

Утвержден

решением общего собрания участников

Общества с ограниченной ответственностью  
Микрокредитная компания "А ДЕНЬГИ"

от 09 декабря 2022 г.

(Протокол внеочередного общего собрания участников

от 09 декабря 2022 г.)

**УСТАВ  
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ  
"А ДЕНЬГИ"**

2022 г.



**Е**

<b>Статья</b>	<b>Стр.</b>
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ТОЛКОВАНИЕ.....	3
3. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ .....	9
4. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	9
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ.....	10
6. СПИСОК УЧАСТНИКОВ .....	12
7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.....	12
8. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА .....	13
9. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА.....	14
10. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО.....	15
11. ДОКАПИТАЛИЗАЦИЯ.....	15
12. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ.....	15
13. ОГРАНИЧЕНИЕ ОБОРОТОСПОСОБНОСТИ ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) .....	17
14. ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО ПОКУПКИ ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) .....	18
15. ВЫХОД ИЗ ОБЩЕСТВА .....	24
16. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ .....	24
17. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ.....	24
18. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.....	34
19. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР .....	39
20. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.....	40
21. УВЕДОМЛЕНИЯ .....	41
22. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ .....	42
23. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ .....	43

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1 Настоящий устав определяет порядок организации и деятельности Общества с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания "А ДЕНЬГИ" (далее – "**Общество**").
- 1.2 Общество является коммерческой корпоративной организацией. Общество является непубличным.
- 1.3 Общество учреждено без ограничения срока его деятельности.
- 1.4 Общество имеет печать, содержащую его фирменное наименование. Печать Общества может также содержать иную информацию, предусмотренную российским законодательством.

## 2. ТОЛКОВАНИЕ

- 2.1 Если иное не вытекает из контекста, термины, написание которых в настоящем уставе начинается с заглавной буквы, имеют следующие значения:

**"Аффилированное Лицо"** означает:

- (a) применительно к любому физическому лицу:
  - (i) любой Родственник такого физического лица;
  - (ii) любое лицо, которое находится под Контролем такого физического лица или его Родственника;
  - (iii) любое лицо, которое находится под совместным Контролем такого физического лица или его Родственников (то есть любое лицо, которое такое физическое лицо или любой из его Родственников не Контролируют по-отдельности, но которое они Контролируют или могли бы Контролировать, действуя совместно);
  - (iv) душеприказчик в отношении имущества такого физического лица; и
  - (v) любой траст или аналогичная структура, учрежденная таким физическим лицом или его Родственником, или бенефициаром (выгодоприобретателем) которой является такое физическое лицо или его Родственник, а также управляющей любым таким трастом или аналогичной структурой; или
- (b) применительно к любому иному лицу:
  - (i) лицо, которое находится под его Контролем;
  - (ii) лицо, под Контролем которого оно находится; и
  - (iii) лицо, которое находится под Контролем того же лица, что и оно,

при этом Общество и любые юридические лица, которые находятся под Контролем Общества, не должны считаться Аффилированным Лицом какого-либо Участника для целей настоящего Устава;

"**Бюджет и Бизнес-План**" означает бюджет и бизнес-план Общества на соответствующий Финансовый Год;

"**Генеральный Директор**" имеет значение, установленное в пункте 16.1.3.

"**Государственное Соглашение**" означает согласие любого Государственного Органа, которое требуется любому лицу в соответствии с Законодательством в связи с приобретением им какой-либо Доли в соответствии с настоящим Уставом;

"**Государственный Орган**" означает любое объединение государств, государство, правительство, административную единицу, территорию, муниципальное образование и любые действующие в их рамках регуляторы (включая центральные банки), комиссии, органы, ведомства, департаменты, инспекции, министерства, агентства и службы, в том числе любые федеральные органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, а также их должностных лиц;

"**Дата Готовности**" означает 21 апреля 2023 года, если иное не будет согласовано Участником 1 и Участником 2 в письменной форме;

"**Директор**" означает любого члена Совета Директоров;

"**Директор Участника 1**" имеет значение, указанное в пункте 18.2.1;

"**Директор Участника 2**" имеет значение, указанное в пункте 18.2.2;

"**Доля**" означает долю в уставном капитале Общества;

"**Закон об ООО**" означает Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью";

"**Закон о МФД**" - Федеральный закон от 2 июля 2010 г. № 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях";

"**Законодательство**" означает любые применимые к соответствующей Стороне и действующие на соответствующий момент конституции, кодексы, законы, указы, постановления, приказы, распоряжения, положения, инструкции и иные правовые акты любой юрисдикции, нормы общего права любой юрисдикции, а также обязательные для исполнения требования какого-либо Государственного Органа.

"**Инфраструктура и Программное Обеспечение**" означает инфраструктуру и программное обеспечение, необходимое и достаточное Обществу для ведения Основной Деятельности, в том числе с учётом применимых требований Законодательства;

**"Иные Вопросы СД"** означает вопросы, перечисленные в пунктах 18.9.14–18.9.16;

**"Иные Вопросы ОСУ"** означает вопросы, перечисленные в пунктах 17.5.19 – 17.5.25;

**"Внутренний аудитор"** имеет значение, установленное в пункте 20.3.

**"Ключевые Участники"** означает Участника 1 и Участника 2, а также Разрешенных Приобретателей, если они стали Участниками Общества (за исключением Участников мотивационной программы);

**"Контроль"** означает фактическая возможность или право лица:

- (a) прямо или косвенно распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления другого лица по всем или практически всем вопросам его компетенции (в том числе в силу владения акциями, долями или паями такого лица, на основании договора доверительного управления имуществом, корпоративного договора или любой иной сделки);
- (b) назначать или безусловная возможность избирать единоличный исполнительный орган или иной аналогичный орган другого лица;
- (c) назначать или безусловная возможность избирать более 50% состава коллегиального исполнительного органа или иного аналогичного органа другого лица;
- (d) назначать или безусловная возможность избирать более 50% состава совета директоров (наблюдательного совета) или иного аналогичного органа другого лица; или
- (e) иным образом определять условия осуществления предпринимательской деятельности другого лица (в том числе в силу прямого или косвенного владения какими-либо акциями, долями или паями, в силу любой сделки или по любым иным основаниям),

и термины **"Контролировать"** и **"Контролирует"** должны толковаться соответствующим образом;

**"Концепция ИТ-инфраструктуры"** означает концепцию ИТ-Инфраструктуры Общества, согласованную Участником 1 и Участником 2 в Корпоративном Договоре;

**"Корпоративный Договор"** означает корпоративный договор, заключенный между Обществом, Участником 1, Участником 2 и иными лицами в отношении Общества от 23 ноября 2022 г.;

**"Курьерская Служба"** означает любую из курьерских служб экспресс-доставки почтовых и иных отправок;

**"Нераспределенная Продаваемая Доля"** означает часть Продаваемой Доли, которая не была распределена между Акцептующими Участниками, указанными в пункте 14.10.1;

**"Обременение"** означает применительно к Доле, ее части или любым правам, предоставляемым такой Долей или ее частью:

- (a) арест, судебный или иной запрет, ипотека, залог, заклад, право удержания, опционное соглашение, опцион на заключение договора, опцион, право на приобретение, право первого предложения, право первого отказа или преимущественное право, в каждом случае предметом которого является такая Доля, ее часть или любые права, предоставляемые такой Долей или ее частью;
- (b) любой корпоративный договор, договор об осуществлении прав участников или иной аналогичный договор в отношении такой Доли, ее части или любых прав, предоставляемых такой Долей или ее частью;
- (c) любое обременение такой Доли, ее части или любых прав, предоставляемых такой Долей или ее частью, которое дает каким-либо лицам условное или безусловное право на их приобретение или делает невозможным их отчуждения без согласия какого-либо лица (за исключением любых Государственных Согласий);
- (d) любое обременение такой Доли или ее части, которое ограничивает возможность осуществления корпоративных и иных прав, предоставляемых такой Долей или ее частью; или
- (e) заключение любой сделки (в том числе любого предварительного договора) или совершение иного действия, последствия которых будут аналогичны последствиям сделок и иных действий, перечисленных в пунктах (a) – (d) выше,

за исключением любых Обременений, которые возникают в отношении такой Доли, ее части или любых прав, предоставляемых такой Долей или ее частью, в соответствии с настоящим уставом или Корпоративным Договором, и термин **"Обременять"** должен толковаться соответствующим образом;

**"Общее Собрание"** имеет значение, установленное в пункте 16.1.1.

**"Обязательная Докапитализация"** имеет значение, установленное в пункте 11.1.

**"Основная Деятельность"** означает коммерческую деятельность с целью извлечения прибыли в качестве микрокредитной компании, предоставляющей микрозаймы в соответствии с действующим законодательством;

**"Особые Вопросы СД"** означает вопросы, перечисленные в пунктах 18.9.1 – 18.9.10;

**"Особые Вопросы ОСУ"** означает вопросы, перечисленные в пунктах 17.5.1 – 17.5.18;

**"Особый Спорный Вопрос"** имеет значение, установленное для данного термина в Корпоративном Договоре;

**"Отчуждение"** означает применительно к Доле, ее части или любым правам, предоставляемым такой Долей или ее частью:

- (a) продажа, мена, дарение, уступка, вклад в уставный капитал, вклад в имущество или любое иное отчуждение такой Доли, ее части или любых прав, предоставляемых такой Долей или ее частью;
- (b) передача такой Доли, ее части или любых прав, предоставляемых такой Долей или ее частью, в доверительное управление или траст; и
- (c) заключение любой сделки (в том числе любого предварительного договора) или совершение иного действия, последствия которых будут аналогичны последствиям сделок и иных действий, перечисленных в пунктах (a) и (b) выше, и термин **"Отчуждать"** должен толковаться соответствующим образом;

