У Т В Е Р Ж Д Е Н

Протоколом
Годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ»
№ 2012-06-29 от «03» июля 2012 г.

У С Т А В

Открытого акционерного общества «Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ»

г. Москва
2012 год

Открытое акционерное общество «Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ», именуемое в дальнейшем «**Общество**» или **ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ»**, создано в соответствии с решением Внеочередного Общего собрания участников от 09.09.2010г. (Протокол № 2010-09-09) в результате реорганизации в форме преобразования Общества с ограниченной ответственностью «Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ» (прежнее наименование - Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная группа Открытие»), учрежденного на основании Решения Учредителя № 1 от 03.03.2004 г. и зарегистрированного Межрайонной инспекцией МНС России №46 по г. Москве 17 марта 2004 года за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1047796172907.

ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ» является правопреемником всех прав и обязанностей Общества с ограниченной ответственностью «Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ».

СТАТЬЯ 1
Общие положения

1.1. Настоящий Устав разработан на основании требований действующего законодательства Российской Федерации, в том числе требований Гражданского кодекса Российской Федерации, а также Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее по тексту – Закон или Закон «Об АО»). Настоящий Устав является учредительным документом Общества.

1.2. Общество создано без ограничения срока деятельности.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Открытое акционерное общество «Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ».**

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ».**

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **OTKRITIE Financial Corporation Joint Stock Company.**

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **OTKRITIE Financial Corporation JSC.**

1.4. Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации. Место нахождения Общества (место нахождения постоянно действующего единоличного исполнительного органа Общества): **115114, Российская Федерация, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр.4.**

1.5. Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества.

Печать Общества может содержать также фирменное наименование Общества на любом языке народов Российской Федерации и (или) иностранном языке.

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

1.6. ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ» является открытым акционерным обществом. Акционеры могут приобретать и отчуждать акции Общества без согласия других акционеров Общества. Общество вправе также проводить открытую подписку на выпускаемые им акции в соответствии с требованиями Закона «Об АО» и других правовых актов. Общество может проводить закрытую подписку на свои акции, за исключением случаев, когда настоящим Уставом или правовыми актами возможность проведения закрытой подписки ограничена.

1.7. Количество акционеров Общества не ограничено.

1.8. Общество руководствуется в своей деятельности действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, именуемым в дальнейшем «Устав».

СТАТЬЯ 2
Предмет и цели деятельности Общества

2.1. Основной целью создания Общества является осуществление коммерческой

деятельности для извлечения прибыли.

2.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- Долгосрочные и краткосрочные вложения в ценные бумаги, в том числе акции, облигации, векселя, паи паевых инвестиционных фондов и т.д.;
- Долгосрочные и краткосрочные вложения в доли обществ с ограниченной ответственностью;
- Сдача в аренду (внаем) собственного жилого и нежилого недвижимого имущества, включая офисные здания, выставочные залы, землю, торговые места;
- Разработка и участие в реализации коммерческих проектов;
- Сопровождение сделок по приобретению и продаже активов;
- Подготовка к продаже недвижимого имущества (включая жилое, нежилое недвижимое имущество и земельные участки), в том числе разработка коммерческих проектов, связанных с недвижимым имуществом, для его дальнейшей продажи.
- Покупка и продажа недвижимого имущества, в том числе многоквартирных зданий, других жилых домов, квартир, нежилых зданий, сооружений и помещений, земельных участков;
- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, а также иным вопросам, в том числе:
  - консультирование по вопросам финансового управления предприятием;
  - консультирование по вопросам управления маркетингом;
  - консультирование по вопросам управления людскими ресурсами;
  - консультирование по вопросам планирования, организации, обеспечения эффективности и контроля, оценки стоимости объектов гражданских прав;
  - руководство проектами, в том числе координация и надзор за расходованием ресурсов, подготовка графиков выполнения работ, координацию работы субподрядчиков, контроль за качеством выполняемых работ и т.п.;
  - консультирование по вопросам налогообложения, проектирование систем бухгалтерского учета, программ учета производственных затрат, процедур контроля исполнения бюджета;
- Предоставление посреднических услуг;
- Другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ.

2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

Совмещение отдельных видов деятельности осуществляется Обществом с учетом требований, установленных действующим законодательством.

