

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием учредителей
(Протокол № 1 от «05» июня 2019 года)

Устав
Общества с ограниченной ответственностью
«Тинькофф Капитал»

Москва
2019

1. Общие положения

- 1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Тинькофф Капитал» (в дальнейшем именуемое «Общество») создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также в порядке, установленным настоящим Уставом.
- 1.2. Общество является юридическим лицом, организующим деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.
- 1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Тинькофф Капитал», сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «Тинькофф Капитал», фирменное наименование Общества на английском языке: Tinkoff Capital.
- 1.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 1.5. Общество имеет круглую печать, содержащую полное фирменное наименование Общества на русском языке.
- 1.6. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, коммерческим обозначением и логотипом (эмблемой), собственный логотип (эмблему), а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
- 1.7. Место нахождения Общества: г. Москва.
- 1.8. Настоящий Устав является учредительным документом Общества.

2. Цели и виды деятельности Общества

- 2.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли от осуществления Обществом предпринимательской деятельности.
- 2.2. В соответствии с Лицензией управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и Лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами видами предпринимательской деятельности Общества могут являться:
 - деятельность по управлению акционерными инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;
 - деятельность по управлению ценными бумагами;
 - деятельность по управлению иными активами в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;
 - осуществление функций управляющей компании специализированных обществ в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;
 - оказание услуг по предоставлению консультаций в области инвестиций;
 - инвестирование собственных средств.
- 2.3. Общество может осуществлять и иные виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Уставный капитал Общества

- 3.1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость долей его участников и определяет минимальный размер имущества, гарантирующего интересы его кредиторов. Уставный капитал Общества составляет 90 000 000 (Девяносто миллионов) рублей.
- 3.2. Уставный капитал Общества может быть увеличен по решению Общего собрания участников Общества.

Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться только после его полной оплаты за счет имущества Общества и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

3.3. Если по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом, или каждым последующим финансовым годом стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, и зарегистрировать такое уменьшение в установленном порядке.

Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

Общество не вправе уменьшать свой уставный 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 Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников Общества.

3.4. Изменение размера уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

3.5. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

4. Права и обязанности участников Общества

4.1. Участники Общества имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- знакомиться с протоколами Общего собрания участников, Уставом Общества и делать выписки из них;
- вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников, а также выдвигать кандидатов в органы управления Общества;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом принадлежащей ему доли или части доли в уставном капитале Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

4.2. Участники Общества обязаны:

- соблюдать положения настоящего Устава;
- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые

предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

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

- выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и другим участникам;

- вносить вклады в имущество Общества по решению Общего собрания участников Общества.

Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

- 4.3 Общество ведет список участников Общества (далее - Список) 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.

5. Порядок перехода доли или части доли в уставном капитале Общества

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

- 5.2 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 самого Общества на совершение такой сделки не требуется.

Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

- 5.3 Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она оплачена.

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

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

- 5.5 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 нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся Участником Общества на момент акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Оферта считается неполученной, 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.

Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение 30 (Тридцати) дней с даты получения оферты Обществом.

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 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.

5.6 Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника прекращаются в день:

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права;
- истечения срока использования данного преимущественного права.

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. 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.

5.7 В случае, если в течение 30 (Тридцати) дней с даты получения оферты Обществом участники Общества 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 цены, установленной в оферте для участников Общества, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

5.8 Доли в уставном капитале Общества переходят к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества.

5.9 При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности участника Общества по такой доле или части доли переходят к согласия участников Общества.

5.10 Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению путем составления одного документа, подписанного сторонами. Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой недействительность этой сделки.

Нотариальное удостоверение этой сделки не требуется в случаях перехода доли или части к Обществу, предусмотренных ст. 23 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», и в случаях распределения доли между участниками Общества и продажи доли всем или некоторым участникам Общества либо третьим лицам в соответствии со ст. 24 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

5.11 Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.

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 дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества, и дополнительных обязанностей, возложенных на определенного Участника Общества. 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.

5.12 Каждый участник Общества обязан информировать Общество об изменении сведений о

своим наименованием, месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества своевременно, но не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты наступления указанных изменений, если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

- 5.13 Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений участники Общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в Списке, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в Списке.
- 5.14 В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в Списке, 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.
- 5.15 Генеральный директор Общества обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о 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.

