

СОГЛАСОВАНО

Первый Заместитель Председателя Центрального
банка Российской Федерации

(личная подпись) Швецов
(инициалы, фамилия)

« 16 » 2017 года

М.П.
Банка России

Управление ФНС России
по г. Москве

2.2 НОЯ 2017

Подпись



УСТАВ

Небанковской кредитной организации-центрального контрагента
«Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)
НКО НКЦ (АО)

Утвержден
Решением единственного акционера
№ 37 от «06» сентября 2017 года

г. Москва
2017 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество), именуемая в дальнейшем «Общество», является кредитной организацией.

Общество создано в соответствии с решением Общего собрания учредителей от 24 октября 2005 г. (Протокол б/н) с наименованиями Акционерный Коммерческий Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество) ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр».

В соответствии с решением единственного акционера Общества от 21.05.2014 (Решение № 17), решением единственного акционера Небанковской Кредитной Организации «Расчетная палата РТС» (закрытое акционерное общество) от 21.05.2014 (Решение № 4) и решением единственного акционера Закрытого акционерного общества «Клиринговый центр РТС» от 21.05.2014 Общество реорганизовано в форме присоединения к нему Небанковской Кредитной Организации «Расчетная палата РТС» (закрытое акционерное общество) и Закрытого акционерного общества «Клиринговый центр РТС».

Общество является правопреемником Небанковской Кредитной Организации «Расчетная палата РТС» (закрытое акционерное общество) и Закрытого акционерного общества «Клиринговый центр РТС». К Обществу перешли все права и обязанности Небанковской Кредитной Организации «Расчетная палата РТС» (закрытое акционерное общество) и Закрытого акционерного общества «Клиринговый центр РТС», включая обязательства, оспариваемые сторонами.

В соответствии с решением единственного акционера Общества от 29.12.2014 (Решение № 22) наименования Общества приведены в соответствие с законодательством и определены как: Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) Банк НКЦ (АО).

В соответствии с решением единственного акционера Общества от 06.09.2017 (Решение № 37) статус Общества изменен с банка на небанковскую кредитную организацию-центральный контрагент, наименования Общества изменены на Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) НКО НКЦ (АО).

1.2. Общество имеет полное фирменное наименование на русском языке – Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) и полное фирменное наименование на английском языке – Central Counterparty National Clearing Centre.

Общество имеет сокращенное фирменное наименование на русском языке – НКО НКЦ (АО) и сокращенное фирменное наименование на английском языке – CCP NCC.

Общество имеет исключительное право использования своего фирменного наименования.

1.3. Место нахождения Общества: г. Москва.

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.

1.4. Общество имеет круглую печать со своим полным фирменным и сокращенным фирменным наименованием на русском языке и указанием на место нахождение, штампы и бланки со своим наименованием, эмблему и другие средства визуальной идентификации.

1.5. Общество является коммерческой организацией. Общество входит в банковскую систему Российской Федерации и в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте», другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России (далее – законодательство Российской Федерации) и настоящим Уставом.

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

1.7. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

1.8. Акционерами Общества могут быть юридические и (или) физические лица. Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Все акции Общества принадлежат одному акционеру.

1.9. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Наблюдательный совет;
- Председатель Правления;
- Правление.

1.10. Общество не отвечает по обязательствам государства. Государство не отвечает по обязательствам Общества, за исключением случаев, когда государство само приняло на себя такие обязательства.

Общество не отвечает по обязательствам Банка России. Банк России не отвечает по обязательствам Общества, за исключением случаев, когда Банк России принял на себя такие обязательства.

1.11. Общество может иметь дочерние общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами.

1.12. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.13. Общество (филиал) может открывать внутренние структурные подразделения вне места нахождения Общества (филиала). К внутренним структурным подразделениям относятся дополнительные офисы, операционные офисы и иные структурные подразделения в соответствии с нормативными актами Банка России.

1.14. Общество действует без ограничения срока деятельности.

1.15. Общество независимо от органов государственной власти при принятии им решений, связанных с осуществлением собственной деятельности.

1.16. Общество обеспечивает защиту государственной тайны в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

2. БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ, ДРУГИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли при осуществлении банковских операций, клиринговой деятельности и деятельности центрального контрагента, а также при осуществлении функций оператора товарных поставок. Осуществление банковских операций производится на основании специального разрешения (лицензии) Банка России в порядке, установленном Федеральным законом «О банках и банковской деятельности».

2.2. Общество может осуществлять следующие банковские операции:

2.2.1. Открытие и ведение банковских счетов юридических лиц.

2.2.2. Осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам.

2.2.3. Привлечение денежных средств юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок).

2.2.4. Купля-продажа иностранной валюты в безналичной форме.

2.2.5. Привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов. Данную операцию Общество вправе осуществлять только в безналичной форме.

2.2.6. Осуществление других операций с драгоценными металлами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. Общество использует исключительно для заключения сделок РЕПО с участниками клиринга привлекаемые средства от юридических лиц, являющихся участниками клиринга, в рамках проведения банковской операции, указанной в п.2.2.3 настоящего Устава.

2.4. Общество осуществляет клиринговую деятельность, а также деятельность центрального контрагента в соответствии с присвоенным Банком России статусом центрального контрагента в порядке, установленным Федеральным законом «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» и нормативными актами Банка России.

Общество формирует гарантийные фонды за счет взносов участников клиринга и иных лиц.

2.5. Общество вправе осуществлять отдельные виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, при условии получения соответствующих лицензий.

2.6. Общество помимо операций и деятельности, перечисленных в пунктах 2.2-2.5 настоящего Устава, в тех случаях, когда это необходимо для организации исполнения обязательств по биржевым и внебиржевым сделкам, вправе осуществлять следующие сделки:

2.6.1. Выдачу поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме;

2.6.2. Приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме;

2.6.3. Оказание консультационных и информационных услуг.

2.7. Общество для осуществления обычной текущей хозяйственной деятельности вправе:

2.7.1. Приобретать, продавать и совершать иные сделки с акциями и долями в уставных капиталах юридических лиц;

2.7.2. Заключать в качестве страхователя договоры страхования в целях обеспечения возможности покрытия убытков, возникающих от неисполнения участниками клиринга их обязательств;

2.7.3. Совершать сделки межбанковского кредитования по получению и/или предоставлению межбанковских кредитов и депозитов, заключать договоры РЕПО, СВОП, иные договоры, заключение которых не противоречит требованиям, установленным для деятельности центрального контрагента федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. При этом при размещении средств на основании указанных договоров не используются средства, привлеченные в рамках проведения операции, указанной в п.2.2.3. настоящего Устава;

2.7.4. Совершать другие не запрещенные законодательством Российской Федерации сделки.

2.8. Банковские операции и иные сделки осуществляются Обществом в рублях, а при наличии соответствующей лицензии Банка России - в иностранной валюте.

2.9. Общество вправе осуществлять другие виды деятельности, не противоречащие законодательству Российской Федерации. Для осуществления видов деятельности, подлежащих лицензированию, Общество обязано получить соответствующие лицензии.

Общество не вправе заниматься производственной, торговой и страховой деятельностью, а также деятельностью по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельностью по управлению акционерными инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, деятельностью специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, деятельностью акционерных инвестиционных фондов, деятельностью негосударственных пенсионных фондов по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию. Указанные ограничения не распространяются на случаи, установленные законодательством Российской Федерации.

