

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1237700307899 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 24.11.2023 за ГРН 2237711634257



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 00C74780714676BB54FCA06AD26FC719B0
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024

УТВЕРЖДЕН

**Решением внеочередного общего собрания
участников Общества с ограниченной
ответственностью «Директ Кредит Пэй»**

от «16» ноября 2023 года

(Протокол № 5 от 16.11.2023)

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью

Микрокредитная компания

«Директ Кредит Пэй»

Москва, 2023

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Директ Кредит Пэй» (далее - *Общество*) создано в соответствии с законодательством Российской Федерации. Общество осуществляет деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 № 14-ФЗ (далее – *Закон*), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.2. Firmenname des Gesellschafts:

1.2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: *Общество с ограниченной ответственностью «Директ Кредит Пэй»*.

1.2.2. Сокращённое фирменное наименование Общества на русском языке: *ООО МКК «ДК Пэй»*.

1.2.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: *Limited liability company Microcredit company «Direct Credit Pay»*.

1.2.4. Сокращённое фирменное наименование Общества на английском языке: *MCC «DC Pay» LLC*.

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

1.4. Срок деятельности Общества не ограничен.

Статья 2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА.

2.1. Общество является юридическим лицом. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с момента его государственной регистрации.

2.2. Общество имеет печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке. Печать также может содержать наименование Общества на английском языке. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства визуальной идентификации.

2.3. Общество несёт ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

2.4. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

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

2.5. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.6. Общество приобретает права и обязанности микрофинансовой организации, предусмотренные Федеральным законом «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее – «Закон об МФО») со дня приобретения статуса микрофинансовой организации. Общество приобретает статус микрофинансовой организации со дня внесения сведений о нем в государственный реестр микрофинансовых организаций и утрачивает статус микрофинансовой организации со дня исключения указанных сведений из этого реестра.

2.7. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное в оплату уставного капитала, полученное в результате своей деятельности и на иных основаниях, не запрещённых законодательством Российской Федерации.

Общество осуществляет владение, пользование, распоряжение своим имуществом в соответствии с целью и видами своей деятельности, установленными в настоящем Уставе, назначением имущества, в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

2.9. Общество вправе в соответствии с действующим законодательством участвовать в уставном капитале других хозяйственных обществ, и товариществ, в т.ч. учреждать и иметь дочерние и зависимые общества.

Общество не несёт ответственность по обязательствам хозяйственных обществ и товариществ, в капитале которых оно участвует, включая дочерние и зависимые общества (кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством). Указанные общества и товарищества не отвечают по обязательствам Общества.

2.10. Общество может в установленном порядке создавать свои филиалы и открывать представительства как в Российской Федерации, так и за рубежом, действующие на основании положений о них, а также иные обособленные подразделения. Положения о филиалах и представительствах утверждаются Обществом в соответствии с законодательством страны учреждения.

Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, их руководители назначаются Обществом и действуют от имени Общества, на основании утверждённого Обществом положения и выданной доверенности.

Общество несёт ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

Представительства и филиалы Общества должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.

2.11. Общество принимает необходимые меры к неразглашению сведений, составляющих государственную, коммерческую и служебную тайны.

Статья 3.

ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

3.1. Общество является коммерческой организацией, преследующей извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.

3.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

3.2.1. осуществление микрофинансовой деятельности по предоставлению микрозаймов (микрофинансирование);

3.2.2. осуществление других видов деятельности, не запрещенных и не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определённого 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.

Статья 4.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.

4.1. Размер уставного капитала Общества составляет 10 000 000 (Десять миллионов) 00 копеек. На момент регистрации текущей редакции Устава уставный капитал оплачен полностью.

4.2. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости долей участников Общества.

4.3. Размер доли участника в уставном капитале Общества определяется в процентах. Размер доли участника соответствует соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала Общества.

4.4. Уставный капитал определяет минимальный размер имущества Общества,

гарантирующего интересы его кредиторов.

4.5. Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

4.6. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.

Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением Общего собрания участников Общества (далее также – «Общее собрание участников»), принимаемым всеми участниками Общества единогласно.

4.7. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

4.8. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счёт имущества Общества, и (или) за счёт дополнительных вкладов участника (участников) Общества, и (или) за счёт вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника Общества в уставном капитале Общества, оплачиваемой неденежными средствами, составляет более чем двадцать тысяч рублей, в целях определения стоимости этого имущества должен привлекаться независимый оценщик если иное не предусмотрено законодательством. Номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника Общества, оплачиваемой такими неденежными средствами, не может превышать сумму оценки указанного имущества, определённую независимым оценщиком.

4.9. Увеличение уставного капитала Общества за счёт имущества Общества осуществляется по решению Общего собрания участников, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решение об увеличении уставного капитала Общества за счёт имущества Общества может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчётности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счёт имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала Общества и резервного фонда (если такой фонд сформирован в Обществе).