2.4. Деятельность Общества не ограничивается видами деятельности, оговоренными в Уставе, Общество осуществляет любые иные, не запрещенные действующим законодательством, виды деятельности. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие действующему законодательству, признаются действительными.

2.5. Все виды деятельности могут осуществляться Обществом, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом.

СТАТЬЯ 3
Правовой статус Общества

3.1. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и

личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.3. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, в том числе:

- участвовать в деятельности и создавать на территории Российской Федерации юридические лица в организационно-правовых формах, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- создавать юридические лица с иностранным участием, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, приобретать доли и акции таких юридических лиц;
- вступать в ассоциации и иные объединения юридических лиц;
- участвовать в деятельности и сотрудничать с международными ассоциациями, общественными фондами и организациями;
- приобретать любые ценные бумаги, в том числе иностранных эмитентов;
- приобретать, отчуждать, брать в аренду в Российской Федерации движимое и недвижимое имущество, приобретать и арендовать земельные участки и пользоваться природными ресурсами в установленном законом порядке;
- привлекать для работы российских и иностранных специалистов;
- осуществлять хозяйственную деятельность за рубежом в установленном законом порядке.

3.4. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению Совета директоров Общества, именуемого в дальнейшем также «Совет директоров».

3.5. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создано дочернее или зависимое хозяйственное общество, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

3.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Общество не отвечает по обязательствам акционеров Общества (далее – по тексту «акционеры» или «акционеры Общества»). Акционеры Общества не отвечают по обязательствам последнего и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания, либо иным образом имеют возможность определять его действия, на акционеров Общества или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

СТАТЬЯ 4
Порядок формирования уставного капитала Общества, размещение акций и других ценных бумаг

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет **493 857 678 (Четыреста девяносто три миллиона восемьсот пятьдесят семь тысяч шестьсот семьдесят восемь) рублей РФ**. Все акции, размещаемые Обществом, являются обыкновенными именными

бездокументарными акциями. Общее количество акций **493 857 678 (Четыреста девяносто три миллиона восемьсот пятьдесят семь тысяч шестьсот семьдесят восемь)** штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль РФ каждая.

4.2. Объявленные акции Общества составляют 10 000 000 000 (Десять миллиардов) обыкновенных акций. Номинальная стоимость каждой обыкновенной именной бездокументарной акции составляет 1 (Один) рубль РФ. Общая номинальная стоимость всех объявленных акций составляет 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей РФ. Данные акции предоставляют их владельцам те же права, что и размещенные акции той же категории.

4.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров Общества.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества, а в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом, – Общим собранием акционеров Общества. Решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.

Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято Общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в Устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с Законом «Об АО» для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

4.4. Дополнительные акции Общества размещаются только в пределах количества объявленных акций.

В решении об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций определяется количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций, способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

4.5. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

4.6. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Преимущественное право на приобретение акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, осуществляется в порядке, установленном Законом «Об АО».

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

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

4.8. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

4.9. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

4.10. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества путем приобретения и погашения части акций, в случаях, предусмотренных Законом «Об АО».

Решение об уменьшении уставного капитала принимается Общим собранием акционеров.

4.11. Общество может уменьшать уставный капитал лишь при условии, если в результате этого его размер не станет меньше минимального размера уставного капитала, установленного Законом «Об АО».

4.12. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

4.13. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их количества. Приобретенные в этом случае акции погашаются при приобретении.

4.14. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров в соответствии с п. 2 ст. 72 Закона «Об АО».

Приобретенные в соответствии с настоящим пунктом акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае единственный акционер Общества обязан принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

4.15. Оплата акций при приобретении их Обществом может осуществляться деньгами и иным имуществом.

4.16. Общество не вправе выкупать свои акции в случаях, когда такой запрет установлен законодательством.

4.17. В случаях, установленных Законом «Об АО» и в других предусмотренных законодательством случаях, акционеры вправе требовать полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций.

Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

4.18. Все споры по вопросам приобретения и реализации акций разрешаются в судебном порядке.