**"Положение о Совете Директоров"** означает внутренний документ Общества, утверждаемый Общим Собранием, который регламентирует порядок деятельности Совета Директоров, в том числе порядок созыва и проведения его заседаний;

**"Рабочий День"** означает любой день (кроме субботы и воскресенья), когда банки в целом открыты для совершения операций в г. Москве (Российская Федерация);

**"Разрешенные Приобретатели"** имеет значение, установленное для данного термина в Корпоративном Договоре;

**"Родственник"** означает, применительно к любому физическому лицу, его супруг(а), родители, дети, усыновленные, усыновители, полнородные и неполнородные братья и сестры;

**"Совет Директоров"** имеет значение, установленное в пункте 16.1.2;

**"Соответствующая Пропорция"** означает процентное соотношение Доли Участника ко всему уставному капиталу Общества на соответствующую дату;

**"Список Согласованных Аудиторов"** имеет значение, установленное для данного термина в Корпоративном Договоре;

**"Участник"** означает любого участника Общества;

**"Участник 1"** означает АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА БАНК", юридическое лицо, учрежденное в соответствии с российским законодательством, основной государственный регистрационный номер: 1027700067328, идентификационный номер налогоплательщика: 7728168971;

"Участник 2" означает Гудзовского Дмитрия Александровича или любых последующих приобретателей Доли Гудзовского Дмитрия Александровича в соответствии с условиями Корпоративного Договора и настоящего устава;

"Участник программы мотивации" означает отдельных работников Общества, Участника 1 или его Аффилированных Лиц;

"Финансовый Год" означает финансовый год Общества, начинающийся 1 января и заканчивающийся 31 декабря соответствующего календарного года; и

"Целевое Финансирование" означает займы (кредиты), предоставляемые Обществу Участником 1 для целей финансирования выдаваемых Обществом розничных займов.

2.2 В настоящем уставе: (а) под "юридическим лицом" понимается любое юридическое лицо независимо от места его учреждения и нахождения, в том числе любое хозяйственное общество или товарищество, корпорация, партнерство или компания;

1.1.1 под "лицом" понимается любое из перечисленных ниже лиц:

- (a) физическое лицо;
- (b) юридическое лицо;
- (c) организация, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена;
- (d) орган государственной власти или местного самоуправления;
- (e) государство и любые его административно-территориальные единицы (включая округа, края, республики, области, города и любые муниципальные образования);
- (f) объединение государств; или
- (g) международная организация;

2.2.2 ссылки на любое лицо, в том числе на любого Участника, должны толковаться как ссылки на это лицо и любых его правопреемников;

2.2.3 любой перечень или пример, приведенный после терминов "включает", "включая", "в том числе", "помимо прочего" и "в частности", не является исчерпывающим;

2.2.4 если иное не следует из контекста, союз "или" не должен быть исключительным, а должен толковаться как "и (или)";

2.2.5 слова в единственном числе подразумевают также слова во множественном числе и наоборот;

- 2.2.6 слова определенного грамматического рода подразумевают также слова иных грамматических родов;
- 2.2.7 ссылки на любой правовой акт должны толковаться как ссылки на этот правовой акт со всеми внесенными в него изменениями и дополнениями (независимо от того, были они внесены до или после утверждения настоящего устава);
- 2.2.8 ссылки на какой-либо документ (включая настоящий устав или любой договор) должны толковаться как ссылки на этот документ со всеми внесенными в него изменениями и дополнениями (независимо от того, были они внесены до или после утверждения настоящего устава);
- 2.2.9 ссылки на любую сумму в рублях должны толковаться как ссылки на эту сумму в рублях или эквивалент этой суммы в иностранной валюте;
- 2.2.10 ссылки на статьи, пункты и подпункты должны толковаться как ссылки на статьи, пункты и подпункты настоящего устава; и
- 2.2.11 заголовки и подзаголовки статей приведены для удобства и не должны влиять на толкование настоящего устава.
- 2.3 Предусмотренные пунктом 2.2 правила толкования настоящего устава применяются, если в настоящем уставе прямо не предусмотрено иное.

### 3. **НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ**

#### 3.1 Полное фирменное наименование Общества:

на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания "А ДЕНЬГИ"**.

#### 3.2 Сокращенное фирменное наименование Общества:

на русском языке: **ООО МКК "А ДЕНЬГИ"**.

#### 3.3 Место нахождения Общества: **Российская Федерация, г. Москва.**

### 4. **ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

#### 4.1 Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

4.2 Общество имеет статус микрофинансовой организации, имеет права и несет обязанности, предусмотренные Законом о МФД с момента внесения сведений об Обществе в государственный реестр микрофинансовых организаций. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных российским законодательством, включая следующие:

4.2.1 осуществление микрофинансовой деятельности по предоставлению микрозаймов (микрофинансированию); и

- 4.2.2 осуществление иных видов деятельности, не запрещенных российским законодательством.

## 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

### 5.1 Участники имеют следующие основные права:

- 5.1.1 участвовать в управлении делами Общества, за исключением случаев, предусмотренных российским законодательством;
- 5.1.2 в случаях и в порядке, которые предусмотрены российским законодательством и настоящим уставом, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;
- 5.1.3 обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены российским законодательством;
- 5.1.4 требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
- 5.1.5 оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным российским законодательством, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- 5.1.6 принимать участие в распределении прибыли Общества;
- 5.1.7 продать или осуществить отчуждение иным образом своей Доли или части Доли в порядке, предусмотренном применимым законодательством и с учетом ограничений, установленных настоящим уставом;
- 5.1.8 получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость; и
- 5.1.9 иные права, предусмотренные настоящим уставом, российским законодательством.

### 5.2 Участники несут следующие основные обязанности:

- 5.2.1 участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены российским законодательством и настоящим уставом; вносить вклады в уставный капитал Общества в порядке, в размерах, способами, которые предусмотрены настоящим уставом, и вклады в иное имущество Общества;
- 5.2.2 соблюдать требования устава, выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;

- 5.2.3 не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
  - 5.2.4 беречь имущество Общества;
  - 5.2.5 выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и другим Участникам;
  - 5.2.6 оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности;
  - 5.2.7 участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с российским законодательством, если их участие необходимо для принятия таких решений;
  - 5.2.8 не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
  - 5.2.9 не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
  - 5.2.10 соблюдать положения настоящего устава; и
  - 5.2.11 иные обязанности, предусмотренные настоящим уставом и российским законодательством.
- 5.3 Помимо прав, предусмотренных пунктом 5.1, Участникам по решению Общего Собрания могут быть предоставлены дополнительные права. Дополнительные права, предоставленные определенному Участнику, в случае отчуждения его Доли (части Доли) к приобретателю Доли (части Доли) не переходят. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем Участникам, осуществляется по решению Общего Собрания. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному Участнику, осуществляется по решению Общего Собрания, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников, при условии, что Участник, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие. Участник Общества, которому предоставлены дополнительные права, может отказаться от осуществления принадлежащих ему дополнительных прав, направив письменное уведомление об этом Обществу. С момента получения Обществом указанного уведомления дополнительные права Участника прекращаются.
- 5.4 Помимо обязанностей, предусмотренных пунктом 5.2, на всех Участников по решению Общего Собрания могут быть возложены дополнительные обязанности. Возложение дополнительных обязанностей на определенного Участника осуществляется по решению Общего Собрания, при условии, что Участник, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие. Дополнительные обязанности, возложенные на определенного Участника, в случае отчуждения его Доли (части Доли) к приобретателю Доли (части Доли) не

переходят. Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению Общего Собрания, принятому всеми Участниками единогласно.

## **6. СПИСОК УЧАСТНИКОВ**

6.1 Общество ведет список Участников с указанием:

6.1.1 сведений о каждом Участнике, в том числе о почтовом адресе и адресе электронной почты;

6.1.2 сведений о размере Доли каждого Участника и ее оплате; и

6.1.3 сведений о размере Долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

6.2 Каждый Участник обязан своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, почтовом адресе, адресе электронной почты, а также сведений о принадлежащих ему Долях. В случае непредставления Участником информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

6.3 Не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений Участники не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке Участников, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке Участников.

6.4 В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в списке Участников, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, право на Долю или часть Доли устанавливается на основании сведений, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц.

6.5 В случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о принадлежности права на Долю или часть Доли, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, право на Долю или часть Доли устанавливается на основании договора или иного документа, подтверждающего возникновение у Участника права на Долю или часть Доли.

6.6 Общество обязано предоставить копию списка Участников любому Участнику по его требованию.

## **7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ**

7.1 Размер уставного капитала Общества составляет 750 000 000 (семьсот пятьдесят миллионов) рублей.

7.2 Ограничения на виды имущества, которые могут быть вкладом Участника в уставный капитал Общества, не установлены.

7.3 По решению Общего Собрания могут образовываться резервный фонд и иные фонды. Фонды могут формироваться за счет ежегодных отчислений в порядке и размерах, предусмотренных решением Общего Собрания.

## 8. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

8.1 Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться в порядке, установленном Законом об ООО и настоящим уставом, за счет:

8.1.1 имущества Общества;

8.1.2 дополнительных вкладов Участников; или

8.1.3 вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

8.2 Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению Общего Собрания.

8.3 Решение об увеличении уставного капитала за счет имущества Общества может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал за счет имущества Общества, не должна превышать разницы между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества пропорционально увеличивается номинальная стоимость Долей всех Участников без изменения размеров их Долей.

8.4 По решению Общего Собрания уставный капитал Общества может быть увеличен за счет внесения дополнительных вкладов всеми Участниками. Таким решением должны быть определены:

8.4.1 общая стоимость дополнительных вкладов;

8.4.2 срок внесения дополнительных вкладов; и

8.4.3 единое для всех Участников соотношение между стоимостью дополнительного вклада Участника и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его Доли.