При увеличении уставного капитала Общества за счёт имущества Общества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.

4.10. Общее собрание участников большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счёт внесения дополнительных вкладов участниками Общества.

Таким решением определяется общая стоимость дополнительных вкладов, а также устанавливается единое для всех участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли участника Общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

Дополнительные вклады могут быть внесены участниками Общества в течение двух месяцев со дня принятия Общим собранием участников решения, если решением Общего собрания участников не установлен иной срок.

4.11. Общее собрание участников может принять решение об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его (их) в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается участниками Общества единогласно.

В заявлении участника Общества и в заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник Общества или третье лицо хотели бы иметь в уставном капитале Общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и вступления в Общество.

Внесение дополнительных вкладов участниками Общества и вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия Общим собранием участников соответствующих решений.

4.12. По решению Общего собрания участников, принятому всеми участниками Общества, единогласно, участники Общества в счёт внесения ими дополнительных вкладов и (или) третьи лица в счёт внесения ими вкладов вправе зачесть денежные требования к Обществу.

4.13. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом, обязано уменьшить свой уставный капитал.

4.14. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путём уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

4.15. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определённого в соответствии с Законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Законом Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

4.16. Уменьшение уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников Общества.

4.17. В течение трёх рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

Статья 5. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ.

5.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица.

5.2. *Участники Общества вправе:*

- участвовать в управлении делами Общества, в том числе путём участия в Общих собраниях участников, лично или через своего представителя;
- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с бухгалтерскими книгами и иной документацией, в том числе с протоколами Общих собраний участников (решениями единственного участника), делать выписки из них в установленном порядке;
- принимать участие в распределении прибыли; получать свою долю прибыли из части прибыли, подлежащей распределению среди участников, в установленном порядке;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Уставом Общества;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчётов с кредиторами, или его стоимость;
- осуществлять иные права, предоставляемые законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и в установленном Уставом порядке.

Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем десять процентов уставного капитала Общества, вправе требовать исключения из Общества в судебном порядке другого участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно её затрудняет.

5.3. Помимо вышеуказанных прав по решению Общего собрания участников, принятому всеми участниками единогласно, участнику (участникам) могут быть предоставлены иные (дополнительные) права, которые в случае отчуждения его (их) доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

5.4. *Участники Общества обязаны:*

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Законом;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении её конфиденциальности;

- соблюдать требования настоящего Устава;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законодательством, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- вносить вклады в имущество Общества в порядке и размерах, предусмотренных настоящим Уставом Общества и решениями Общего собрания участников;
- принимать участие в Общих собраниях участников, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законодательством, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- своевременно информировать Общество об изменении сведений о своём имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества.

5.5. Участники Общества также имеют и другие обязанности, предусмотренные Законом и настоящим Уставом.

Дополнительные обязанности, возложенные на определённого участника Общества в порядке, установленном Законом, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

5.6. За невыполнение обязанностей участник несёт ответственность в порядке, определённом законодательством Российской Федерации.

Статья 6. СПИСОК УЧАСТНИКОВ.

6.1. Общество ведёт список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и её оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями законодательства.

6.2. Генеральный директор Общества, обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

6.3. Каждый участник Общества обязан своевременно информировать Общество об изменении сведений о своём имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несёт ответственности за причинённые в связи с этим убытки.

6.4. Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений участники Общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учётом сведений, указанных в списке участников Общества.

Статья 7. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА. ЗАЛОГ ДОЛЕЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА.

7.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким участникам Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреимства или на ином законном основании.

7.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества без согласия других участников Общества.

Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества

третьим лицам допускаются с соблюдением требований Закона.

7.3. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной её оплаты только в части, в которой она оплачена.

7.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения о продаже доли третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

Уступка указанного преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.

7.5. Общество имеет преимущественное право покупки доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по цене предложения третьему лицу, если другие участники Общества не использовали своё преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества.

Уступка указанного преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.

7.6. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путём направления через Общество за свой счёт оферты, оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, адресованной остальным участникам и Обществу, содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент её получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня её получения Обществом участнику Общества поступило извещение о её отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после её получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

7.7. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом.

7.8. Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в течение семи дней со дня истечения преимущественного права покупки у участников Общества или отказа всех участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли путём направления акцепта оферты участнику Общества.

7.9. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника и Общества прекращается в день:

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Устава;
- истечения срока использования данного преимущественного права.

Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного пунктом 7.7 настоящего Устава.

Заявление Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется в установленный пунктом 7.8 настоящего Устава срок участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, единоличным исполнительным органом Общества.

Подлинность подписи на заявлении участника Общества или Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.