2.10. Общество вправе размещать от своего имени и за свой счет временно свободные денежные средства (за исключением денежных средств, привлеченных в рамках проведения операции указанной в п. 2.2.3. настоящего Устава) в рублях и (или) иностранной валюте, и (или) драгоценных металлах в порядке, установленном Банком России, в том числе в соответствии с требованиями к рейтингам:

2.10.1. На корреспондентских счетах.

2.10.2. На открытых для исполнения обязательств иных счетах в банках-нерезидентах.

2.10.3. Во вклады в банках-резидентах, банках-нерезидентах.

2.10.4. В долговые ценные бумаги и иные финансовые инструменты.

2.11. Общество вправе:

2.11.1. Размещать ценные бумаги на счетах депо для исполнения обязательств в депозитариях, требования к которым установлены нормативным актом Банка России.

2.11.2. Размещать коллективное клиринговое обеспечение в рублях и (или) иностранной валюте, и (или) драгоценных металлах в порядке, установленном Банком России.

2.12. Общество как оператор товарных поставок вправе осуществлять проведение, контроль и учет товарных поставок по обязательствам, допущенным к клирингу.

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

3.1. Уставный капитал Общества сформирован в сумме 16 670 000 000 (шестнадцать миллиардов шестьсот семьдесят миллионов) рублей. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

3.2. Обществом размещено 16 670 000 (шестнадцать миллионов шестьсот семьдесят тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая.

3.3. Для увеличения уставного капитала Общество вправе дополнительно к размещенным обыкновенным именным бездокументарным акциям разместить 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая (объявленные акции).

Каждая объявленная акция после ее полной оплаты предоставляет ее владельцу - акционеру Общества такой же объем прав, как и каждая размещенная обыкновенная именная акция в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

3.4. Размер уставного капитала Общества может быть увеличен по решению Общего собрания акционеров путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом. В рамках одного выпуска акций решение об увеличении уставного капитала принимается только одним из этих способов.

3.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

3.6. Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества.

Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

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

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения Обществом части акций.

Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества принимается Общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, только по предложению Наблюдательного совета Общества.

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

3.8. Общество обязано приводить в соответствие размер уставного капитала и величину собственных средств (капитала) в случаях и в порядке, установленных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» и нормативными актами Банка России.

3.9. Все акции Общества являются обыкновенными именными акциями. Каждая оплаченная обыкновенная именная акция дает право на один голос при голосовании на Общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции.

4. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

4.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества вправе:

- участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать дивиденды;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с бухгалтерской и иной документацией Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- обжаловать решения органов управления Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;
- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- осуществлять иные права, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

4.2. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, отчуждаемых другими акционерами Общества по договорам купли-продажи, по цене предложения третьему лицу, а также по иным возмездным договорам – по цене, равной рыночной стоимости отчуждаемых акций, определенной оценщиком. Реализация акционерами преимущественного права осуществляется пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

Акционер Общества, намеренный осуществить отчуждение своих акций третьему лицу, обязан известить об этом Общество. Извещение должно содержать указание на количество отчуждаемых акций, их цену и другие условия отчуждения акций.

4.3. Не позднее двух дней со дня получения извещения Общество обязано уведомить акционеров о содержании извещения в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

4.4. Срок осуществления акционерами преимущественного права составляет 30 дней со дня направления Обществом извещения акционерам.

4.5. Если акционеры Общества не использовали преимущественное право приобретения отчуждаемых акций, то такое право переходит к Обществу, которое вправе осуществить преимущественное право приобретения отчуждаемых акций в срок не позднее двух месяцев со дня получения Обществом извещения акционера о намерении осуществить отчуждение акций.

4.6. В случае если акционеры Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех отчуждаемых акций, акционер вправе осуществить отчуждение акций третьему лицу. Если отчуждение акций осуществляется по договору купли-продажи, такое отчуждение должно осуществляться по цене и на условиях, которые сообщены Обществу.

4.7. При отчуждении акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер Общества и (или) Общество вправе в течение трех месяцев с момента, когда акционер или Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей приобретателя и (или) передачи им отчужденных акций с выплатой приобретателю их цены по договору купли-продажи, а в случае отчуждения акций по иным, чем договор купли-продажи, сделкам - передачи им отчужденных акций с выплатой их приобретателю цены, равной рыночной стоимости таких

акций, определенной оценщиком, если доказано, что приобретатель знал или должен был знать о наличии в уставе общества положений о преимущественном праве.

4.8. Общество обеспечивает ведение и хранение Реестра владельцев именных ценных бумаг (далее – Реестр) в соответствии с законодательством Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

Права акционеров на акции Общества учитываются в Реестре Общества.

Держателем Реестра Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.

5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ. ДИВИДЕНДЫ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

5.3. Общество обязано выплатить объявленные дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.

5.4. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

5.5. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов, форма их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Наблюдательного совета Общества. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Наблюдательным советом Общества.

5.6. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

5.7. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

5.8. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов, а также выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.9. В целях обеспечения финансовой надежности Общество создает Резервный фонд в размере 5 процентов от уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного настоящим Уставом. Размер ежегодных отчислений определяется Общим собранием акционеров Общества, но не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим Уставом.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

5.10. Из чистой прибыли Общества могут быть сформированы фонды специального назначения. Решение о создании (ликвидации) таких фондов принимает Общее собрание акционеров.

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ КЛИЕНТОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество обеспечивает сохранность денежных средств и других ценностей, вверенных ему его клиентами и корреспондентами. Их сохранность гарантируется всем движимым и недвижимым имуществом Общества, а также мерами по обеспечению стабильности финансового положения и ликвидности Общества, осуществляемыми Обществом в порядке, установленном Банком России.

6.2. Общество постоянно поддерживает готовность своевременно и полностью выполнять принятые на себя обязательства путем регулирования структуры своего баланса в соответствии с устанавливаемыми Банком России обязательными нормативами деятельности небанковских кредитных организаций – центральных контрагентов.

6.3. На денежные средства и иные ценности юридических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в Обществе, может быть наложен арест или обращено взыскание только в случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами.

6.4. Справки по операциям и счетам клиентов Общества выдаются Обществом в соответствии с требованиями федеральных законов и иных правовых актов Российской Федерации.

Информация об операциях, о счетах и вкладах клиентов Общества представляется Обществом в уполномоченный орган, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в случаях, порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

6.5. Общество гарантирует тайну об операциях, о счетах и вкладах своих клиентов и корреспондентов. Все сотрудники Общества, его акционеры и их представители, члены Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии, а также аудиторские организации обязаны хранить тайну об операциях, счетах и вкладах его клиентов и корреспондентов, а также об иных сведениях, устанавливаемых Обществом, если это не противоречит требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

Перечень информации, составляющей коммерческую тайну Общества, а также порядок работы с такой информацией и ответственность за его нарушение определяются Обществом с учетом законодательства Российской Федерации.

7. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую (финансовую) и иную отчетность в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, а также внутренними документами Общества с учетом международной практики.

7.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Председатель Правления Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

7.3. Годовой отчет, включающий годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, утверждается Общим собранием акционеров.

Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Наблюдательным советом Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

7.4. Общество осуществляет обязательное раскрытие информации в объеме и порядке, установленными законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России.

7.5. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества после проведения проверки Ревизионной комиссией Общества и аудиторской организацией утверждается Общим собранием акционеров и подлежит публикации в форме и в сроки, которые устанавливаются Банком России.

