деловой репутации, установленным статьей 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».
- 14.7. Председатель Правления, Заместители Председателя Правления, члены Правления, Главный бухгалтер, Заместители главного бухгалтера Общества не вправе занимать должности руководителя, главного бухгалтера в других организациях, являющихся кредитными, страховыми или клиринговыми организациями, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организаторами торговли на товарных и (или) финансовых рынках, а также в акционерных инвестиционных фондах, специализированных депозитариях инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондах, организациях, осуществляющих деятельность по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, по управлению инвестиционными фондами, акционерными инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, организациях, занимающихся лизинговой деятельностью или являющихся аффилированными лицами по отношению к Обществу, и осуществлять предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.
- 14.8. Председатель Правления и другие члены Правления обязаны в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, руководствоваться положениями настоящего Устава, решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенными с Обществом трудовыми договорами.
- 14.9. Председатель Правления и члены Правления обязаны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.
- 14.10. Члены Правления, в том числе и Председатель Правления, могут быть досрочно лишены полномочий членом Правления за нарушение ими своих обязанностей как членом Правления, в том числе за несоблюдение положений Устава, причинение ущерба Обществу и другие проступки. Перечень иных оснований для досрочного лишения полномочий членом Правления может быть установлен Положением о Правлении Общества, утверждаемым Общим собранием участников.
- 14.11. Расходы на проезд, оплату проживания, а также командировочные и иные расходы, связанные с участием в заседании Правления или выполнением членами Правления иных обязанностей в интересах Общества, оплачиваются Обществом в размерах, определяемых Общим собранием участников по представлению Правления.
- 14.12. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год. Заседание Правления правомочно, если на нем присутствуют более половины от общего числа членом Правления.
- 14.13. Заседания Правления созываются Председателем Правления. Члены Правления извещаются письменно о заседании Правления не менее чем за две недели до даты заседания. Однако в случае необходимости этот срок может быть сокращен по решению Председателя Правления.

14.14. Все решения принимаются простым большинством голосов от числа членов Правления, присутствующих на заседании. На заседании Правления ведется протокол. Протоколы заседаний Правления подписываются Председателем Правления. Протоколы заседания Правления представляются участникам (представителям), членам Совета директоров, Ревизору, аудиторской организации Общества по их требованию. Правление может принимать заочные решения – без совместного присутствия на заседании членов Правления. Заочное решение считается принятым, если оно подписано более чем половиной членов Правления.

14.15. Вопросы для рассмотрения на заседании Правления выносятся по решению Общего собрания участников Общества, Совета директоров, Председателя Правления или членов Правления не менее чем за две недели до заседания. При необходимости этот срок может быть сокращен.

14.16. Правление:

- 1) Координирует работу служб и подразделений Общества;
- 2) Утверждает Правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции;
- 3) Принимает решения по важнейшим вопросам текущей хозяйственной деятельности Общества;
- 4) Проводит оценку контроля соответствия внутренних документов Общества, определяющих порядок управления операционным риском, рыночным условиям, а также характеру и масштабам деятельности Общества;
- 5) Утверждает индикаторы уровня операционного риска;
- 6) Рассматривает полученную в процессе мониторинга операционного риска информацию о потенциальном изменении уровня риска и осуществляет контроль за ее доведением до подразделений и служащих для принятия необходимых мер;
- 7) Обеспечивает соблюдение порядка распределения полномочий органов управления, подразделений и служащих, осуществляющих переводы денежных средств без открытия банковских счетов и связанные с ними иные банковские операции, а также порядка их взаимодействия и обмена информацией;
- 8) Принимает решения по вопросам внутреннего контроля, предусмотренным п.15.5. настоящего Устава;
- 9) Решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции настоящим Уставом, Положением о Правлении или решением Общего собрания участников.

