



СОГЛАСОВАНО

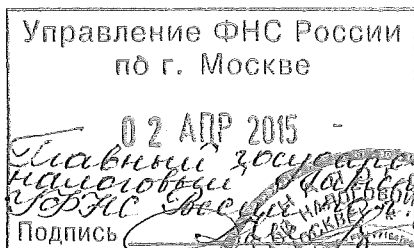
Заместитель начальника  
Главного управления Центрального банка  
Российской Федерации по Центральному  
федеральному округу г. Москва

*Рожкова*

РОЖКОВА Н.В.

(подпись)

(инициалы, фамилия)



" 26 " марта 2015 года  
М.П.



Устав

Общества с ограниченной ответственностью  
"Небанковская кредитная организация "Вестерн Юнион ДП Восток"

ООО "НКО "Вестерн Юнион ДП Восток"

утверждено  
решением единственного участника, решение №2  
от "19" февраля 2015 года

г. Москва  
2015 год

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1 Общество с ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация "Вестерн Юнион ДП Восток" (далее - "НКО") является небанковской кредитной организацией и осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом "О банках и банковской деятельности", Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью", другими нормативными актами Российской Федерации (далее - "Законодательство") и в соответствии с Уставом НКО.
- 1.2 НКО является юридическим лицом и действует в форме общества с ограниченной ответственностью.
- 1.3 Наименование организационно-правовой формы НКО, указанное в пункте 1.2 настоящего Устава, а также фирменное наименование НКО утверждены на общем собрании Участников товарищества с ограниченной ответственностью "Вестерн Юнион ДП Восток" (далее - "Товарищество"), зарегистрированного Банком России 1 марта 1994 года, в связи с приведением учредительных документов Товарищества в соответствие с действующим Законодательством (протокол общего собрания Участников Товарищества от 4 декабря 1998 г. № 1). НКО является полным правопреемником Товарищества по всем правам и обязательствам последнего.
- 1.4 Полное фирменное наименование НКО на русском языке – Общество с ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация "Вестерн Юнион ДП Восток".
- 1.5 Полное фирменное наименование НКО на английском языке – Limited Liability Company "Non-Banking Credit Organization Western Union MT East".
- 1.6 Сокращенное фирменное наименование НКО на русском языке - ООО "НКО "Вестерн Юнион ДП Восток".
- 1.7 Сокращенное фирменное наименование НКО на английском языке - Non-Banking Credit Organization Western Union MT East, Ltd.
- 1.8 Местонахождение НКО: Россия, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе д. 16 А, строение 1.
- 1.9 Срок деятельности НКО не ограничен.

## 2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 2.1 Целями создания НКО являются эффективное использование ресурсов НКО и получение прибыли в интересах Участников НКО.

- 2.2 Для достижения своих целей НКО может осуществлять следующие банковские операции с денежными средствами в рублях и иностранной валюте:
- 1) открытие и ведение банковских счетов юридических лиц;
  - 2) осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;
  - 3) инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц с учетом положений пункта 2.3 настоящего Устава;
  - 4) купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;
  - 5) осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).
- 2.3 Кассовое обслуживание физических лиц НКО вправе осуществлять только в связи с осуществлением переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).
- 2.4 НКО осуществляет банковские операции только на основании лицензии, выдаваемой Банком России в порядке, установленном действующим Законодательством.
- 2.5 НКО вправе осуществлять другие виды деятельности, обеспечивающие реализацию поставленных целей, эффективное функционирование НКО и не запрещенные действующим Законодательством.

### 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ НКО

- 3.1 НКО приобрело права юридического лица с момента государственной регистрации НКО, в соответствии с действующим Законодательством, на основании решения о государственной регистрации НКО, принятого Банком России.
- 3.2 Регистрация настоящего Устава, любых последующих изменений, вносимых в Устав НКО, осуществляются уполномоченным регистрирующим органом на основании решения Банка России о соответствующей государственной регистрации. Данные документы вступают в силу с момента такой регистрации.
- 3.3 НКО вправе открывать банковские счета, иметь обособленное имущество и отвечать им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде..

- 3.4 НКО осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.
- 3.5 С учетом пункта 3.6 Устава, Участники НКО не отвечают по обязательствам НКО и несут риск убытков, связанных с деятельностью НКО, в пределах стоимости, принадлежащих им долей в уставном капитале НКО.
- 3.6 НКО несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. В случае несостоятельности (банкротства) НКО по вине Участников НКО или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для НКО указания либо иным образом имеют возможность определять действия НКО, на указанных Участников или других лиц в случае недостаточности имущества НКО может быть возложена субсидиарная ответственность по обязательствам НКО.
- 3.7 НКО может входить в союзы, ассоциации и иные объединения, как в России, так и за рубежом, в любой организационно-правовой форме и в соответствии с действующим Законодательством.
- 3.8 НКО может создавать филиалы и открывать представительства в России.
- 3.9 Представительства и филиалы являются обособленными подразделениями НКО, расположенными вне места нахождения НКО.
- 3.10 Представительства и филиалы не являются юридическими лицами.
- 3.11 Решение о создании филиала или открытии представительства принимается общим собранием Участников НКО, большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников НКО.
- 3.12 Руководители представительств и филиалов назначаются Президентом НКО и действуют на основании его доверенности. Филиалы и представительства НКО действуют на основании утверждаемых общим собранием Участников НКО положений.
- 3.13 НКО имеет круглую печать с эмблемой НКО и содержащую полное фирменное наименование НКО на русском языке и указание на место нахождения НКО. НКО вправе иметь угловой штамп, фирменные бланки и другие средства индивидуальной идентификации.
- 3.14 НКО не имеет права заниматься деятельностью по привлечению средств физических и юридических лиц (в том числе, путем выпуска НКО собственных векселей).
- 3.15 НКО размещает денежные средства от своего имени и за свой счет в пределах, установленных обязательными нормативами в соответствии с главой 2 Инструкции ЦБР от 26 апреля 2006 г. N 129-И «О банковских операциях и других сделках расчетных небанковских кредитных организаций, обязательных

нормативах расчетных небанковских кредитных организаций и особенностях осуществления Банком России надзора за их соблюдением» исключительно:

- 1) в долговые обязательства Российской Федерации;
  - 2) в депозиты в Банке России;
  - 3) в облигации Банка России;
  - 4) кредиты и депозиты, размещенные в имеющих инвестиционный рейтинг не ниже "BBB" по классификации иностранного рейтингового агентства "Standard & Poor's" или не ниже аналогичного по классификациям "Fitch Ratings", "Moody's" банках-нерезидентах стран, имеющих страновую оценку по классификации Экспортных Кредитных Агентств, участвующих в Соглашении стран - членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) "Об основных принципах предоставления и использования экспортных кредитов, имеющих официальную поддержку" "0", "1", а также стран с высоким уровнем доходов, являющихся членами ОЭСР и (или) Европейского Союза, перешедших на единую денежную единицу Европейского Союза, и в кредитных организациях - резидентах Российской Федерации;
  - 5) в государственные долговые обязательства стран, имеющих страновую оценку "0", "1", а также стран с высоким уровнем доходов, являющихся членами ОЭСР и (или) Европейского союза, перешедших на единую денежную единицу Европейского союза;
- 3.16 НКО имеет право открывать корреспондентские счета, помимо корреспондентского счета в Банке России, только в имеющих инвестиционный рейтинг не ниже "BBB" по классификации иностранного рейтингового агентства "Standard & Poor's" или не ниже аналогичного по классификациям "Fitch Ratings", "Moody's", банках-нерезидентах стран, имеющих страновую оценку "0", "1", а также стран с высоким уровнем доходов, являющихся членами ОЭСР и (или) Европейского союза, перешедших на единую денежную единицу Европейского союза, и в кредитных организациях - резидентах Российской Федерации.
4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ НКО
- 4.1 Уставной капитал НКО составляется из номинальной стоимости долей Участников НКО и определяет минимальный размер имущества НКО, гарантирующего интересы его кредиторов. На момент регистрации настоящего Устава уставной капитал НКО оплачен полностью.
  - 4.2 Уставный капитал НКО сформирован в сумме 42.900.000 (сорока двух миллионов девятисот тысяч) рублей.

5. ФОРМИРОВАНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА
- 5.1 Уставный капитал НКО составляется из номинальной стоимости долей Участников НКО.
- 5.2 Увеличение уставного капитала НКО допускается только после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала НКО может осуществляться за счет имущества НКО и/или за счет дополнительных вкладов Участников, и/или за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в НКО.
- 5.3 Принятие НКО решения об увеличении уставного капитала возможно только после приведения в соответствие величины собственных средств (капитала) и размера уставного капитала в случаях, установленных Законодательством. Принятие НКО решения об увеличении уставного капитала НКО допускается только после регистрации предыдущего изменения размера уставного капитала НКО. Государственная регистрация изменений, вносимых в Устав НКО и связанных с увеличением уставного капитала НКО, осуществляется после полной оплаты приобретателями своих долей в уставном капитале НКО.
- 5.4 Увеличение уставного капитала НКО за счет средств нерезидентов осуществляется в соответствии с действующим Законодательством.
- 5.5 Увеличение уставного капитала НКО может осуществляться за счет:
- 1) денежных средств юридических и (или) физических лиц в валюте Российской Федерации и (или) иностранной валюте, а также за счет имущества в неденежной форме в соответствии с требованиями, установленными применимым Законодательством;
  - 2) имущества НКО в соответствии с требованиями, установленными применимым Законодательством.
- 5.6 Стоимость имущества в неденежной форме, направляемого на оплату долей в уставном капитале НКО при увеличении уставного капитала, не может превышать 20 процентов суммарной величины средств, ранее внесенных в оплату долей в уставном капитале НКО, и средств, вносимых в оплату долей в уставном капитале НКО при увеличении уставного капитала. В случае внесения ранее (до увеличения уставного капитала) в оплату долей в уставном капитале НКО имущества в неденежной форме и наличия такого имущества в собственности НКО на момент оплаты увеличения уставного капитала НКО стоимость данного имущества (в утвержденной решением общего собрания Участников НКО оценке на момент внесения в оплату долей в уставном капитале НКО) учитывается при расчете ограничения, указанного выше в настоящем пункте.
- 5.7 Денежная оценка имущества, вносимая для оплаты долей в уставном капитале НКО, утверждается решением общего собрания Участников НКО, принимаемым всеми Участниками НКО единогласно. Имущество в неденежной форме,

вносимое в оплату долей в уставном капитале НКО, должно быть оценено и отражено в балансе НКО в валюте Российской Федерации.

- 5.8 Денежная оценка неденежного вклада в уставный капитал НКО должна быть проведена независимым оценщиком. Участники НКО не вправе определять денежную оценку неденежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком.
- 5.9 При увеличении уставного капитала НКО за счет имущества НКО пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех Участников НКО без изменения размеров долей Участников в уставном капитале НКО.
- 5.10 Увеличение уставного капитала НКО за счет имущества НКО осуществляется по решению общего собрания Участников НКО, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников НКО.
- 5.11 Общее собрание Участников НКО большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников НКО может принять решение об увеличении уставного капитала НКО за счет внесения дополнительных вкладов Участниками НКО. Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех Участников НКО соотношение между стоимостью дополнительного вклада Участника НКО и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли Участника НКО может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.
- 5.12 При увеличении уставного капитала НКО за счет внесения дополнительных вкладов Участниками НКО каждый Участник НКО вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого Участника в уставном капитале НКО. Дополнительные вклады должны быть внесены Участниками НКО в течение двух месяцев со дня принятия общим собранием Участников НКО решения, указанного в пункте 5.11 настоящего Устава.
- 5.13 Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов общее собрание Участников НКО должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов Участниками НКО и о внесении в Устав НКО изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала НКО. При этом номинальная стоимость доли каждого Участника НКО, внесшего дополнительный вклад, увеличивается в соответствии с соотношением, указанным в пункте 5.11 настоящего Устава.
- 5.14 Общее собрание Участников НКО может принять решение об увеличении уставного капитала НКО на основании заявления Участника НКО (заявлений Участников НКО) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего

лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в НКО и внесении вклада. Такое решение принимается всеми Участниками НКО единогласно.

- 5.15 Одновременно с решением об увеличении уставного капитала НКО на основании заявления Участника НКО или заявлений Участников НКО о внесении им или ими дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в Устав НКО изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала НКО, а также решение об увеличении номинальной стоимости доли Участника НКО или долей Участников НКО, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, и в случае необходимости решение об изменении размеров долей Участников НКО. Такие решения принимаются всеми Участниками НКО единогласно. При этом номинальная стоимость доли каждого Участника НКО, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.
- 5.16 Одновременно с решением об увеличении уставного капитала НКО на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в НКО и внесении вклада должны быть приняты решения о принятии его или их в НКО, о внесении в Устав НКО изменений в связи с увеличением уставного капитала НКО, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размеров долей Участников НКО. Такие решения принимаются всеми Участниками НКО единогласно. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в НКО, не должна быть больше стоимости его вклада. .
- 5.17 Внесение дополнительных вкладов Участниками НКО и вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия общим собранием Участников НКО решений, предусмотренных пунктами 5.14, 5.15 и 5.16 настоящего Устава.
- 5.18 Документы для государственной регистрации изменений, предусмотренных пунктами 5.13 - 5.17 настоящего Устава, должны быть представлены в Банк России в течение месяца со дня принятия решения об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов всеми Участниками НКО либо внесения дополнительных вкладов Участниками НКО и третьими лицами на основании их заявлений.
- 5.19 В случае несоблюдения сроков, предусмотренных пунктами 5.13, 5.17 и 5.18 настоящего Устава, увеличение уставного капитала НКО признается несостоявшимся.
- 5.20 Если увеличение уставного капитала НКО не состоялось, НКО обязано в разумный срок вернуть Участникам НКО и третьим лицам, которые внесли вклады деньгами, их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также уплатить проценты в порядке и в сроки, предусмотренные статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.



- 5.21 Участникам НКО и третьим лицам, которые внесли неденежные вклады, НКО обязано в разумный срок вернуть их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также возместить упущенную выгоду, обусловленную невозможностью использовать внесенное в качестве вклада имущество.
- 5.22 НКО вправе, а в случаях, предусмотренных действующим Законодательством, обязано уменьшить свой уставный капитал.
- 5.23 Уменьшение уставного капитала НКО может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех Участников НКО в уставном капитале и (или) погашения долей, принадлежащих НКО.
- 5.24 НКО не вправе уменьшить свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе НКО, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» НКО обязано уменьшить свой уставной капитал, на дату государственной регистрации НКО.
- 5.25 Уменьшение уставного капитала НКО путем уменьшения номинальной стоимости долей всех Участников должно осуществляться с сохранением размеров долей всех Участников в уставном капитале НКО.
- 5.26 Если величина собственных средств (капитала) НКО по итогам отчетного месяца окажется меньше размера уставного капитала НКО, НКО обязано привести в соответствие размер уставного капитала и величину собственных средств (капитала). Если по окончании второго или каждого последующего финансового года величина собственных средств (капитала) НКО окажется меньше его уставного капитала, НКО обязано увеличить величину собственных средств (капитала) до размера уставного капитала или зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала. Если величина собственных средств (капитала) НКО становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, НКО подлежит ликвидации. В случае неприятия НКО в течение трех месяцев со дня окончания финансового года решения о своей ликвидации Банк России обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением о ликвидации НКО.
- 5.27 НКО обязано в течение трех рабочих дней после принятия НКО решения об уменьшении своего уставного капитала 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 уставного капитала НКО. Кредитор НКО, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала НКО, не позднее чем в течение тридцати дней с даты

последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от НКО досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности досрочного исполнения такого обязательства его прекращения и возмещения связанных с этим убытков.

5.28 НКО обязано зарегистрировать уменьшение размера уставного капитала в порядке, установленном Законодательством.

## 6. УЧАСТНИКИ НКО

6.1 Участниками НКО могут быть российские и иностранные граждане и юридические лица.

6.2 Участники НКО имеют право:

- 1) участвовать в управлении делами НКО в порядке, установленном действующим Законодательством и настоящим Уставом,
- 2) присутствовать на общем собрании Участников, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений;
- 3) принимать участие в распределении прибыли НКО и получать часть прибыли от деятельности НКО в соответствии со своей долей в уставном капитале НКО;
- 4) получать информацию о деятельности НКО и знакомиться с бухгалтерскими книгами НКО и другой документацией. НКО обязано по требованию Участника предоставить ему копии соответствующих документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление;
- 5) продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале НКО одному или нескольким Участникам НКО либо другому лицу в порядке, предусмотренном действующим Законодательством и настоящим Уставом;
- 6) выйти из НКО путем подачи заявления о выходе из НКО,
- 7) потребовать приобретения НКО своей доли в случаях, предусмотренных действующим Законодательством;
- 8) получить в случае ликвидации НКО часть имущества, оставшегося после расчётов с кредиторами, или его стоимость;
- 9) требовать исключения другого Участника из НКО в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой Участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред НКО либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради

которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные Законодательством и/или настоящим Уставом. Отказ от этого права или его ограничение ничтожны;

- 10) обращаться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных НКО единоличным исполнительным органом НКО, членом Правления, членом Совета Директоров;
- 11) требовать проведения аудиторской проверки выбранной им аудиторской организацией;
- 12) передавать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале НКО другому Участнику НКО или с согласия общего собрания Участников НКО третьему лицу. Решение общего собрания Участников НКО о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале НКО, принадлежащих Участнику НКО, принимается всеми Участниками НКО большинством голосов. Голос Участника НКО, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается. Договор залога доли или части доли в уставном капитале НКО подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. Залог доли или части доли в уставном капитале НКО подлежит государственной регистрации в порядке, установленном Законодательством, и возникает с момента такой государственной регистрации;
- 13) обжаловать решения органов НКО, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены Законодательством;
- 14) требовать, действуя от имени НКО, возмещения причиненных НКО убытков;
- 15) оспаривать, действуя от имени НКО, совершенные ею сделки по основаниям, предусмотренным Законодательством, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок НКО;
- 16) требовать исключения другого Участника из НКО в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой Участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред НКО либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные Законодательством или настоящим Уставом. Отказ от этого права или его ограничение ничтожны.
- 17) Участники НКО имеют также другие права, определяемые действующим Законодательством и настоящим Уставом.