7.10. В случае, если в течение сроков, указанных в пунктах 7.7, 7.8 настоящего Устава, участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемой для продажи, в том числе образующейся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных участников Общества и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, оставшаяся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте цены, и на условиях, которые были

сообщены Обществу и его участникам.

7.11. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества.

7.12. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности участника Общества по такой доле или части доли переходят с согласия участников Общества.

7.13. Согласие участников Общества на переход доли или части доли в уставном капитале Общества к третьему лицу в случаях, указанных в пункте 7.12 настоящего Устава считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение тридцати дней со дня получения соответствующего обращения Обществом в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на соответствующий переход доли или части доли либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на переход доли или части доли.

7.14. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению, за исключением случаев, предусмотренных Законом.

7.15. За исключением случаев, предусмотренных Законом, доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к её приобретателю с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

7.16. К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания их перехода, за исключением дополнительных прав и дополнительных обязанностей. Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества, несёт перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с её приобретателем.

7.17. В случае, если предусмотренное в соответствии с пунктом 7.12 настоящего Устава согласие участников Общества на переход доли или части доли не получено, доля или часть доли переходит к Обществу в день, следующий за датой истечения тридцатидневного срока, установленного пунктом 7.13 настоящего Устава для получения такого согласия участников Общества. При этом Общество обязано выплатить лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале Общества на публичных торгах, действительную стоимость доли или части доли, определённую на основании данных бухгалтерской отчётности Общества за последний отчётный период, предшествующий дню приобретения доли или части доли на публичных торгах, либо с его согласия выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

7.18. Участник Общества вправе выйти из Общества путём отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества. Заявление участника Общества о выходе из Общества должно быть нотариально удостоверено по правилам, предусмотренным законодательством о нотариате для удостоверения сделок.

Выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остаётся ни одного участника, а также выход единственного участника Общества из Общества не допускается.

7.19. В случаях, предусмотренных пунктами 7.17 и 7.18 настоящего Устава, Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года со дня перехода к Обществу доли или части доли.

Действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества выплачивается за счёт разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером его уставного капитала. В случае если такой разницы недостаточно, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

7.20. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании участников Общества, при распределении прибыли Общества, а также имущества Общества в случае его ликвидации.

7.21. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли другому участнику Общества или с согласия Общего собрания участников третьему лицу.

7.22. Решение Общего собрания участников о даче согласия на залог доли или части доли

принимается всеми участниками Общества единогласно.

7.23. Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечёт за собой её недействительность. Залог доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит государственной регистрации в порядке, установленном Законом, и возникает с момента такой государственной регистрации.

Статья 8.

СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

8.1. Управление в Обществе осуществляется через органы управления Общества.

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников;
- единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор.

Статья 9.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ.

9.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников.

Общее собрание участников может быть очередным или внеочередным.

9.2. Все участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

9.3. Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом.

9.4. Один раз в год Общество проводит очередное Общее собрание участников. Очередное Общее собрание участников проводится в период не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 4 месяца после окончания финансового года. Финансовым годом считается период с 1 января по 31 декабря соответствующего года.

9.5. К исключительной компетенции Общего собрания участников относятся следующие вопросы:

9.5.1. определение основных направлений деятельности Общества;

9.5.2. утверждение Устава Общества, внесение в него изменений или утверждение Устава Общества в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменение наименования Общества, места нахождения Общества;

9.5.3. изменение размера уставного капитала Общества;

9.5.4. утверждение годовых отчётов и годовых бухгалтерских балансов;

9.5.5. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

9.5.6. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

9.5.7. назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение ликвидационных балансов;

9.5.8. предоставление участнику (участникам) дополнительных прав или возложение на участника (участников) дополнительных обязанностей;

9.5.9. прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных участнику (участникам), а также прекращение дополнительных обязанностей, возложенных на участника (участников);

9.5.10. утверждение денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества;

9.5.11. дача согласия участнику Общества на залог доли или части доли в уставном капитале Общества третьему лицу;

9.5.12. принятие решений о внесении участниками Общества вкладов в имущество Общества в

соответствии с настоящим Уставом;

9.5.13. принятие решения о согласии на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (за исключением Внутригрупповых сделок), в соответствии со ст. 45 Закона;

9.5.14. принятие решения о согласии на совершение или последующее одобрение крупных сделок в соответствии со ст. 46 Закона;

9.5.15. утверждение (принятие) документов, регулирующих деятельность органов управления Общества (внутренних документов Общества);

9.5.16. избрание председателя и секретаря Общего собрания участников, проводимого в форме собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);

9.5.17. образование единоличного исполнительного органа Общества - избрание Генерального директора, и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему (управляющей организации), утверждение такого управляющего (управляющей организации) и определение условий договора с ним (с ней);