4.19. Общество вправе выпускать привилегированные акции, номинальная стоимость которых не должна превышать 25% (двадцати пяти процентов) от размера уставного капитала Общества.

Общество вправе выпустить до 120 000 (Ста двадцати тысяч) штук привилегированных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) акцию.

Ликвидационная стоимость привилегированных акций, выплачиваемая при ликвидации Общества, составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) привилегированную акцию Общества.

4.20. Общество вправе размещать облигации и другие эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах.

4.21. Решение о размещении облигаций и других эмиссионных ценных бумаг принимает Совет директоров Общества с учетом положений Закона «Об АО» и настоящего Устава.

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

СТАТЬЯ 5
Права и обязанности акционеров Общества, реестр акционеров

5.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу - акционеру одинаковый объем прав.

5.2. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее – дробные акции).

Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую они составляют.

5.3. Акционер имеет право:

- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях лично или через представителя, избирать и быть избранным в органы управления Общества;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и статьей 91 Закона «Об АО»;
- принимать участие в распределении прибыли;
- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров Общества, если иное не установлено Законом «Об АО».

5.4. Акционеры вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

5.5. Акционер обязан:

- оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством РФ, а также эмиссионными документами Общества;
- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне.

5.6. Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

5.7. Держателем реестра акционеров может быть Общество или профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее – «регистратор»). В случае если число акционеров Общества превысит 50 (Пятьдесят), Общество обязано поручить ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору.

5.8. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра в соответствии с законодательством Российской Федерации. В реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе), количестве и

категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица и иные сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

5.9. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные акционеру в связи с этим убытки.

5.10. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленном законодательством РФ. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.

5.11. Держатель реестра Акционеров по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить их права путем выдачи выписки из реестра Акционеров.

СТАТЬЯ 6
Дивиденды Общества

6.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Законом «Об АО». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

6.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

6.3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

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

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Закона «Об АО»;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

6.5. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

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

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

СТАТЬЯ 7
Фонды Общества

7.1. В Обществе по решению Общего собрания акционеров Общества создается резервный фонд в размере пять процентов от размера его уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений должен составлять не менее чем пять процентов от чистой прибыли Общества до достижения размера, установленного настоящей статьей.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

7.2. В Обществе по решению Общего собрания акционеров могут создаваться и иные фонды.

7.3. Средства фондов находятся в полном распоряжении Общества.

СТАТЬЯ 8
Управление в Обществе

8.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров - высший орган управления Общества;
- Совет директоров Общества;
- Правление (коллегиальный исполнительный орган);
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

СТАТЬЯ 9
Общее собрание акционеров

9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества. Компетенция Общего собрания определяется нормами Устава и законодательством РФ.

9.2. Собрание может быть очередным или внеочередным.

9.3. К компетенции Собрания 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 Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций Общества посредством открытой подписки в размере, составляющем более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, а также в иных случаях, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;

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 (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

9) утверждение аудитора Общества;

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

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

12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;

13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона «Об АО»;

16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона «Об АО»;

17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом «Об АО»;

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

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества;

20) решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров настоящим Уставом и действующим законодательством.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение Совета директоров Общества, Правления и Генерального директора Общества.

9.4. Годовое Общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые Уставом Общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 9.3. настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

9.5. Если иной порядок принятии решений не предусмотрен настоящими Уставом, решения Общего собрания акционеров по вопросам, поставленным на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, за
исключением собраний:

(1) повестка дня которых содержит хотя бы один вопрос из указанных в подпунктах 1, 2, 6 и 14-19 пункта 9.3. настоящего Устава, - в этом случае решение по вопросам принимается только по предложению Совета директоров Общества.

(2) повестка дня которых содержит хотя бы один вопрос из указанных в подпунктах 1-3,5 и 17 пункта 9.3. настоящего Устава, - в этом случае решение по всем вопросам принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

9.6. Порядок созыва Общего собрания акционеров.

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, коллегиальный исполнительный орган, Ревизионную комиссию (Ревизоры) и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

Сообщение о проведении внеочередного 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 случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона «Об АО», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров должно быть сделано на позднее, чем за 30 дней до даты его проведения, если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию (Ревизоры) Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров, а также иная информация.

Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Закона «Об АО», - более чем за 85 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

9.7. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Собрания, а также изменять повестку дня.

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

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

9.9. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Законом «Об АО».

9.10 Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия) путем проведения заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 9.3. настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

9.11. Протокол об итогах голосования 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.

СТАТЬЯ 10
Совет директоров Общества

10.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Законом «Об АО» к исключительной компетенции Собрания.

Компетенция, порядок образования и деятельности Совета директоров определяется Законом «Об АО», настоящим Уставом, а также Положением о Совете директоров, утвержденным в Обществе.

10.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона «Об АО»;

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 положениями главы VII Закона «Об АО» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций. Увеличение уставного капитала путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, в количестве до 25 процентов от ранее размещенных обыкновенных акций Общества;

6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом «Об АО»;

8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом «Об АО»;

9) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, если
Уставом Общества это отнесено к его компетенции;

10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

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

12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом «Об АО» к компетенции Общего собрания

акционеров, иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества, а также вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса о внесении изменений и дополнений в Устав Общества или об утверждении Устава Общества в новой редакции. Перечень таких документов может быть установлен внутренним Положением Общества, утвержденным Общим собранием акционеров Общества;

14) создание филиалов и открытие представительств Общества;

15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона «Об АО»;

16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона «Об АО»;

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

18) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Закона «Об АО», если Уставом Общества это не отнесено к компетенции исполнительных органов Общества);

19) установление размера вознаграждения и денежных компенсаций Генеральному директору (единоличному исполнительному органу) Общества, членам коллегиального исполнительного органа, управляющему;

20) принятие решения о любом отчуждении, продаже, передаче (в том числе, в доверительное управление) или обременении долей (включая решение о совершении перечисленных операций между лицами, согласно положениям законодательства РФ входящими с Обществом в одну группу лиц) и/или акций в организациях, являющихся дочерними или зависимыми обществами Общества, в том числе:

(i) Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ» (ОГРН: 1037711013295);

(ii) Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ» (ОГРН: 1027739072613);

(iii) Общество с ограниченной ответственностью «ОТКРЫТИЕ – Информ» (ОГРН 1107746606318);

(iv) ОТКРЫТИЕ ИНТЕРНЭШНЛ ИНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД (OTKRITIE International Investment Management Limited) (регистрационный номер 1393563 в Реестре компаний Британских Виргинских островов);

(v) ЭфСиОПи ЛИМИТЕД (FCOP LIMITED) (регистрационный номер HE 278219 в Реестре компаний Республики Кипр);

(vi) Общество с ограниченной ответственностью «Долговой центр «ОТКРЫТИЕ» (ОГРН 1117746225630);

(vii) Общество с ограниченной отвественностью «ОТКРЫТИЕ Капитал» (ОГРН 1117746404786);

(viii) Общество с ограниченной ответственностью «ОТКРЫТИЕ Трейдинг» (ОГРН 1057748718785);

(ix) Открытое акционерное общество «ОТКРЫТИЕ СТРАХОВАНИЕ» (ОГРН 1037739437614);

21) принятие решения о совершении любой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок (в том числе, не предполагающих расчетов денежными средствами) на сумму свыше 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) долларов США или ее эквивалента в любой другой валюте по курсу, установленному на дату принятия такого решения;

22) принятие решения о привлечении или предоставлении финансирования на сумму более 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) долларов США или ее эквивалента в любой другой валюте по курсу, установленному на дату принятия такого решения;

23) принятие решения о передаче в залог или любое другое обременение имущества, если его оценка, либо размер обеспечиваемых таким залогом обязательств превышает 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) долларов США или его эквивалент в любой другой валюте по курсу, установленному на дату принятия такого решения;

24) принятие решения о выдаче гарантии или поручительства на сумму более 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) долларов США или ее эквивалента в любой другой валюте по

курсу,
установленному на дату принятия такого решения;

25) принятие решения о заключении трудового договора (с учетом изменений и дополнений), согласно положениям которого совокупный ежегодный размер всех предусмотренных таким договором выплат и имущественных предоставлений в иной форме превышает 400 000 (Четыреста тысяч) долларов США или эквивалентную сумму в любой другой валюте по курсу, установленному на дату принятия такого решения;

