

Межрайонная ИФНС России № 15  
по Санкт-Петербургу

Новая редакция устава юридического  
лица

ОГРН 1047855067633

представлена при внесении в ЕГРЮЛ

записи от 11 ОКТ 2016

ГРН 2067848341659

## УТВЕРЖДЕН

Решением  
годового общего собрания акционеров  
протокол № 15/г от «16» июня 2016 года

### Публичное акционерное общество «Управляющая компания «Арсагера»

(зарегистрировано Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации  
по налогам и сборам № 15 по Санкт-Петербургу 23 августа 2004 года,  
за основным государственным регистрационным номером 1047855067633)

## УСТАВ

(новая редакция)

Санкт-Петербург

2016 год

## **Статья 1. Основные положения**

1.1. Публичное акционерное общество «Управляющая компания «Арсагера» (далее – Общество) является юридическим лицом – коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права участников Общества (акционеров) по отношению к Обществу. Общество не отвечает по обязательствам акционеров, акционеры не отвечают по обязательствам Общества.

1.2. Полное фирменное наименование Общества – публичное акционерное общество «Управляющая компания «Арсагера». Сокращенное фирменное наименование Общества – ПАО «УК «Арсагера». Наименование Общества на английском языке – Arsagera Asset Management.

1.3. Место нахождения Общества – 194021, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, улица Шателена, дом 26А, помещение 1-Н. Почтовый адрес Общества – 194021, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, улица Шателена, дом 26А, помещение 1-Н.

## **Статья 2. Предмет, цель и виды деятельности**

2.1. Общество создается для осуществления предпринимательской и иной, не запрещенной законом экономической деятельности с целью получения прибыли.

2.2. Общество, в частности, осуществляет следующие виды деятельности:

- управление инвестиционными фондами, в том числе акционерными инвестиционными фондами и паевыми инвестиционными фондами;
- управление негосударственными пенсионными фондами;
- управление пенсионными резервами негосударственных пенсионных фондов;
- управление страховыми резервами страховых компаний;
- доверительное управление ценными бумагами.

2.3. Общество считается созданным с момента его государственной регистрации и осуществляет свою деятельность бессрочно.

## **Статья 3. Уставный капитал**

3.1. Уставный капитал Общества составляет 123 817 165 (сто двадцать три миллиона восемьсот семнадцать тысяч сто шестьдесят пять) рублей и состоит из 123 817 165 (ста двадцати трех миллионов восемьсот семнадцати тысяч ста шестидесяти пяти) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

3.2. Общество вправе дополнительно выпустить 100 000 000 (сто миллионов) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая (объявленные акции). Общество не вправе дополнительно выпускать привилегированные акции.

3.3. Все акции Общества являются именными акциями, выпущенными в бездокументарной форме. Ведение реестра акционеров Общества осуществляется организацией, имеющей лицензию на ведение реестра владельцев ценных бумаг.

3.4. Акции Общества оплачиваются исключительно деньгами.

3.5. Резервный фонд Общества составляет 5 % от его уставного капитала и формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного Уставом. Размер ежегодных отчислений составляет 5 % от чистой прибыли Общества по итогам финансового года. Формирование иных фондов в Обществе не допускается.

3.6. Общество не вправе проводить закрытую подписку на акции.

3.7. Если юридическое или физическое лицо приобретает в собственность и/или получает в доверительное управление или иное владение в результате одной или нескольких сделок более 30 процентов обыкновенных акций Общества, то максимальное

число голосов, предоставляемых такому лицу составляет 30 процентов от общего числа голосов, предоставляемых обыкновенными акциями, находящихся в обращении.

#### **Статья 4. Права акционеров**

4.1. Акционеры – владельцы обыкновенных акций имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам повестки дня, получать дивиденды, получать часть имущества Общества в случае его ликвидации, знакомиться с документами Общества, вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и выдвигать кандидатов в органы управления Общества. Акционеры – владельцы обыкновенных акций имеют также другие права, предусмотренные законом об акционерных обществах. Указанное также относится к объявленным обыкновенным акциям.