9.5.18. принятие решения о распределении доли, принадлежащей Обществу, между участниками либо о предложении её для приобретения всеми, либо некоторыми участниками Общества, либо третьими лицами;

9.5.19. выплата Обществом действительной стоимости доли (части доли) кредиторам по долгам участника Общества в случае обращения взыскания на долю или часть доли участника Общества;

9.5.20. принятие решения о создании и использовании резервного и иных фондов Общества;

9.5.21. принятие решения об одобрении сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения находящегося в собственности Общества имущества либо иным образом влекущие уменьшение балансовой стоимости имущества Общества на десять и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за последний отчетный период;

9.5.22. принятие решения об участии (изменении или прекращении участия) Общества в хозяйственных товариществах и обществах, любых иных коммерческих и некоммерческих организациях, в том числе принятие решения о создании коммерческих организаций, учреждении некоммерческих организаций, приобретении акций (долей, паёв), приобретении (отчуждении) любых ценных бумаг, конвертируемых в акции, продаже, отчуждении иным образом, или обременении акций (долей в уставном капитале, паёв) в таких организациях; вступлении в члены и выходе из состава участников (членов) некоммерческих организаций; принятие решения об утверждении любых видов вкладов, вносимых Обществом в такие организации, включая вклады в уставные (складочные) капиталы и в имущество организаций, об обращении с заявлением о листинге и делистинге акций организации и (или) эмиссионных ценных бумаг организации, конвертируемых в акции организации, принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

9.5.23. принятие решения о согласии на совершение или последующем одобрении сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), связанных с:

- отчуждением или возможностью отчуждения прямо или косвенно Обществом исключительных прав на результат(-ы) интеллектуальной деятельности (объект(-ы) интеллектуальной собственности) и/или на средство(-а) индивидуализации;

9.5.24. принятие решения о согласии на совершение или последующем одобрении сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), связанных с:

- приобретением Обществом прав на результат(-ы) интеллектуальной деятельности (объект(-ы) интеллектуальной собственности) или на средство(-а) индивидуализации, за исключением сделок, связанных с приобретением указанных прав для целей обеспечения деятельности Общества цена которых составляет менее 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей;
- обременением исключительных прав на результат(-ы) интеллектуальной деятельности (объект(-ы) интеллектуальной собственности) или на средство(-а) индивидуализации Общества;

9.5.25. принятие решения о согласии на совершение или последующем одобрении следующих сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), заключаемых Обществом:

- кредитных договоров (в том числе договоров об открытии кредитных линий, договоров овердрафта и других),
- договоров займа, ссуд,
- договоров банковских гарантий, гарантийных линий, непокрытых аккредитивов,
- договоров залога,
- договоров факторинга,
- договоров доверительного управления имуществом,
- поручительств и иных сделок по обеспечению обязательств третьих лиц, в том числе независимых гарантий, выдаваемых Обществом по обязательствам третьих лиц;
- сделок, связанных с субординацией прав требования Общества к третьим лицам,
- выдача векселя, принятие обязательств по векселю;

9.5.26. принятие решения о согласии на совершение или последующем одобрении сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к третьему лицу, сделок, связанных с безвозмездным освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом, сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам;

9.5.27. одобрение сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), связанных с:

- приобретением в собственность Обществом или с продажей, или отчуждением иным образом Обществом (включая аренду с правом выкупа) объектов недвижимого имущества;
- обременением находящихся в собственности Общества объектов недвижимого имущества или с обременением прав Общества на него, за исключением передачи такого имущества в аренду;

9.5.28. одобрение предельного размера совокупной задолженности Общества по кредитным договорам (без учёта задолженности по процентам, комиссиям и т.п.); одобрение предельной суммы единовременно действующих банковских гарантий, выпущенных по договорам банковских гарантий в целях обеспечения исполнения обязательств Общества;

9.5.29. утверждение бюджета Общества на календарный год (как операционного, так и инвестиционного), а также утверждение расходов сверх утверждённого бюджета Общества и/или внесение изменений в бюджет Общества на календарный год в порядке, установленном локальными нормативными актами Общества, утверждение отчёта об исполнении бюджета Общества;

9.5.30. утверждение годового Плана деятельности и развития (бизнес-плана) Общества по направлениям деятельности, утверждение отчётов об исполнении Плана деятельности и развития (бизнес-плана) Общества;

9.5.31. утверждение перечня кредитных организаций, в которых Общество может размещать депозиты на календарный год;

9.5.32. утверждение лимитов свободных денежных средств, размещаемых Обществом на депозиты, на календарный год;

9.5.33. принятие решения о выборке Обществом денежных средств по кредитным договорам;

