

У Т В Е Р Ж Д Е Н
Общим собранием акционеров
Акционерного общества
«Национальное бюро кредитных историй»
(Протокол №18 от «15» июня 2015 г.)

Редакция № 7

У С Т А В

Акционерного общества
“Национальное бюро
кредитных историй”

Москва
2015 г.

1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Национальное бюро кредитных историй», именуемое в дальнейшем «Общество», создано и осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О кредитных историях» и другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Акционерное общество «Национальное бюро кредитных историй» является непубличным акционерным обществом.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Акционерное общество «Национальное бюро кредитных историй».**

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **АО «НБКИ».**

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Joint Stock Company «National Bureau of Credit Histories».**

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **JSC «NBCH».**

1.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г.Москва.

1.4. Общество создано на неограниченный срок.

1.5. Специальное право на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в управлении Обществом («золотая акция») в отношении Общества не используется.

1.6. Общество реорганизовано на основании решения общего собрания акционеров (Протокол №16 от 27.06.2013 г.). В результате реорганизации к Обществу присоединено Закрытое акционерное общество «Восточное бюро кредитных историй» (ЗАО «Восточное БКИ», ОГРН 1137746169714). В соответствии с договором о присоединении, а также в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Общество является правопреемником ЗАО «Восточное БКИ» по всем обязательствам, в том числе оспариваемым, в отношении всех кредиторов и должников, независимо от того, были ли отражены эти обязательства в передаточном акте (утвержден Протоколом общего собрания акционеров ЗАО «Восточное БКИ» №3/2013 от 13.05.2013г. и Протоколом общего собрания акционеров Общества №16 от 27.06.2013г.).

Предыдущее наименование Общества – Открытое акционерное общество «Национальное бюро кредитных историй».

2. Правовое положение Общества

2.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам этим имуществом и может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права, нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.2. Общество имеет круглую печать, вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

2.3. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации. Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

2.4. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Советом директоров Общества положения. Филиал и

представительство наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

2.5. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.

3. Предмет и цели деятельности Общества

3.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли путем возмездного оказания услуг по формированию, обработке и хранению кредитных историй, а также по предоставлению кредитных отчетов и сопутствующих услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. Задачами Общества являются:

- содействие повышению информационной прозрачности на рынке финансовых услуг;
- снижение кредитных рисков на рынке финансовых услуг;
- формирование положительного имиджа добросовестных заемщиков, укрепление их деловой репутации и инвестиционной привлекательности;
- повышение уровня защищенности кредиторов и заемщиков за счет общего снижения кредитных рисков;
- разработка и усовершенствование баз данных Общества, содержащих кредитные истории заемщиков, и систем поиска информации;
- комплектование и организация использования баз данных Общества;
- учет и обеспечение сохранности баз данных Общества и кредитных историй заемщиков от несанкционированного доступа.

3.3. Общество вправе осуществлять следующие виды деятельности:

- предоставление услуг по формированию, обработке и хранению кредитных историй, а также по предоставлению кредитных отчетов и сопутствующих услуг;
- предоставление услуг, связанных с разработкой и (или) использованием оценочных (скоринговых) методик вычисления индивидуальных рейтингов;
- предоставление услуг информационно-аналитического характера, направленных на верификацию данных, мониторинг финансового поведения, систематизацию и анализ данных по заданным критериям;
- деятельность по технической защите конфиденциальной информации;
- деятельность, связанную с использованием вычислительной техники и информационных технологий, включая: консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники, разработку и поддержку программного обеспечения, информационных систем и сетей источников формирования кредитных историй и пользователей кредитных историй;
- деятельность по созданию и использованию баз данных и других информационных ресурсов;
- исследование конъюнктуры рынка, в том числе изучение потенциальных возможностей рынка, приемлемости продукции, осведомленности о ней и покупательских привычках потребителей в целях продвижения и разработки новых видов продукции, включая статистический анализ результатов;

- аренду офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику;
- передачу в аренду принадлежащего Обществу имущества;
- деятельность организаторов и спонсоров выставок, ярмарок и конгрессов.

Общество может заниматься любыми иными видами деятельности, не запрещенными законодательством Российской Федерации, независимо от их указания в настоящем Уставе.