#### 6.3 Участники НКО обязаны:

- 1) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности НКО;

- 2) беречь имущество НКО;
- 3) в размерах и в сроки, которые предусмотрены действующим Законодательством, оплачивать доли в уставном капитале НКО;
- 4) соблюдать положения настоящего Устава;
- 5) исполнять принятые на себя обязательства по отношению к НКО;
- 6) оказывать содействие НКО в осуществлении НКО своей деятельности;
- 7) участвовать в принятии решений, без которых НКО не может продолжать свою деятельность в соответствии с Законодательством, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- 8) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда НКО;
- 9) не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создана НКО;
- 10) исполнять другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим Законодательством.

## 7. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ НКО

- 7.1 Участник НКО вправе выйти из НКО независимо от согласия других его Участников или НКО путем: подачи заявления о выходе из НКО либо предъявления к НКО требования о приобретении НКО доли в случаях, предусмотренных Законодательством.
- 7.2 Выход Участника из НКО не освобождает его от обязанности перед НКО по внесению вклада в имущество НКО, возникшей до подачи заявления о выходе из НКО.
- 7.3 При подаче Участником НКО заявления о выходе из НКО или предъявлении им требования о приобретении НКО принадлежащей ему доли в случаях, предусмотренных Законодательством, доля переходит к НКО с момента получения НКО соответствующего заявления (требования). НКО обязано выплатить Участнику НКО действительную стоимость его доли в уставном капитале НКО, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности НКО за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из НКО, или с согласия этого Участника НКО выдать ему в натуре имущество такой же стоимости. НКО обязано выплатить Участнику НКО действительную стоимость его доли или части доли в уставном капитале НКО либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

- 7.4 Положения настоящей статьи 7 не применяются в случае наличия в НКО только одного Участника.
8. ПЕРЕХОД ДОЛИ УЧАСТНИКА НКО В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ НКО К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ НКО И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ
- 8.1 Переход доли или части доли в уставном капитале НКО к одному или нескольким Участникам НКО либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.
- 8.2 Участник НКО вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале НКО одному или нескольким Участникам НКО. Согласие других Участников НКО или НКО на совершение такой сделки не требуется.
- 8.3 Участники НКО пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли Участника НКО по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.
- 8.4 НКО пользуется преимущественным правом покупки доли или части доли, принадлежащих Участнику НКО, по цене предложения третьему лицу, если другие Участники НКО не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли Участника НКО.
- 8.5 Участники НКО и НКО могут воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале НКО, предлагаемых для продажи. При этом оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после частичной реализации указанного права НКО или Участниками НКО по цене и на условиях, которые были сообщены НКО и Участникам НКО. Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале НКО не допускается.
- 8.6 Участник НКО, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале НКО третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных Участников НКО и НКО путем направления через НКО за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале НКО считается полученной всеми Участниками НКО в момент ее получения НКО. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения НКО Участнику НКО поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения НКО допускается только с согласия всех Участников НКО.
- 8.7 Участники НКО и НКО вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале НКО в течение тридцати дней с даты получения оферты НКО.

- 8.8 При отказе отдельных Участников НКО от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале НКО либо использованием ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли другие Участники НКО могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале НКО в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.
- 8.9 Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале НКО у Участника НКО и у НКО прекращаются в день:
- 1) представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права;
  - 2) истечения срока использования данного преимущественного права.
- 8.10 Заявления Участников НКО об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в НКО до истечения срока осуществления указанного преимущественного права. Заявление НКО об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале НКО представляется в срок, установленный пунктом 8.7. настоящего Устава, Участнику НКО, направившему оферту о продаже доли или части доли, Единоличным исполнительным органом НКО.
- 8.11 В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты НКО Участники НКО или НКО не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале НКО, предлагаемых для продажи, либо отказа отдельных Участников НКО и НКО от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале НКО, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для НКО и Участников НКО цены, и на условиях, которые были сообщены НКО и Участникам НКО.
- 8.12 Доли в уставном капитале НКО переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками НКО, только с согласия остальных Участников НКО.
- 8.13 При продаже доли или части доли в уставном капитале НКО с публичных торгов права и обязанности Участника НКО по такой доле или части доли переходят с согласия Участников НКО.
- 8.14 Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале НКО, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность, за исключением случаев предусмотренных действующим Законодательством.

- 8.15 Доля или часть доли в уставном капитале НКО переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале НКО, либо, в случаях, не требующих нотариального удостоверения в соответствии с действующим Законодательством, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.
- 8.16 К приобретателю доли или части доли в уставном капитале НКО переходят все права и обязанности участника НКО, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале НКО, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением дополнительных прав, предоставленных данному Участнику НКО, и обязанностей, возложенных на него.
- 8.17 Участник НКО, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале НКО, несет перед НКО обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли или части доли в уставном капитале НКО, солидарно с ее приобретателем.
- 8.18 При продаже доли или части доли в уставном капитале НКО с нарушением преимущественного права покупки доли или части доли любые Участник или Участники НКО либо НКО в течение трех месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о таком нарушении, вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.
- 8.19 В случае отчуждения либо перехода доли или части доли в уставном капитале НКО по иным основаниям к третьим лицам с нарушением порядка получения согласия Участников НКО или НКО, а также в случае нарушения запрета на продажу или отчуждение иным образом доли или части доли Участник или Участники НКО либо НКО вправе потребовать в судебном порядке передачи доли или части доли НКО в течение трех месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о таком нарушении.

## 9. ФОНДЫ НКО

- 9.1 В НКО образуется резервный фонд с целью покрытия убытков и потерь НКО, возникающих в результате деятельности НКО. Использование резервного фонда НКО осуществляется в порядке, предусмотренном Законодательством и внутренними документами НКО.
- 9.2 Резервный фонд формируется в размере 20% величины уставного капитала.
- 9.3 Отчисления в резервный фонд от чистой прибыли отчетного года производятся после утверждения общим собранием Участников НКО годового бухгалтерского отчета и отчета о распределении прибыли. Размер ежегодных отчислений в

резервный фонд составляет 5% от чистой прибыли НКО до достижения 20 % величины уставного капитала.

- 9.4 НКО вправе до проведения по итогам финансового года общего собрания Участников ежеквартально производить отчисления в резервный фонд в размере 5% от чистой прибыли НКО, получаемой за отчетный период (кварталы) текущего финансового года. В этом случае общая сумма отчислений в резервный фонд, произведенных в течение года, должна быть утверждена общим собранием Участников НКО по итогам финансового года и не может превышать сумму чистой прибыли, фактически полученной за отчетный год.
- 9.5 В предусмотренных Законодательством случаях НКО образует иные фонды НКО. НКО вправе создавать иные фонды на иные цели в соответствии с применимым Законодательством. Решение об образовании нового фонда принимается общим собранием Участников НКО. Порядок формирования и размеры фондов должны быть отражены в Уставе.

## 10. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ

- 10.1 НКО вправе по решению общего собрания Участников ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли (ее части) между Участниками пропорционально долям Участников в уставном капитале НКО.
- 10.2 По решению общего собрания Участников, принятому всеми Участниками единогласно, может быть установлен иной порядок распределения прибыли между Участниками.
- 10.3 НКО не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между Участниками НКО:
- 1) до полной оплаты всего уставного капитала;
  - 2) до выплаты Участнику НКО действительной стоимости его доли в случаях, предусмотренных Законодательством и настоящим Уставом;
  - 3) если на момент принятия такого решения НКО отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у НКО в результате принятия такого решения;
  - 4) если на момент принятия такого решения величина собственных средств НКО меньше уставного капитала НКО и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
  - 5) в иных случаях, предусмотренных действующим Законодательством.



10.4 Убытки НКО покрываются за счет резервного фонда НКО. При недостатке средств резервного фонда для покрытия убытков решение об источниках их покрытия вправе принять общее собрание Участников НКО.

## 11. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО НКО

11.1 По решению общего собрания Участников, принятому единогласно, на всех или часть Участников или одного Участника может быть возложена обязанность вносить вклад(ы) в имущество НКО.

11.2 Вклады в имущество НКО вносятся соответствующими Участниками пропорционально их долям в уставном капитале НКО, если иной порядок определения вкладов в имущество НКО не предусмотрен решением общего собрания Участников НКО, указанного в пункте 11.1 выше.

11.3 Вклады в имущество НКО вносятся деньгами или неденежными активами, в том числе в виде ценных бумаг, прав на интеллектуальную собственность, других вещей, имущественных либо иных прав, имеющих денежную оценку, если в решении общего собрания Участников, указанном в пункте 11.1 выше, не указано конкретное имущество, подлежащее внесению в имущество НКО.

11.4 Денежная оценка неденежных вкладов в имущество НКО осуществляется решением общего собрания Участников НКО, принимаемого всеми Участниками единогласно.

11.5 Вклады в имущество НКО должны быть внесены Участниками в сроки, предусмотренные в решении общего собрания Участников, указанном в пункте 11.1 выше.

11.6 Передача имущества в качестве вклада оформляется актом передачи имущества, подписываемым Президентом НКО и соответствующим(и) Участником(ами).

11.7 Вклады в имущество НКО не изменяют размеры и номинальную стоимость долей Участников НКО в уставном капитале НКО.

## 12. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ НКО

12.1 Высшим органом управления НКО является общее собрание Участников. Общее собрание Участников может быть очередным или внеочередным.