9.5.34. утверждение условий договора, заключаемого Обществом с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества, утверждение размера его заработной платы, размеров и выплат премий, компенсации и льгот ему предоставляемых, утверждение условий расторжения договора с таким лицом;

9.5.35. принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Общества, об утверждении положений о них, о внесении изменений и дополнений в указанные положения, о ликвидации филиалов и закрытии представительств;

9.5.36. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора Общества и определение размера оплаты его услуг;

9.5.37. утверждение (изменение) программ долгосрочной мотивации работников Общества;

9.5.38. утверждение корпоративных целей (Очень Важных Целей (WIGs)) и Ключевых Показателей Эффективности/Результативности (KPIs) для Общества и единоличного исполнительного органа Общества;

9.5.39. утверждения и/или изменение перечня должностей, относящихся к категории руководителей высшего уровня Общества (далее – «Руководители высшего уровня Общества»);

9.5.40. назначение на должности Руководителей высшего уровня Общества и работников Общества, чей совокупный доход получаемый в Обществе составляет 400 000 (Четыреста тысяч) рублей в месяц и более до налогообложения (далее – «Ключевые работники Общества»), согласование увольнения Руководителей высшего уровня Общества и Ключевых работников Общества, перевод Руководителей высшего уровня Общества на позиции, которые не относятся к категории Руководителей высшего уровня Общества, утверждение условий договоров, заключаемых Обществом с Руководителями высшего уровня Общества и Ключевыми работниками Общества, в том числе условий досрочного расторжения таких договоров; утверждение размеров заработных плат, размеров и выплат премий, компенсации и льгот, устанавливаемых Руководителям высшего уровня Общества и Ключевым работникам Общества;

9.5.41. утверждение организационной структуры Общества (в форме схематического изображения структурных подразделений и подчинённости их должностным лицам Общества) на уровне Руководителей высшего уровня Общества;

9.5.42. утверждение корпоративных целей (Очень Важных Целей (WIGs)) и Ключевых Показателей Эффективности/Результативности (KPIs) для Руководителей высшего уровня Общества и Ключевых работников Общества;

9.5.43. утверждение нижеуказанных локальных нормативных актов (внутренних документов) Общества, а также внесение в них изменений и дополнений, принятие таких документов в новой редакции:

9.5.43.1. положение о вознаграждениях и компенсациях Руководителям высшего уровня Общества и Ключевым работникам Общества (за исключением программ долгосрочной мотивации);

9.5.43.2. положение об оплате труда, иные внутренние документы, определяющие систему оплаты труда и/или порядок систему премирования и льгот (за исключением программ долгосрочной мотивации) работников Общества;

9.5.43.3. локальные нормативные документы Общества в области управления финансами и отчётностью, а именно: бюджетную политику, учётную политику для целей налогового учёта, учётную политику для целей бухгалтерского учёта по российским стандартам бухгалтерского учёта;

9.5.44. предварительное утверждение действий и решений (в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений "за", "против" или "воздержался") представителей Общества при представлении ими интересов Общества на собраниях акционеров (участников) хозяйственных обществ, акционером (участником) которых является Общество, если доля участия Общества в уставном капитале такого хозяйственного общества составляет более 50 (Пятидесяти) процентов, и при принятии ими решений от имени Общества как единственного акционера (участника) дочерних обществ (далее совместно – «Организации»), а по отдельности «Организация»).

9.5.45. решение иных вопросов, предусмотренных Законом или Уставом Общества.

9.6. В целях применения пункта 9.5 Устава:

(1) Термины и определения:

1.1. Под термином «компании Группы» понимаются (все вместе или каждое в отдельности):

- хозяйственные общества, находящиеся под прямым или косвенным контролем Общества, в том числе Организации;
- участник Общества, являющийся контролирующим лицом Общества (далее – «Контролирующий Участник»), и
- хозяйственные общества, находящиеся под прямым или косвенным контролем Контролирующего Участника.

1.2. Общество и компании Группы совместно именуется «Группа».

1.3. Под термином «Внутригрупповые сделки» понимаются сделки, заключаемые Обществом с компаниями Группы.

1.4. Под контролирующим лицом понимается лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного

соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50% (пятидесяти) процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50% (пятьдесят) процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации. Подконтрольным лицом (подконтрольной организацией) признается юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица;

1.5. Под термином «Руководитель высшего уровня» понимается работник, отвечающий за отдельное функциональное направление в рамках функциональной области, который самостоятельно формирует тактику достижения стратегических целей своего функционального направления.