14.17. Председатель Правления:

- 1) Осуществляет оперативное руководство деятельностью Обществом;
- 2) Действует без доверенности от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает от его имени сделки;
- 3) Обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, а также решения Общего собрания участников, Совета директоров и Правления;
- 4) Утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено в соответствии с настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников, Совета директоров или Правления Общества;
- 5) Утверждает Положение о службе управления рисками;
- 6) Утверждает штатное расписание Общества, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

- 7) Принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в порядке, установленном действующим законодательством, настоящим Уставом и Общим собранием участников, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
 - 8) Представляет на утверждение Общего собрания участников годовой отчет и баланс Общества;
 - 9) Распоряжается имуществом Общества в порядке и пределах, которые установлены Общим собранием участников, настоящим Уставом и действующим законодательством;
 - 10) Организует бухгалтерский учет и отчетность;
 - 11) Принимает решения по вопросам внутреннего контроля, предусмотренным п.15.4. настоящего Устава;
 - 12) Выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
 - 13) Осуществляет другие функции по поручению Общего собрания участников, Совета директоров Общества или Правления Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников и Совета директоров Общества.
- 14.18. Председатель Правления может быть досрочно освобожден от должности Председателя Правления на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением о Председателе Правления и трудовым договором.

15. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

15.1. В целях обеспечения эффективности и результативности финансово - хозяйственной деятельности при совершении банковских операций и других сделок, эффективности управления активами и пассивами, управления банковскими рисками, обеспечения достоверности, полноты, объективности и своевременности составления и представления всех форм отчетности для внешних и внутренних пользователей, а также информационной безопасности Общества, соблюдения нормативных правовых актов, учредительных и внутренних документов Общества, исключения вовлечения Общества и участия его сотрудников 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.

Внутренний контроль в Обществе в соответствии с порядком образования и полномочиями, определенными Уставом и внутренними документами Общества, осуществляют:

- 1) Органы управления Общества:
 - Общее собрание участников;
 - Совет директоров;
 - Председатель Правления и Правление;
- 2) Ревизор;
- 3) Главный бухгалтер;
- 4) Служба внутреннего контроля;
- 5) Служба внутреннего аудита;
- 6) Ответственный сотрудник по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

15.2. Общее собрание участников Общества участвует в системе внутреннего контроля путем принятия решений, направленных на достижение эффективности и результативности финансово - хозяйственной деятельности Общества, в соответствии со своей компетенцией, определенной действующим законодательством и настоящим Уставом, в том числе избрания членов Совета Директоров Общества и досрочного прекращения их полномочий, утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок действий Ревизора. Общее собрание участников осуществляет иные полномочия в сфере внутреннего контроля, предусмотренные действующим законодательством.

15.3. К компетенции Совета директоров в рамках системы внутреннего контроля относится:

- создание и функционирование эффективного внутреннего контроля;
- регулярное рассмотрение на своих заседаниях эффективности внутреннего контроля и обсуждение с исполнительными органами Общества вопросов организации внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности;
- рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля, подготовленных исполнительными органами Общества, службой внутреннего аудита, иными структурными подразделениями Общества, аудиторской организацией, проводящей (проводившей) аудит;
- принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами Общества рекомендаций и замечаний службы внутреннего аудита, аудиторской организации, проводящей (проводившей) аудит, и надзорных органов;
- своевременное осуществление проверки соответствия внутреннему контролю характеру, и масштабу осуществляемых операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков.

15.4. К компетенции Председателя Правления в рамках системы внутреннего контроля относится:

- распределение обязанностей подразделений, отвечающих за конкретные направления (формы, способы осуществления) внутреннего контроля;
- обеспечение участия во внутреннем контроле всех служащих Общества в соответствии с их должностными обязанностями;

Для эффективного выявления и наблюдения новых или не контролировавшихся ранее банковских рисков организация системы внутреннего контроля Общества должна своевременно пересматриваться;

15.5. К компетенции Правления Общества в рамках системы внутреннего контроля относится:

- установление ответственности за выполнение решений Общего собрания участников и Совета директоров, реализацию стратегии и политики Общества в отношении организации и осуществления внутреннего контроля;
- делегирование полномочий на разработку правил и процедур в сфере внутреннего контроля руководителям соответствующих структурных подразделений и контроль за их исполнением;
- проверка соответствия деятельности Общества внутренним документам, определяющим порядок осуществления внутреннего контроля, и оценка соответствия содержания указанных документов характеру и масштабу осуществляемых операций;
- рассмотрение материалов и результатов периодических оценок эффективности внутреннего контроля;
- создание эффективных систем передачи и обмена информацией, обеспечивающих поступление необходимых сведений к заинтересованным в ней пользователям. Системы передачи и обмена информацией включают в себя все документы, определяющие операционную политику и процедуры деятельности Общества;

- создание системы контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков внутреннего контроля и мер, принятых для их устранения.

15.6. Главный бухгалтер Общества организует систему последующего дополнительного, текущего контроля поведения и оформления операций и сделок в Обществе.

15.7. Для осуществления внутреннего контроля и содействия органам управления Общества в обеспечении его эффективного функционирования, в Обществе создается служба внутреннего контроля. Служба внутреннего контроля осуществляет свою деятельность на основании Положения о службе внутреннего контроля.

Служба внутреннего контроля осуществляет следующие функции:

- выявление комплаенс-риска, то есть риска возникновения у Общества убытков из-за несоблюдения законодательства Российской Федерации, внутренних документов Общества, а также в результате применения санкций и (или) иных мер воздействия со стороны надзорных органов (далее - регуляторный риск);

- учет событий, связанных с регуляторным риском, определение вероятности их возникновения и количественная оценка возможных последствий;

- мониторинг регуляторного риска, в том числе анализ внедряемых Обществом новых банковских продуктов, услуг и планируемых методов их реализации на предмет наличия регуляторного риска;

- направление в случае необходимости рекомендаций по управлению регуляторным риском руководителям структурных подразделений Общества и исполнительному органу, определенному внутренними документами Общества;

- координация и участие в разработке комплекса мер, направленных на снижение уровня регуляторного риска в Обществе;

- мониторинг эффективности управления регуляторным риском;

- участие в разработке внутренних документов по управлению регуляторным риском;

- информирование служащих Общества по вопросам, связанным с управлением регуляторным риском;

- выявление конфликтов интересов в деятельности Общества и его служащих, участие в разработке внутренних документов, направленных на его минимизацию;

- анализ показателей динамики жалоб (обращений, заявлений) клиентов и анализ соблюдения Обществом прав клиентов;

- анализ экономической целесообразности заключения Обществом договоров с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на оказание услуг и (или) выполнение работ, обеспечивающих осуществление Обществом банковских операций (аутсорсинг);

- участие в разработке внутренних документов, направленных на противодействие коммерческому подкупу и коррупции;

- участие в разработке внутренних документов и организации мероприятий, направленных на соблюдение правил корпоративного поведения, норм профессиональной этики;

- участие в рамках своей компетенции во взаимодействии Общества с надзорными органами, саморегулируемыми организациями, ассоциациями и участниками финансовых рынков.

Служба внутреннего контроля вправе осуществлять иные функции, связанные с управлением регуляторным риском, предусмотренные внутренними документами Общества.

Служба внутреннего контроля ежегодно представляет Правлению и Совету директоров отчет о проведенных проверках.

Руководитель службы внутреннего контроля назначается Советом директоров.

15.8. Для осуществления внутреннего контроля и содействия органам управления Общества в обеспечении его эффективного функционирования, в Обществе создается служба внутреннего аудита. Служба внутреннего аудита осуществляет свою деятельность на основании Положения о службе внутреннего аудита.

Служба внутреннего аудита осуществляет следующие функции:

- проверка и оценка эффективности системы внутреннего контроля в целом, выполнения решений органов управления Общества (Общего собрания участников, Совета директоров, исполнительных органов Общества);
- проверка эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур управления банковскими рисками, установленных внутренними документами Общества (методиками, программами, правилами, порядками и процедурами совершения банковских операций и сделок, управления банковскими рисками), и полноты применения указанных документов;
- 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, 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, 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 других сделок;
- проверка процессов и процедур внутреннего контроля;
- проверка деятельности службы внутреннего контроля Общества и службы управления рисками Общества.