8.5 Дополнительные вклады, указанные в пункте 8.4, могут быть внесены в течение 2 (двух) месяцев со дня принятия решения Общего Собрания об увеличении уставного капитала за счет таких вкладов, если решением Общего Собрания не установлен иной срок.

8.6 По решению Общего Собрания уставный капитал Общества может быть увеличен на основании:

8.6.1 заявления Участника о внесении дополнительного вклада; или

8.6.2 заявления третьего лица о принятии его в Общество и внесении вклада.

- 8.7 В заявлениях, указанных в пунктах 8.6.1 и 8.6.2, должны быть указаны:
- 8.7.1 размер и состав вклада;
  - 8.7.2 порядок и срок внесения вклада;
  - 8.7.3 размер Доли, которую Участник или третье лицо хотели бы иметь в уставном капитале Общества.
- 8.8 Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления Участника или заявлений Участников, указанных в пункте 8.6.1, о внесении им или ими дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, а также решение об увеличении номинальной стоимости Доли Участника или Долей Участников, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, и в случае необходимости решение об изменении размеров Долей Участников. Такие решения принимаются Общим Собранием в порядке, предусмотренном настоящим уставом. Номинальная стоимость Доли каждого Участника, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.
- 8.9 Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица о принятии его в Общество и внесении вклада, указанного в пункте 8.6.2, должны быть приняты решения о принятии его в Общество, о внесении в устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, об определении номинальной стоимости и размера Доли третьего лица и об изменении размеров Долей Участников. Такие решения принимаются Общим Собранием в порядке, предусмотренном настоящим уставом. Номинальная стоимость Доли, приобретаемой третьим лицом, принимаемым в Общество, не должна быть больше стоимости его вклада.

## 9. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

- 9.1 Общество вправе, а в случаях, предусмотренных российским законодательством, обязано уменьшить свой уставный капитал.
- 9.2 Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем:
- 9.2.1 уменьшения номинальной стоимости Долей всех Участников; или
  - 9.2.2 погашения Долей, принадлежащих Обществу.
- 9.3 Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Законом о МФД.
- 9.4 Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости Долей всех Участников должно осуществляться с сохранением размеров Долей всех Участников.

## 10. **ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО**

- 10.1 Участники Общества обязаны по решению Общего Собрания вносить вклады в имущество Общества. Решение Общего Собрания о внесении вкладов в имущество Общества принимается в порядке, предусмотренном настоящим уставом.
- 10.2 Вклады в имущество Общества могут вноситься как пропорционально, так и непропорционально размерам Долей, принадлежащих Участникам.
- 10.3 Размеры вкладов Участников в имущество Общества, в том числе вносимых непропорционально размерам их Долей, а также состав, порядок и сроки их внесения, утверждаются решением Общего Собрания, принятым всеми Участниками единогласно.
- 10.4 Вклады в имущество Общества могут вноситься деньгами, другими вещами, ценными бумагами, имущественными правами или иными имеющими денежную оценку правами.
- 10.5 Вклады в имущество Общества не изменяют размер и номинальную стоимость Долей Участников в уставном капитале Общества.

## 11. **ДОКАПИТАЛИЗАЦИЯ**

- 11.1 В случае возникновения необходимости в докапитализации Общества исходя из требований законодательства Российской Федерации к минимальному размеру уставного капитала Общества и/или требований в отношении норматива достаточности собственных средств (капитала) Общества (далее – "**Обязательная Докапитализация**"), Общество вправе направить запрос Участникам о необходимости внесения денежных вкладов в Соответствующей Пропорции в уставный капитал или, если это будет согласовано Участниками, в имущество Общества.
- 11.2 Решение об увеличении уставного капитала в рамках Обязательной Докапитализации и одобрение иных связанных с Обязательной Докапитализацией вопросов принимается Общим Собранием большинством не менее 2/3 (двух третей) голосов от общего числа голосов Участников.

## 12. **РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ**

- 12.1 Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между Участниками. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между Участниками, срок и порядок ее выплаты принимается Общим Собранием.
- 12.2 Срок выплаты части распределенной прибыли Общества не должен превышать 60 (шестьдесят) дней со дня принятия решения о распределении прибыли.
- 12.3 Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его Участниками, распределяется пропорционально их Долям, за исключением случая, предусмотренного пунктом 12.4.

12.4 В случае, если на Дату Готовности:

- (i) у Общества отсутствует какой-либо элемент Инфраструктуры и Программного Обеспечения;
- (ii) какой-либо элемент Инфраструктуры и Программного Обеспечения неполноценно функционирует; или
- (iii) какой-либо элемент Инфраструктуры и Программного Обеспечения не соответствует требованиям или условиям Концепции ИТ-инфраструктуры;

то Участник 2 полностью лишается права на участие в распределении прибыли Общества, которая образовалась с 21 апреля 2022 года (далее – "**Дата Выдачи**") до 31 декабря 2022 года (далее – "**Дата Окончания Первого Периода**"), и вся соответствующая прибыль Общества за указанный период, которая иным образом причиталась бы Участнику 2, подлежит распределению в пользу Участника 1 (или, по решению Участника 1, Участнику 1 и Участникам программы мотивации, являющимся Участниками на момент распределения прибыли).

Если соответствующие недостатки / нарушения, описанные в начале настоящего пункта, не будут исправлены Участником 2 до 24 июня 2023 года, то в отношении периода с Дата Окончания Первого Периода до окончания 31 декабря 2023 года (далее – "**Дата Окончания Второго Периода**") Участник 2 вправе получить размер прибыли Общества, рассчитываемый в соответствии со следующей формулой:

$$П \times Д \times 0,5 = ПП, \text{ где:}$$

"П" означает прибыль Общества в рублях, подлежащую распределению между Участниками в отношении соответствующего периода;

"Д" означает Доля Участника 2 в процентах на Дату Окончания Второго Периода;

"ПП" означает прибыль Общества в рублях, причитающаяся Участнику 2, в отношении соответствующего периода.

И в этом случае вся оставшаяся соответствующая прибыль Общества за указанный период, которая иным образом причиталась бы Участнику 2, подлежит распределению в пользу Участника 1 (или, по решению Участника 1, Участнику 1 и Участникам программы мотивации, являющимся Участниками на момент распределения прибыли).

Если соответствующие недостатки / нарушения не будут исправлены Участником 2 до 21 апреля 2024 года, то в отношении периода с Даты Окончания Второго Периода до полного исправления соответствующих недостатков / нарушений (далее – "**Дата Окончания Третьего Периода**") Участник 2 вправе получить размер прибыли Общества, рассчитываемый в соответствии со следующей формулой:

$$П \times Д \times 0,75 = ПП, \text{ где:}$$

"II" означает прибыль Общества в рублях, подлежащую распределению между Участниками в отношении соответствующего периода;

"D" означает Доля Участника 2 в процентах на дату распределения прибыли Общества в рамках указанного периода;

"III" означает прибыль Общества в рублях, причитающаяся Участнику 2, в отношении соответствующего периода.

И в этом случае вся оставшаяся соответствующая прибыль Общества за указанный период, которая иным образом причиталась бы Участнику 2, подлежит распределению в пользу Участника 1 (или, по решению Участника 1, Участнику 1 и Участникам программы мотивации, являющимся Участниками на момент распределения прибыли). Во избежание сомнений, ссылки в настоящем пункте на Участника 2 включают любого последующего владельца или приобретателя Доли Участника 2.

Положения настоящего пункта регулируют порядок непропорционального распределения прибыли между Участником 1 и Участником 2 в отношении причитающейся им прибыли Общества и не влияют на права иных Участников в отношении получения прибыли пропорционально их Долям.

- 12.5 Решение о распределении прибыли (включая решение о распределении прибыли в соответствии с положениями пункта 12.4) принимается Общим Собранием простым большинством голосов Участников.

### 13. **ОГРАНИЧЕНИЕ ОБОРОТОСПОСОБНОСТИ ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ)**

- 13.1 Корпоративный Договор предусматривает, среди прочего, определенные ограничения на Отчуждение и Обременение Долей, принадлежащих Участникам, их частей и прав, предоставляемых такими Долями или их частями.

- 13.2 Каждый Участник обязан воздерживаться от любого Обременения принадлежащей ему Доли, ее части или любых прав, предоставляемых такой Долей или ее частью, без предварительного письменного согласия Ключевых Участников, за исключением Обременения Участником мотивационной программы принадлежащей ему Доли, ее части или любых прав, предоставляемых такой Долей или ее частью, в пользу Участника 1 при реализации такой мотивационной программы. Участники не вправе без согласия Ключевых Участников совершать какое-либо Отчуждение Доли или части Доли, кроме как посредством сделки купли-продажи с соблюдением пункта 14 настоящего устава.

- 13.3 Любой переход Доли или ее части к правопреемникам Участника, являющегося юридическим лицом, в результате реорганизации такого Участника допускается только с предварительного письменного согласия Участника 1 и Участника 2. Любой переход Доли или ее части к правопреемникам Участника 1 и/или Участника 2, являющегося юридическим лицом, в результате реорганизации Участника 1 и/или Участника 2 допускается только с предварительного письменного согласия Участника 1 или Участника 2 (в зависимости от того, что применимо).

13.4 Любой переход Доли или ее части Участника, являющегося юридическим лицом, к его учредителям, участникам, акционерам или иным лицам в результате ликвидации Участника допускается только с предварительного письменного согласия Участника 1 и Участника 2. Любой переход Доли или ее части к правопреемникам Участника, являющегося физическим лицом, в результате смерти такого Участника допускается только с предварительного письменного согласия Участника 1 и Участника 2.