7.6. Отчетный год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

7.7. Общество обязано хранить информацию в порядке и объеме, установленном законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

Общество обеспечивает учет и сохранность документов, перечень которых установлен Федеральным законом «Об акционерных обществах». Общество хранит документы по месту нахождения исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных Банком России. Уничтожение документов допускается только после истечения нормативных сроков хранения и на основании надлежащим образом составленных и согласованных актов списания.

Документы по личному составу Общества передаются на государственное хранение в порядке, предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию услуг и управлению федеральным имуществом в сфере архивного дела.

7.8. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Правления имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

Документы должны быть предоставлены Обществом в течение 7 рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении Председателя Правления Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

8.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;

- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Наблюдательного совета Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решений о выплате вознаграждений и компенсаций членам Наблюдательного совета Общества в период исполнения ими своих обязанностей;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 7) 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;
- 8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также установление размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества;
- 9) утверждение аудиторской организации Общества;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решения об участии в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Общего собрания акционеров Общества, Наблюдательного совета Общества, Правления Общества, Председателя Правления и Ревизионной комиссии Общества;
- 20) решение иных вопросов в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам и Наблюдательному совету Общества.

8.3. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом не предусмотрено иное.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 14-19 пункта 8.2 настоящего Устава, а также иные вопросы, указанные в Федеральном законе «Об акционерных обществах» и в настоящем Уставе, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Наблюдательного совета Общества.

Общее собрание акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, принимает решения по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 16, 17 пункта 8.2 настоящего Устава, а также по иным вопросам, указанным в Федеральном законе «Об акционерных обществах» и в настоящем Уставе.

Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня Общего собрания акционеров или при изменении повестки дня Общего собрания акционеров присутствовали все акционеры Общества.

По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

8.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в Реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

8.5. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров, которое проводится в сроки, определяемые наблюдательным советом общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании наблюдательного совета общества, ревизионной комиссии общества, об утверждении аудиторской организации общества, годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

8.6. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в наблюдательный совет общества, ревизионную комиссию общества и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года.

Наблюдательный совет общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания срока, установленного абзацем 1 настоящего пункта. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, установленных федеральным законом «Об акционерных обществах».

Мотивированное решение наблюдательного совета общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

Наблюдательный совет общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, наблюдательный совет общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

8.7. При подготовке к проведению общего собрания акционеров наблюдательный совет общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в наблюдательный совет, если повестка дня внеочередного общего собрания содержит вопрос об избрании членов наблюдательного совета;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров.

8.8. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению наблюдательного совета общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудиторской организации общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудиторской организации общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, проводится наблюдательным советом общества, и в случае созыва

такого внеочередного Общего собрания акционеров оно должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления соответствующего требования.

В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Наблюдательным советом Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом «Об акционерных обществах». При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком Общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

8.10. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Наблюдательного совета Общества, а в случае его отсутствия - один из членов Наблюдательного совета Общества по решению Общего собрания акционеров, принимаемому большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. Если все члены Наблюдательного совета Общества отказываются председательствовать, то Общее собрание акционеров выбирает председательствующего из числа присутствующих акционеров.

8.11. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае избрания Наблюдательного совета Общества.

8.12. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней, при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Протокол Общего собрания акционеров подписывается председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

В протоколе Общего собрания акционеров указываются сведения, определенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и нормативными актами Банка России.

9. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА

9.1. В компетенцию Наблюдательного совета Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

По решению Общего собрания акционеров членам Наблюдательного совета Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

9.2. К компетенции Наблюдательного совета Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; утверждение стратегии развития Общества;

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров,

отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Общества законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

5) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг;

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

7) приобретение размещенных Обществом акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

8) избрание Председателя Правления Общества, определение срока его полномочий, досрочное прекращение его полномочий; образование Правления Общества, определение количественного состава Правления, избрание по предложению Председателя Правления Общества членов Правления, определение срока полномочий каждого члена Правления и досрочное прекращение их полномочий; утверждение условий трудовых договоров с членами Правления и Председателем Правления, в том числе установление размеров, условий и порядка выплаты вознаграждений, а также условий досрочного расторжения договоров, включая назначение выходных пособий, компенсаций и (или) назначение каких-либо выплат в любой форме сверх установленных законодательством Российской Федерации и условиях их предоставления;

9) принятие решений о согласовании совмещений Председателем Правления Общества и членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций;

10) утверждение бюджета Общества (включая размер фонда оплаты труда);

11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудиторской организации;

12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

13) использование резервного и иных фондов Общества;

14) утверждение следующих внутренних документов Общества:

- документов, определяющих принципы управления активами и пассивами Общества, в том числе принципы размещения средств Общества;

- порядка применения банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации), включая оценку активов и обязательств, внебалансовых требований и обязательств Общества, а также сценариев и результатов стресс-тестирования;

- документов, определяющих основные принципы управления рисками (политик, концепций), в том числе порядка управления наиболее значимыми для Общества рисками и капиталом, а также контроль за реализацией указанного порядка;

- стратегии управления рисками и капиталом Общества, в том числе в части обеспечения достаточности собственных средств (капитала) и ликвидности на покрытие рисков как в целом по Обществу, так и по отдельным направлениям его деятельности;

- политик и иных внутренних документов Общества, определяющих основные принципы деятельности, в том числе информационной политики, антикоррупционной политики, документа по корпоративному управлению Общества;

- документа (документов), определяющего (определяющих) правила организации системы управления рисками, в том числе связанными с совмещением клиринговой деятельности с иными видами деятельности;

- Положения о системе внутреннего контроля, а также документов, определяющих порядок организации и осуществления внутреннего аудита, в том числе Положения о Службе внутреннего аудита Общества, Плана работы (проверок) Службы внутреннего аудита Общества;

- документов по предотвращению конфликта интересов между участниками (акционерами) Общества, членами Наблюдательного совета и исполнительных органов Общества, сотрудниками, кредиторами, вкладчиками, клиентами и контрагентами Общества;

- документа, определяющего квалификационные требования к Председателю Правления и членам Правления Общества, руководителю подразделения по управлению рисками, руководителю Службы внутреннего аудита Общества, руководителю Службы внутреннего контроля Общества и иным руководителям (работникам), принимающим решения об осуществлении Обществом операций и иных сделок, результаты которых могут повлиять на соблюдение кредитной организацией обязательных нормативов или возникновение иных ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков и кредиторов, включая основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) кредитной организации;

- правил клиринга;

- плана восстановления финансовой устойчивости Общества;

- плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Общества в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций;

- документа, определяющего меры, принимаемые Обществом в чрезвычайных ситуациях и направленные на обеспечение непрерывности осуществления деятельности центрального контрагента;