Руководитель службы внутреннего аудита назначается Советом директоров.

На руководителя службы внутреннего аудита не могут быть возложены обязанности, не связанные с осуществлением функций внутреннего аудита.

15.9. Ответственный сотрудник по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ответственный сотрудник) назначается Председателем Правления Общества.

Ответственный сотрудник подчиняется непосредственно Председателю Правления Общества.

Ответственный сотрудник должен соответствовать квалификационным требованиям, установленным действующим законодательством и нормативным актам Банка России.

Ответственный сотрудник выполняет следующие функции:

- 1) Организует разработку и представляет на утверждение Председателю Правления Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее Правила), и программ его осуществления.
- 2) Организует реализацию Правил, в том числе и программ их осуществления.

В этих целях:

- консультирует сотрудников Общества по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

- принимает решения по переданным ему сообщениям;

- организует работу по обучению сотрудников по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

3) Организует представление в уполномоченный орган по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сведений в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и нормативными актами Банка России.

4) Оказывает содействие уполномоченным представителям Банка России при проведении ими инспекционных проверок деятельности Общества по вопросам, отнесенным к его компетенции Правилами и внутренними документами Общества.

5) Подготавливает и представляет не реже одного раза в год Совету директоров Общества письменный отчет, согласованный с Председателем Правления Общества о результатах реализации Правил, рекомендуемых мерах по улучшению системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, предоставляет Председателю Правления Общества текущую отчетность в сроки и в порядке, которые определяются внутренними документами Общества.

6) Выполняет иные функции в соответствии с Правилами и внутренними документами Общества.

15.10. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием участников сроком на один год избирается Ревизор.

Порядок деятельности Ревизора определяется Положением о Ревизоре Общества, утверждаемым Общим собранием участников.

К компетенции Ревизора относятся:

- проверка финансовой документации Общества;

- анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета, а также отчетности требованиям законодательства Российской Федерации;

- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, состояния экономических нормативов, порядок формирования и правильности использования резервного и иных фондов, а также выявление резервов улучшения экономического состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;

- проверка правильности составления балансов Общества, формирования доходов и расходов, распределения прибыли;

- подготовка заключения по итогам инвентаризации имущества и сравнение ее результатов с данными первичного бухгалтерского учета;

- проверка годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием.

15.11. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам ее деятельности за год, а также в любое время по инициативе Ревизора, решению Общего собрания участников, Совета директоров или по требованию участника (участников), владеющего в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

15.12. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизор составляет заключение, в котором отражаются подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества и информации о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также о соответствии осуществления финансово-хозяйственной деятельности требованиям законодательства Российской Федерации.

15.13. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества подлежит ежегодной проверке аудиторской организацией. Аудиторская организация утверждается Общим собранием участников Общества.

Аудиторская проверка Общества осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании договора, заключенного с аудиторской организацией.

Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, помимо предусмотренного Федеральным законом "Об аудиторской деятельности", должно содержать результаты проверки аудиторской организацией:

1) выполнения Обществом по состоянию на отчетную дату обязательных нормативов, установленных Банком России. При этом оценке аудиторской организацией не подлежат методики управления рисками и модели количественной оценки рисков, применяемые для расчета указанных обязательных нормативов Обществом на основании выданного Банком России разрешения;

2) соответствия внутреннего контроля и организации систем управления рисками Общества требованиям, предъявляемым Банком России к таким системам в части:

- подчиненности подразделений управления рисками;

- наличия у Общества утвержденной уполномоченными органами управления Общества методик выявления значимых для Общества рисков, управления значимыми для Общества рисками, осуществления стресс-тестирования, наличия системы отчетности по значимым для Общества рискам и капиталу;

- последовательности применения в Обществе методик управления значимыми для Общества рисками и оценки их эффективности;

- осуществления Советом директоров и исполнительными органами управления Общества контроля соблюдения в Обществе установленных внутренними документами Общества предельных значений рисков и достаточности собственных средств (капитала), эффективности применяемых в Обществе процедур управления рисками и последовательности их применения.