#### 14. ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО ПОКУПКИ ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ)

14.1 Без ущерба для положений пункта 13, если какой-либо Участник (далее – **"Отчуждающий Участник"**) намеревается продать свою Долю или ее часть (далее – **"Продаваемая Доля"**) какому-либо иному лицу (далее – **"Покупатель"**), применяются положения настоящего пункта 14.

14.2 Каждый Участник, который не является Отчуждающим Участником (далее – **"Остающийся Участник"**), пользуется преимущественным правом покупки:

14.2.1 части Продаваемой Доли (далее – **"Пропорциональная Часть Доли"**); и

14.2.2 части любой Нереализованной Доли иного Остающегося Участника (если применимо),

в каждом случае пропорциональной размеру Доли, принадлежащей этому Остающемуся Участнику, по цене и на иных условиях, указанных в пункте 14.10, и в остальном в соответствии с настоящей статьей 14 (далее – **"Преимущественное Право Покупки"**).

14.3 Если какой-либо Остающийся Участник:

14.3.1 отказался от использования Преимущественного Права Покупки своей Пропорциональной Части Доли или в течение Срока Реализации не совершил действия, предусмотренные пунктом 14.6; или

14.3.2 согласился в Уведомлении о Реализации купить только часть своей Пропорциональной Части Доли, а не ее всю,

иные Остающиеся Участники вправе воспользоваться Преимущественным Правом Покупки этой Пропорциональной Части Доли или ее соответствующей оставшейся части (в зависимости от того, что применимо) (далее – **"Нереализованная Доля"**) пропорционально размерам своих Долей.

14.4 Отчуждающий Участник обязан уведомить каждого Остающегося Участника и Общество о своем намерении продать Продаваемую Долю путем направления нотариально удостоверенной оферты (далее – **"Оферта"**), адресованной каждому Остающемуся Участнику и Обществу, с указанием:

14.4.1 размера и номинальной стоимости Продаваемой Доли;

14.4.2 цены Продаваемой Доли, предложенной соответствующим Покупателем, или порядка ее определения;

- 14.4.3 иных условий продажи Продаваемой Доли соответствующему Покупателю;
- 14.4.4 полного наименования Покупателя, его основного государственного регистрационного номера (или иного аналогичного регистрационного номера, если Покупатель учрежден за пределами Российской Федерации) и сведений о его месте нахождения;
- 14.4.5 информации о лицах, которые Контролируют Покупателя (если у Отчуждающего Участника имеется такая информация, при этом Отчуждающий Участник обязан приложить разумные усилия для ее получения);
- 14.4.6 указание на необходимость получения Покупателем каких-либо Государственных Согласий в связи с покупкой Доли; и
- 14.4.7 предполагаемую дату закрытия сделки купли-продажи Продаваемой Доли между Покупателем и Отчуждающим Участником.

К Оферте также должны быть приложены документы или информация, подтверждающие наличие у Покупателя или лица, которое его Контролирует, достаточных активов и средств (в том числе заемных) для покупки Продаваемой Доли.

- 14.5 Отчуждающий Участник обязан направить Оферту Обществу и копию Оферты каждому Остающемуся Участнику, при этом Оферта считается полученной каждым Остающимся Участником в момент ее получения Обществом.
- 14.6 В течение 30 (тридцати) Рабочих Дней со дня получения Оферты Обществом (далее – "**Срок Реализации**") каждый Остающийся Участник обязан совершить следующие действия:
  - 14.6.1 если он намерен воспользоваться Преимущественным Правом Покупки, направить Отчуждающему Участнику соответствующее уведомление (далее – "**Уведомление о Реализации**"), содержащее сведения:
    - (а) о максимальном размере части Продаваемой Доли, которую он соглашается купить в рамках реализации Преимущественного Права Покупки, с учетом возможного наличия Нереализованных Долей (далее – "**Максимальная Доля**"); и
    - (б) о необходимости получения им каких-либо Государственных Согласий в связи с покупкой Максимальной Доли; и
  - 14.6.2 если он не намерен воспользоваться Преимущественным Правом Покупки, предоставить Отчуждающему Участнику нотариально удостоверенный отказ от осуществления Преимущественного Права Покупки, оформленный в соответствии требованиями российского законодательства.

- 14.7 Во избежание сомнений, Максимальная Доля может быть меньше, больше или равна Пропорциональной Части Доли соответствующего Остающегося Участника. Максимальная Доля может быть равна всей Продаваемой Доле.
- 14.8 Если общий размер части Продаваемой Доли, которую в рамках реализации Преимущественного Права Покупки в совокупности согласились купить все Остающиеся Участники, направившие Уведомление о Реализации в соответствии с пунктом 14.6.1 (далее – "**Акцептующие Участники**"), меньше размера всей Продаваемой Доли, то Отчуждающий Участник вправе (но не обязан) продать Акцептующим Участникам соответствующую часть Продаваемой Доли, и в этом случае каждый Акцептующий Участник обязан купить часть Продаваемой Доли, равную указанной им Максимальной Доле. При этом:
- 14.8.1 если Отчуждающий Участник воспользуется своим правом продажи части Продаваемой Доли Акцептующим Участникам в соответствии с настоящим пунктом 14.8, он будет вправе продать оставшуюся часть Продаваемой Доли (далее – "**Оставшаяся Часть Доли**") соответствующему Покупателю в соответствии с пунктом 14.15; или
- 14.8.2 если Отчуждающий Участник не воспользуется своим правом продажи части Продаваемой Доли Акцептующим Участникам в соответствии с настоящим пунктом 14.8, он обязан уведомить об этом всех Акцептующих Участников, и в этом случае каждый Акцептующий Участник обязан предоставить Отчуждающему Участнику нотариально удостоверенный отказ от осуществления Преимущественного Права Покупки, оформленный в соответствии требованиями российского законодательства, в течение 5 (пяти) Рабочих Дней со дня получения им такого уведомления.
- 14.9 С учетом положений пункта 14.10, если все Акцептующие Участники в совокупности согласились купить всю Продаваемую Долю в рамках реализации Преимущественного Права Покупки, то Отчуждающий Участник обязан продать Акцептующим Участникам всю Продаваемую Долю, и в этом случае каждый Акцептующий Участник обязан купить часть Продаваемой Доли, равную указанной им Максимальной Доле.
- 14.10 Если общий размер Доли, которую в рамках реализации Преимущественного Права Покупки в совокупности согласились купить все Акцептующие Участники, превышает размер Продаваемой Доли, Отчуждающий Участник обязан продать Акцептующим Участникам всю Продаваемую Долю, при этом каждый Акцептующий Участник обязан купить часть Продаваемой Доли в следующем порядке:
- 14.10.1 каждый Акцептующий Участник, размер Максимальной Доли которого меньше или равен размеру его Пропорциональной Части Доли, обязан купить часть Продаваемой Доли, равную указанной им Максимальной Доле; и
- 14.10.2 Акцептующие Участники, размер Максимальной Доли которых больше размера их Пропорциональных Частей Доли, обязаны купить Нераспределенную Продаваемую Долю пропорционально размерам своих

Долей, при этом каждый такой Акцептующий Участник обязан купить часть Нераспределенной Продаваемой Доли, размер которой не меньше его Пропорциональной Части Доли и не больше указанной им Максимальной Доли.

14.11 В течение 5 (пяти) Рабочих Дней со дня истечения Срока Реализации Отчуждающий Участник обязан направить уведомление каждому Акцептующему Участнику с указанием:

14.11.1 размера и номинальной стоимости части Продаваемой Доли, которая будет продана этому Акцептующему Участнику (далее – "**Причитающаяся Доля**") в соответствии с пунктом 14.8, 14.9 или 14.10 (в зависимости от того, что применимо);

14.11.2 цены, которую Акцептующий Участник должен заплатить за Причитающуюся Долю, и которая должна быть рассчитана следующим образом:

$$P = X / Y \times Z, \text{ где:}$$

*P* – цена Причитающейся Доли;

*X* – цена Продаваемой Доли, предложенная соответствующим Покупателем и указанная в Оферте;

*Y* – номинальная стоимость Продаваемой Доли в рублях; и

*Z* – номинальная стоимость Причитающейся Доли в рублях;

14.11.3 иных условий, на которых Причитающаяся Доля будет продана Акцептующему Участнику, которые не могут быть более выгодны для Отчуждающего Участника, чем условия, предложенные самому Отчуждающему Участнику соответствующим Покупателем и указанные в Оферте, и которые в любом случае должны содержать подтверждение Отчуждающего Участника о том, что следующие заверения об обстоятельствах являются достоверными:

(а) Причитающаяся Доля принадлежит Отчуждающему Участнику, полностью оплачена и свободна от каких-либо Обременений; и

(б) Отчуждающий Участник надлежащим образом уполномочен на продажу Причитающейся Доли в пользу Акцептующего Участника на соответствующих условиях; и

14.11.4 предлагаемой даты заключения договоров купли-продажи Причитающихся Долей с Акцептующими Участниками (далее – "**Дата Преимущественной Покупки**"), которая должна быть одинаковой для всех Акцептующих Участников и которая не может быть:

(а) раньше 10 (десяти) Рабочих Дней со дня истечения Срока Реализации и позже 45 (сорока пяти) Рабочих Дней с этого дня, если ни один Акцептующий Участник не должен получать какое-

либо Государственное Соглашение на покупку соответствующей Причитающейся Доли; или

- (b) раньше 70 (семидесяти) Рабочих Дней со дня истечения Срока Реализации и позже 105 (ста пяти) Рабочих Дней со дня истечения Срока Реализации, если какой-либо Акцептующий Участник должен получить какое-либо Государственное Соглашение на покупку соответствующей Причитающейся Доли.