Все виды деятельности могут осуществляться как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами с учетом требований законодательства соответствующего иностранного государства.

3.4. Отдельными видами деятельности (в том числе деятельностью по технической защите конфиденциальной информации), перечень которых определяется законодательством

Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

4. Акционеры Общества

4.1. Акционерами Общества являются лица, ставшие собственниками обыкновенных именных бездокументарных акций в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

4.2. Акционер Общества – владелец обыкновенных именных бездокументарных акций имеет право:

- получать дивиденды в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и решением Общего собрания акционеров;
- участвовать в управлении делами Общества;
- принимать участие в Общих собраниях акционеров с правом голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров;
- получать от органов управления Общества необходимую информацию (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров;
- передать все права (или их часть), предоставляемые акцией (акциями), представителю (представителям) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после его расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом;
- требовать от Общества выплаты объявленных, но не выплаченных дивидендов в судебном порядке;
- требовать исключения другого акционера из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой акционер своими действиями (бездействиями) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе, грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом;
- пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом.

4.3. Акционер обязан:

- участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, включая информацию, предоставленную акционеру в порядке ознакомления с документами Общества и не являющейся общедоступной;
- соблюдать положения настоящего Устава.

4.4. Организации, совокупная доля участия в которых государства, органов государственной власти, органов местного самоуправления и (или) Банка России составляет 100 (сто) процентов, и (или) аффилированные по отношению к ним лица не вправе

участвовать в уставном капитале Общества. Данное ограничение не распространяется на кредитные организации.

Доля или сумма долей в уставном капитале Общества соответственно одного лица или лица и лиц, являющихся аффилированными по отношению к нему, или лиц, являющихся аффилированными по отношению к лицу, не участвующему в капитале Общества, не может превышать 50 (пятьдесят) процентов.

4.5. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества путем передачи его держателю реестра акционеров.

Держателем реестра акционеров Общества является регистратор, утвержденный решением Совета директоров Общества.

5. Уставный капитал. Акции и фонды

5.1. Уставный капитал Общества составляет 126 225 000 (сто двадцать шесть миллионов двести двадцать пять тысяч) рублей и разделен на 1 262 250 (один миллион двести шестьдесят две тысячи двести пятьдесят) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью по 100 (сто) рублей каждая.

5.2. Уставный капитал Общества может быть увеличен или уменьшен по решению уполномоченного органа Общества с последующей регистрацией соответствующих изменений.

5.3. Увеличение уставного капитала производится путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

5.3.1. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом, и только путем закрытой подписки.

Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 697 750 (шестьсот девяносто семь тысяч семьсот пятьдесят) обыкновенных именных бездокументарных акций (объявленные акции) номинальной стоимостью по 100 (сто) рублей каждая, на общую сумму 69 775 000 (шестьдесят девять миллионов семьсот семьдесят пять тысяч) рублей.

Права, предоставляемые акциями, размещаемыми в пределах объявленных акций, аналогичны правам акционеров, указанным в п.4.2. настоящего Устава.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Такое решение принимается Советом директоров единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

5.3.2. Решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров. Такое решение принимается большинством голосов акционеров, присутствующих на Общем собрании акционеров, и только по предложению Совета директоров Общества.

5.4. Акционеры общества пользуются преимущественным правом приобретения дополнительно размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если такие акционеры голосовали против или не принимали участие в голосовании по вопросу такого размещения и при условии, что акционеры не имели возможности приобрести акции и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

5.5. Оплата дополнительных акций производится денежными средствами, а также иными способами, допустимыми законодательством Российской Федерации.

Денежная оценка имущества, вносимого в оплату дополнительных акций, осуществляется Советом директоров в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Дополнительные акции должны быть оплачены в срок, определенный решением об их размещении.

Переданные в оплату акций денежные средства, ценные бумаги, имеющие денежную оценку, а также произведенная Обществом продукция и полученные доходы являются собственностью Общества.

5.6. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уменьшение уставного капитала производится путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций либо сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения Обществом части акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.6.1. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров, присутствующих на Общем собрании акционеров и только по предложению Совета директоров.

5.6.2. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров, присутствующих на Общем собрании акционеров.