4.2. Акционеры осуществляют принадлежащие им права в порядке, установленном законом об акционерных обществах и внутренними документами Общества.

4.3. Акционеры – владельцы обыкновенных акций имеют преимущественное право приобретения обыкновенных акций при дополнительном выпуске путем открытой подписки пропорционально количеству принадлежащих им акций.

#### **Статья 5. Общее собрание акционеров**

5.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. К компетенции общего собрания акционеров Общества 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) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий, определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества;
- 5) определение количества объявленных обыкновенных акций;
- 6) увеличение уставного капитала Общества;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества;
- 8) избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий, определение размера и условий выплаты вознаграждений Ревизору Общества;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года;
- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- 12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, если счетная комиссия подлежит избранию в соответствии с законом об акционерных обществах;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) одобрение сделок с заинтересованностью и крупных сделок в случаях, предусмотренных законом об акционерных обществах;
- 16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законом об акционерных обществах;
- 17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества (в том числе: положение о Совете директоров, положение о Правлении, положение о Ревизоре);

19) решение иных вопросов, предусмотренных законом об акционерных обществах.

5.2. Решения на общем собрании акционеров принимаются простым большинством голосов, за исключением случаев, предусмотренных законом об акционерных обществах.

5.3. Решения по вопросам реорганизации Общества, увеличения уставного капитала, дробления и консолидации акций, одобрения крупных сделок и сделок с заинтересованностью, приобретения Обществом размещенных акций, участия Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, утверждения внутренних документов Общества принимаются общим собранием акционеров по предложению Совета директоров, Правления, а также акционеров владеющих не менее 5 (пяти) процентов в уставном капитале Общества.

5.4. Порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров определяется законом об акционерных обществах и внутренними документами Общества. Сообщения о проведении общего собрания акционеров и материалы к нему могут направляться акционерам заказным почтовым отправлением, а также электронной почтой, факсимильной связью, вручаться лично или нарочным.

## **Статья 6. Совет директоров**

6.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров. К компетенции Совета директоров относятся:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с законом об акционерных обществах, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) образование исполнительных органов Общества (Правления и Председателя Правления) и досрочное прекращение их полномочий, определение размера и условий выплаты вознаграждений, срока полномочий, а также иных существенных условий контрактов с членами Правления Общества;
- 6) размещение Обществом облигаций;
- 7) определение цены размещения и выкупа ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных законом об акционерных обществах;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций и облигаций в случаях, предусмотренных законом об акционерных обществах и их последующая реализация;
- 9) рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизору Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 10) рекомендации по размеру дивиденда по обыкновенным акциям и порядку его выплаты;
- 11) использование резервного фонда Общества;
- 12) утверждение внутренних документов Общества, включая методику и критерии ранжирования активов, инвестиционную декларацию для инвестирования собственных средств Общества, бизнес-план и отчет о выполнении бизнес-плана, документацию по новым продуктам и услугам (описание, инструкции, правила, тарифы, агентские программы), за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законом об акционерных обществах к компетенции общего собрания акционеров, а также

иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;

13) создание филиалов и открытие представительств Общества;

14) одобрение крупных сделок и сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных законом об акционерных обществах;

15) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

16) согласование увеличения расходной части годового бюджета Общества более чем на 5 процентов (от ранее утвержденного советом директоров в рамках бизнес-плана), но не более чем на 25 процентов (простым большинством голосов) и более чем на 25 процентов (единогласно);

17) одобрение сделок по привлечению Обществом кредитов и займов, по выдаче поручительств и векселей, по авалированию и индоссированию векселей;

18) иные вопросы, предусмотренные законом об акционерных обществах и Уставом Общества.

6.2. Совет директоров состоит из семи членов, включая Председателя. Члены Совета директоров избираются кумулятивным голосованием на общем собрании акционеров. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров на своем первом заседании из их числа простым большинством голосов.