- документа, определяющего меры по обеспечению бесперебойного функционирования программно-технических средств, предназначенных для осуществления деятельности центрального контрагента, меры, направленные на предотвращение и урегулирование конфликта интересов при совмещении деятельности центрального контрагента с иными видами деятельности;
 - методики определения выделенного капитала;
 - методики стресс-тестирования рисков;
 - методики оценки точности модели;
 - правил защиты и раскрытия информации;
 - иных внутренних документов, утверждение которых не отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, Правления или Председателя Правления Общества;
- 15) одобрение документа, предусматривающего особенности взаимодействия центральных контрагентов при осуществлении ими своей деятельности;
 - 16) рассмотрение Отчета, подготовленного по результатам операционного аудита;
 - 17) контроль организации системы управления рисками Общества, в том числе оценка эффективности системы управления рисками;
 - 18) создание филиалов и открытие представительств Общества;
 - 19) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 20) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 21) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - 22) предварительное утверждение годового отчета Общества;
 - 23) назначение на должность и освобождение от должности руководителя Службы внутреннего аудита Общества;
 - 24) принятие решений о списании с баланса Общества в порядке, установленном Банком России, ссуд, ссудной и приравненной к ней задолженности, признанной безнадежной и/или нереальной для взыскания в размере, превышающем 0,5 процента от величины собственных средств (капитала) Общества, и сформированного по ней резерва;
 - 25) принятие решений о создании Обществом других юридических лиц, об участии и о прекращении участия Общества в других юридических лицах (за исключением участия в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций);
 - 26) утверждение и изменение размеров тарифов Общества (в том числе порядка оплаты услуг), за исключением тарифов, утверждение и изменение которых связано с осуществлением Обществом функций оператора товарных поставок;
 - 27) утверждение состава комитета по рискам и положения о комитете по рискам, создаваемого в соответствии с требованиями Федерального закона «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте»;
 - 28) создание и мониторинг системы внутреннего контроля Общества;
 - 29) проведение оценки на основе отчетов Службы внутреннего аудита соблюдения Председателем Правления Общества и Правлением Общества стратегий и порядков, утвержденных Наблюдательным советом;
 - 30) рассмотрение Отчетов о выполнении планов проверок Службы внутреннего аудита Общества, информации Службы внутреннего аудита Общества о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений и иной отчетности;
 - 31) рассмотрение отчетов Службы внутреннего контроля Общества, связанных с выполнением требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;
 - 32) рассмотрение на ежеквартальной основе отчетов подразделения по управлению рисками, в том числе отчетности в рамках внутренних процедур оценки достаточности капитала;
 - 33) принятие решений о восполнении выделенного капитала в случае его использования;
 - 34) принятие решений об обязанностях членов Наблюдательного совета, включая образование в его составе комитетов (комиссий), определение количественного состава таких комитетов (комиссий), избрание их председателей и членов, а также утверждение положений, регулирующих их деятельность;
 - 35) принятие решений по организации и совершенствованию системы корпоративного управления Общества, включая:
 - проведение оценки состояния корпоративного управления Общества и утверждение ее результатов;
 - принятие решений о соответствии кандидатов в Наблюдательный совет и членов Наблюдательного совета Общества критериям независимости (проведение оценки);

- проведение оценки собственной работы (включая оценку эффективности работы его членов и комитетов (комиссий) в его составе), принятие решений по итогам проведения оценки и предоставление ее результатов Общему собранию акционеров Общества;

36) принятие решений по вопросам организации, мониторинга и контроля системы оплаты труда Общества, оценки ее соответствия стратегии Общества, характеру и масштабу совершаемых операций, результатам его деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков, в том числе:

- утверждение кадровой политики Общества (документов, устанавливающих порядок определения размеров окладов (должностных окладов), компенсационных, стимулирующих и социальных выплат, не связанных с результатами деятельности Председателя Правления и членов Правления Общества; порядок определения размера, форм и начисления компенсационных и стимулирующих выплат, связанных с результатами деятельности Председателя Правления, членов Правления Общества, и иных руководителей (работников), принимающих решения об осуществлении Обществом операций и иных сделок, результаты которых могут повлиять на соблюдение Обществом обязательных нормативов или возникновение иных ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков и кредиторов, включая основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) Общества (далее – иные работники, принимающие риски), а также руководителей и работников подразделений, осуществляющих внутренний контроль и подразделений, осуществляющих на уровне отдельных портфелей, направлений деятельности и по Обществу в целом выявление и оценку рисков, установление предельных значений рисков, определение потребности в капитале на их покрытие, а также контроль за соблюдением указанных ограничений);

- принятие решений о сохранении или пересмотре документов, указанных в абзаце втором настоящего подпункта, в зависимости от изменения условий деятельности Общества, в том числе в связи с изменениями стратегии Общества, характера и масштабов совершаемых операций, результатов ее деятельности, уровня и сочетания принимаемых рисков (не реже одного раза в календарный год);

- утверждение критериев определения иных работников, принимающих риски;
- утверждение политики Общества в области оплаты труда (контроль реализации такой политики);
- рассмотрение не реже одного раза в календарный год предложений подразделений, осуществляющих внутренний контроль, и подразделений, осуществляющих управление рисками, по вопросам совершенствования системы оплаты труда (при наличии таких предложений) и отчетов подразделения Общества, на которое возложено полномочие по мониторингу системы оплаты труда;

- рассмотрение независимых оценок системы оплаты труда и информации Комитета по рискам Наблюдательного совета Общества;

- осуществление контроля за выплатами крупных вознаграждений, признаваемых таковыми в соответствии с внутренними документами Общества, устанавливающими систему оплаты труда, в порядке, установленном Наблюдательным советом Общества;

- утверждение на планируемый период ключевых показателей эффективности деятельности (целей) (включая их веса, пороги выполнения, алгоритм (методику) расчета годового бонуса по ним) и оценка их достижения: общекорпоративных целей – для всех работников Общества, индивидуальных целей – для Председателя Правления и членов Правления;

- рассмотрение иных вопросов, рассмотрение которых Наблюдательным советом необходимо в соответствии с законодательством Российской Федерации о системе оплаты труда в кредитных организациях;

37) иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» и настоящим Уставом к компетенции Наблюдательного совета Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Общества, не могут быть переданы на решение Правления и Председателя Правления Общества.

9.3. Количественный состав Наблюдательного совета Общества определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее количества, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Одна треть Наблюдательного совета Общества, но не менее двух его членов должна состоять из независимых директоров.

Выборы членов Наблюдательного совета Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

9.4. Члены Наблюдательного совета Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в срок, установленный пунктом 8.5 настоящего Устава, полномочия Наблюдательного совета прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

Члены Наблюдательного совета Общества и кандидаты на указанные должности должны соответствовать квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

Лица, избранные в состав Наблюдательного совета Общества, могут переизбираться неограниченное количество раз.

По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Наблюдательного совета Общества могут быть прекращены досрочно.

9.5. Членом Наблюдательного совета Общества может быть только физическое лицо. Член Наблюдательного совета может не быть акционером Общества.

Члены Правления не могут составлять более одной четвертой состава Наблюдательного совета Общества. Лицо, осуществляющее функции Председателя Правления, а также члены Правления Общества не могут быть одновременно Председателем Наблюдательного совета Общества.

9.6. Председатель Наблюдательного совета Общества избирается членами Наблюдательного совета из их числа большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества. Наблюдательный совет вправе избрать из своего состава одного или нескольких заместителей Председателя Наблюдательного совета Общества, которые избираются членами Наблюдательного совета из их числа большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета Общества.

Председатель Наблюдательного совета и его заместитель (заместители) могут переизбираться неограниченное число раз. Наблюдательный совет Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Наблюдательного совета и/или его заместителя (заместителей).

Председатель Наблюдательного совета Общества организует его работу, созывает заседания Наблюдательного совета Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров Общества.

В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета Общества его функции осуществляет заместитель Председателя Наблюдательного совета Общества.

9.7. Заседание Наблюдательного совета Общества созывается Председателем Наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии Общества или аудиторской организации Общества, Правления, Председателя Правления Общества.

Порядок созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета Общества определяется Положением о Наблюдательном совете, утверждаемым Общим собранием акционеров.