5.7. Об уменьшении уставного капитала Общество в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации, уведомляет своих кредиторов после принятия решения Общим собранием акционеров, а также помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

5.8. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

5.9. Общество без цели уменьшения уставного капитала вправе приобрести размещенные им акции в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Решение о приобретении размещенных акций принимается Советом директоров Общества простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, присутствующих на заседании.

Приобретенные Обществом акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к Обществу, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения указанных акций.

5.10. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе и конвертируемые в акции Общества.

Решение о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг принимается Советом директоров Общества простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, присутствующих на заседании.

Решение о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

5.11. Дивиденды по акциям выплачиваются на основании решения Общего собрания акционеров, которым должны быть определены размер и форма выплаты дивидендов, а также дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров.

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

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.13. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

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

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

5.14. В Обществе создается резервный фонд, формируемый путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения им размера в 5 процентов от уставного капитала Общества.

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

6. Структура и компетенция органов управления Общества

6.1. Органами управления Общества являются:

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

Общее собрание акционеров

6.2. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

6.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в случаях, когда такое решение в соответствии с законодательством Российской Федерации обязано принимать только Общее собрание акционеров;

8) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

9) определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества, избрание ее членов, досрочное прекращение их полномочий;

10) утверждение Аудитора Общества;

11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

17) принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

18) утверждение не являющихся учредительными документами внутренних регламентов или иных внутренних документов Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Совета директоров или Генерального директора Общества;

19) решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом.

6.4. Общее собрание акционеров созывается не реже одного раза в год. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее шести месяцев после окончания финансового года.

Помимо годового могут созываться внеочередные Общие собрания акционеров.

Форма проведения общего собрания акционеров, дата, место и время его проведения, повестка дня, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, а также иные вопросы, связанные с подготовкой к проведению Общего собрания акционеров, определяются Советом директоров в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Сообщение о созыве Общего собрания акционеров и его повестке дня должно быть направлено каждому акционеру не позднее, чем за 20 (двадцать) календарных дней до даты его проведения, если иные сроки не предусмотрены законодательством Российской Федерации.

Федерации. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в собрании, заказным письмом или вручено им под роспись, если иной способ уведомления отдельных категорий лиц не установлен законодательством Российской Федерации.

Акционер участвует в Общем собрании лично или через своего представителя, полномочия которого должны быть основаны на указаниях федеральных законов либо актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо подтверждены доверенностью, оформленной в письменной форме в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На Общем собрании акционеров обязан присутствовать Генеральный директор Общества.

6.5. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров, предложить кандидатуры для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (шестьдесят) календарных дней после окончания финансового года.

6.6. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы или по письменному требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), владеющего не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций на дату предъявления требования.

Совет директоров Общества в течение 5 (пяти) календарных дней с даты предъявления требования принимает решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, либо об отказе в его созыве.

Совет директоров осуществляет созыв внеочередного Общего собрания акционеров в сроки и в порядке, установленные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Основаниями для отказа в созыве внеочередного Общего собрания (за исключением созыва внеочередного Общего собрания по требованию Совета директоров) являются:

- несоблюдение установленного законодательством Российской Федерации порядка предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- акционер (акционеры), предъявивший требование, не является владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации и (или) не отнесен к компетенции Общего собрания акционеров.

Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или о мотивированном отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) календарных дней с момента его принятия.

6.7. Решение внеочередного Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации).

6.8. Общее собрание акционеров считается правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

6.9. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества осуществляется только бюллетенями для голосования.

Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования и случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Решение по вопросу избрания членов Совета директоров принимается кумулятивным голосованием.

Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения в соответствии с законодательством Российской Федерации не установлено иное.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.10. Функции счетной комиссии Общего собрания акционеров выполняет регистратор, осуществляющий ведение реестра акционеров Общества, если решение об ином не будет принято Общим собранием акционеров.

6.11. Моментом принятия решения Общего собрания акционеров является дата составления Протокола Общего собрания акционеров либо дата истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола.

6.12. Общее собрание акционеров действует в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации, положениями настоящего Устава, а также Положением об Общем собрании акционеров Общества и порядке его ведения.