К указанному уведомлению должен быть приложен проект договора купли продажи соответствующей Причитающейся Доли, условия которого должны соответствовать пунктам 14.11.2 и 14.11.3.

14.12 В Дату Преимущественной Покупки каждый Акцептующий Участник и Отчуждающий Участник должны:

14.12.1 заключить договор купли-продажи соответствующей Причитающейся Доли, в соответствии с которым такой Акцептующий Участник обязан купить его Причитающуюся Долю, а Отчуждающий Участник обязан ее продать; и

14.12.2 совершить все иные необходимые действия, требуемые для перехода соответствующей Причитающейся Доли к соответствующему Акцептующему Участнику.

14.13 Преимущественное Право Покупки определенного Остающегося Участника прекращается:

14.13.1 по истечении Срока Реализации, если такой Остающийся Участник в течение этого срока не совершил действия, предусмотренные пунктом 14.6.1;

14.13.2 если этот Остающийся Участник является Акцептующим Участником:

- (a) в день направления ему Отчуждающим Участником уведомления, предусмотренного пунктом 14.8.2; или

- (b) в Дату Преимущественной Покупки, если этот Акцептующий Участник отказался или иным образом уклонился от заключения договора купли-продажи его Причитающейся Доли с Отчуждающим Участником в Дату Преимущественной Покупки в соответствии с пунктом 14.12 по причине, не зависящей от Отчуждающего Участника; или

14.13.3 в день предоставления им отказа от осуществления Преимущественного Права Покупки, в зависимости от того, что произойдет ранее.

14.14 Если какой-либо Акцептующий Участник (далее – "**Выбывший Акцептующий Участник**") отказался или иным образом уклонился от заключения договора купли-продажи его Причитающейся Доли с Отчуждающим Участником в Дату Преимущественной Покупки в соответствии с пунктом 14.12 по причине, не зависящей от Отчуждающего Участника:

- 14.14.1 Отчуждающий Участник не обязан заключить договоры купли-продажи Причитающихся Долей с иными Акцептующими Участниками в эту Дату Преимущественной Покупки; и
- 14.14.2 применяются следующие положения:
- (a) если общий размер Доли, которую в рамках реализации Преимущественного Права Покупки в совокупности согласились купить все Акцептующие Участники (за исключением Выбывших Акцептующих Участников), равна или превышает размер Продаваемой Доли, Отчуждающий Участник обязан продать таким Акцептующим Участникам всю Продаваемую Долю, и к такой продаже должны заново применяться положения пунктов 14.9 – 14.14, за исключением того, что все ссылки в указанных пунктах на "Акцептующих Участников" должны толковаться как ссылки на "Акцептующих Участников (за исключением Выбывших Акцептующих Участников)"; или
  - (b) если общий размер Доли, которую в рамках реализации Преимущественного Права Покупки в совокупности согласились купить все Акцептующие Участники (за исключением Выбывших Акцептующих Участников), меньше размера всей Продаваемой Доли, то Отчуждающий Участник вправе (но не обязан) продать таким Акцептующим Участникам соответствующую часть Продаваемой Доли, и в этой ситуации должны заново применяться положения пунктов 14.8 и 14.11 – 14.14, за исключением того, что все ссылки в указанных пунктах на "Акцептующих Участников" должны толковаться как ссылки на "Акцептующих Участников (за исключением Выбывших Акцептующих Участников)".
- 14.15 Отчуждающий Участник вправе продать Продаваемую Долю или Оставшуюся Часть Доли (в зависимости от того, что применимо) в течение 180 (ста восьмидесяти) дней со дня прекращения Преимущественного Права Покупки последнего из Остающихся Участников в соответствии с пунктом 14.13 (далее – "**Срок Продажи**") с соблюдением следующих условий:
- 14.15.1 Покупатель должен купить всю Продаваемую Долю или Оставшуюся Часть Доли (в зависимости от того, что применимо), а не их часть;
  - 14.15.2 Покупателем должно быть лицо, указанное в Оферте; и
  - 14.15.3 Продаваемая Доля должна быть продана по цене, которая не ниже цены, указанной в Оферте (или, в случае продажи Оставшейся Части Доли, не ниже пропорциональной части такой цены), и на иных условиях, которые не более выгодны для соответствующего Покупателя, чем те, которые указаны в Оферте.
- 14.16 Во избежание сомнений, по истечении Срока Продажи Отчуждающий Участник вправе продать Продаваемую Долю или Оставшуюся Часть Доли (в зависимости от того, что применимо) или любую их часть соответствующему Покупателю

только при условии направлении новой Оферты, и к такой продаже будут заново применяться положения настоящей статьи 14.

## 15. **ВЫХОД ИЗ ОБЩЕСТВА**

Участники не имеют права на выход из Общества путем отчуждения их Долей Обществу.

## 16. **ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ**

16.1 Органами управления Общества являются:

16.1.1 общее собрание Участников (далее – "**Общее Собрание**");

16.1.2 совет директоров Общества (далее – "**Совет Директоров**"); и

16.1.3 1 (один) единоличный исполнительный орган Общества – генеральный директор (далее – "**Генеральный Директор**").

## 17. **ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ**

### **Общие положения**

17.1 Общее Собрание является высшим органом управления Общества.

17.2 Общее Собрание может быть очередным или внеочередным. Очередное Общее Собрание проводится 1 (один) раз в год. На очередном Общем Собрании утверждаются годовые результаты деятельности Общества. Очередное Общее собрание должно проводиться не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 4 (четыре) месяца после окончания финансового года. Общие Собрания, проводимые помимо очередного Общего Собрания, являются внеочередными.

17.3 Каждый Участник имеет на Общем Собрании число голосов, пропорциональное размеру его Доли, за исключением случаев, предусмотренных российским законодательством.

17.4 Если у Общества есть только один Участник, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего Собрания, принимаются единственным Участником единолично.

### **Компетенция Общего Собрания**

17.5 К исключительной компетенции Общего Собрания относятся следующие вопросы:

<b>Особые Вопросы ОСУ</b>		
<b>Пункт</b>	<b>Вопрос</b>	<b>Количество голосов Участников, необходимое для принятия решения</b>
17.5.1	Принятие решения о реорганизации Общества и утверждение условий реорганизации Общества.	Количество голосов Участников, необходимое для принятия решений по Особым Вопросам ОСУ, определяется по правилам, предусмотренным пунктами 17.6 – 17.7.
17.5.2	Принятие решения о ликвидации или прекращении деятельности Общества, назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора), об утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов Общества.	
17.5.3	Принятие решения об обращении Обществом в суд с заявлением о признании себя несостоятельным (банкротом) в любой юрисдикции.	
17.5.4	Утверждение устава Общества, внесение в него изменений или утверждение устава Общества в новой редакции, в каждом случае за исключением, когда любые такие действия требуются для проведения или завершения Обязательной Докапитализации.	
17.5.5	Принятие решения об изменении размера уставного капитала Общества (в том числе на основании заявления третьего лица (лиц) о принятии его (их) в Общество и внесении вклада, в связи с увеличением уставного капитала за счет имущества Общества, уменьшением уставного капитала), в каждом случае за исключением принятия любого такого решения в рамках Обязательной Докапитализации.	
17.5.6	Принятие решения об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов Участниками и о внесении в устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества, в каждом случае, за исключением, когда такие решения принимаются в рамках Обязательной Докапитализации.	

<b>Особые Вопросы ОСУ</b>		
<b>Пункт</b>	<b>Вопрос</b>	<b>Количество голосов Участников, необходимое для принятия решения</b>
17.5.7	Принятие решения об утверждении денежной оценки имущества, вносимого для оплаты Долей.	
17.5.8	Принятие решения о внесении всеми Участниками вкладов в имущество Общества.	
17.5.9	Определение основных направлений деятельности Общества.	
17.5.10	Осуществление Обществом новой деятельности (оказании новых услуг) за рамками Основной Деятельности.	
17.5.11	Принятие решения о назначении Внутреннего Аудитора, избрание и досрочное прекращение его полномочий).	
17.5.12	Утверждение или изменение дивидендной политики Общества.	
17.5.13	Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества (в том числе Положения о Совете Директоров, Положения о службе внутреннего аудита).	
17.5.14	Принятие решения о совершении Обществом любой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанной(ых) с отчуждением или обременением или возможностью отчуждения или обременения прав на интеллектуальную собственность Общества, если балансовая стоимость таковой превышает 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей (за исключением сделок, предусмотренных Бюджетом или Бизнес-Планом).	
17.5.15	Принятие решения о совершении Обществом сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), сумма которой(ых) в рамках соответствующего календарного года	

<b>Особые Вопросы ОСУ</b>		
<b>Пункт</b>	<b>Вопрос</b>	<b>Количество голосов Участников, необходимое для принятия решения</b>
	превышает 100 000 000 (сто миллионов) рублей (за исключением сделок, заключаемых в рамках предоставления Обществу Целевого Финансирования и сделок, предусмотренных Бюджетом или Бизнес-Планом).	
17.5.16	Размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества.	
17.5.17	Избрание членов Совета Директоров (за исключением случаев, когда вопрос об избрании членов Совета Директоров является Особым Спорным Вопросом).	
17.5.18	Принятие решений по иным вопросам, отнесенным российским законодательством к компетенции Общего Собрания, которые согласно российскому законодательству не могут быть переданы в компетенцию Совета Директоров, и решения по которым согласно российскому законодательству принимаются всеми Участниками единогласно.	