9.8. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета Общества составляет половину от числа избранных членов Наблюдательного совета. В случае, когда количество членов Наблюдательного совета Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Наблюдательный совет Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Наблюдательного совета Общества. Оставшиеся члены Наблюдательного совета вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

9.9. Решения на заседании Наблюдательного совета Общества принимаются большинством голосов присутствующих членов, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решения по вопросам, указанным в подпункте 20 пункта 9.2 настоящего Устава, принимаются Наблюдательным советом Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного совета Общества.

При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом. Передача права голоса членом Наблюдательного совета Общества иному лицу, в том числе другому члену Наблюдательного совета Общества, не допускается. При равенстве голосов членов Наблюдательного совета голос Председателя Наблюдательного совета Общества является решающим.

9.10. На заседании Наблюдательного совета Общества ведется протокол. Протокол заседания Наблюдательного совета Общества составляется не позднее трех дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании Наблюдательного совета Общества, который несет ответственность за правильность составления протокола.

В протоколе Наблюдательного совета Общества указываются:

- место и время проведения заседания Наблюдательного совета Общества;
- перечень лиц, присутствующих на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

9.11. Наблюдательный совет Общества вправе принимать решения путем проведения заочного голосования (опросным путем). Член Наблюдательного совета Общества, отсутствующий на заседании Наблюдательного совета, вправе направить свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета, которое будет учитываться при определении кворума и голосовании при условии получения его к моменту начала заседания Наблюдательного совета Общества.

9.12. Члены Наблюдательного совета Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

9.13. Общество вправе, а в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, обязано создавать консультативно-совещательные органы (комиссии/комитеты), подотчетные Наблюдательному совету Общества.

Решение о создании консультативно-совещательных органов при Наблюдательном совете, определении их количественного состава, избрании их членов, а также об утверждении положений,

регулирующих их деятельность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, принимающих участие в заседании.

9.14. Наблюдательный совет Общества действует на основании законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и Положения о Наблюдательном совете, утверждаемого Общим собранием акционеров Общества.

9.15. Члены Наблюдательного совета обязаны воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта обязаны раскрывать Наблюдательному совету информацию об этом конфликте и могут воздержаться от голосования по вопросу, в котором у них есть конфликт интересов.

9.16. Любой член Наблюдательного совета вправе запрашивать и получать доступ к любой информации, касающейся деятельности Общества, за исключением информации, доступ к которой ограничен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Член Наблюдательного совета, получивший доступ к информации, касающейся деятельности Общества, обязан соблюдать предусмотренные законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества требования к порядку доступа и использования конфиденциальной и инсайдерской информации.

10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Председателем Правления и коллегиальным исполнительным органом Общества - Правлением. Исполнительные органы подотчетны Общему собранию акционеров и Наблюдательному совету Общества.

Председатель Правления Общества избирается Наблюдательным советом на срок, определяемый Наблюдательным советом, который не может превышать пяти лет.

Образование исполнительного коллегиального органа Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Наблюдательного совета Общества. Решением Наблюдательного совета Общества определяется количественный и персональный состав Правления. Срок полномочий каждого члена Правления определяется решением Наблюдательного совета Общества, но не может превышать пяти лет.

10.2. К компетенции исполнительных органов Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Наблюдательного совета Общества.

Исполнительные органы Общества организуют выполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества.

10.3. Права и обязанности Председателя Правления, а также членов Правления Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Наблюдательного совета Общества или лицом, уполномоченным Наблюдательным советом Общества. На Председателя Правления и членов Правления распространяются положения главы 43 Трудового кодекса Российской Федерации.

Председатель Правления и члены Правления Общества должны соответствовать квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

Председатель Правления, его заместители, члены Правления, главный бухгалтер, заместители главного бухгалтера Общества, руководитель, главный бухгалтер филиала Общества не вправе занимать должности руководителя, главного бухгалтера в других организациях, являющихся кредитными, страховыми или клиринговыми организациями, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организаторами торговли на товарных и (или) финансовых рынках, а также в акционерных инвестиционных фондах, специализированных депозитариях инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондах, организациях, осуществляющих деятельность по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, по управлению инвестиционными фондами, акционерными инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, организациях, занимающихся лизинговой деятельностью или являющихся аффилированными лицами по отношению к Обществу, и осуществлять предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.

Участие Председателя Правления и членов Правления Общества в органах управления других юридических лиц допускается только с согласия Наблюдательного совета Общества.

10.4. Наблюдательный совет Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Председателя Правления, членов Правления и принять решение об образовании нового единоличного и коллегиального исполнительных органов Общества.

10.5. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества и возглавляется Председателем Правления. Правление действует на основании настоящего Устава и Положения о Правлении, утверждаемого Общим собранием акционеров.

10.6. К компетенции Правления относятся следующие вопросы:

- 1) организация выполнения решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества;
- 2) определение даты вступления в силу внутренних документов, утвержденных Наблюдательным советом Общества, если это предусмотрено решением Наблюдательного совета;
- 3) утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;
- 4) создание (ликвидация) рабочих органов при Правлении Общества, Председателе Правления Общества и иных консультативно-совещательных органов Общества (за исключением рабочих органов, создание которых отнесено нормативными правовыми актами Российской Федерации или настоящим Уставом к компетенции иных органов управления Общества), определение их состава и порядка работы;
- 5) принятие решений об открытии и закрытии дополнительных офисов и иных внутренних структурных подразделений Общества (филиала);
- 6) реализация утвержденной Наблюдательным советом политики в области управления рисками;
- 7) утверждение отчетности по рискам, в том числе отчетов об управлении рисками и капиталом;
- 8) утверждение классификации (реклассификации) ссуды, ссудной и приравненной к ней задолженности в случае предоставления льготных, переоформленных (в том числе пролонгированных), просроченных ссуд и прочих активов в целях формирования резервов на возможные потери;
- 9) утверждение процентных ставок по размещаемым и привлекаемым денежным средствам, в том числе по межбанковским кредитам/вкладам (депозитам);
- 10) утверждение (первоначальное и в рамках планового пересмотра) значений лимитов участников клиринга, обеспеченных средствами формируемых Обществом гарантийных фондов в случаях, предусмотренных внутренними документами Общества, а также лимитов на контрагентов, ограничивающих объемы размещений временно свободных денежных средств Общества;
- 11) принятие решений о списании с баланса Общества в порядке, установленном Банком России, ссуды, ссудной и приравненной к ней задолженности, признанной безнадежной и/или нереальной для взыскания в размере, не превышающем 0,5 процента от величины собственных средств (капитала) Общества, и сформированного по ней резерва;
- 12) определение перечня инсайдерской информации, информации, составляющей коммерческую тайну, и определение порядка работы в Обществе с инсайдерской информацией, информацией, составляющей коммерческую тайну, утверждение внутренних документов Общества, регулирующих эти вопросы;
- 13) организация системы контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков внутреннего контроля и мер, принятых для их устранения;
- 14) установление ответственности за невыполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества, нереализацию требований внутренних документов Общества в отношении организации и осуществления внутреннего контроля;
- 15) рассмотрение материалов и результатов периодических оценок эффективности внутреннего контроля;
- 16) утверждение следующих внутренних документов Общества:
 - разработанных во исполнение внутренних документов, утвержденных Наблюдательным советом Общества и определяющих меры, направленные на снижение рисков, в том числе при осуществлении Обществом клиринговой деятельности;
 - разработанных во исполнение внутренних документов, утвержденных Наблюдательным советом Общества и определяющих меры, принимаемые Обществом в чрезвычайных ситуациях и направленные на обеспечение непрерывности осуществления деятельности центрального контрагента;
 - по системе внутреннего контроля и по внутреннему аудиту, разработанных во исполнение внутренних документов, утвержденных Наблюдательным советом;
 - по размещению денежных средств Общества в соответствии с принципами размещения, утвержденными Наблюдательным советом Общества;
 - по управлению активами, пассивами Общества в соответствии с принципами управления, утвержденными Наблюдательным советом Общества;
 - по управлению ликвидностью Общества в соответствии с внутренними документами, утвержденными Наблюдательным советом Общества;
 - о порядке открытия, ведения и закрытия банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), металлических и иных счетов;
 - по проведению расчетов в соответствии с требованиями Банка России и международной практики;
 - о порядке совершения операций с драгоценными металлами;
 - связанных с осуществлением клиринговой деятельности и деятельности центрального контрагента, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Наблюдательного совета или Председателя Правления Общества;
 - разработанных во исполнение решений Наблюдательного совета, относящихся к организации и совершенствованию системы корпоративного управления Общества;