(2) Порядок согласия:

- 2.1. В случае, если требуется получение согласия на совершение (одобрение) сделки в соответствии с Уставом, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации, согласие на совершение (одобрение) сделки, предусмотренной Уставом, не требуется, если на совершение такой сделки получено согласие (одобрение) органа управления Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- 2.2. В случае, если требуется получение согласия на совершение (одобрение) сделки в соответствии с Уставом по нескольким основаниям, указанным в подпунктах 9.5.23 – 9.5.27, надлежащее согласие на совершение (одобрение) сделки считается полученным, если получено согласие на совершение сделки (одобрена сделка) по одному (любому) из таких оснований.
- 2.3. В случае, если требуется предварительное утверждение действий и решений представителей Общества, при представлении ими интересов Общества на общих собраниях акционеров (участников)/ принятии решения в качестве единственного акционера (участника) Организации по вопросу о предоставлении согласия на совершение (одобрении) сделки по нескольким основаниям, надлежащее согласие на совершение (одобрение) сделки считается полученным, если получено согласие на совершение сделки (одобрена сделка) по одному (любому) из таких оснований.

(3) Исключения:

- 3.1. Не требуется получение согласия на совершение сделки (одобрение сделки) по основаниям, указанным в подпунктах 9.5.23 – 9.5.27, изменяющей условия ранее совершенной сделки, которая была одобрена (решение о заключении которой было принято) по указанным основаниям, если соответствующее изменение было очевидно выгодным для Общества (улучшение финансовых условий для Общества, сокращение финансовых обязательств Общества, снижение размера ответственности Общества и т.п.);
- 3.2. Не требуется получение согласия на совершение сделки (одобрение сделки) по основаниям, указанным в подпунктах 9.5.24 – 9.5.27, если такая сделка является Внутригрупповой сделкой;
- 3.3. Положения подпункта 9.5.13 пункта 9.5 Устава и статьи 45 Закона не применяются к Внутригрупповым сделкам;
- 3.4. Не требуется принятие решения по вопросам, указанным в подпунктах 9.5.28 – 9.5.30 в случае, если уполномоченным органом ПАО «М.видео» принято решение по соответствующим вопросам в отношении Группы в целом, включающее данные Общества;
- 3.5. Не требуется принятие решения по вопросам, указанным в подпунктах 9.5.31 – 10.5.33 в случае, если уполномоченным органом Контролирующего Участника, принято единое решение по соответствующим вопросам в отношении такого участника и подконтрольных ему лиц, включающее данные Общества;
- 3.6. Не требуется в соответствии с подпунктом 9.5.44 предварительное утверждение действий и решений представителей Общества, при представлении ими интересов Общества на общих собраниях акционеров (участников)/ принятии решения в

качестве единственного акционера (участника) Организации по следующим вопросам: об избрании председателя собрания и/или секретаря собрания, об определении порядка ведения общего собрания, об определении способа подтверждения принимаемых (принятых) собранием акционеров (участников)/единственным акционером (участником) решений и состава акционеров (участников) Организации, присутствовавших при их принятии, и иным процедурным вопросам.

(4) Специальные положения:

4.1. Во избежание сомнений к договорам залога, указанным в подпункте 9.5.25 относятся сделки по приобретению Обществом товара в кредит или рассрочку, когда в силу ст. 488 Гражданского кодекса Российской Федерации такой товар до его оплаты признается находящимся в залоге у продавца (залог в силу закона).

9.7. Вопросы, отнесённые Законом к исключительной компетенции Общего собрания участников, не могут быть переданы на рассмотрение иных органов управления Общества, если иное не предусмотрено Законом.

9.8. Решения по вопросам, указанным в подп. 9.5.2 и подп. 9.5.3 пункта 9.5 настоящего Устава по иным вопросам, определённым настоящим Уставом, а также Законом, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена Законом.

9.9. Решения по вопросам, указанным в подп. 9.5.6, 9.5.11 пункта 9.5 настоящего Устава, а также в иных случаях, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

9.10. Решения по остальным вопросам принимаются Общим собранием участников большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.

9.11. Решения Общего собрания участников, проводимого в форме совместного присутствия, принимаются открытым голосованием.

9.12. Решение Общего собрания участников может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путём проведения заочного голосования (опросным путём) в порядке, предусмотренном Законом. Такое голосование может быть проведено путём обмена документами посредством почтовой, телеграфной связи, электронной почты, обеспечивающей аутентичность передаваемых/ принимаемых документов и сообщений, а также их документальное подтверждение.

9.13. Общее собрание участников созывается Генеральным директором Общества по его собственной инициативе, аудитора Общества, участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества. Уведомление о созыве Общего собрания участников может быть подписано уполномоченным представителем Общества, действующим на основании доверенности.

9.14. Внеочередное Общее собрание участников проводится, если проведение такого Общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

9.15. Порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания участников в части, не урегулированной Законом и настоящим Уставом, устанавливается внутренними документами Общества и решением Общего собрания участников.