6.3. Совет директоров полномочен принимать решения при участии в заседании (в принятии решения опросным путем) большинства членов Совета директоров. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов присутствующих в заседании (принимающих участие в опросе). В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Совета директоров. В случае равенства голосов и отсутствии в заседании (неучастия в опросе) Председателя Совета директоров решение считается не принятым, поставленный на голосование вопрос подлежит повторному рассмотрению в новом заседании (в новом опросе) Совета директоров.

6.4. При решении вопросов опросным путем бюллетени для голосования и решения членов Совета директоров по ним направляются членам Совета директоров заказным письмом, или по электронной почте, или по факсимильной связи, или вручаются лично, или доставляются нарочным.

## **Статья 7. Председатель Правления и Правление**

7.1. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества. Правление состоит из трех членов, включая Председателя Правления. Председатель Правления является единоличным исполнительным органом Общества. Исполнительные органы осуществляют руководство текущей деятельностью Общества.

7.2. Запрещается совмещение должности Председателя Правления и Председателя совета директоров Общества. Число членов Совета директоров не должно составлять больше половины в Правлении Общества.

7.3. Члены Правления избираются в следующем порядке:

каждый член Совета директоров вправе вынести на голосование список кандидатов в члены правления с указанием кандидата на должность Председателя Правления,

если по итогам формирования списков кандидатов будет вынесено более двух списков, то Совет директоров обязан провести внутренние согласительные процедуры (переговоры) на предмет формирования двух списков,

на голосование выносятся не более чем два списка кандидатов,

выборы членов Правления (посписочно) осуществляются простым большинством голосов членов Совета директоров, при равенстве голосов решающим является голос председательствующего в заседании Совета директоров;

контракты с членами Правления избранными Советом директоров от лица Общества заключает Председатель Совета директоров.

7.4. Полномочия предыдущего состава Правления прекращаются в момент избрания нового состава Правления.

7.5. К компетенции исполнительных органов Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров.

7.6. Правление полномочно принимать решения при участии в заседании большинства членов Правления. Решения принимаются большинством голосов присутствующих в заседании. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Правления. В случае равенства голосов и отсутствии в заседании Председателя Правления решение считается не принятым, поставленный на голосование вопрос подлежит повторному рассмотрению в новом заседании Правления.

7.7. Правление принимает к рассмотрению и выносит решения по следующим вопросам текущей деятельности Общества:

7.7.1. Разработка и утверждение внутренних документов (в случаях, если утверждение этих документов не отнесено к компетенции Совета директоров или общего собрания акционеров), устанавливающих общие условия, нормы и правила осуществления Обществом своей деятельности;

7.7.2. Утверждение организационной структуры и штатного расписания в рамках ограничений установленных бизнес-планом, определяющим бюджет Общества;

7.7.3. Утверждение кандидатур на должность руководителей структурных подразделений Общества;

7.7.4. Утверждение внутренних документов, регулирующих порядок образования и деятельности структурных подразделений Общества;

7.7.5. Разработка и предоставление на утверждение Совета директоров бизнес-плана Общества и отчета о выполнении бизнес-плана;

7.7.6. Увеличение размера расходной части годового бюджета компании до 5 процентов (от ранее утвержденного Советом директоров в рамках бизнес-плана);

7.7.7. В рамках утвержденного бизнес-плана определять размер оплаты труда и бонусного вознаграждения сотрудников Общества;

7.7.8. Определение перечня требований, составляющих коммерческую тайну.

7.8. Правление организует:

7.8.1. Реализацию целей деятельности Общества, определенных Уставом;

7.8.2. Реализацию целей и задач, определенных бизнес-планом, Инвестиционной декларацией для инвестирования собственных средств и другими внутренними документами Общества;

7.8.3. выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров;

7.8.4. ведение бухгалтерского учета, предоставление финансовой отчетности и хранение документов Общества в порядке, предусмотренном законом об акционерных обществах.

7.8. К компетенции Председателя Правления относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, не отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров или Правления.