- документов по раскрытию информации об Обществе, разработанных, в том числе в соответствии с информационной политикой Общества, утвержденной Наблюдательным советом Общества;
- документов, определяющих условия и порядок деятельности Общества при осуществлении функций оператора товарных поставок, в том числе условий оказания услуг оператора товарных поставок;
- определяющих процедуры управления рисками и капиталом и процедуры стресс-тестирования, разработанные на основе стратегии управления рисками и капиталом Общества, утвержденной Наблюдательным советом Общества;

17) утверждение и изменение размеров тарифов (стоимости услуг, сборов, комиссионных вознаграждений и т.д.), связанных с осуществлением Обществом функций оператора товарных поставок;

18) решение иных вопросов текущей деятельности Общества, выносимых на рассмотрение Правления по решению Председателя Правления.

10.7. Кворум для проведения заседания Правления составляет половину от числа избранных членов Правления Общества. В случае, если количество членов Правления становится менее количества, составляющего указанный кворум, Наблюдательный совет Общества обязан принять решение об образовании Правления.

10.8. Председатель Правления организует проведение заседаний Правления, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Заседание Правления может быть созвано по требованию Наблюдательного совета Общества.

Решения на заседании Правления Общества принимаются большинством голосов присутствующих членов Правления. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления Общества, не допускается. При равенстве голосов голос Председателя Правления является решающим.

Правление вправе принимать решения заочным голосованием (опросным путем), при условии, что в таком голосовании участвует не менее половины от общего числа избранных членов Правления.

10.9. На заседании Правления ведется протокол. Протокол заседания Правления предоставляется членам Наблюдательного совета Общества, Ревизионной комиссии Общества и аудиторской организации Общества по их требованию.

10.10. Председатель Правления Общества осуществляет следующие полномочия:

1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки и подписывает документы от имени Общества;

2) утверждает положения о дополнительных офисах Общества (филиала) и иных внутренних структурных подразделениях Общества, а также принимает решения об изменении их реквизитов;

3) вправе делегировать отдельные полномочия профильным совещательным органам, созданным при Председателе Правления решением Правления, и утверждать отчеты о деятельности таких органов;

4) утверждает штат (штатное расписание), издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

5) выдает доверенности, устанавливает порядок подписания договоров и соглашений, порядок выдачи доверенностей, а также определяет круг лиц, которым предоставляются полномочия для представительства перед третьими лицами;

6) осуществляет функции работодателя в сфере трудовых правоотношений в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе:

- принимает, назначает и увольняет работников Общества, включая руководителей филиалов и представительств, налагает дисциплинарные взыскания;

- поощряет (премирует) работников в соответствии с внутренними документами Общества;

- определяет перечень иных работников, принимающих риски, на основании утвержденных Наблюдательным советом критериев;

7) утверждает кандидатуры для предварительного согласования с Банком России:

- заместителей Председателя Правления Общества,

- главного бухгалтера Общества,

- заместителей главного бухгалтера Общества,

- лиц, временно исполняющих обязанности Председателя Правления или главного бухгалтера Общества,

- лиц, на которых возлагаются отдельные обязанности Председателя Правления или главного бухгалтера, предусматривающие право распоряжения денежными средствами,

- управляющих филиалами и главных бухгалтеров филиалов;

8) утверждает следующие внутренние документы Общества:

- регулирующие взаимодействие подразделений Общества между собой;

- связанные с осуществлением Обществом функций оператора товарных поставок и/или разработанные во исполнение документов, определяющих условия и порядок деятельности Общества при осуществлении функций оператора товарных поставок, за исключением документов, утверждение которых отнесено законодательством Российской Федерации и Уставом Общества к компетенции иных органов управления Общества;

- определяющие работу с клиентами Общества;

- регулирующие документооборот (в том числе электронный документооборот), а также определяющие правила разработки, согласования, принятия и отмены внутренних документов Общества;
 - связанные с экономической безопасностью, разработанные во исполнение внутренних документов, утвержденных Наблюдательным советом;
 - регламентирующие деятельность в области обеспечения информационной безопасности Общества, разработанные во исполнение политики информационной безопасности, утвержденной Наблюдательным советом Общества;
 - устанавливающие правила внутриобъектного режима;
 - Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, иные внутренние документы Общества, разработанные в целях выполнения Обществом требований законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
 - документ, определяющий порядок организации и осуществления внутреннего контроля (Правила внутреннего контроля), Положение о Службе внутреннего контроля, План деятельности Службы внутреннего контроля Общества и иные документы, связанные с организацией и осуществлением внутреннего контроля в Обществе;
 - Правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции работников Общества и положения о структурных подразделениях, за исключением положений, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции Наблюдательного совета;
 - регулирующие вопросы охраны и безопасности труда, обучения и развития работников, постановки целей и оценки работников Общества (включая итоговую оценку их деятельности за отчетный год), иные внутренние документы, регулирующие трудовые и другие непосредственно связанные с ними отношения, кроме отнесенных к компетенции иных органов управления Общества;
 - формы и форматы документов и отчетов, разработанные в соответствии с Правилами клиринга;
 - иные документы, связанные с осуществлением Обществом текущей деятельности, кроме отнесенных к компетенции иных органов управления Общества;
- 9) утверждает отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Общества;
- 10) утверждает значения параметров системы управления рисками, влияющих на размер требований к обеспечению участников клиринга и не требующих ежедневного пересчета;
- 11) принимает решения, связанные с формированием резервов на возможные потери и резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, за исключением решений, отнесенных к компетенции иных органов управления Общества;
- 12) принимает решения и утверждает внутренние документы, необходимые для организации бухгалтерского учета, в том числе утверждает учетную политику;
- 13) принимает решения по вопросам, связанным с осуществлением Обществом клиринговой деятельности и деятельности центрального контрагента, за исключением вопросов, принятие решений по которым отнесено законодательством Российской Федерации и Уставом Общества к компетенции Наблюдательного совета или Правления;
- 14) принимает решения по вопросам, связанным с осуществлением Обществом функций оператора товарных поставок, за исключением вопросов, принятие решений по которым отнесено законодательством Российской Федерации и Уставом Общества к компетенции иных органов управления Общества;
- 15) делегирует полномочия на разработку правил и процедур в сфере внутреннего контроля руководителям соответствующих структурных подразделений и контролирует их исполнение;
- 16) создает эффективные системы передачи и обмена информацией, обеспечивающих поступление необходимых сведений к заинтересованным в ней пользователям, включая документы, определяющие операционную политику и процедуры деятельности Общества;
- 17) принимает решения по иным вопросам текущей деятельности Общества, не отнесенным законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета и Правления Общества.
- 10.11. Председатель Правления Общества вправе вынести на решение Правления любой вопрос, отнесенный к его компетенции.
- Председатель Правления вправе поручить решение отдельных вопросов, входящих в его компетенцию, членам Правления Общества, руководителям филиалов и представительств Общества и иным лицам.
- 10.12. В случае отсутствия Председателя Правления его функции осуществляет член Правления, на которого приказом Председателя Правления возложены эти обязанности.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