12.2 Помимо общего собрания Участников НКО органами управления НКО являются:

1) Совет Директоров;

- 2) Единоличный исполнительный орган НКО – Президент;
  - 3) Коллегиальный исполнительный орган НКО – Правление.
- 12.3 Все Участники НКО имеют право присутствовать на общем собрании Участников НКО, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.
- 12.4 Каждый Участник имеет на общем собрании Участников число голосов, определяемое пропорционально его доле в уставном капитале НКО. Путем внесения в Устав НКО изменений по решению общего собрания Участников, принятому всеми Участниками единогласно, может быть установлен иной порядок определения числа голосов Участников НКО.

### 13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

13.1 К исключительной компетенции общего собрания Участников относятся:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности НКО, принципов образования и использования ее имущества;
- 2) определение порядка приема в состав Участников НКО и исключения из числа ее Участников, кроме случаев, если такой порядок определен Законодательством;
- 3) изменение Устава НКО, в том числе изменение размера уставного капитала НКО;
- 4) образование исполнительных органов НКО и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии НКО;
- 6) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 7) принятие решения о распределении чистой прибыли НКО между Участниками НКО;
- 8) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность НКО, за исключением внутренних документов, которые утверждаются Советом Директоров НКО в соответствии с настоящим Уставом;
- 9) принятие решения о размещении НКО облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 10) назначение аудиторской проверки, утверждение аудиторской организации и определение размера оплаты ее услуг;
- 11) принятие решения о реорганизации или ликвидации НКО;

- 12) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
  - 13) определение количественного состава Совета Директоров, избрание членов Совета Директоров и прекращение их полномочий;
  - 14) принятие решения об одобрении крупной сделки с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения НКО прямо или косвенно имущества, стоимость которого превышает пятьдесят процентов от стоимости имущества НКО, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения об одобрении такой сделки;
  - 15) принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случае если сумма оплаты по ней или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, равна или превышает два процента от стоимости имущества НКО, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения об одобрении такой сделки;
  - 16) принятие решений о создании НКО других юридических лиц, об участии НКО в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств НКО;
  - 17) решение иных вопросов, предусмотренных действующим Законодательством и настоящим Уставом.
- 13.2 К исключительной компетенции общего собрания Участников НКО относится также принятие решений по иным вопросам, предусмотренным Законодательством и настоящим Уставом.
- 13.3 Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания Участников, не могут быть переданы им на решение Совета Директоров НКО, а также на решение исполнительных органов НКО.
- 13.4 Очередное общее собрание Участников проводится один раз в год. Очередное общее собрание Участников НКО проводится не ранее двух и не позднее четырех месяцев с начала нового финансового года.
- 13.5 Очередное общее собрание Участников НКО созывается Президентом НКО.
- 13.6 Годовые результаты деятельности НКО утверждаются на очередном общем собрании Участников НКО.
- 13.7 Внеочередное общее собрание Участников проводится в случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы НКО и Участников НКО.
- 13.8 Внеочередное общее собрание Участников созывается Президентом НКО по его инициативе, по требованию Совета Директоров НКО, Ревизионной комиссии

НКО, а также Участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов Участников НКО. Требование о созыве внеочередного общего собрания Участников НКО вместе с предполагаемой повесткой дня и формой проведения такого собрания направляется Президенту НКО заказным письмом.

- 13.9 Президент НКО обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания Участников НКО рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания Участников НКО или об отказе в его проведении.
- 13.10 Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания Участников НКО может быть принято Президентом НКО только в случае:
- 1) если не соблюден установленный пунктом 13.8 настоящего Устава порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания Участников НКО;
  - 2) если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания Участников НКО, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям Законодательства.
- 13.11 Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания Участников НКО, не относятся к компетенции общего собрания Участников НКО или не соответствуют требованиям Законодательства, данные вопросы не включаются в повестку дня.
- 13.12 Президент НКО не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания Участников НКО, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания Участников НКО.
- 13.13 Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания Участников НКО, Президент НКО по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.
- 13.14 В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания Участников НКО указанное общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.
- 13.15 В случае если в течение срока, установленного пунктом 13.9 настоящего Устава, не принято решение о проведении внеочередного общего собрания Участников НКО или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание Участников НКО может быть созвано органом или лицами, требующими его проведения и указанными в пункте 13.8 настоящего Устава. В данном случае Президент НКО обязан предоставить указанным в пункте 13.8 настоящего Устава органам или лицам список Участников НКО с их адресами.

14. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ УЧАСТНИКОВ НКО
- 14.1 Орган или лица, созывающие общее собрание Участников НКО, обязаны не позднее чем за двадцать дней до его проведения уведомить об этом каждого Участника НКО посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей документальное подтверждение отправки уведомления по адресу (номеру факса, электронному адресу и т.д.), указанному в списке Участников НКО. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания Участников НКО, а также предлагаемая повестка дня.
- 14.2 Любой Участник НКО вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания Участников НКО дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания Участников НКО или не соответствуют требованиям Законодательства, включаются в повестку дня общего собрания Участников НКО.
- 14.3 Орган или лица, созывающие общее собрание Участников НКО, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания Участников НКО.
- 14.4 В случае если по предложению Участников НКО в первоначальную повестку дня общего собрания Участников НКО вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание Участников НКО, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех Участников НКО о внесенных в повестку дня изменениях любым способом, указанным в пункте 14.1 настоящего Устава.
- 14.5 В зависимости от вида и целей созываемого общего собрания Участников, к информации и материалам, подлежащим предоставлению Участникам НКО при подготовке общего собрания Участников НКО, относятся годовой отчет НКО, заключения Ревизионной комиссии НКО и аудиторской организации по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов НКО, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительный орган НКО и Ревизионную комиссию НКО, проект изменений, вносимых в Устав НКО, или проект Устава НКО в новой редакции, проекты внутренних документов НКО, а также иная необходимая информация (материалы).
- 14.6 Орган или лица, созывающие общее собрание Участников НКО, обязаны направить Участникам НКО информацию и материалы о проведении общего собрания Участников НКО вместе с уведомлением о проведении общего собрания Участников НКО.
- 14.7 Информация и материалы, указанные в пункте 14.6 настоящего Устава, в течение двадцати дней до проведения общего собрания Участников НКО должны быть

предоставлены всем Участникам НКО для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа НКО. НКО обязано по требованию Участника НКО предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая НКО за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

- 14.8 В случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.
- 14.9 Участники НКО вправе участвовать в общем собрании Участников лично или через своих представителей. Представители Участников должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия.
- 14.10 Общее собрание Участников НКО открывается Президентом НКО. Общее собрание Участников НКО, созданное Советом Директоров НКО, Ревизионной комиссией НКО или Участниками НКО, открывает Председатель Ревизионной комиссии, Председатель Совета Директоров или один из Участников НКО, созвавших данное общее собрание Участников.
- 14.11 Лицо, открывающее общее собрание Участников НКО, проводит выборы председательствующего из числа Участников НКО. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый Участник общего собрания Участников НКО имеет число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале НКО, а решение принимается большинством голосов от общего числа голосов Участников НКО, имеющих право голосовать на данном общем собрании Участников, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом.
- 14.12 Президент НКО организует ведение протокола общего собрания Участников НКО. Протоколы всех общих собраний Участников НКО подшиваются в книгу протоколов. По требованию Участников НКО им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные Президентом НКО.
- 14.13 Решения по вопросам, указанным в подпункте 11 пункта 13.1 настоящего Устава, принимаются всеми Участниками НКО единогласно.
- 14.14 Решения по вопросу, указанному в подпункте 3 пункта 13.1 настоящего Устава, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников НКО, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом.
- 14.15 Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов Участников НКО, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена настоящим Уставом и действующим Законодательством.

14.16 Если в НКО остается один Участник, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания Участников, принимаются единственным Участником НКО и оформляются в виде письменного решения.

## 15. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ

15.1 Решение общего собрания Участников НКО может быть принято и без проведения собрания (совместного присутствия Участников НКО для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Заочное голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

15.2 Решение о проведении заочного голосования может быть принято и проведено Президентом НКО с учетом положений пункта 13.12 настоящего Устава, а также органом и лицами, указанными в пункте 13.8 настоящего Устава, в случае, предусмотренном пунктом 13.15 настоящего Устава.

15.3 Решение общего собрания Участников НКО по вопросам, указанным в подпункте 6 пункта 13.1 настоящего Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования.

15.4 При принятии решения о проведении заочного голосования орган или лица, созывающие общее собрание Участников НКО, обязаны:

15.4.1 Не позднее двадцати дней до предполагаемой даты заочного голосования сообщить любым способом, указанным в пункте 15.1 настоящего Устава, всем Участникам НКО предлагаемую повестку дня общего собрания Участников НКО с прилагаемой информацией и материалами, а также указать адрес НКО для направления результатов голосования, дату начала и завершения срока для заочного голосования, в течение которого Участники НКО вправе уведомлять о результате своего голосования орган или лиц, которые проводят общее собрание Участников НКО. Срок заочного голосования начинается с даты начала заочного голосования и не должен превышать пяти дней, включая дату начала и окончания заочного голосования. Объем прилагаемой информации (материалов) определяется в соответствии с пунктом 14.5 настоящего Устава.

15.4.2 Не позднее десяти дней до даты начала заочного голосования сообщить любым способом, указанным в пункте 15.1 настоящего Устава, всем Участникам НКО об изменениях, внесенных в повестку дня в соответствии с пунктом 15.5 настоящего Устава.