7.9. Председатель Правления, осуществляющий функции единоличного исполнительного органа и председателя коллегиального исполнительного органа, в пределах установленной для него компетенции вправе:

7.9.1. осуществлять текущее руководство деятельностью Общества;

7.9.2. представлять интересы Общества перед юридическими и физическими лицами, органами государственной власти и управления, органами местного самоуправления, в суде, арбитражном суде и третейском суде;

7.9.3. на заседаниях Совета директоров докладывать о проделанной работе и выражать позицию Правления по обсуждаемым вопросам;

7.9.4. заключать от имени Общества любые виды договоров, в том числе трудовые договоры;

7.9.5. распоряжаться имуществом и денежными средствами Общества в рамках условий и ограничений, установленных Инвестиционной Декларацией для инвестирования собственных средств и бизнес-планом Общества;

7.9.6. выдавать доверенности;

7.9.7. принимать на работу и увольнять сотрудников;

7.9.8. осуществлять в пределах прав, предоставленных нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества, иные полномочия, необходимые для текущего руководства и реализации задач и целей деятельности, предусмотренных Уставом и внутренними документами Общества.

7.10. В случае временного отсутствия Председателя Правления его права и обязанности передаются Исполняющему обязанности Председателя Правления. В случае если срок временного отсутствия Председателя Правления составляет менее 30 (тридцати) календарных дней Исполняющий обязанности Председателя Правления назначается Председателем Правления. В случае если срок временного отсутствия Председателя Правления составляет более 30 (тридцати) календарных дней Исполняющий обязанности Председателя Правления назначается Советом директоров из числа членов Правления.

7.11. Совмещение членами Правления должностей в органах управления в других организациях допускается только с согласия Совета директоров.

7.12. Сделки по привлечению Обществом кредитов и займов, по выдаче поручительств и векселей, по авалированию и индоссированию векселей совершаются исключительно с одобрения Совета директоров.

## **Статья 8. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества**

8.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизором, который избирается общим собранием акционеров сроком на один год.

8.2. Ревизор не может одновременно являться членом Совета директоров или членом Правления Общества.

8.3. Акции, принадлежащие членам Правления и членам Совета директоров, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизора.

8.4. В ходе выполнения возложенных на Ревизора функций, он вправе привлекать экспертов из числа лиц, не занимающих штатные должности в Обществе. Ответственность за действия привлеченных экспертов несет Ревизор.

8.5. Порядок деятельности Ревизора, его компетенция, порядок и сроки проведения проверок деятельности (ревизий), предоставления результатов проверок органам управления Общества и акционерам определяются Положением о Ревизоре, утверждаемым общим собранием акционеров.

8.6. Для проверки и подтверждения достоверности финансовой отчетности Общество ежегодно привлекает профессиональную Аудиторскую организацию (Аудитора), имеющую лицензию на осуществление такой деятельности и не связанную имущественными интересами с Обществом, его акционерами, членами Совета директоров и членами Правления.

8.7. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

## **Статья 9. Дивиденды**

9.1. Размер дивидендов по обыкновенным акциям определяется решением общего собрания акционеров в соответствии с рекомендациями Совета директоров.

9.2. Проценты на несвоевременно выплаченные или невыплаченные дивиденды не **начисляются**.

9.3. Решение о дивидендах по обыкновенным акциям принимается общим **собранием** акционеров по итогам финансового года.

9.4. Дивиденды выплачиваются исключительно деньгами.

#### **Статья 10. Заключительные положения**

10.1. В том, что не предусмотрено настоящим Уставом, Общество, его акционеры, члены Совета директоров, члены Правления, Ревизор руководствуются нормативными правовыми актами Российской Федерации.





193849H

Заместитель начальника отдела № 15  
ИФНС России № 15



Пронумеровано, пр  
на

В настоящем документе прощито и  
пронумеровано  
8 листов  
Председатель Правления  
ОАО "УК "Арсатера"  
Соловьев В.Е.