26) принятие решения о любых выплатах любому работнику Общества, если размер таких выплат превышает 400 000 (Четыреста тысяч) долларов США или эквивалентную сумму в любой другой валюте по курсу, установленному на дату принятия такого решения;

27) принятие решения об утверждении и существенном (более чем на 15% (Пятнадцать процентов) относительно существующего размера) изменении годового бюджета Общества в целом или какой-либо его статьи расходов;

28) избрание членов Правления Общества и досрочное прекращение их полномочий. Решение об избрании членов Правления Общества принимается путем проведения кумулятивного голосования;

29) определение позиции Общества и порядка голосования Генерального директора или любого иного представителя Общества при голосовании по ниже перечисленным в настоящем подпункте вопросам повестки дня общих собраний акционеров или участников обществ, являющихся по отношению к Обществу его дочерними обществами (при условии, если перечисленные вопросы относятся к компетенции общего собрания акционеров или участников соответствующего общества):

(i) определение основных направлений деятельности;
(ii) реорганизация;
(iii) внесение изменений и дополнений в учредительные/внутренние документы или утверждение учредительных/внутренних документов;
(iv) изменение размера уставного капитала;
(v) размещение ценных бумаг или иных инструментов, конвертируемых в акции, или предоставление прав, предусматривающих возможность конвертации каких-либо ценных бумаг или иных финансовых инструментов в акции или иные права участия в уставном капитале, предоставляющие право голоса в органе управления общества, а также принятие обязательств по размещению таких ценных бумаг или передаче прав;
(vi) ликвидация;
(vii) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационного баланса;
(viii) принятие решения о начале процедуры банкротства;
(ix) принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
(x) принятие решений о внесении участниками общества вкладов в имущество общества;
(xi) принятие решения о любом размещении, передаче или обременении акций или долей, составляющих уставный капитал общества (включая совершение перечисленных операций между лицами, согласно положениям законодательства РФ входящими с обществом в одну группу лиц);
(xii) принятие решения о совершении любой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок (в том числе, не предполагающих денежного предоставления любой из сторон такой сделки) на сумму свыше эквивалента 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) долларов США или ее эквивалента в любой другой валюте по курсу, установленному на дату принятия такого решения;
(xiii) привлечение и предоставление финансирования на сумму более 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) долларов США или ее эквивалента в любой другой валюте по курсу, установленному на дату принятия такого решения;
(xiv) передача в залог имущества, если его оценка, либо размер обеспечиваемых таким залогом обязательств превышает 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) долларов

США или его эквивалент в любой другой валюте по курсу, установленному на дату принятия такого решения;

(xv) выдача гарантии или поручительства на сумму более 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) долларов США или ее эквивалента в любой другой валюте по курсу, установленному на
дату принятия такого решения;

(xvi) приобретение прав участия в собственном уставном капитале (выкуп собственных акций, либо долей общества);

(xvii) решение об учреждении хозяйственных обществ, в результате которого, вновь создаваемые общества, в силу размера участия Общества в их уставном капитале будут считаться дочерними или зависимыми по отношению к Обществу, о любом отчуждении или приобретении, продаже, передаче (в том числе, в доверительное управление) или обременении, в результате заключения Обществом одной сделки или нескольких связанных или схожих сделок, долей и/или акций в организациях, являющихся дочерними или зависимыми обществами Общества (включая решение о совершении перечисленных операций между лицами, согласно положениям законодательства Российской Федерации входящими с Обществом в одну группу лиц

(xviii) назначение (избрание) единоличного исполнительного органа, а также заключение трудового договора (с учетом изменений и дополнений), согласно положениям которого совокупный ежегодный размер всех предусмотренных таким договором выплат и имущественных предоставлений в иной форме превышает 400 000 (Четыреста тысяч) долларов США или ее эквивалента в любой другой валюте по курсу, установленному на дату принятия такого решения;

(xix) принятие решения о любых выплатах любому работнику общества, если размер таких выплат в совокупности превышает 400 000 (Четыреста тысяч) долларов США или их эквивалент в любой другой валюте по курсу, установленному на дату принятия такого решения;