11.1. Члены Наблюдательного совета Общества, Председатель Правления и члены Правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

11.2. Члены Наблюдательного совета Общества, Председатель Правления и члены Правления несут ответственность перед Обществом в порядке и случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

12. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

12.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации в Обществе создана система внутреннего контроля - совокупность системы органов и направлений внутреннего контроля, обеспечивающая соблюдение порядка осуществления и достижения целей, установленных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом Общества и другими внутренними документами Общества.

12.2. В систему органов внутреннего контроля в соответствии с полномочиями, определенными настоящим Уставом и внутренними документами Общества, входят:

- Общее собрание акционеров Общества;
- Наблюдательный совет Общества;
- Правление Общества;
- Председатель Правления Общества;
- Ревизионная комиссия Общества;
- Главный бухгалтер (его заместители) Общества;
- руководитель (его заместители) и главный бухгалтер (его заместители) филиала Общества;
- Служба внутреннего аудита;
- Служба внутреннего контроля;
- ответственный сотрудник (Служба финансового мониторинга) по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- иные структурные подразделения и должностные лица, уполномоченные органами управления Общества.

12.3. Порядок образования и полномочия органов внутреннего контроля определяются внутренними документами Общества:

- Уставом Общества;
- Положением о Наблюдательном совете Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров;
- Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров;
- Положением о Правлении Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров;
- Положением о Службе внутреннего аудита, утверждаемым Наблюдательным советом Общества;
- Положением о Службе внутреннего контроля, утверждаемым Председателем Правления Общества;
- Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и программами его осуществления, утверждаемыми Председателем Правления Общества;
- Положением об организации системы внутреннего контроля, утверждаемым Наблюдательным советом Общества;
- Правилами внутреннего контроля клиринговой организации, утверждаемыми Председателем Правления Общества;
- Должностными инструкциями и другими внутренними документами Общества.

12.4. Изменения и дополнения в систему органов внутреннего контроля вносятся на основании решения Наблюдательного совета Общества, исходя из масштабов деятельности Общества и характера совершаемых операций.

12.5. Система внутреннего контроля Общества включает следующие направления:

- контроль со стороны органов управления за организацией деятельности Общества;
- контроль за функционированием системы управления рисками и оценка рисков;
- контроль за распределением полномочий при совершении банковских операций и других операций и сделок;
- контроль за управлением информационными потоками (получением и передачей информации) и обеспечением информационной безопасности;
- мониторинг системы внутреннего контроля;
- мониторинг системы оплаты труда.

12.6. Порядок осуществления контроля со стороны органов управления за организацией деятельности Общества, функционированием системы управления рисками, распределением полномочий, управлением информационными потоками и порядок мониторинга системы внутреннего контроля определяется внутренними документами Общества.

12.7. Служба внутреннего аудита и ее руководитель независимы в своей деятельности и подотчетны Наблюдательному совету Общества.

Руководитель Службы внутреннего аудита назначается на должность и освобождается от должности решением Наблюдательного совета Общества. Руководитель Службы внутреннего аудита при назначении на указанную должность и в течение всего периода осуществления функций по указанной должности должен соответствовать квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

Службе внутреннего аудита предоставляются полномочия на проведение проверок по всем направлениям деятельности Общества, включая:

- проверку и оценку эффективности системы внутреннего контроля в целом, выполнения решений органов управления Общества;
- проверку эффективности методологии оценки рисков и процедур управления рисками, установленными внутренними документами Общества и полноты применения указанных документов;
- проверку надежности функционирования системы внутреннего контроля за использованием автоматизированных информационных систем, включая контроль целостности баз данных и их защиты от несанкционированного доступа и (или) использования;
- проверку и тестирование достоверности, полноты и своевременности бухгалтерского учета и отчетности, а также надежности, сбора и представления информации и отчетности.

Служба внутреннего аудита осуществляет иные полномочия, предусмотренные внутренними документами Общества. Объектом проверок является любое подразделение и сотрудник Общества.

Не допускается передача функций Службы внутреннего аудита сторонней организации, функциональное подчинение руководителю (его заместителям) Службы внутреннего аудита иных подразделений кредитной организации, а также совмещение сотрудниками Службы внутреннего аудита (включая руководителя и его заместителей) своей деятельности с деятельностью в других подразделениях Общества.

Численность Службы внутреннего аудита определяется Председателем Правления Общества и устанавливается в соответствии с характером и масштабом осуществляемых операций, уровнем и сочетанием принимаемых рисков, а также должна быть достаточной для эффективного достижения целей и решения задач внутреннего контроля.

Общество обеспечивает решение поставленных перед Службой внутреннего аудита задач без вмешательства со стороны органов управления, подразделений и сотрудников Общества, не являющихся сотрудниками Службы внутреннего аудита.

Проверка деятельности Службы внутреннего аудита осуществляется путем независимой проверки аудиторской организацией.

Положение о Службе внутреннего аудита и Планы работы (проверок) Службы внутреннего аудита утверждаются Наблюдательным советом Общества.

12.8. Руководитель и сотрудники Службы внутреннего аудита имеют право:

- входить в помещения проверяемого подразделения, а также в помещения, используемые для хранения документов (архивы), наличных денег и ценностей (денежные хранилища), обработки данных (компьютерные залы) и хранения данных на машинных носителях, с соблюдением процедур доступа, определенных внутренними документами Общества;
- получать документы и копии с документов и иной информации, а также любых сведений, имеющихся в информационных системах Общества, необходимых для осуществления контроля, с соблюдением требований законодательства Российской Федерации и требований Общества по работе со сведениями ограниченного распространения;
- привлекать при осуществлении проверок сотрудников Общества и требовать от них обеспечения доступа к документам, иной информации, необходимой для проведения проверок.

12.9. Служба внутреннего контроля Общества является подразделением, осуществляющим функции по управлению регуляторным риском, и формируется в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

Руководитель Службы внутреннего контроля и сотрудники Службы внутреннего контроля входят в штат Общества.

Руководитель Службы внутреннего контроля назначается на должность и освобождается от должности приказом Председателя Правления Общества.

Руководитель Службы внутреннего контроля при назначении на указанную должность и в течение всего периода осуществления функций по указанной должности должен соответствовать квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

Численность Службы внутреннего контроля определяется Председателем Правления Общества и должна быть установлена в соответствии с характером и масштабом осуществляемых операций уровнем регуляторного риска, принимаемого Обществом.