9.16. Решения Общего собрания участников оформляются путём составления протокола Общего собрания участников. Протокол Общего собрания участников подписывается председательствующим на Общем собрании участников (председателем собрания) и секретарём Общего собрания участников.

В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно.

9.17. Способы подтверждения решений, принятых Общим собранием участников, проводимого путём совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (очного голосования), и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии, альтернативных нотариальному удостоверению, являются:

- если в Обществе два и более участников - подписание протокола Общего собрания участников

всеми участниками (представителями участников), присутствовавшими на соответствующем собрании, без нотариального удостоверения;

- если Общество состоит из одного участника (Общество с одним участником) - подписание решения единственным участником Общества, без нотариального удостоверения.

9.18. Решения Общего собрания участников, проводимого в форме заочного голосования в соответствии с пунктом 9.12 Устава, оформляется путём составления в форме единого документа - протокола Общего собрания участников, который подписывается лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа, или уполномоченным представителем Общества (действующим на основании доверенности), в качестве председателя собрания.

9.19. Факт принятия решения Общего собрания участников об увеличении уставного капитала и состав участников Общества, присутствовавших при принятии указанного решения, должны быть подтверждены путём нотариального удостоверения. Решение единственного участника Общества об увеличении уставного капитала подтверждается его подписью, подлинность которой должна быть засвидетельствована нотариусом.

9.20. Выписки из решений единственного участника Общества, протоколов Общих собраний участников и копии решений единственного участника Общества, протоколов Общих собраний участников удостоверяет Генеральный директор Общества или иной уполномоченный представитель Общества, действующий на основании доверенности.

Статья 10. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР.

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляют единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор, который действует в пределах предусмотренной настоящим Уставом компетенции.

Генеральный директор не вправе принимать решения по вопросам, требующим одобрения (согласия) Общего собрания участников, без получения такого одобрения (согласия).

Генеральный директор вправе принимать решения по любым вопросам, не относящимся к компетенции Общего собрания участников.

10.2. Генеральный директор избирается Общим собранием участников. Срок полномочий Генерального директора составляет не более 5 (Пяти) лет. Срок полномочий Генерального директора определяется соответствующим решением о его избрании.

10.3. Договор между Обществом и лицом, осуществляющим полномочия Генерального директора, подписывается от имени Общества либо председательствующим (Председателем) Общего собрания участников, на котором избран Генеральный директор, либо лицом, уполномоченным решением Общего собрания участников, а в случае, если Общество состоит из одного участника - единственным участником Общества, либо лицом, уполномоченным единственным участником Общества.

10.4. Генеральный директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключённым с Обществом договором.

10.5. Полномочия Генерального директора могут быть досрочно прекращены по решению Общего собрания участников.

10.6. Генеральный директор должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

10.7. Генеральный директор несёт ответственность перед Обществом за убытки, причинённые Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

10.8. При определении оснований и размера ответственности Генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

10.9. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества включая, но не ограничиваясь:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;

- выдаёт доверенности, в том числе доверенности руководителям филиалов и представительств Общества;
- имеет право подписи финансовых документов;
- организует ведение бухгалтерского учёта и составление бухгалтерской отчётности в Обществе в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и локальных нормативных актов Общества;
- представляет на утверждение Общему собранию участников годовой отчёт и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества;
- обеспечивает реализацию планов и решений Общего собрания участников;
- организует работу по реализации приоритетных направлений деятельности Общества и оптимизации его финансово-хозяйственной деятельности;
- разрабатывает хозяйственную политику Общества, ориентированную на увеличение конкурентоспособности и прибыльности Общества, обеспечение его устойчивого финансово-экономического состояния, и обеспечивает её реализацию Обществом, разрабатывает планы текущей финансово-хозяйственной деятельности Общества с учётом такой политики;
- обеспечивает проведение анализа и оценки результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества, утверждённых программ, планов;
- обеспечивает развитие сети обособленных подразделений Общества, их технологическое совершенствование, улучшение качества оказываемых ими услуг;
- осуществляет контроль за соблюдением подразделениями Общества федеральных законов и иных нормативных правовых актов, а также проверку соответствия деятельности Общества внутренним документам;
- обеспечивает организацию системы сбора, обработки и предоставления достоверной информации о финансовых и оперативных показателях деятельности Общества для принятия обоснованных управленческих решений;
- рассмотрение отчётов о работе структурных подразделений Общества, организация обобщения и анализа работы структурных подразделений и служб Общества, а также совершенствование их структуры;
- издаёт приказы, распоряжения и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- принимает на работу и увольняет работников Общества, утверждает штатное расписание, размеры и формы оплаты труда работников Общества;
- совершает все необходимые действия для реализации правомочий собственника имущества Общества на основании решений Общего собрания участников;
- действует в качестве представителя Общества при реализации права голоса, предоставляемого принадлежащими Обществу акциями или долями в уставном (паевом, складочном) капитале Организаций, акционером (участником, членом) которых является Общество, в том числе представляет интересы Общества на собраниях акционеров (участников, членов) таких Организаций и принимает решения от имени Общества как единственного акционера (участника) дочерних обществ, в соответствии с уставами соответствующей Организации и настоящим Уставом;
- представляет от имени Общества в отношениях с любыми российскими и иностранными юридическими и физическими лицами, заключает от имени Общества сделки и выдаёт доверенности на совершение таких действий;
- осуществляет от имени Общества полномочия по владению, пользованию и распоряжению имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом;
- открывает в банках, иных кредитных организациях, организациях- профессиональных участниках рынка ценных бумаг расчётные и иные счета Общества;
- организует систему защиты государственной тайны и конфиденциальной информации, а также информации, содержащей коммерческую тайну и инсайдерской информации Общества в том числе утверждает перечни коммерческой и служебной информации и правил доступа к такой информации;
- разрабатывает положения, регламенты, политики, процедуры и иные локальные нормативные акты Общества;