(xx) принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает 2% стоимости имущества общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период (данное положение не отменяет требований об одобрении сделок, предусмотренных, в частности, подпунктами (xiii)-(xvi) выше);

(xxi) выплата (объявление) дивидендов, а также распределение чистой прибыли;

(xxii) принятие решения об утверждении и существенном (более чем на 15% (Пятнадцать процентов) относительно существующего размера) изменении годового бюджета;

(xxiii) образование коллегиального исполнительного органа (назначение (избрание) его членов), а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю, утверждение такого управляющего и договора с ним;

(xxiv) избрание членов Совета директоров.

Генеральный директор или любые иные представители Общества могут голосовать на общих собраниях акционеров или участников дочерних обществ только в соответствии с указаниями Совета директоров Общества.

30) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества настоящим Уставом или предусмотренные Законом «Об АО».

10.3. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Законом «Об АО» на срок до следующего годового общего собрания акционеров и могут переизбираться неограниченное число раз.

10.4. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

10.5. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

10.6. Состав Совета директоров Общества образуют 6 членов Совета директоров.

10.7. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

10.8. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Уставом Общества.

10.9. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

10.10. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества, а также иных лиц, определенных Уставом Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Уставом Общества, а также Положением о Совете директоров Общества. Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием (опросным путем).

10.11. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Законом «Об АО», настоящим Уставом или Положением о Совете директоров Общества не предусмотрено иное, при условии, что решение по вопросам, указанным в подпунктах 9, 13-15, 19-29 пункта 10.2. настоящего Устава принимаются единогласно участвующими в заседании членами Совета директоров. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос. Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

10.12. Заседание Совета директоров Общества является правомочным (имеет кворум), если в нем принимают участие более 50% членов Совета директоров Общества, за исключением заседаний Совета директоров, повестка дня которых содержит вопросы, указанные в подпунктах 9, 13-15, 19-29 пункта 10.2. настоящего Устава, - в этом случае заседание Совета директоров является правомочным (имеет кворум), если в нем принимают участие не менее 85% от общего числа членов Совета директоров Общества.

10.13. По решению Собрания членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Собрания.

10.14. Член Совета директоров вправе сложить с себя полномочия, направив в Общество соответствующее письменное заявление. В таком случае полномочия члена Совета директоров прекращаются с момента получения Обществом соответствующего заявления.

СТАТЬЯ 11
Исполнительные органы Общества

11.1. Исполнительные органы Общества осуществляют руководство текущей деятельностью Общества и состоят из Правления (коллегиального исполнительного органа) и Генерального директора (единоличного исполнительного органа) Общества.

11.2. Компетенция исполнительных органов Общества определяется настоящим Уставом, а также действующим законодательством Российской Федерации.

11.3. К компетенции исполнительных органов относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.

11.4. Исполнительные органы (единоличный и коллегиальный) организуют выполнение решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.

11.5. Исполнительные органы Общества подотчетны Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

11.6. Правление Общества избирается Советом директоров из числа акционеров Общества или других лиц сроком на три года в количестве 6 членов.

11.7. Членом Правления Общества может быть любое физическое лицо, не ограниченное в гражданской дееспособности, которое может и не являться акционером Общества.

11.8. Решение Совета директоров Общества об избрании членов Правления Общества принимается кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому члену Совета директоров, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Правление Общества, и член Совета директоров вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными считаются кандидаты, получившие наибольшее число голосов.

11.9. Досрочное прекращение полномочий членов Правления Общества осуществляется по решению Совета директоров Общества. Одновременно с решением о досрочном прекращении полномочий членов Правления, Совет директоров Общества обязан принять решение о формировании нового состава Правления Общества в порядке, уставленном настоящим Уставом. Член Правления Общества вправе в любое время выйти из состава Правления Общества по собственному желанию, при этом Совет директоров Общества обязан принять решение о формировании нового состава Правления в порядке, уставленном настоящим Уставом.

11.10. Передача права голоса членом Правления Общества иным лицам, в том числе, другим членам Правления, не допускается.