15.5 Любой Участник НКО вправе вносить любым способом, указанным в пункте 15.1 настоящего Устава, предложения о включении в повестку дня общего собрания

Участников НКО дополнительных вопросов не позднее, чем за семнадцать дней до даты начала заочного голосования. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания Участников НКО или не соответствуют требованиям Законодательства, включаются в повестку дня общего собрания Участников НКО.

- 15.6 Если срок заочного голосования просрочен Участником НКО, такой Участник не участвует в голосовании по вопросам, указанным в повестке дня общего собрания Участников.
- 15.7 Результаты заочного голосования сообщаются Участникам НКО в течение десяти дней после истечения срока заочного голосования.

## 16. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

16.1 Совет Директоров осуществляет общее руководство деятельностью НКО в период между общими собраниями Участников, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом к исключительной компетенции общего собрания Участников НКО или прямо переданных в компетенцию Президента и Правления НКО.

16.2 Совет Директоров:

- 1) определяет основные направления деятельности НКО, а также принимает решения об участии НКО в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 2) принимает решение об одобрении НКО крупной сделки с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения НКО прямо или косвенно имущества, стоимость которого не превышает пятьдесят процентов от стоимости имущества НКО, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения об одобрении такой сделки;
- 3) принимает решение об одобрении НКО сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случае если сумма оплаты по ней или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, меньше двух процентов от стоимости имущества НКО, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения об одобрении такой сделки;
- 4) принимает решение об одобрении НКО сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения НКО прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более пяти процентов и до двадцати пяти процентов (включительно) стоимости имущества НКО, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний



отчетный период, предшествующий дню принятия решения об одобрении таких сделок);

- 5) утверждает стратегию управления рисками и капиталом НКО, в том числе в части обеспечения достаточности собственных средств (капитала) и ликвидности на покрытие рисков как в целом по НКО, так и по отдельным направлениям ее деятельности, а также утверждает порядок управления наиболее значимыми для НКО рисками и осуществляет контроль за реализацией указанного порядка;
- 6) утверждает порядок применения банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков (в случае, предусмотренном Законодательством), включая оценку активов и обязательств, внебалансовых требований и обязательств НКО, а также сценариев и результатов стресс-тестирования;
- 7) утверждает порядок предотвращения конфликтов интересов, план восстановления финансовой устойчивости в случае существенного ухудшения финансового состояния НКО, план действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности НКО в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций;
- 8) утверждает политику НКО в области оплаты труда и осуществляет контроль ее реализации;
- 9) проводит оценку на основе отчетов Службы внутреннего аудита соблюдения единоличным исполнительным органом и коллегиальным исполнительным органом стратегий и порядков, утвержденных Советом Директоров;
- 10) принимает решения об обязанностях членов Совета Директоров, включая образование в его составе комитетов, а также проводит оценку собственной работы и представляет ее результаты общему собранию Участников НКО;
- 11) утверждает кадровую политику НКО (порядок определения размеров окладов руководителей НКО, порядок определения размера, форм и начисления компенсационных и стимулирующих выплат руководителям НКО, руководителю Службы внутреннего аудита, руководителю Службы внутреннего контроля, руководителю Службы управления рисками НКО и иным руководителям (работникам), принимающим решения об осуществлении НКО операций и иных сделок, результаты которых могут повлиять на соблюдение НКО обязательных нормативов или возникновение иных ситуаций, угрожающих интересам кредиторов, включая основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) НКО, квалификационные требования к указанным лицам, а также размер фонда оплаты труда НКО);
- 12) утверждает руководителя Службы внутреннего аудита, утверждает положение о Службе внутреннего аудита и план работы Службы внутреннего аудита;

- 13) обеспечивает создание и функционирование эффективного внутреннего контроля;
  - 14) регулярно рассматривает на своих заседаниях вопросы эффективности внутреннего контроля и обсуждает с исполнительными органами НКО вопросы организации внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности;
  - 15) рассматривает документы по организации системы внутреннего контроля, подготовленных исполнительными органами НКО, Службой внутреннего аудита, иными структурными подразделениями НКО, аудиторской организацией, проводящей (проводившей) аудит;
  - 16) принимает меры, обеспечивающие оперативное выполнение исполнительными органами НКО рекомендаций и замечаний Службы внутреннего аудита, аудиторской организации, проводящей (проводившей) аудит, и надзорных органов;
  - 17) своевременно осуществляет проверку соответствия внутреннего контроля характеру, и масштабу осуществляемых операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков;
  - 18) предварительно рассматривает годовые отчеты и годовые бухгалтерские балансы НКО до их утверждения общим собранием Участников НКО;
  - 19) выносит рекомендации общему собранию Участников о принятии решения о выпуске и размещении НКО облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
  - 20) выносит рекомендации общему собранию Участников относительно суммы вознаграждения аудиторской организации;
  - 21) выносит рекомендации общему собранию Участников относительно создания филиалов и открытия представительств НКО;
  - 22) решает иные вопросы, отнесенные к его компетенции действующим Законодательством или настоящим Уставом.
- 16.3 Члены Совета Директоров избираются общим собранием Участников на неопределенный срок. По решению общего собрания Участников полномочия всех или любого из членов Совета Директоров могут быть прекращены в любой момент.
- 16.4 Совет Директоров состоит из трех членов, если иное количество членов Совета Директоров не установлено решением общего собрания Участников. В случае, когда количество членов Совета Директоров становится менее кворума, необходимого для принятия решения, НКО обязано созвать внеочередное общее собрание Участников для избрания недостающих директоров. Оставшиеся директора вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания Участников.

- 16.5 В случае проведения заседания, Совет Директоров вправе принимать решения только по вопросам, включенным в повестку дня, направленную директорам Председателем Совета Директоров, за исключением случаев, когда на заседании присутствуют все члены Совета Директоров. Решения Совета Директоров по всем вопросам принимаются простым большинством голосов от количества избранных членов Совета Директоров, при этом каждый директор обладает одним голосом.
- 16.6 В случае проведения заочного голосования (опросным путем), Совет Директоров может принять решение по всем вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом.
- 16.7 Председатель Совета Директоров избирается членами Совета Директоров из их числа. Председатель Совета Директоров организует работу Совета Директоров, созывает его заседания и председательствует на них, а также организует ведение протокола. В отсутствие Председателя Совета Директоров, на заседаниях председательствует член Совета Директоров, избранный присутствующими членами Совета Директоров.
- 16.8 Заседания Совета Директоров созываются по мере необходимости Председателем Совета Директоров по его собственной инициативе, по требованию других директоров, Президента или Участников, обладающих в совокупности не менее чем 1/10 общего числа голосов.
- 16.9 Заседание Совета Директоров правомочно (кворум), если в нем приняли участие большинство его членов.
- 16.10 Председатель Совета Директоров обязан уведомить о созыве заседания Совета Директоров всех директоров, а также всех Участников не позднее чем за десять рабочих дней до его проведения. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения заседания Совета Директоров, а также предлагаемая повестка дня.
- 16.11 Любой член Совета Директоров вправе вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов не позднее чем за пять рабочих дня до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Совета Директоров или не соответствуют требованиям Законодательства, включаются в повестку дня без изменения их формулировки.
- 16.12 Председатель Совета Директоров обязан направить всем директорам и Участникам уведомление о проведении заседания Совета Директоров с указанием места, времени и формы его проведения, а также окончательно сформированную повестку дня не позднее чем за три дня до проведения заседания.
- 16.13 Протоколы всех заседаний Совета Директоров подписываются Председателем Совета Директоров и хранятся в НКО на постоянной основе. Такие протоколы заседаний должны в любое время предоставляться любому Участнику и директору для ознакомления. По требованию члена Совета Директоров,

Президента или Участника, Председатель Совета Директоров выдает копии протоколов, удостоверенные его подписью и печатью НКО.

- 16.14 Решение Совета Директоров может быть принято без проведения собрания путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование проводится путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.
- 16.15 По рекомендации Совета Директоров общее собрание Участников может утвердить членам Совета Директоров вознаграждение за выполнение их обязанностей. Все обоснованные расходы членов Совета Директоров, включая транспортные расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей, подлежат возмещению им НКО.
- 16.16 Члены Совета Директоров при исполнении своих обязанностей должны действовать в интересах НКО, осуществлять права и исполнять обязанности в отношении НКО добросовестно и разумно.
- 16.17 Члены Совета Директоров несут ответственность перед НКО в соответствии с Законодательством.
- 16.18 Если член Совета Директоров решает уйти в отставку, он обязан уведомить об этом Совет Директоров и Участников (посредством направления такого уведомления на имя Президента) не позднее, чем за 2 (две) недели до предполагаемой даты отставки, если общее собрание Участников не одобрит отставку с более ранней даты.