- в соответствии с Федеральным законом «О потребительском кредите (займе)», Федеральным законом «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» организует разработку и утверждает Правила предоставления микрозаймов, Общие условия договора микрозайма, их обновление и приведение в соответствие с действующим законодательством»;
- утверждает положения, регламенты, процедуры и иные локальные нормативные акты Общества, за исключением отнесённых к компетенции Общего собрания участников;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам в соответствии с применимым законодательством Российской Федерации;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом.

10.10. На период временного отсутствия Генерального директора (отпуск, болезнь, командировка и т.д.) все его функции и полномочия осуществляет состоящий в штате работник Общества, на которого приказом Генерального директора возложено временное исполнение обязанностей Генерального директора.

10.11. Общество вправе по решению Общего собрания участников передать осуществление полномочий единоличного исполнительного органа управляющему (управляющей организации) по договору. Общество, передавшее полномочия единоличного исполнительного органа управляющему, осуществляет гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющего (управляющую организацию), действующего (действующую) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.

Статья 11.

КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.

11.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчётов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению Общего собрания участников привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, Генеральным директором Общества и участниками Общества.

11.2. По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным федеральным законом. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счёт участника Общества, по требованию которого она проводится. Расходы участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению Общего собрания участников за счёт средств Общества.

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

Статья 12.

ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.

12.1. Участники Общества обязаны по решению Общего собрания участников вносить вклады в имущество Общества.

12.2. Решение о внесении вкладов в имущество Общества принимается Общим собранием участников большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

12.3. Вклады в имущество вносятся в размере, определённом решением Общего собрания участников. При этом в соответствии с решением Общего собрания участников, вклады в имущество Общества могут вноситься:

- либо всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества,
- либо отдельным(-и) участником(-ами) Общества непропорционально размерам их долей в уставном капитале Общества при наличии согласия участника (-ов) вносящего (-щих) такой вклад.

12.4. Вклады в имущество вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением Общего

собрания участников.

12.5. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества.

Статья 13.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВА.

13.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или один раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается Общим собранием участников.

13.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

13.3. В случаях, установленных Законом Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества или выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой принято.

Статья 14.

ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ.

14.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор об учреждении Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- Устав Общества, а также зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения к нему;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- протоколы Общих собраний участников;
- списки аффилированных лиц Общества;
- список участников Общества;
- договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;
- заключения аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников и единоличного исполнительного органа Общества.

14.2. Общество по требованию участника обязано обеспечить ему доступ к документам, которые Общество в соответствии с пунктом 2 статьи 50 Закона обязано предоставлять участникам (при этом внутренними документами Общества считаются локальные нормативные акты Общества).

14.3. В течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества, указанные в пункте 14.2 Устава документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества. Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных в пункте 14.2 Устава документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затрат на их изготовление.

14.4. В случае ликвидации Общества, в том числе в результате банкротства, ликвидационная комиссия (ликвидатор) или конкурсный управляющий должны передать документы, предусмотренные российским законодательством, на хранение в соответствующий государственный или муниципальный архив.

Статья 15.
РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

15.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Законом.

Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в соответствии с Законом.

Допускается реорганизация Общества с одновременным сочетанием различных её форм, указанных в абзаце втором настоящего пункта Устава.

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

15.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учётом требований Закона.

Другие основания и порядок ликвидации Общества определяются законодательством Российской Федерации.

Статья 16.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

16.1. Вопросы, неурегулированные настоящим Уставом, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

16.2. Настоящая редакция Устава приобретает силу для третьих лиц с момента её государственной регистрации. Изменения и дополнения к настоящему Уставу приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, если законодательством не определён иной порядок вступления их в силу.