11.11. Деятельность членов Правления Общества осуществляется на платной основе. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

11.12. Функции Председателя Правления осуществляет Генеральный директор Общества.

11.13. К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:

1) контроль и организация выполнения решений Совета директоров Общества и Общего собрания акционеров Общества;
2) организация эффективного руководства текущей деятельностью Общества;
3) принятие решения по иным вопросам, не отнесенным настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров и Генерального директора Общества.

11.14. Собрание Правления Общества является правомочным (имеет кворум), если в нем принимают участие не менее половины числа избранных членов Правления.

Если присутствие на заседании для кого-либо из членов Правления не представляется возможным по какой-либо причине, такой член Правления уведомляет об этом Правление с приложением письменного мнения по вопросам повестки дня заседания, содержащего недвусмысленно выраженное решение, принятое членом Правления («за», «против» или

«воздержался»). Письменное мнение отсутствующего члена Правления учитывается при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня.

При отсутствии кворума, необходимого для проведения заседания Правления Общества (в т.ч., при непредставлении письменного мнения или бюллетеня для голосования), Председатель Правления (лицо, исполняющее его функции в ходе заседаний на основании решения Правления) вправе принять решение о проведении повторного заседания Правления с той же повесткой дня, уведомив об этом всех членов Правления в порядке, предусмотренном настоящей статьей Устава для направления уведомления о заседании Правления. В этом случае, повторное заседание Правления может быть проведено, если на нем присутствуют не менее 3 членов Правления.

11.15. Решение Правления Общества принимается, если за него проголосовали более 50% членов Правления, принимавших участие в заседании.

При решении вопросов на заседании Правления Общества каждый член Правления Общества имеет один голос. Передача голоса одним членом Правления Общества другому члену Правления Общества запрещается. В случае равенства голосов членов Правления Общества голос Председателя Правления Общества является решающим.

11.16. Заседания Правления Общества могут проводиться, в том числе, путем заполнения и представления бюллетеней или письменных мнений членов Правления по вопросам повестки дня заседания Правления (опросным путем). Такие бюллетени или письменные мнения могут направляться посредством почтовой, телеграфной, факсимильной или электронной связи.

11.17. Заседания Правления проводятся по месту нахождения Общества (место нахождения постоянно действующего единоличного исполнительного органа Общества). Уведомление о проведении заседания Правления осуществляется Генеральным директором или любым членом Правления путем почтовой, телеграфной, факсимильной или электронной связи, либо путем вручения уведомления члену Правления под роспись.

11.18. Протоколы заседаний Правления ведет назначенное Председателем Правления лицо, либо лицо, избранное на заседании Правления.

В протоколе указываются:

- форма проведения голосования (при совместном присутствии членов Правления, заочное голосование);
- дата и место проведения заседания Правления;
- дата составления протокола;
- лица, присутствующие на заседании (при заочном голосовании — лица, принявшие участие в голосовании);
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование;
- итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование;
- решения, принятые Правлением.

Протокол заседания Правления подписывается Председателем Правления или, в его отсутствие, членом Правления, председательствующим на заседании, и лицом, осуществлявшим ведение протокола. Протокол может быть скреплен печатью Общества.

11.19. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества из числа избранных членов Правления на три года и может переизбираться неограниченное число раз. Генеральный директор Общества может быть избран также и не из числа его акционеров.

11.20. Генеральным директором может быть только физическое лицо, за исключением случая передачи управляющему полномочий единоличного исполнительного органа Общества.

11.21. Права и обязанности, размер и сроки выплаты вознаграждения Генеральному директору определяются договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества, либо иным лицом, уполномоченным решением Совета директоров Общества.

11.22. Генеральный директор Общества с соблюдением установленных настоящим Уставом и действующим законодательством ограничений:

1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе, представляет его интересы и совершает от имени Общества сделки, руководит текущей деятельностью Общества;
2) утверждает штаты и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
3) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
4) утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции других органов Общества. К таким документам относятся Регламенты, правила, положения и другие документы, касающиеся осуществления текущей финансово-хозяйственной деятельности Общества, организации ведения бухгалтерского учета и отчетности Общества, положения, определяющие компетенцию и функциональные обязанности служб и подразделений Общества. Подробный перечень таких документов может быть установлен внутренним Положением Общества, утвержденным Советом директоров Общества.
5) определяет организационную структуру Общества;
6) открывает все виды счетов в банках;
7) распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных действующим законодательством и настоящим Уставом;
8) утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества;
9) выдает доверенности от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
10) издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
11) представляет на утверждение Общего собрания акционеров годовой отчет и баланс Общества;
12) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
13) выполняет другие функции, порученные ему Советом директоров и Правлением;
14) осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров или Правления Общества.