## 17. ПРЕЗИДЕНТ НКО И ПРАВЛЕНИЕ

- 17.1 Руководство текущей деятельностью НКО осуществляется единоличным исполнительным органом НКО (Президентом) и коллегиальным исполнительным органом НКО (Правлением). Исполнительные органы НКО подотчетны общему собранию Участников НКО и Совету Директоров.
- 17.2 Президент НКО избирается общим собранием Участников НКО сроком на три года. Президент НКО может быть избран также и не из числа его Участников.
- 17.3 Президент НКО:
  - 1) без доверенности действует от имени НКО, в том числе представляет его интересы и совершает сделки. В случае если стоимость приобретаемого, отчуждаемого или возможно отчуждаемого имущества по сделке или несколькими взаимосвязанным сделкам составляет более пяти процентов и до двадцати пяти процентов (включительно) стоимости имущества НКО, определенной на

основании данных бухгалтерской отчетности НКО за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок, Президент вправе совершить такую сделку или несколько взаимосвязанных сделок, при условии, что совершение таких сделок было предварительно одобрено Советом Директоров НКО. Для совершения Президентом крупных сделок, предусмотренных применимым Законодательством, требуется одобрение общего собрания Участников НКО или Совета Директоров НКО в соответствии с их компетенцией, предусмотренной настоящим Уставом;

- 2) выдает доверенности на право представительства от имени НКО, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 3) осуществляет решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания Участников НКО;
- 4) издает приказы о назначении на должности сотрудников НКО, об их переводе и увольнении, в соответствии с ограничениями, установленными настоящим Уставом, решениями общего собрания Участников, Совета Директоров и Правления, а также применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания в отношении сотрудников НКО;
- 5) утверждает в должности и освобождает от должности руководителей Службы внутреннего контроля и Службы управления рисками НКО;
- 6) обеспечивает подготовку документов, рекомендаций и замечаний по организации системы внутреннего контроля НКО, для последующего их рассмотрения Советом Директоров НКО;
- 7) обеспечивает оперативное выполнение рекомендаций и замечаний в сфере внутреннего контроля НКО, полученных от Службы внутреннего аудита, Службы внутреннего контроля, Службы управления рисками, Совета Директоров, Ревизионной комиссии, аудиторской организации и надзорных органов;
- 8) осуществляет регулярное обсуждение с Советом Директоров НКО вопросов организации внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности, осуществляет рассмотрение материалов и результатов периодических оценок эффективности внутреннего контроля НКО;
- 9) обеспечивает реализацию стратегии и политики НКО в отношении организации и осуществления внутреннего контроля и устанавливает ответственность за выполнение решений Совета Директоров НКО;
- 10) осуществляет делегирование полномочий на разработку правил и процедур в сфере внутреннего контроля руководителям соответствующих структурных подразделений НКО и контроль за их исполнением, распределяет обязанности подразделений и сотрудников НКО, отвечающих за конкретные направления (формы, способы осуществления) внутреннего контроля;

- 11) организывает систему контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков внутреннего контроля НКО и мерами, принятыми для их устранения;
- 12) обеспечивает выполнение решений общего собрания Участников, Совета Директоров и Правления НКО;
- 13) организывает и проводит заседания Правления и подписывает протокол таких заседаний;
- 14) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Законодательством или настоящим Уставом к компетенции общего собрания Участников НКО, Совета Директоров и Правления;
- 15) утверждает, путем издания соответствующих приказов, внутренние документы НКО, связанные с нормальным функционированием НКО и не отнесенные настоящим Уставом или действующим Законодательством к компетенции общего собрания Участников НКО, Совета Директоров или Правления, в том числе правила внутреннего трудового распорядка НКО, положения, процедуры, должностные инструкции и порядок использования имущества НКО сотрудниками НКО в рамках выполняемых ими функций, а также взаимодействия с третьими лицами (включая органы государственной власти, правоохранительные органы, органы судебной власти, надзорные органы) и организации работы подразделений НКО;
- 16) обеспечивает ведение списка Участников НКО;
- 17) обеспечивает соответствие сведений об Участниках НКО и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале НКО, о долях или частях долей, принадлежащих НКО, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале НКО, о которых стало известно НКО;
- 18) устанавливает ответственность за выполнение решений общего собрания Участников и Совета Директоров НКО, реализацию стратегии и политики НКО в отношении организации и осуществления внутреннего контроля;
- 19) утверждает положение о Службе внутреннего контроля НКО и планы деятельности Службы внутреннего контроля НКО в соответствии с внутренними документами НКО;
- 20) утверждает положение о Службе управления рисками НКО и иные внутренние документы в целях осуществления деятельности Службы управления рисками НКО;
- 21) проверяет соответствие деятельности НКО внутренним документам, определяющим порядок осуществления внутреннего контроля, и оценивает соответствие содержания указанных документов характеру и масштабу осуществляемых операций;

- 22) утверждает правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- 23) принимает документы по вопросам взаимодействия Службы внутреннего аудита НКО с подразделениями и служащими НКО и контролирует их соблюдение.
- 17.4 Порядок деятельности Президента НКО и принятия им решений устанавливается настоящим Уставом, внутренними документами НКО, а также договором, заключенным между Президентом и НКО.
- 17.5 Договор между НКО и Президентом НКО подписывается от имени НКО лицом, председательствовавшим на общем собрании Участников НКО, на котором был избран Президент НКО, или Участником НКО, уполномоченным решением общего собрания Участников НКО.
- 17.6 Президент при исполнении своих обязанностей должен действовать в интересах НКО, осуществлять права и исполнять обязанности в отношении НКО добросовестно и разумно.
- 17.7 Президент несет ответственность перед НКО за убытки, причиненные НКО по неосторожности или его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены Законодательством. Основания и размер ответственности Президента определяются в соответствии с действующим Законодательством.
- 17.8 Если Президент решает уйти в отставку, он обязан уведомить об этом Участников НКО (посредством направления такого уведомления на имя Председателя Совета Директоров) не позднее, чем за 1 (один) месяц до предполагаемой даты отставки, за исключением случая, если общее собрание Участников НКО не одобрит отставку с более ранней даты.
- 17.9 Правление НКО состоит из трех человек и избирается общим собранием Участников НКО на неопределенный срок. Членом Правления НКО может быть только физическое лицо, которое может не являться Участником НКО. Председателем Правления является Президент НКО.
- 17.10 Правление осуществляет повседневное руководство и управление деятельностью НКО. Свою деятельность Правление осуществляет на основании настоящего Устава и Положения о Правлении, утверждаемого общим собранием НКО. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
- 17.11 К компетенции Правления относятся:
  - 1) утверждение годовых, квартальных и, в случае необходимости, месячных планов деятельности НКО;

- 2) подготовка и утверждение перед началом каждого финансового года операционных бюджетов НКО;
- 3) осуществление регулярного рассмотрения вопросов организации внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности;
- 4) подготовка рекомендаций по организации системы внутреннего контроля НКО, для последующего их рассмотрения Советом Директоров НКО;
- 5) осуществление проверки соответствия деятельности НКО внутренним документам, определяющим порядок осуществления внутреннего контроля, и оценку соответствия содержания указанных документов характеру и масштабам деятельности НКО;
- 6) обеспечение соблюдения НКО Законодательства;
- 7) своевременное информирование Совета Директоров о важных событиях, связанных с деятельностью НКО;
- 8) предоставление любой информации в отношении НКО Совету Директоров или Участнику по их требованию;
- 9) утверждение иных вопросов, оговоренных Положением о Правлении.

17.12 Решения на заседаниях Правления принимаются большинством голосов членов Правления. На заседании Правления ведется протокол, подписываемый Председателем Правления.

17.13 Члены Правления несут ответственность перед НКО в соответствии с Законодательством.

## 18. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ НКО

18.1 Ревизионная комиссия НКО избирается общим собранием Участников НКО сроком на один год.

18.2 Ревизионная комиссия состоит из трех человек, за исключением случая, предусмотренного пунктом 18.3 настоящего Устава. Членом Ревизионной комиссии НКО может быть Участник НКО, а также лицо, не являющееся Участником НКО. Членами Ревизионной комиссии НКО не могут быть члены Совета Директоров, Президент и члены Правления. Председатель Ревизионной комиссии избирается общим собранием Участников НКО.

18.3 Функции Ревизионной комиссии НКО может также осуществлять утвержденная общим собранием Участников НКО аудиторская организация, не связанная



имущественными интересами с НКО, членами Совета Директоров, членами Правления, Президентом НКО и Участниками НКО.

- 18.4 По результатам ревизии Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва внеочередного собрания Участников НКО, если возникла серьезная угроза интересам НКО.
- 18.5 Ревизионная комиссия НКО в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов НКО до их утверждения общим собранием Участников. Общее собрание Участников не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы НКО при отсутствии заключений Ревизионной комиссии НКО.
- 18.6 Ревизионная комиссия НКО:
- 1) проводит проверку и контроль функционирования системы внутреннего контроля НКО;
  - 2) обеспечивает подготовку документов, рекомендаций и замечаний по организации системы внутреннего контроля НКО, для последующего их рассмотрения и выполнения Советом Директоров НКО и Президентом и Правлением НКО;
  - 3) осуществляет (по мере необходимости) обсуждение с Советом Директоров НКО вопросов организации внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности;
  - 4) осуществляет контроль за устранением выявленных нарушений и недостатков внутреннего контроля НКО.

## 19. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

19.1 НКО осуществляет внутренний контроль в целях обеспечения:

- 19.1.1 Эффективности и результативности финансово-хозяйственной деятельности при совершении банковских операций и других сделок, эффективности управления активами и пассивами, включая обеспечение сохранности активов, управления банковскими рисками.
- 19.1.2 Достоверности, полноты, объективности и своевременности составления и представления финансовой, бухгалтерской, статистической и иной отчетности НКО (для внешних и внутренних пользователей), а также информационной безопасности НКО (защищенности интересов (целей) НКО в информационной сфере, представляющей собой совокупность информации, информационной инфраструктуры, субъектов, осуществляющих сбор, формирование, распространение и использование информации, а также системы регулирования

возникающих при этом отношений, в том числе для разрешения конфликтов интересов, возникающих в процессе деятельности НКО).