Службе внутреннего контроля предоставляются полномочия по организации и осуществлению внутреннего контроля, включая:

- выявление и мониторинг риска возникновения у Общества убытков из-за несоблюдения законодательства Российской Федерации, внутренних документов Общества, стандартов саморегулируемых организаций (если такие стандарты или правила являются обязательными для Общества), а также в результате применения санкций и(или) иных мер воздействия со стороны надзорных органов;
- координация и участие в разработке комплекса мер, направленных на снижение уровня регуляторного риска в Обществе;
- выявление конфликтов интересов в деятельности Общества и ее работников, участие в разработке внутренних документов, направленных на его минимизацию;
- участие в разработке внутренних документов, направленных на противодействие коммерческому подкупу и коррупции;
- мониторинг надежности функционирования системы контроля инсайдерской информации.

Служба внутреннего контроля осуществляет иные полномочия, предусмотренные внутренними документами Общества.

Положение о Службе внутреннего контроля и план деятельности Службы внутреннего контроля утверждаются Председателем Правления Общества.

Общество обеспечивает выполнение поставленных перед Службой внутреннего контроля функций без вмешательства со стороны подразделений и сотрудников кредитной организации, не являющихся сотрудниками Службы внутреннего контроля и (или) не осуществляющих функции внутреннего контроля.

Руководитель и сотрудники Службы внутреннего контроля имеют право на получение доступа к информации, необходимой им для исполнения своих обязанностей.

12.10. Ответственным за организацию мероприятий по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, является Председатель Правления Общества.

Председатель Правления Общества назначает ответственного сотрудника - специальное должностное лицо, ответственное за разработку и реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, программ его осуществления и иных внутренних организационных мер в указанных целях, а также за организацию представления в уполномоченный орган по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма сведений в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и нормативными актами Банка России.

Ответственному сотруднику (Службе финансового мониторинга) предоставляются полномочия по организации противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, включая:

- организацию реализации Правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- организацию представления в уполномоченный орган сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России;
- подготовку и обучение сотрудников Общества по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Ответственный сотрудник (Служба финансового мониторинга) по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, назначаемый (создаваемая) и осуществляющий (осуществляющая) свою деятельность в соответствии с пунктом 2 статьи 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» независим в своей деятельности от других структурных подразделений Общества и подотчетен органам управления Общества в соответствии с внутренними документами Общества.

12.11. Общество как клиринговая организация, имеющая статус центрального контрагента, организует внутренний контроль за соответствием осуществляемой им деятельности требованиям Федерального закона «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» и принятым в соответствии с ним нормативным актам Банка России.

12.12. Должностное лицо (руководитель структурного подразделения), ответственное за управление рисками, назначается на должность и освобождается от должности приказом Председателя Правления Общества и не может осуществлять функции, не связанные с управлением рисками. Должностное лицо (руководитель структурного подразделения), ответственное за управление рисками, подотчетно Наблюдательному совету Общества.

Структурному подразделению по управлению рисками Общества предоставляются полномочия по формированию единой и эффективной системы управления рисками Общества, а также координации и контролю за значимыми рисками, включая:

- создание, совершенствование и поддержание эффективности процедур управления рисками, а также реализация внутренних процедур оценки достаточности капитала;

- комплексную количественную и качественную оценку рисков, возникающих в деятельности Общества (в том числе в стрессовых условиях), контроль уровня рисков в целях предупреждения возможных потерь, а также поддержания рисков на допустимом уровне, позволяющем вести прибыльную деятельность, отвечающую требованиям регулятора, акционеров и кредиторов Общества.

Должностное лицо (руководитель структурного подразделения), ответственное за управление рисками, при назначении на указанную должность и в течение всего периода осуществления функций по указанной должности должен соответствовать квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

13. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

13.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества, избираемой на годовом Общем собрании акционеров Общества до следующего годового Общего собрания акционеров. Количественный и персональный состав Ревизионной комиссии Общества определяется в решении Общего собрания акционеров. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Наблюдательного совета Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

Акции, принадлежащие членам Наблюдательного совета Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Обществом, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

13.2. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.

Члены Ревизионной комиссии Общества несут ответственность за недобросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

13.3. В процессе исполнения возложенных обязанностей Ревизионная комиссия Общества вправе привлекать к выполнению отдельных работ специалистов (экспертов) из числа лиц, не являющихся работниками Общества. Ответственность за действия привлеченных специалистов несет Председатель Ревизионной комиссии Общества.

13.4. Ревизионная комиссия проверяет соблюдение Обществом законов и иных правовых актов Российской Федерации, регулирующих его деятельность, постановку внутрибанковского контроля, законность совершаемых Обществом операций (сплошной или выборочной проверкой).

13.5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

Ревизионная комиссия представляет Общему собранию акционеров отчет о проведенной проверке (ревизии), а также заключение о представляемой на утверждение годового Общего собрания акционеров годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

13.6. По результатам проверки (ревизии), при возникновении угрозы интересам Общества или его вкладчикам, или выявлении злоупотреблений должностных лиц Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

13.7. Документально оформленные результаты проверок представляются Ревизионной комиссией Наблюдательному совету Общества, а также Правлению Общества для принятия необходимых мер.

13.8. Для проверки и подтверждения достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество ежегодно привлекает профессиональную аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

Аудиторская проверка Общества осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации на основе договора, заключенного с аудиторской организацией. Размер оплаты услуг аудиторской организации определяется Наблюдательным советом Общества.

13.9. Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности помимо указанного в Федеральном законе «Об аудиторской деятельности» должно содержать результаты проверки аудиторской организацией:

- выполнения Обществом по состоянию на отчетную дату обязательных нормативов, установленных Банком России (при этом оценке аудиторской организацией не подлежат методики управления рисками и модели количественной оценки рисков, применяемые для расчета указанных обязательных нормативов небанковской кредитной организацией – центральным контрагентом на основании выданного Банком России разрешения);

- соответствия внутреннего контроля и организации систем управления рисками Общества требованиям, предъявляемым Банком России к таким системам в частях, установленных Федеральным законом «О банках и банковской деятельности».

Аудиторское заключение представляется Банку России в установленном порядке.

14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

14.1. Реорганизация или ликвидация Общества осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общество может быть реорганизовано добровольно в порядке, предусмотренном федеральными законами, в том числе Федеральным законом «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» с учетом особенностей, установленных Банком России для кредитных организаций.

Реорганизация Общества (за исключением случая реорганизации в форме преобразования) может осуществляться только при наличии согласия Банка России.

Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, в том числе с одновременным сочетанием различных ее форм.

При реорганизации все документы с неистекшими сроками хранения передаются в установленном порядке правопреемникам.

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

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого юридического лица Общество считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

14.3. Основания и порядок ликвидации Общества устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общество не вправе принять решение о добровольной ликвидации без согласия Банка России.

Ликвидационная комиссия (ликвидатор) обязана передать документы, образовавшиеся в процессе деятельности Общества, на хранение в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в соответствии с перечнем документов, образующихся в процессе деятельности кредитных организаций, который утверждается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в сфере архивного дела и делопроизводства совместно с Банком России, с указанием сроков хранения указанных документов.

14.4. Ликвидация считается завершенной, а Общество – прекратившим свою деятельность после внесения об этом записи уполномоченным регистрирующим органом в единый государственный реестр юридических лиц.

15. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ

15.1. Все изменения и дополнения, вносимые в Устав Общества и принятые Общим собранием акционеров в соответствии с его компетенцией, регистрируются в установленном порядке.

15.2. Изменения и дополнения в Устав приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

Председатель Правления
Банка НКЦ (АО)



А.С. Хавин

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 23 (двадцать три) листа

Председатель Правления
Банка НКЦ (АО)

Хавин А.С.