СТАТЬЯ 12
Президент Общества

12.1. Президент Общества является лицом, представляющим Общество в отношениях с третьими лицами на основании доверенности.

12.2. Президент Общества вправе в рамках полномочий, предоставленных доверенностью, представлять Общество перед любыми юридическими и физическими лицами, а также во всех органах государственной власти и управления, органах местного самоуправления, как в Российской Федерации, так и за её пределами, в том числе вести от имени Общества переговоры, распоряжаться имуществом Общества, заключать от имени Общества любые сделки, а также совершать иные предусмотренные доверенностью действия. Президент Общества не вправе совершать действия и принимать решения, входящие в компетенцию Правления, Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

СТАТЬЯ 13
Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества

13.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров в соответствии с Уставом Общества избирается Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества. Избрание членов Ревизионной комиссии или ревизора

создаваемого Общества осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных Законом «Об АО».

13.2. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии (Ревизору) 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.

13.3. Порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

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

13.5. По требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

13.6. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

СТАТЬЯ 14
Аудиторская проверка Общества

14.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению Собрания привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, с членами Совета директоров и Правления, Генеральным директором и акционерами Общества.

14.2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

14.3. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

14.4. Финансовый год Общества соответствует календарному году и длится с 1 января по 31 декабря.

СТАТЬЯ 15
Крупные сделки

15.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.

Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

СТАТЬЯ 16
Хранение документов Общества, порядок предоставления Обществом информации, обязательное раскрытие Обществом информации

16.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;
- Устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества и коллегиального исполнительного органа Общества (правления, дирекции);
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Закона «Об АО»;
- заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Законом «Об АО» и другими федеральными законами;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
- иные документы, предусмотренные Законом «Об АО», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

16.2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Закона «Об АО». К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

16.3. Общество обязано раскрывать:

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
- проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- сообщение о проведении Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Законом «Об АО»;
- иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

СТАТЬЯ 17
Реорганизация и ликвидация Общества

17.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом «Об АО» и иными федеральными законами.

17.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

17.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

17.4. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого Общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

17.5. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации с учетом требований Закона «Об АО» и настоящего Устава.

Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

17.6. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

17.7. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров ликвидируемого Общества выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

17.8. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

17.9. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

17.10. При реорганизации и ликвидации Общества все его документы передаются в соответствии с
установленными правилами предприятию-правопреемнику.

17.11. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы объединения «Мосгорархив», документы по личному составу (приказы, личные дела, карточки учёта, лицевые счета и т. п.) передаются на хранение в архивы административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счёт средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

СТАТЬЯ 18
Заключительные положения

18.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, регулируются действующим законодательством РФ.

18.2. Если какое-либо из положений настоящего Устава становится недействительным, то это не затрагивает других положений Устава.

18.3. Настоящий Устав приобретает силу для третьих лиц с момента ее государственной регистрации.

Настоящий Устав утвержден годовым Общим собранием акционеров ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ» (Протокол № 2012-06-29 от «03» июля 2012г.).

Межрайонная инспекция ФНС России № 46
по г. Москве

наименование регистрирующего органа

В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись

«18 ИЮЛ 2012» 200 года

ОГРН 1107746979196

ОГРН 2127747139419

Регистрационное дело хранится в регистрирующем (налоговом) органе

ЗАМ. НАЧ. ОТДЕЛА

должность уполномоченного лица регистрирующего органа

ПЕТРЫЛЬКИНА С.А.

фамилия, имя, отчество

подпись

Прошито, пронумеровано и скреплено подписью Заявителя 23 (Двадцать три) листа

Заявитель

В. С. Беляев