6. Общее собрание участников Общества

- 6.1 Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества. В случае если Общество состоит из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно.
- 6.2 Общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.
- 6.3 К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относятся следующие вопросы:
- 6.3.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав, утверждение Устава Общества в новой редакции;
 - 6.3.2. Реорганизация Общества;
 - 6.3.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - 6.3.4. Назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества;
 - 6.3.5. Увеличение уставного капитала Общества;
 - 6.3.6. Уменьшение уставного капитала Общества;
 - 6.3.7. Утверждение аудитора Общества, назначение аудиторской проверки деятельности Общества;
 - 6.3.8. Утверждение годовых отчетов Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также годовой отчетности Общества по международным стандартам;
 - 6.3.9. Принятие решения о распределении чистой прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года;
 - 6.3.10. Принятие решения о внесении участниками Общества вкладов в имущество Общества;
 - 6.3.11. Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется

- заинтересованность в соответствии со ст. 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- 6.3.12. Принятие решений об одобрении крупных сделок в соответствии со ст. 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». Не подлежат одобрению сделки, совершаемые Обществом во исполнение договоров доверительного управления в качестве доверительного управляющего, в том числе, в рамках доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, доверительного управления средствами акционерных инвестиционных фондов, доверительного управления ценными бумагами, а также иные сделки, не подлежащие одобрению в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- 6.3.13. Определение количественного состава Совета директоров Общества (не менее 5 (Пяти) членов), избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества;
- 6.3.14. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, а также в других организациях;
- 6.3.15. Утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов управления Общества, в том числе:
- Положение о Совете директоров Общества;
 - иные внутренние документы Общества, принятие которых отнесено к компетенции Общего собрания участников Общества;
- 6.3.16. Создание резервного фонда и иных фондов Общества;
- 6.3.17. Иные вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества.
- 6.3.18. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания участников Общества, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 6.3.19. Очередное Общее собрание участников Общества проводится не реже одного раза в год. Очередное Общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, должно проводиться не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 4 (Четыре) месяца после окончания финансового года.
- 6.3.20. В случаях, определенных настоящим Уставом, а также в любых иных случаях, если проведения такого Общего собрания требуют интересы Общества и его участников, проводится Внеочередное Общее собрание участников Общества.
- 6.3.21. Общее собрание участников Общества созывается Советом директоров Общества.
- 6.3.22. Общее собрание участников Общества проводится в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом и его внутренними документами, а в части ими не урегулированной – в соответствии с решением Общего собрания участников Общества.
- 6.3.23. Принятие Общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола Председателем собрания и Секретарем собрания, избранными на соответствующем собрании из числа участников Общества, принимавших участие в Общем собрании. Иной порядок подтверждения может быть предусмотрен решением Общего собрания участников Общества, принятым единогласно.

7. Совет директоров Общества

Компетенция Совета директоров Общества:

- 7.1 Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества,

за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества.

Совет директоров Общества избирается Общим собранием участников Общества на срок до следующего годового Общего собрания участников Общества.

7.2 К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 7.2.1 определение основных направлений деятельности Общества;
- 7.2.2 утверждение стратегии развития Общества;
- 7.2.3 утверждение годового финансово-хозяйственного плана Общества;
- 7.2.4 созыв годового Общего собрания участников, созыв внеочередного Общего собрания участников, утверждение повестки дня Общего собрания участников;
- 7.2.5 предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
- 7.2.6 утверждение условий договора с Генеральным директором Общества;
- 7.2.7 определение лица, уполномоченного подписать от имени Общества Договор с Генеральным директором Общества, в том случае, если Председатель Совета директоров не может подписать договор с Генеральным директором Общества;
- 7.2.8 дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества, должностей в органах управления иных юридических лиц;
- 7.2.9 решение вопросов о премировании Генерального директора Общества, о порядке привлечения Генерального директора Общества к ответственности за убытки, причиненные его виновными действиями;
- 7.2.10 размещение облигаций Общества;
- 7.2.11 определение размера оплаты услуг аудитора;
- 7.2.12 использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 7.2.13 утверждение внутренних документов Общества:
 - Политика управления рисками;
 - Правила организации и осуществления внутреннего контроля Общества;
 - иные внутренние документы Общества, принятие которых отнесено к компетенции Совета директоров Общества.
- 7.2.14 создание филиалов Общества, ликвидация филиалов Общества, открытие представительств Общества, ликвидация представительств Общества;
- 7.2.15 одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии со ст. 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», за исключением сделок, подлежащих одобрению Общим собранием участников Общества в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
- 7.2.16 одобрение крупных сделок в соответствии со ст. 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», за исключением сделок, подлежащих одобрению Общим собранием участников Общества в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом. Не подлежат одобрению сделки, совершаемые Обществом во исполнение договоров доверительного управления в качестве доверительного управляющего, в том числе, в рамках доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, доверительного управления ценными бумагами, а также иные сделки, не подлежащие одобрению в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- 7.2.17 принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 7.2.18 определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
- 7.2.19 утверждение требований к квалификации, показателям эффективности и размеру вознаграждения Генерального директора;
- 7.2.20 утверждение бизнес планов и других программ финансовой экономической деятельности Общества.
- 7.2.21 установление единых стандартов осуществления финансовой деятельности и