<b>Иные Вопросы ОСУ</b>		
<b>Пункт</b>	<b>Вопрос</b>	<b>Количество голосов Участников, необходимое для принятия решения</b>
17.5.19	Внесение изменений в устав Общества, необходимых для проведения или завершения Обязательной Капитализации.	Не менее 2/3 (двух третей) голосов от общего числа голосов Участников.
17.5.20	Принятие решения об избрании членов Совета Директоров, а также принятие решения о выплате им вознаграждения и (или) компенсации им расходов, связанных с исполнением их обязанностей и размере такого вознаграждения или такой	Не менее 50,01% (пятидесяти целых одна сотая процента) голосов от общего

<b>Иные Вопросы ОСУ</b>		
<b>Пункт</b>	<b>Вопрос</b>	<b>Количество голосов Участников, необходимое для принятия решения</b>
	компенсации, если рассматриваемый Вопрос становится Особым Спорным Вопросом в соответствии с Корпоративным Договором.	числа голосов Участников.
17.5.21	Принятие решения об увеличении уставного капитала Общества в рамках Обязательной Докапитализации.	Не менее 2/3 (двух третей) голосов от общего числе Участников.
17.5.22	Принятие решения об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов Участниками в рамках Обязательной Докапитализации.	Не менее 2/3 (двух третей) голосов от общего числе Участников.
17.5.23	Принятие решения по Особому Спорному Вопросу.	Не менее 50,01% (пятидесяти целых одна сотая процента) голосов от общего числа голосов Участников.
17.5.24	Утверждение годовых бухгалтерских балансов Общества и годовых отчетов Общества.	Не менее 50,01% (пятидесяти целых одна сотая процента) голосов от общего числа голосов Участников.
17.5.25	Принятие решений по иным вопросам, отнесенным российским законодательством к компетенции Общего Собрания, которые согласно российскому законодательству не могут быть переданы в компетенцию Совета Директоров, кроме вопросов, указанных в пунктах 17.5.1 – 17.5.18.	Не менее 50,01% (пятидесяти целых одна сотая процента) голосов от общего числа голосов Участников, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена российским законодательством.

- 17.6 Если на дату проведения Общего Собрания, повестка дня которого включает любой Особый Вопрос ОСУ, Участник 1 и Участник 2 являются Участниками Общества, решение Общего Собрания по соответствующему вопросу принимается большинством не менее 75% (семидесяти пяти процентов) голосов от общего числа голосов Участников, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена российским законодательством и при условии, что Участник 1 и Участник 2 проголосовали "за" принятие решения по соответствующему вопросу.
- 17.7 Если на дату проведения Общего Собрания, повестка дня которого включает любой Особый Вопрос ОСУ, Участник 1 или Участник 2 не является Участником Общества, решение Общего Собрания по соответствующему вопросу принимается большинством не менее 75% (семидесяти пяти процентов) голосов от общего числа голосов Участников, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена российским законодательством.
- 17.8 Положения статьи 45 (Заинтересованность в совершении обществом сделки) Закона об ООО не применяются к Обществу.
- 17.9 Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего Собрания, не могут быть переданы им на решение Совета Директоров или Генерального Директора.

#### **Порядок созыва Общего Собрания**

- 17.10 Общее Собрание созывается Генеральным Директором по его собственной инициативе или по требованию:
- 17.10.1 Совета Директоров;
  - 17.10.2 любого Участника или Участников, обладающих в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) от общего числа голосов Участников; или
  - 17.10.3 аудитора Общества.
- 17.11 Орган или лица, созывающие Общее Собрание, обязаны не позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней до его проведения уведомить об этом каждого Участника Курьерской Службой или заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в списке Участников, либо лично либо под роспись, а также в обязательном порядке по адресу электронной почты, указанному в списке Участников.
- 17.12 В уведомлении о проведении Общего Собрания должны быть указаны форма его проведения (совместное присутствие Участником или заочное голосование), а также:
- 17.12.1 в случае, если соответствующее Общее Собрание проводится в форме совместного присутствия (в том числе с использованием дистанционных каналов связи) – время и место проведения Общего Собрания, а в случае использования дистанционных каналов связи – указание на способ такого участия; и

- 17.12.2 в случае, если соответствующее Общее Собрание проводится в форме заочного голосования – дата окончания приема бюллетеней для голосования и адрес электронной почты, по которому должны направляться заполненные бюллетени и материалы, необходимые для принятия решения.
- 17.13 Генеральный Директор обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении Общего Собрания рассмотреть данное требование и принять решение о проведении Общего Собрания или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении Общего Собрания может быть принято Генеральным Директором только в случае, если:
- 17.13.1 не соблюден установленный Законом об ООО порядок предъявления требования о проведении Общего Собрания; или
- 17.13.2 ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего Собрания, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям российского законодательства.
- 17.14 Вопросы, предложенные для включения в повестку дня Общего Собрания, не относящиеся к компетенции Общего Собрания или не соответствующие требованиям российского законодательства, не включаются в повестку дня.
- 17.15 Генеральный Директор не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего Собрания, а также изменять предложенную форму проведения Общего Собрания. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня Общего Собрания, Генеральный Директор по собственной инициативе вправе включить в нее дополнительные вопросы.
- 17.16 Любой Участник вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего Собрания дополнительных вопросов не позднее чем за 7 (семь) дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего Собрания или не соответствуют требованиям российского законодательства, включаются в повестку дня Общего Собрания. Лицо, созывающее Общее Собрание, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего Собрания.
- 17.17 Если по предложению Участников в первоначальную повестку дня Общего Собрания вносятся изменения, лицо, созывающее Общее Собрание, обязано не позднее чем за 2 (два) дня до его проведения письменно уведомить всех Участников о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 17.15.
- 17.18 В случае нарушения порядка созыва Общего Собрания такое Общее Собрание признается правомочным, если в нем участвуют все Участники.
- 17.19 При проведении Общего Собрания могут использоваться информационные и коммуникационные технологии (дистанционные каналы связи), позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем Собрании,

обсуждении вопросов повестки дня без присутствия в месте проведения Общего Собрания, а также принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (в том числе, но не ограничиваясь электронной формой бюллетеня).

- 17.20 К информации и материалам, подлежащим предоставлению Участникам при подготовке Общего Собрания, относятся годовой отчет Общества, заключения аудитора Общества по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансах Общества (если предусмотрено действующим законодательством), сведения о кандидате (кандидатах) в органы управления Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная настоящим уставом.
- 17.21 Орган или лица, созывающие Общее Собрание, обязаны направить Участникам информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении Общего Собрания, а при изменении повестки дня – соответствующую информацию и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

#### **Порядок проведения Общего Собрания в форме совместного присутствия**

- 17.22 Общее Собрание проводится в порядке, установленном Законом об ООО, настоящим уставом и внутренними документами Общества, а в части, не урегулированной ими, порядок проведения Общего Собрания устанавливается решением Общего Собрания.
- 17.23 Перед открытием Общего Собрания проводится регистрация прибывших Участников. Незарегистрировавшийся Участник (представитель Участника) не вправе принимать участие в голосовании.
- 17.24 Участники вправе принимать участие в Общем Собрании лично или через своих представителей. Представители Участников должны предъявить документы, подтверждающие их полномочия. Доверенность, выданная представителю Участника, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), и должна быть оформлена в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (если применимо) или удостоверена нотариально.
- 17.25 Общее Собрание открывается в указанное в уведомлении о проведении Общего Собрания время или ранее, если все Участники уже зарегистрированы.
- 17.26 Общее Собрание открывается лицом, созывающим Общее Собрание, а если таких лиц несколько – любым из них. Лицо, открывающее Общее Собрание, проводит выборы председательствующего из числа Участников. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего на Общем Собрании каждый Участник, принимающий участие в этом Общем Собрании, имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов Участников, имеющих право голосовать на данном Общем Собрании.

- 17.27 Генеральный Директор организует ведение протокола Общего Собрания. Не позднее чем в течение 10 (десяти) дней после составления протокола Генеральный Директор обязан направить копию протокола всем Участникам в порядке, предусмотренном статьей 21.
- 17.28 Общее Собрание вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным Участникам в соответствии с настоящей статьей 17 при созыве Общего Собрания, за исключением случаев, когда на Общем Собрании присутствуют все Участники, и все они в ходе Общего Собрания дали согласие на включение соответствующего дополнительного вопроса в повестку дня.

### **Порядок проведения Общего Собрания в форме заочного голосования**

- 17.29 Решение Общего Собрания может быть принято без проведения собрания (то есть без совместного присутствия Участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Заочное голосование проводится путем направления Участником скан-копии заполненного бюллетеня для голосования с адреса электронной почты, указанного в списке Участников, на адрес электронной почты, указанный в уведомлении о созыве Общего Собрания.
- 17.30 В случае нарушения установленного Законом об ООО и настоящим уставом порядка созыва Общего Собрания, оно признается правомочным, если:
- 17.30.1 в нем принимают участие все Участники; или
- 17.30.2 бюллетени для голосования получены от всех Участников до даты проведения Общего Собрания.
- 17.31 Если повестка дня Общего Собрания включает любой Особый Вопрос ОСУ, Участники и Общество обязуются обеспечить, чтобы такое Общее Собрание было проведено в максимально короткий разумно возможный срок, и каждый Участник обязан присутствовать на таком Общем Собрании, чтобы оно было признано правомочным, несмотря на нарушения порядка его созыва, предусмотренного Законом об ООО или уставом.