- 19.1.3 Соблюдения органами управления, подразделениями и сотрудниками НКО Законодательства, учредительных и внутренних документов НКО.
- 19.1.4 Исключения вовлечения НКО и участия сотрудников НКО в осуществлении противоправной деятельности, в том числе легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а также своевременного представления в соответствии с действующим Законодательством сведений в органы государственной власти и Банк России.
- 19.2 НКО создает систему внутреннего контроля, соответствующую характеру и масштабу осуществляемых операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков. Система внутреннего контроля НКО - это совокупность системы органов и направлений внутреннего контроля, обеспечивающая соблюдение НКО порядка осуществления и достижения целей, установленных действующим Законодательством, включая, но не ограничиваясь, нормативными актами Банка России, настоящим Уставом и другими внутренними документами НКО.
- 19.3 Система внутреннего контроля НКО включает следующие направления:
- 1) контроль со стороны органов управления НКО за организацией деятельности;
  - 2) контроль за функционированием системы управления банковскими рисками и оценка банковских рисков НКО на постоянной основе в порядке, предусмотренном внутренними документами НКО;
  - 3) контроль за распределением полномочий при совершении банковских операций и других сделок НКО;
  - 4) контроль за управлением информационными потоками (получением и передачей информации) и обеспечением информационной безопасности НКО;
  - 5) осуществляемое на постоянной основе наблюдение за функционированием системы внутреннего контроля в целях оценки степени ее соответствия задачам деятельности НКО, выявления недостатков, разработки предложений и осуществления контроля за реализацией решений по совершенствованию системы внутреннего контроля НКО.
- 19.4 Система органов внутреннего контроля НКО - это определенная настоящим Уставом и внутренними документами НКО совокупность органов управления, а также подразделений и сотрудников (ответственных сотрудников), выполняющих функции в рамках системы внутреннего контроля.
- 19.5 Система органов внутреннего контроля НКО состоит из следующих органов и сотрудников:

- 1) Общего собрания Участников;
  - 2) Совета Директоров;
  - 3) Правления;
  - 4) Президента;
  - 5) Ревизионной комиссии;
  - 6) Главного бухгалтера (его заместителя);
  - 7) Службы внутреннего аудита;
  - 8) Службы внутреннего контроля;
  - 9) Ответственного сотрудника по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
  - 10) иных структурных подразделений и сотрудников НКО (в случаях, предусмотренных Законодательством).
- 19.6 В рамках системы внутреннего контроля, осуществляемого в НКО, создается Служба внутреннего аудита НКО (далее - "Служба внутреннего аудита"). Служба внутреннего аудита действует в соответствии с Уставом НКО, положением о Службе внутреннего аудита и другими внутренними документами НКО, а также действующим Законодательством.
- 19.7 НКО обеспечивает постоянство деятельности, независимость и беспристрастность Службы внутреннего аудита, профессиональную компетентность ее руководителя и служащих, создает условия для беспрепятственного и эффективного осуществления Службой внутреннего аудита своих функций.
- 19.8 Служба внутреннего аудита действует на постоянной основе и осуществляет следующие функции:
- 1) проверка и оценка эффективности системы внутреннего контроля в целом, выполнения решений органов управления НКО (общего собрания Участников, Совета Директоров, исполнительных органов НКО);
  - 2) проверка эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур управления банковскими рисками, установленных внутренними документами НКО (методиками, программами, правилами, порядками и процедурами совершения банковских операций и сделок, управления банковскими рисками), и полноты применения указанных документов;

- 3) 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 НКО в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций;
  - 4) 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;
  - 5) проверка применяемых способов (методов) обеспечения сохранности имущества НКО;
  - 6) оценка экономической целесообразности и эффективности совершаемых НКО операций и других сделок;
  - 7) проверка процессов и процедур внутреннего контроля;
  - 8) проверка деятельности Службы внутреннего контроля НКО;
  - 9) иные функции, предусмотренные Законодательством и внутренними документами НКО.
- 19.9 Служба внутреннего аудита действует под непосредственным контролем Совета Директоров и по собственной инициативе докладывает Совету Директоров о вопросах, возникающих в ходе осуществления службой внутреннего аудита своих функций, и предложениях по их решению, а также раскрывает эту информацию единоличному и коллегиальному исполнительному органу НКО.
- 19.10 Служба внутреннего аудита подлежит независимой проверке аудиторской организацией.
- 19.11 Руководитель Службы внутреннего аудита подотчетен Совету Директоров и имеет право взаимодействовать с соответствующими руководителями НКО (ее подразделений) для оперативного решения вопросов.
- 19.12 Служба внутреннего аудита не вправе участвовать в совершении банковских операций и других сделок. Руководитель и служащие службы внутреннего аудита не имеют права подписывать от имени НКО платежные (расчетные) и бухгалтерские документы, а также иные документы, в соответствии с которыми НКО принимает банковские риски, либо визировать такие документы.
- 19.13 НКО обеспечивает решение поставленных перед Службой внутреннего аудита задач без вмешательства со стороны органов управления, подразделений и служащих НКО, не являющихся служащими Службы внутреннего аудита.

- 19.14 Руководитель (его заместители) и служащие Службы внутреннего аудита, ранее занимавшие должности в других структурных подразделениях НКО, не должны участвовать в проверке деятельности и функций, которые осуществлялись ими в течение проверяемого периода и в течение двенадцати месяцев после завершения такой деятельности и осуществления функций.
- 19.15 НКО вправе устанавливать порядок перемещения (периодичность, обоснованность) руководителя (его заместителей) и служащих Службы внутреннего аудита на другие должности в НКО в случае изменения характера и масштаба осуществляемых операций, уровня и сочетания принимаемых рисков, появления новых видов или направлений деятельности и т.п.
- 19.16 Служба внутреннего аудита обязана осуществлять проверки по всем направлениям деятельности НКО. Объектом проверок является любое подразделение и служащий НКО.
- 19.17 Службой внутреннего аудита осуществляется контроль за эффективностью принятых подразделениями и органами управления по результатам проверок мер, обеспечивающих снижение уровня выявленных рисков, или документирование принятия руководством подразделения и (или) органами управления решения о приемлемости уровня и сочетания выявленных рисков для НКО. Если, по мнению руководителя Службы внутреннего аудита, руководство подразделения и (или) органы управления приняли на себя риск, являющийся неприемлемым для НКО, или принятые меры контроля неадекватны уровню риска, то руководитель Службы внутреннего аудита обязан проинформировать Совет Директоров.
- 19.18 НКО устанавливает порядок контроля (включая проведение повторных проверок) за принятием мер по устранению выявленных Службой внутреннего аудита нарушений, а также порядок представления не реже одного раза в полгода Службой внутреннего аудита информации о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений Совету Директоров. Копия указанной информации направляется единоличному и коллегиальному исполнительному органу.
- 19.19 В рамках системы внутреннего контроля, осуществляемого в НКО, создается Служба внутреннего контроля НКО (далее - "Служба внутреннего контроля"). Служба внутреннего контроля действует в соответствии с Уставом НКО, положением о Службе внутреннего контроля и другими внутренними документами НКО, а также действующим Законодательством.
- 19.20 Служба внутреннего контроля действует на постоянной основе и осуществляет следующие функции:
- 1) выявление комплаенс-риска, то есть риска возникновения у НКО убытков из-за несоблюдения Законодательства, внутренних документов НКО, а также в результате применения санкций и (или) иных мер воздействия со стороны надзорных органов (далее - регуляторный риск);

- 2) учет событий, связанных с регуляторным риском, определение вероятности их возникновения и количественная оценка возможных последствий;
- 3) мониторинг регуляторного риска, в том числе анализ внедряемых НКО новых банковских продуктов, услуг и планируемых методов их реализации на предмет наличия регуляторного риска;
- 4) направление в случае необходимости рекомендаций по управлению регуляторным риском руководителям структурных подразделений НКО и исполнительному органу, определенному внутренними документами НКО;
- 5) координация и участие в разработке комплекса мер, направленных на снижение уровня регуляторного риска в НКО;
- 6) мониторинг эффективности управления регуляторным риском;
- 7) участие в разработке внутренних документов по управлению регуляторным риском;
- 8) информирование служащих НКО по вопросам, связанным с управлением регуляторным риском;
- 9) выявление конфликтов интересов в деятельности НКО и ее служащих, участие в разработке внутренних документов, направленных на его минимизацию;
- 10) анализ показателей динамики жалоб (обращений, заявлений) клиентов и анализ соблюдения НКО прав клиентов;
- 11) анализ экономической целесообразности заключения НКО договоров с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на оказание услуг и (или) выполнение работ, обеспечивающих осуществление НКО банковских операций (аутсорсинг);
- 12) участие в разработке внутренних документов, направленных на противодействие коммерческому подкупу и коррупции;
- 13) участие в разработке внутренних документов и организации мероприятий, направленных на соблюдение правил корпоративного поведения, норм профессиональной этики;
- 14) участие в рамках своей компетенции во взаимодействии НКО с надзорными органами, саморегулируемыми организациями, ассоциациями и участниками финансовых рынков;
- 15) иные функции, предусмотренные Законодательством и внутренними документами НКО.