формирования финансовой отчетности в Обществе;

- 7.2.22 назначение на должность и освобождение от должности Главного бухгалтера;
- 7.2.23 назначение на должность и освобождение от должности Контролера в сфере деятельности Общества по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;
- 7.2.24 принятие решения о создании Обществом хозяйственных обществ, принятие решения о ликвидации Обществом хозяйственных обществ;
- 7.2.25 формирование комитетов при Совете директоров Общества, определение количественного и персонального состава комитетов, формируемых при Совете директоров Общества;
- 7.2.26 иные вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества.

7.3 Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

7.4 Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания участников Общества, но должен быть не менее 5 (Пяти) членов.

7.5 Члены Совета директоров избираются Общим собранием участников Общества кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания участников.

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

Если годовое Общее собрание участников Общества не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания участников Общества.

7.6 Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть участником Общества. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

7.7 Общее собрание участников вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий всего состава Совета директоров Общества.

7.8 Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

7.9 Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров Общества. Такое решение принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества.

7.10 Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров Общества, принимает решение о форме заседания Совета директоров Общества, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общих собраниях участников Общества, если иное не предусмотрено настоящим Уставом.

7.11 В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, члены Совета директоров Общества избирают председательствующего на заседании Совета директоров Общества.

7.12 Совет директоров Общества вправе назначить секретаря Совета директоров Общества, в функции которого входит ведение и составление протокола заседания Совета директоров Общества, подведение итогов голосования, проводимых опросным путем, а также решение иных организационно-технических вопросов, связанных с деятельностью Совета директоров Общества. Секретарь Совета директоров Общества может одновременно являться секретарем Общего собрания участников Общества.

- 7.13 Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Контролера, Генерального директора Общества, участников Общества. Периодичность проведения заседаний Совета директоров Общества - не реже 1 раза в 3 (три) месяца.
- 7.14 При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества.
- 7.15 Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем). Заочное голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой или факсимильной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений при последующем подтверждении их оригиналами документов.
- 7.16 Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа избранных членов Совета директоров Общества, определенного настоящим Уставом.
- 7.17 Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и (или) выразившим свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом Общества не предусмотрено иное, кроме вопросов, для принятия решений по которым в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или простое большинство голосов всех членов Совета директоров Общества, без учета голосов выбывших членов Совета директоров Общества.
- При утверждении условий договора с Генеральным директором Общества голос члена Совета директоров Общества, являющегося Генеральным директором общества, при подсчете голосов не учитывается.
- 7.18 Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. Если единогласие Совета директоров Общества по указанному вопросу не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества этот вопрос может быть вынесен на решение Общего собрания участников Общества.
- 7.19 При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает 1 (одним) голосом.
- Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.
- В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии решений Председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

8. Генеральный директор Общества

- 8.1 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором Общества. Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию участников.
- 8.2 Генеральный директор Общества назначается Общим собранием участников Общества. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает Приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
- 8.3 Генеральным директором Общества может быть назначено физическое лицо, обладающее полной дееспособностью и не лишенное в установленном законодательством Российской Федерации порядке права занимать соответствующую должность, соответствующее