### **Решения Общего Собрания**

- 17.32 Решения Общего Собрания принимаются открытым голосованием (в том числе с использованием дистанционных каналов связи) либо путем проведения заочного голосования (опросным путем).
- 17.33 О принятии решения Общего Собрания составляется протокол в письменной форме.
- 17.34 В протоколе о результатах очного голосования должны быть указаны:
- 17.34.1 дата, время и место проведения Общего Собрания, а также (если применимо) способ дистанционного участия;
- 17.34.2 сведения о лицах, принявших участие в Общем Собрании;

- 17.34.3 результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
  - 17.34.4 сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
  - 17.34.5 сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол;
  - 17.34.6 если повестка дня Общего Собрания включает любой Особый Вопрос ОСУ, и на дату проведения такого Общего Собрания Участник 1 и Участник 2 являются Участниками Общества – сведения о результатах голосования каждого из этих Участников по соответствующему вопросу;  
и
  - 17.34.7 сведения о лицах, подписавших протокол.
- 17.35 В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:
- 17.35.1 дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании Участников;
  - 17.35.2 сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
  - 17.35.3 результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
  - 17.35.4 сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
  - 17.35.5 если повестка дня Общего Собрания включает любой Особый Вопрос ОСУ, и на дату проведения такого Общего Собрания Участник 1 и Участник 2 являются Участниками Общества – сведения о результатах голосования каждого из этих Участников по соответствующему вопросу;  
и
  - 17.35.6 сведения о лицах, подписавших протокол.
- 17.36 Протоколы всех Общих Собраний Участников подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому Участнику для ознакомления. По требованию Участников им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные Генеральным Директором.
- 17.37 Не позднее, чем в течение 10 (десяти) дней после составления протокола Общего Собрания Генеральный Директор или иное лицо, осуществляющее ведение протокола, обязаны направить копию протокола Общего Собрания всем Участникам в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего Собрания.
- 17.38 Принятие Общим Собранием решения и состав Участников, присутствовавших при его принятии, подтверждаются:
- 17.38.1 в случае принятия на соответствующем Общем Собрании решений, которые в соответствии с российским законодательством или настоящим уставом принимаются всеми Участниками единогласно – путем

подписания соответствующего протокола Общего Собрания всеми Участниками; и

17.38.2 в случаях, не указанных в пункте 17.38.1 выше – путем подписания соответствующего протокола Общего Собрания председательствующим и секретарем Общего Собрания, а также Участником, которому принадлежит не менее, чем 50% (пятьдесят процентов) от общего числа голосов Участников.

17.39 Если у Общества есть только один Участник, принятые им решения оформляются письменно и подтверждаются путем их подписания таким единственным Участником.

17.40 Нотариальное удостоверение решений и протоколов Общего Собрания, решений единственного Участника не требуется, за исключением случаев, в которых оно прямо предусмотрено Законом об ООО.

## 18. **СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

### **Общие положения**

18.1 Совет Директоров осуществляет стратегическое руководство деятельностью Общества.

18.2 Совет Директоров состоит из 5 (пяти) Директоров, при этом:

18.2.1 3 (три) Директора избираются из числа кандидатур, предложенных для избрания Участником 1;

18.2.2 2 (два) Директора избираются из числа кандидатур, предложенных для избрания Участником 2.

18.3 Каждое решение Общего Собрания об избрании Директоров должно содержать указание на то, кто из избранных Директоров является Директором Участника 1 и Директором Участника 2.

18.4 Директора избираются Общим Собранием на срок до 5 (пяти) лет.

18.5 Лица, избранные в Совет Директоров, могут переизбираться неограниченное количество раз. Полномочия всех Директоров могут быть прекращены досрочно решением Общего Собрания.

18.6 С учетом положений пункта 18.7, если количество Директоров оказывается меньше количества, установленного пунктом 18.2, должно быть проведено внеочередное Общее Собрание с целью избрания новых Директоров. Оставшиеся Директора осуществляют свои полномочия до момента проведения такого внеочередного Общего Собрания.

18.7 Если количество Директоров становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета Директоров, Совет Директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего Собрания для избрания

нового состава Совета Директоров. В этом случае оставшиеся Директора вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего Собрания.

- 18.8 Участник 1 вправе в любое время потребовать замены любого Директора, назначенного Участником 1, а Участник 2 вправе в любое время потребовать замены любого Директора, назначенного Участником 2, путем направления уведомления всем остальным Участникам или созыва Общего Собрания, в повестку дня которого включен вопрос о переизбрании Совета Директоров.

### Компетенция Совета Директоров

- 18.9 К исключительной компетенции Совета Директоров относятся следующие вопросы:

№	Вопрос
<b>Особые Вопросы СД</b>	
18.9.1	Принятие решения об одобрении сделок по приобретению, отчуждению или обременению или возможностью приобретения, отчуждения или обременения Обществом акций, долей и/или иных прав участия в иных юридических лицах, заключение Обществом корпоративных договоров, соглашений о распределении прибыли.
18.9.2	Принятие решения об утверждении аудитора Общества из числа кандидатов, не входящих в Список Согласованных Аудиторов, определение размера оплаты его услуг.
18.9.3	Принятие решения об определении размера вознаграждения Генерального Директора и любого иного работника Общества на сумму свыше 12 000 000 (двенадцати миллионов) рублей за календарный год.
18.9.4	Принятие решения о предоставлении Обществом обеспечения по обязательствам других лиц или совершение Обществом аналогичных сделок (в частности, соглашение о возмещении имущественных потерь ( <i>indemnity</i> ) за третьих лиц, опционы на выкуп прав требования к третьим лицам).
18.9.5	Принятие решения о заключении Обществом договоров простого товарищества и инвестиционного товарищества.
18.9.6	Принятие решения о совершении Обществом безвозмездных сделок (кроме сделок, предполагающих исключительно приобретение Обществом имущества и имущественных прав).
18.9.7	Утверждение Финансовой Модели, внесение изменений в Финансовую Модель.
18.9.8	Назначение Генерального директора, финансового директора, IT-директора и HR-директора Общества, досрочное прекращение их

	полномочий, утверждение размера их вознаграждения и условий трудовых договоров с ними.
18.9.9	Принятие решения о внесении изменений в Концепцию ИТ-инфраструктуры.
18.9.10	Принятие решения о согласовании условий договоров и о стоимости услуг Общества Участнику 1 по продвижению банковских продуктов Участника 1 клиентам Общества и предоставлению технологий Общества для выдачи банковских продуктов у партнеров Участника 1.
18.9.11	Принятие решения о совершении Обществом сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), сумма которой(ых) в рамках соответствующего календарного года превышает 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей (за исключением сделок, заключаемых в рамках предоставления Обществу Целевого Финансирования и сделок, предусмотренных Бюджетом или Бизнес-Планом).
18.9.12	Принятие решения об утверждении Бюджета и Бизнес-Плана.
18.9.13	Утверждение мнения о размере удержаний из прибыли Общества, необходимых для поддержания нормального уровня собственных оборотных средств и резервов.
<b>Иные Вопросы СД</b>	
18.9.14	Принятие решения об утверждении аудитора Общества из числа кандидатов, входящих в Список Согласованных Аудиторов, определение размера оплаты его услуг.
18.9.15	Утверждение стратегии Общества.
18.9.16	Иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета Директоров на основании пункта 18.10.

18.10 Все вопросы, которые согласно законодательству Российской Федерации могут быть отнесены уставом к компетенции Совета Директоров и не указаны в пункте 17.5, могут быть рассмотрены на заседании Совета Директоров.

18.11 Кворум для проведения любого заседания Совета Директоров, повестка дня которого включает какой-либо Особый Вопрос СД, составляют 4 (четыре) Директора.

18.12 С учетом положений пункта 18.11, кворум для проведения первого заседания Совета Директоров, повестка дня которого включает только Иные Вопросы СД (далее – "**Первое Заседание**"), составляют 4 (четыре) Директора. В случае отсутствия кворума на Первом Заседании может быть проведено повторное заседание Совета Директоров с такой же повесткой дня (далее – "**Повторное Заседание**"), что и Первое Заседание, при этом кворум для проведения

Повторного Заседания составляют 3 (три) Директора (при условии надлежащего уведомления о таком заседании всех Директоров).

- 18.13 Решение Совета Директоров по каждому из Особых Вопросов СД должно приниматься единогласно всеми Директорами, принимающими участие в соответствующем заседании Совета Директоров.
- 18.14 Решение Совета Директоров по каждому из Иных Вопросов СД должно приниматься простым большинством голосов Директоров, принимающих участие в соответствующем заседании Совета Директоров, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена российским законодательством, при условии, что хотя бы один из Директоров Участника 1 проголосовал за принятие соответствующего решения по такому Иному Вопросу СД.
- 18.15 Если какой-либо вопрос или сделка подлежит одобрению как Советом Директоров, так и Общим Собранием, такой вопрос или сделка подлежит одобрению только Общим Собранием, и одобрение такого вопроса или сделки Советом Директоров в этом случае не требуется.
- 18.16 Если какой-либо вопрос или сделка подлежит одобрению Советом Директоров как в качестве Особого Вопроса, так и в качестве Иного Вопроса, такой вопрос или сделка подлежит одобрению Советом Директоров только в качестве Особого Вопроса, и одобрение такого вопроса или сделки Советом Директоров в качестве Иного Вопроса в этом случае не требуется.

#### **Председатель Совета Директоров**

- 18.17 Председатель Совета Директоров избирается из числа Директоров простым большинством голосов Директоров сроком до следующего очередного Общего Собрания. Председатель первого состава Совета Директоров назначается из числа Директоров Общим Собранием, на котором избран первый состав Совета Директоров. Совет Директоров может в любой момент избрать нового председателя Совета Директоров.
- 18.18 Заместитель председателя Совета Директоров избирается из числа Директоров простым большинством голосов Директоров сроком до следующего очередного Общего Собрания. Совет Директоров может в любой момент избрать нового заместителя председателя Совета Директоров.
- 18.19 Председатель Совета Директоров организует его работу, созывает заседания Совета Директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, обеспечивает взаимодействие Совета Директоров с другими органами управления и контроля Общества и осуществляет иные полномочия, предусмотренные внутренними документами Общества.
- 18.20 В случае отсутствия председателя Совета Директоров на заседании его функции осуществляет заместитель председателя Совета Директоров, а при его отсутствии – один из Директоров по решению, принятому простым большинством голосов Директоров, присутствующих на соответствующем заседании Совета Директоров.