- 19.21 Руководитель Службы внутреннего контроля и служащие Службы внутреннего контроля входят в штат НКО.
- 19.22 Руководитель Службы внутреннего контроля может являться членом коллегиального исполнительного органа НКО. Если руководитель Службы внутреннего контроля не является членом коллегиального исполнительного органа НКО, он подотчетен единоличному исполнительному органу НКО (его заместителю, являющемуся членом коллегиального исполнительного органа и не участвующему в принятии решений, связанных с совершением НКО банковских операций и других сделок), если иное не предусмотрено Законодательством.
- 19.23 Руководитель Службы внутреннего контроля не участвует в совершении банковских операций и других сделок.
- 19.24 Руководитель Службы внутреннего контроля, служащие Службы внутреннего контроля имеют право на получение доступа к информации, необходимой им для исполнения своих обязанностей.
- 19.25 Ежегодные отчеты Службы внутреннего контроля о проведенной работе предоставляются исполнительным органам НКО.
- 19.26 Ответственный сотрудник по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма назначается и освобождается от должности Президентом НКО. Ответственным сотрудником по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма является должностное лицо, ответственное за разработку и реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, программ его осуществления и иных внутренних организационных мер в указанных целях, а также за организацию представления в уполномоченный орган по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма сведений в соответствии с Законодательством.
- 19.27 Ответственный сотрудник НКО по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в рамках осуществления внутреннего контроля:
- 1) проводит анализ соответствия внутреннего контроля НКО характеру, масштабам и условиям деятельности НКО с целью противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
  - 2) предоставляет отчеты и рекомендации Президенту, Правлению и Совету Директоров НКО по организации системы внутреннего контроля НКО;

- 3) организует и проводит мониторинг системы внутреннего контроля в различных подразделениях НКО в рамках своих полномочий.
- 19.28 Главный бухгалтер НКО (его заместитель) назначается Президентом НКО. Главный бухгалтер НКО (его заместитель), как орган внутреннего контроля НКО:
- 1) проводит проверку достоверности, полноты, объективности и своевременности бухгалтерского учета и отчетности и их тестирование, а также надежности и своевременности сбора и представления информации и отчетности в рамках бухгалтерского учета в Обществе;
  - 2) предоставляет отчеты и рекомендации Президенту и Правлению НКО по организации системы внутреннего контроля НКО для последующего их рассмотрения Советом Директоров НКО;
  - 3) организует и проводит мониторинг системы внутреннего контроля в подведомственном ему структурном подразделении НКО;
  - 4) осуществляет иные полномочия в сфере внутреннего контроля НКО.
- 19.29 Порядок образования и полномочия субъектов внутреннего контроля, а также направления осуществления внутреннего контроля, определены Законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами НКО (в том числе Порядком организации системы внутреннего контроля в Обществе), разрабатываемыми в соответствии с требованиями Законодательства.
- 19.30 В зависимости от характера и масштаба своей деятельности НКО может, в соответствии с действующим Законодательством, в том числе нормативно-правовыми актами Банка России и внутренними документами НКО, создавать и иные подразделения и (или) назначать иных сотрудников, осуществляющих внутренний контроль.
20. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
- 20.1 НКО обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую и статистическую отчетность в порядке, устанавливаемом действующим Законодательством.
- 20.2 Итоги деятельности НКО отражаются в ежемесячных и годовых балансах, а также в отчете о прибылях и убытках, которые представляются в территориальное учреждение Банка России.
- 20.3 Финансовый год НКО начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.
- 20.4 НКО обязано обеспечивать учет и сохранность следующих документов:



- 1) Устав НКО, а также внесенные в Устав НКО и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
  - 2) протокол (протоколы) общего собрания Учредителей НКО, содержащий (содержащие) решение об учреждении НКО и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал НКО, а также иные решения, связанные с созданием НКО;
  - 3) документ, подтверждающий государственную регистрацию НКО;
  - 4) документы, подтверждающие права НКО на имущество, находящееся на балансе НКО;
  - 5) внутренние документы НКО;
  - 6) положения о филиалах и представительствах НКО;
  - 7) документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг НКО;
  - 8) протоколы общих собраний Участников НКО, заседаний Совета Директоров, Правления и Ревизионной комиссии НКО;
  - 9) списки аффилированных лиц НКО, в том числе списки Участников НКО с указанием принадлежащих им долей или частей долей в уставном капитале НКО, долей или частях долей, принадлежащих НКО;
  - 10) документы содержащие сведения о переходе долей в уставном капитале НКО;
  - 11) заключения Ревизионной комиссии НКО, аудиторской организации, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
  - 12) документы по личному составу НКО;
  - 13) иные документы, предусмотренные Законодательством, внутренними документами НКО, решениями общего собрания Участников НКО, Совета Директоров, Правления и Президента НКО.
- 20.5 НКО обязано обеспечивать Участникам НКО доступ к имеющимся у НКО судебным актам по спору, связанному с созданием НКО, управлением НКО или участием в НКО, 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.
- 20.6 НКО по требованию Участника НКО обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктами 20.4 и 20.5 настоящего Устава. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования Участником НКО указанные документы должны быть предоставлены НКО для

ознакомления в помещении исполнительного органа НКО. НКО по требованию Участника НКО обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая НКО за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

20.7 Информация о НКО и документы, касающиеся деятельности НКО, должны быть представлены НКО государственным и муниципальным органам в порядке и сроки, установленные Законодательством.

## 21. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ И РЕОРГАНИЗАЦИИ НКО

21.1 Реорганизация НКО может быть произведена:

- 1) в добровольном порядке - по единогласному решению Участников НКО;
- 2) в принудительном порядке - по решению судебного или иного органа в случаях, предусмотренных Законодательством.

21.2 Реорганизация НКО может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Реорганизация НКО производится в соответствии с требованиями Банка России.

21.3 Не позднее тридцати дней с даты принятия решения о реорганизации НКО, а при реорганизации НКО в форме слияния или присоединения - с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, НКО обязано письменно уведомить об этом всех известных ему кредиторов НКО и опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении, а также разместить информацию о принятом решении на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

21.4 Реорганизация НКО влечет переход прав и обязанностей, принадлежащих НКО, к его правопреемникам.

21.5 Ликвидация НКО может быть произведена:

- 1) по единогласному решению Участников НКО, принятому по предложению Президента или Участника ликвидируемого НКО;
- 2) по решению судебного органа в случаях, предусмотренных Законодательством.

21.6 В случае добровольной ликвидации НКО последнее обязано подать письменное ходатайство Банку России об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций.

- 21.7 По согласованию с Банком России Участники НКО, принявшие решение о ликвидации НКО, назначают на своем общем собрании ликвидационную комиссию.
- 21.8 С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами НКО.
- 21.9 Ликвидационная комиссия помещает в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации НКО, публикацию о ликвидации НКО, о порядке и сроке заявления требований кредиторов НКО. Данный срок не может быть меньше двух месяцев. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов НКО и получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет их о ликвидации НКО.
- 21.10 После окончания срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого НКО, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения.
- 21.11 В случае добровольной ликвидации промежуточный ликвидационный баланс утверждается Участниками НКО по согласованию с Банком России.
- 21.12 Требования кредиторов НКО удовлетворяются в очередности, установленной Законодательством. Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди, за исключением требований кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества ликвидируемого НКО.
- 21.13 Если ликвидационной комиссией установлена недостаточность имущества НКО для удовлетворения всех требований кредиторов, дальнейшая ликвидация НКО может осуществляться только в порядке, установленном законодательством о несостоятельности (банкротстве).
- 21.14 При реорганизации НКО все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами юридическому лицу-правопреемнику. При прекращении деятельности НКО документы НКО передаются по перечню, установленному Законодательством, на государственное хранение в учреждения Федерального архивного агентства, Передача и упорядочение документов осуществляются за счет средств НКО в порядке, установленном Федеральным архивным агентством.
- 21.15 Расходы на оплату услуг Федерального архивного агентства должны быть заложены в смете на содержание ликвидационной комиссии и оплачены до закрытия корреспондентского счета ликвидационной комиссии НКО.

21.16 Ликвидация НКО считается завершенной и оно прекращает свою деятельность как юридическое лицо с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

## 22. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ НКО

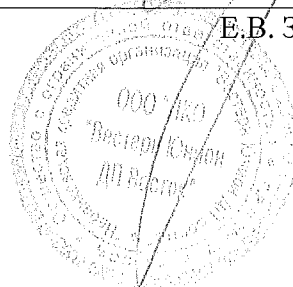
22.1 Изменения в Устав приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

22.2 Внесение изменений в настоящий Устав и утверждение Устава НКО в новой редакции осуществляется в порядке, предусмотренном Законодательством.

Устав утвержден решением единственного участника, решение №2 от "19" февраля 2015 года.

Президент  
ООО «НКО «Вестерн Юнион ЛП Восток»

Е.В. Зюбанова



Прошито, пронумеровано  
и скреплено печатью

1711 (архив)



*Иванов* листы  
*А.В. Пожарский*

Заместитель начальника  
Главного управления Центрального банка  
Российской Федерации по Центральному  
федеральному округу г. Москва

*Пожарский А.В.*

26.05