Совет директоров

6.14. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, контроль за деятельностью Генерального директора Общества и выполняет иные функции, возложенные на него законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.15. Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров. Решение Общего собрания акционеров о количественном составе Совета директоров Общества действует до следующего соответствующего решения Общего собрания акционеров, либо до внесения положения о количественном составе Совета директоров Общества в настоящий Устав.

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

6.16. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение годового бизнес-плана Общества, содержащего расчет потребностей Общества в финансовых ресурсах, план по доходам и расходам Общества, планы развития Общества, годовой бюджет Общества;

2) созыв годового и внеочередных Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров и отнесенных к компетенции Совета директоров законодательством Российской Федерации;

5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

б) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе, и конвертируемых в акции Общества;

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

8) приобретение размещенных Обществом акций в случаях, предусмотренных в п.5.9. настоящего Устава, а также облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг Аудитора Общества;

10) рекомендации по размеру дивидендов по акциям;

11) использование резервного и иных фондов Общества;

12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законодательством Российской Федерации к компетенции общего собрания акционеров Общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Генерального директора Общества;

13) избрание Председателя Совета директоров Общества;

14) создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положения о них;

15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

16) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

18) принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 17 пункта 6.3. настоящего Устава;

19) избрание Генерального директора Общества, продление его полномочий, досрочное прекращение его полномочий;

20) утверждение ценовой (тарифной) политики в отношении продукции и услуг Общества;

21) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6.17. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

Решения по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров, принимаются большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании (за исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом или Положением о Совете директоров не предусмотрено большее число голосов для принятия решений).

6.18. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый его член обладает одним голосом. При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров является решающим.

Каждый член Совета директоров голосует лично. Передача права голоса иному лицу или другому члену Совета директоров не допускается.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитываются письменные мнения членов Совета директоров, отсутствующих на его заседании, представленные ими по вопросам повестки дня.

6.19. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или Аудитора Общества, Генерального директора.

Члены Совета директоров уведомляются о проведении заседания в письменной форме не менее чем за пятнадцать календарных дней до даты его проведения. Уведомление о проведении заседания направляется членам Совета директоров, лицам, чье присутствие при проведении заседания обязательно, в письменной форме или иным удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи).

Присутствие на заседаниях Совета директоров Генерального директора Общества обязательно.

Решения Совета директоров могут приниматься заочным голосованием в порядке, предусмотренном Положением о Совете директоров.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, перечень вопросов и порядок принятия решений по ним, условия и порядок выдвижения кандидатов в Совет директоров устанавливается Уставом Общества и Положением о Совете директоров, утвержденным Общим собранием акционеров Общества.

6.20. Моментом принятия решения Советом директоров Общества является дата составления Протокола заседания Совета директоров Общества или дата истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола.

6.21. Совет директоров может сформировать из числа членов Совета директоров и акционеров постоянно действующие или временные комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров.

Председатель Совета директоров

6.22. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от числа членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

6.23. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от числа членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

6.24. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров в соответствии с Положением о Совете директоров, утвержденным Общим собранием акционеров Общества, и осуществляет следующие полномочия:

- созывает заседания Совета директоров по собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или Генерального директора;

- председательствует на заседаниях Совета директоров;

- председательствует на Общих собраниях акционеров Общества;

- назначает Секретаря Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества;

- обеспечивает составление протокола и подписывает протокол заседания Совета директоров;

- подписывает от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором;

- подписывает протокол Общего собрания акционеров и Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров;

- осуществляет иные действия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.25. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции выполняет Заместитель Председателя Совета директоров. Заместитель Председателя Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от числа членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Генеральный директор

6.26. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором.

6.27. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества сроком на один год до следующего после годового Общего собрания акционеров заседания Совета директоров.

Лицо, избранное Генеральным директором, может переизбираться неограниченное число раз.

6.28. Генеральный директор решает все вопросы руководства текущей деятельности Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Генеральный директор:

- без доверенности действует от имени Общества и представляет его интересы во всех российских и иностранных организациях, органах государственной власти;

- в пределах своей компетенции распоряжается имуществом и денежными средствами Общества;

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

- осуществляет прием на работу и увольнение работников Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, заключает трудовые договоры с работниками Общества;

- назначает руководителей филиалов и представительств Общества;

- совершает сделки от имени Общества;

- издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для всех работников Общества;

- утверждает внутренние документы Общества, определяющие внутренний трудовой распорядок, должностные обязанности работников, штатное расписание, а также повседневную деятельность Общества (за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества).