- 18.21 Председатель Совета Директоров не имеет права решающего голоса или иного аналогичного права.
- 18.22 Лицо, осуществляющее функции Генерального Директора, не может одновременно являться председателем Совета Директоров.

### **Созыв и проведение заседания Совета Директоров**

- 18.23 Заседания Совета Директоров проводятся по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в квартал.
- 18.24 Если иное не будет согласовано всеми Директорами в письменной форме, сообщения о проведении заседания Совета Директоров должны быть направлены всем Директорам не менее чем за 5 (пять) Рабочих Дней до предполагаемой даты заседания.
- 18.25 Заседания Совета Директоров созываются председателем Совета Директоров. Любой Директор или Генеральный Директор вправе потребовать от председателя Совета Директоров созвать заседание Совета Директоров. При отсутствии председателя Совета Директоров заседание Совета Директоров может быть созвано любым Директором или Генеральным Директором.
- 18.26 Уведомление о заседании Совета Директоров должно содержать время и место проведения заседания и предлагаемую повестку дня, а также копии всех документов, необходимых для обсуждения вопросов повестки дня (в том числе проекты любых договоров и иных документов, которые будут рассматриваться на таком заседании). Любой Директор может предложить внести в повестку дня заседания Совета Директоров любые дополнительные вопросы. Такие дополнительные вопросы, за исключением тех, которые не относятся к компетенции Совета Директоров или не соответствуют российскому законодательству, должны быть включены в повестку дня заседания Совета Директоров.
- 18.27 Заседания Совета Директоров могут проводиться путем совместного присутствия Директоров, а также в форме телефонной или видео конференции, при условии, что каждый из Директоров, участвующий в таком заседании, имеет возможность слышать каждого из других участвующих в заседании Директоров и одновременно обращаться ко всем другим участвующим в заседании Директорам.
- 18.28 Директор вправе направить секретарю Совета Директоров (а при его отсутствии – председателю Совета Директоров) письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета Директоров. Письменное мнение Директора, отсутствующего на заседании, учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования на заседании Совета Директоров, если оно поступило секретарю или председателю Совета Директоров (в зависимости от того, что применимо) до начала заседания Совета Директоров.
- 18.29 Сообщения о проведении заседания Совета Директоров и письменные мнения Директоров по вопросам повестки дня заседания Совета Директоров могут направляться по электронной почте.

- 18.30 Местом проведения заседания Совета Директоров считается место нахождения большинства Директоров, участвующих в заседании, а при невозможности определения такого места – место нахождения председателя Совета Директоров (а при его отсутствии или неучастии в заседании – место нахождения председательствующего на заседании Совета Директоров).
- 18.31 Решения Совета Директоров оформляются протоколом. Протокол заседания Совета Директоров составляется не позднее 3 (трех) Рабочих Дней после его проведения. Протокол заседания Совета Директоров подписывается председателем Совета Директоров (а при его отсутствии – председательствующим на заседании Совета Директоров или всеми участвующими в заседании Директорами). Протокол заседания, повестка дня которого содержала одобренный Особый Вопрос СД, должен быть также подписан хотя бы одним Директором Участника 2.
- 18.32 Передача Директором права голоса иным лицам, в том числе другим Директорам, не допускается.
- 18.33 Решения Совета Директоров могут приниматься заочным голосованием. В этом случае протокол заседания Совета Директоров не составляется, а решения, принятые Советом Директоров, оформляются письменным решением Совета Директоров, которое должно быть подписано всеми Директорами.
- 18.34 Иные положения, регулирующие деятельность Совета Директоров, в том числе касающиеся порядка созыва и проведения заседаний Совета Директоров, могут предусматриваться в Положении о Совете Директоров и иных внутренних документах Общества.

## 19. **ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР**

- 19.1 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным Директором.
- 19.2 Генеральный Директор подотчетен Общему Собранию и Совету Директоров.
- 19.3 Генеральный Директор должен избираться Советом Директоров сроком на 3 (три) года.
- 19.4 К компетенции Генерального Директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего Собрания и Совета Директоров.
- 19.5 Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции Генерального Директора, подписывается от имени Общества председателем Совета Директоров или иным лицом, уполномоченным Советом Директоров.
- 19.6 Генеральный Директор:
- 19.6.1 без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, при условии их предварительного одобрения Общим Собранием или Советом Директоров в случаях, предусмотренных настоящим уставом и российским законодательством;

- 19.6.2 выдает доверенности на представление интересов Общества, при условии их предварительного одобрения Общим Собранием или Советом Директоров в случаях, предусмотренных настоящим уставом и российским законодательством;
- 19.6.3 издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- 19.6.4 утверждает документы, регулирующие внутреннюю деятельность Общества (внутренние документы Общества), за исключением внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Общего Собрания; и
- 19.6.5 осуществляет иные полномочия, отнесенные к его компетенции российским законодательством и настоящим уставом.
- 19.7 Генеральный Директор должен соблюдать положения документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества).
- 19.8 Порядок деятельности Генерального Директора и принятия им решений устанавливается настоящим уставом, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции Генерального Директора.
20. **КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**
- 20.1 Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общество вправе привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества и Участниками.
- 20.2 Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных российским законодательством.
- 20.3 В Обществе назначается Руководитель Службы внутреннего аудита (Внутренний аудитор) (далее – "**Внутренний Аудитор**"). Внутренний Аудитор назначается по решению Общего Собрания из числа кандидатов, предложенных Участником 2, и подотчетен Общему Собранию.
- 20.4 Основные полномочия Внутреннего Аудитора включают:
- 20.4.1 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;

- 20.4.2 оценка выполнения решений органов управления (Общего Собрания акционеров, Совета Директоров, исполнительных органов);
  - 20.4.3 оценка экономической целесообразности и эффективности совершаемых Обществом операций и других сделок; и
  - 20.4.4 выполнение других заданий и участие в прочих проектах по поручению органов управления Общества.
- 20.5 Полномочия и обязанности Внутреннего Аудитора регулируются Положением о службе внутреннего аудита (Внутреннем аудиторе), которое утверждается решением Общего Собрания.

## 21. УВЕДОМЛЕНИЯ

- 21.1 Любые предусмотренные настоящим уставом уведомления, направляемые Участниками или Обществом или в их адрес, а также иные юридически значимые сообщения, направляемые ими или в их адрес в соответствии с настоящим уставом (далее – "**Сообщения**"), должны быть составлены в письменной форме на русском языке и передаваться лично или направляться Курьерской Службой или заказным письмом с уведомлением о вручении.
- 21.2 Для целей направления Сообщений любому Участнику должны использоваться реквизиты этого Участника, содержащиеся в списке Участников. Если Участник надлежащим образом не уведомил Общество об изменении своих реквизитов, он несет риск любых вызванных этим неблагоприятных последствий.
- 21.3 Любое Сообщение считается доставленным в следующий день:
- 21.3.1 в случае направления Курьерской Службой или заказным письмом с уведомлением о вручении:
    - (a) в день проставления отметки о получении отправления, содержащего Сообщение, в соответствии с правилами доставки документов соответствующей Курьерской Службы или АО Почта России, если это произошло в Рабочий День до 17:00 (по местному времени в месте получения отправления), а если это произошло позже этого времени или в нерабочий день – в 9:00 (по местному времени в месте получения отправления) на следующий Рабочий День; или
    - (b) в день проставления отметки об отсутствии адресата по соответствующему адресу или отказе адресата от принятия отправления, содержащего Сообщение, в соответствии с правилами доставки документов соответствующей Курьерской Службы или АО Почта России; или
  - 21.3.2 в случае личного вручения – в день фактического вручения, если вручение произошло в Рабочий День до 17:00 (по местному времени в месте вручения), а если вручение произошло позже этого времени или в нерабочий день – в 9:00 (по местному времени в месте вручения) на следующий Рабочий День.

- 21.4 Копия любого Сообщения, адресованного какому-либо Участнику, должна быть также направлена ему по электронной почте на соответствующий электронный адрес, указанный в списке Участников (за исключением случаев, если Участник не предоставил Обществу сведения о своем адресе электронной почты для целей включения его в список Участников).
- 21.5 Во избежание сомнений, положения настоящей статьи 21 не ограничивают право Участников и Общества поддерживать регулярную оперативную связь по любым вопросам в устной форме, по телефону, факсу, электронной почте или любым иным способом.

## 22. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

- 22.1 Общество обязано хранить документы, предусмотренные российским законодательством, внутренними документами Общества, решениями Общего Собрания, Совета Директоров и Генерального Директора, в том числе, но не исключительно:
- 22.1.1 договор об учреждении Общества, за исключением случая учреждения Общества одним лицом, решение об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
  - 22.1.2 протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
  - 22.1.3 документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
  - 22.1.4 документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
  - 22.1.5 внутренние документы Общества;
  - 22.1.6 документы, связанные с эмиссией облигаций и иных ценных бумаг Общества;
  - 22.1.7 списки Участников и списки аффилированных лиц Общества;
  - 22.1.8 заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля.
- 22.2 Документы, которые Общество обязано хранить (пункт 22.1), находятся по месту нахождения Общества.
- 22.3 По требованию Общества или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с учредительными документами Общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию Участника предоставить ему копии действующего устава Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

- 22.4 Порядок хранения таких документов определяется российским законодательством или внутренними документами Общества.
- 22.5 Общество по требованию Участника обязано предоставить ему любую информацию и документы в письменной форме в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты предъявления соответствующего требования.

## 23. **РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ**

Общество может быть реорганизовано или ликвидировано по решению Общего Собрания в порядке, установленном российским законодательством.