Общество раскрывает аудиторское заключение в соответствии с требованиями Федерального Закона «О банках и банковской деятельности» и представляет его в Банк России вместе с годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью Общества.

15.14. Помимо системы органов внутреннего контроля, в целях соблюдения установленных Банком России требований к системам управления рисками, в Обществе создается служба управления рисками, которая осуществляет свою деятельность на основании Положения о службе управления рисками. Руководитель службы управления рисками назначается Председателем Правления Общества и находится в его непосредственном подчинении.

15.15. Лицо при назначении на должность руководителя службы управления рисками, руководителя службы внутреннего аудита или руководителя службы внутреннего контроля Общества и в течение всего периода осуществления функций по указанным должностям должно соответствовать установленным Банком России квалификационным требованиям и установленным статьей 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» требованиям к деловой репутации.

15.16. Надзор за деятельностью Общества осуществляется Банком России в соответствии с федеральными законами.

16. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

16.1. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Председатель Правления.

16.2. По месту своего нахождения Общество хранит следующие документы:

- решение учредителя Общества о создании Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- протоколы Общих собраний участников Общества, заседаний Совета директоров Общества, Правления Общества;
- внутренние документы;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- заключения Ревизора Общества, аудиторской организации, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- списки аффилированных лиц Общества;
- документы, подтверждающие наличие лицензий на осуществление банковских операций;
- иные документы, в том числе бухгалтерские, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, указаниями Банка России, Уставом Общества, внутренними документами, решениями Общего собрания участников, Совета директоров и исполнительных органов Общества.

16.3. Общество обязано обеспечивать участникам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, его управлением или участием в нем, в том числе, определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

16.4. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным п. п. 16.2 и 16.3 настоящего Устава.

В течение трех дней со дня представления соответствующего требования участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа. Общество по требованию участника обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затрат на их изготовление.

16.5. Общество обязано по требованию физического лица или юридического лица предоставить ему копию лицензии на осуществление банковских операций, копии иных выданных ему разрешений (лицензий), если необходимость получения указанных документов предусмотрена федеральными законами, а также бухгалтерскую (финансовую) отчетность за текущий год.

16.6. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику.

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, документы, сроки временного хранения которых не истекли, а также документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующий государственный или муниципальный архив.

16.7. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями законодательства об архивном деле в Российской Федерации.

17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

17.1. Реорганизация или ликвидация Общества осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, нормативными актами Банка России и настоящим Уставом. Сведения и документы, необходимые для осуществления государственной регистрации Общества в связи с ее ликвидацией и государственной регистрации Общества, создаваемого путем реорганизации, представляются в Банк России. Перечень указанных сведений и документов, а также сроки их предоставления определяются Банком России.

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

17.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.

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

17.4. Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемникам.

17.5. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами и настоящим Уставом. Общее собрание участников Общества, принявшее решение о его ликвидации, назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора), утверждает промежуточный ликвидационный баланс и ликвидационный баланс Общества по согласованию с Банком России. Ликвидационная комиссия обязана 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 Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти и Банком России, с указанием сроков хранения указанных документов.

17.6. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, по инициативе Банка России в порядке, установленном федеральными законами (принудительная ликвидация).

17.7. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

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

17.9. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками Общества в порядке установленном Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

17.10. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим свою деятельность с момента внесения уполномоченным регистрирующим органом соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

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

Красноперов Константин Васильевич

Проинформировано, пронумеровано

№ 17 (включает 1 лист) листах

Генеральный директор ООО «ИСКРА»

[Signature] К.В. Красноперов

14.01.2016г.

Межрайонная Инспекция
ФНС России №11 по
Удмуртской Республике

В единый государственный
реестр юридических лиц
внесены сведения

25.01.2016

ОГРН 161132040840

ГРН _____

Экземпляр документа хранится
в информационном органе
Нотариальное шифр
Красноперов К.В.