- требованиям к единоличному исполнительному органу управления управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, и требованиям к единоличному исполнительному органу управления профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по управлению ценными бумагами.
- 8.4 Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
- 8.5 К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров Общества и Общего собрания участников Общества.
- 8.6 Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением о Генеральном директоре Общества и договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом. Договор с Генеральным директором Общества от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества (в случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества договор с Генеральным директором Общества от имени Общества подписывается лицом, уполномоченным Советом директоров Общества).
- 8.7 Общее собрание участников Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества, расторгнуть с ним договор и избрать нового Генерального директора Общества.
- 8.8 Генеральный директор Общества:
- 8.8.1 организует выполнение решений Общего собрания участников Общества и решений Совета Директоров Общества;
 - 8.8.2 заключает от имени Общества сделки, в том числе сделки во исполнение договоров доверительного управления, в которых Общество действует в качестве доверительного управляющего, в том числе, в рамках доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, доверительного управления ценными бумагами;
 - 8.8.3 утверждает Правила и иные внутренние документы Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Генерального директора Общества, определяет организационную структуру Общества;
 - 8.8.4 утверждает штатное расписание Общества;
 - 8.8.5 назначает на должность и освобождает от должности Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг в сфере деятельности Общества по управлению ценными бумагами;
 - 8.8.6 назначает временно исполняющего обязанности Генерального директора на период временного отсутствия Генерального директора в связи с болезнью, отпуском, командировкой, иного временного отсутствия Генерального директора;
 - 8.8.7 принимает на работу работников Общества и увольняет с работы работников Общества, поощряет работников Общества, налагает дисциплинарные взыскания на работников Общества;
 - 8.8.8 открывает в банках банковские счета Общества;
 - 8.8.9 утверждает стоимость оказываемых Обществом услуг;
 - 8.8.10 организует бухгалтерский учет и отчетность;
 - 8.8.11 выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
 - 8.8.12 решает другие вопросы в рамках текущей деятельности Общества.
- 8.9 При осуществлении своих прав и исполнении обязанностей Генеральный директор Общества обязан действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- 8.10 Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки,

причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены законодательством Российской Федерации.

9. Учет и отчетность. Порядок распределения прибыли

- 9.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
- 9.2. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается Общим собранием участников Общества.
- 9.3. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.
- 9.4. Срок и порядок выплаты части распределенной прибыли Общества определяются настоящим Уставом или решением Общего собрания участников Общества о распределении прибыли между ними. Срок выплаты части распределенной прибыли Общества не должен превышать 60 (Шестьдесят) дней со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками Общества. В случае, если срок выплаты части распределенной прибыли Общества настоящим Уставом или решением Общего собрания участников Общества о распределении прибыли между ними не определен, указанный срок считается равным 60 (Шестидесяти) дням со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками Общества.
- 9.5. Общество не вправе принимать решения о распределении своей прибыли:
 - до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
 - до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
 - если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
 - если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше уставного капитала и резервного фонда в случае его создания или если станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
 - в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

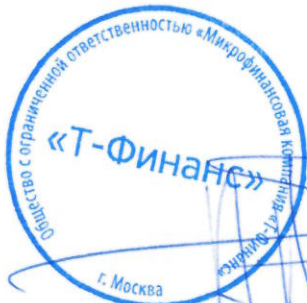
10. Хранение документов Общества и предоставление Обществом информации

- 10.1. Общество хранит документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества, Совета директоров Общества и Генерального директора Общества.
- 10.2. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, указанным в ст. 50 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

11. Заключительные положения

- 11.1. Утверждение Устава Общества в новой редакции осуществляется по решению Общего собрания участников Общества.
- 11.2. Устав Общества в новой редакции приобретает юридическую силу для третьих лиц с момента государственной регистрации Устава Общества в новой редакции, а в случаях, установленных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», с момента уведомления Обществом органа, осуществляющего государственную регистрацию Устава Общества.

- 11.3. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества осуществляется по решению
Общего собрания участников Общества.
- 11.4. Изменения и дополнения в Устав Общества, приобретают юридическую силу для
третьих лиц с момента государственной регистрации изменений и дополнений в Устав
Общества, а в случаях, установленных Федеральным законом «Об обществах с
ограниченной ответственностью», с момента уведомления Обществом органа,
осуществляющего государственную регистрацию изменений и дополнений в Устав
Общества.



[Handwritten signature]