6.29. Генеральный директор Общества не может осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе.

6.30. Не может быть избранным в качестве Генерального директора лицо, которое признавалось виновным в совершении преступлений в сфере экономики.

6.31. Генеральный директор Общества обязан воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязан незамедлительно информировать об этом Совет директоров Общества.

7. Учет, отчетность и контроль за деятельностью Общества.

Документы Общества.

7.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Ответственность за организацию, состояние, достоверность бухгалтерского учета, финансовой и статистической отчетности, а также иных сведений о деятельности Общества, несет Генеральный директор.

7.2. Проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляет Ревизионная комиссия Общества.

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества определяется Общим собранием акционеров Общества. Решение Общего собрания акционеров о количественном составе Ревизионной комиссии Общества действует до следующего соответствующего решения Общего собрания акционеров, либо до внесения положения о количественном составе Ревизионной комиссии Общества в настоящий Устав.

Ревизионная комиссия проверяет финансово-хозяйственную деятельность Общества по итогам работы за финансовый год, а также в любое другое время по своей инициативе, по решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.

7.3. Аудит годовой бухгалтерской отчетности Общества в целях подтверждения ее достоверности осуществляет Аудитор Общества.

Аудитор Общества утверждается решением Общего собрания акционеров Общества. Договор на оказание аудиторских услуг от имени Общества подписывается Генеральным директором.

Аудиторская проверка деятельности Общества дополнительно должна быть проведена по требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале составляет 10 (десять) и более процентов.

7.4. Заключение Ревизионной комиссии и Аудитора Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества представляются Общему собранию акционеров.

7.5. Годовой отчет Общества, подтвержденный Ревизионной комиссией, предварительно утверждается Советом директоров не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

7.6. Деятельность Общества, подготовка, созыв и порядок работы органов управления Общества регулируются, помимо законодательства Российской Федерации и настоящего Устава, внутренними документами Общества. Данные документы могут устанавливать соответствующие законодательству дополнительные, не предусмотренные настоящим Уставом, правила и условия.

7.7. В случае, если положения принятых в Обществе внутренних регламентов или иных внутренних документов Общества противоречат положениям настоящего Устава, применяются нормы настоящего Устава.

8. Ликвидация и реорганизация Общества

8.1. Прекращение деятельности Общества происходит путем его реорганизации (слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования) или ликвидации.

8.2. Общество прекращает свою деятельность:

- по решению Общего собрания акционеров Общества;
- по решению суда в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

8.3. Ликвидация Общества производится ликвидационной комиссией, назначаемой Общим собранием акционеров Общества в случае добровольной ликвидации или органом, принявшим решение о ликвидации Общества. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

8.4. При ликвидации Общества хранение документов Общества, осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

8.5. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в установленной законодательством Российской Федерации очередности.

8.6. Ликвидация и реорганизация Общества осуществляются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации для юридических лиц, с учетом особенностей, установленных Федеральным законом «О кредитных историях».

Межрайонная инспекция ФНС России № 46
по г. Москве

наименование регистрирующего органа
В Единый государственный реестр юридических лиц

от 29 ИЮН 2015 года

ОГРН 1057746710713

ИРН 2157747309630

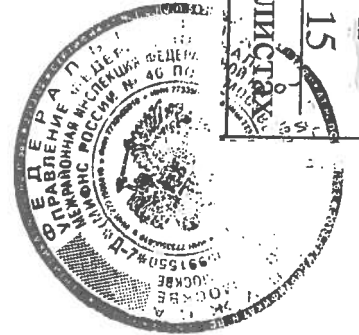
Оригинал документа хранится в регистрирующем
(налоговом) органе

подпись уполномоченного лица
регистрирующего органа

СПЕЦИАЛИСТ 1 РАЗР.
МАКЕЕВА Л.И.

фамилия, инициалы

подпись



(пятнашпаль)

скреплено печатью на 15

листах

и