

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1217700059939 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 07.06.2022 за ГРН 2227705063914



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 7CF4AF00E8ADEBA44EB52679FB602CDE
Владелец: МИ ФНС России по ЦОД
МИ ФНС России по ЦОД
Действителен: с 22.11.2021 по 22.11.2022

УТВЕРЖДЕН
Решением единственного учредителя
№ 04/22 от 19 апреля 2022 г.

УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ

«ПОЛЕТ ФИНАНС»

(Редакция № 2)

г. Москва, 2022 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

- 1.1. Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «Полет Финанс» (далее – «Общество») создано в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее – Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»), Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью»), иных нормативно-правовых актов Российской Федерации и действует на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.
- 1.2. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации и создано без ограничения срока.
- 1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «Полет Финанс». Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО МФК «Полет Финанс». Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Microfinance Company «Polet Finance» Limited Liability Company. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: MFC «Polet Finance» LLC.
- 1.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.
- 1.5. В настоящем Уставе указанные ниже понятия имеют следующее значение:
- **Контроль** – применительно к юридическому лицу означает прямое или косвенное владение, или контроль над:
 - а) большинством прав голоса, которые могут быть использованы на общих собраниях участников/акционеров данного юридического лица при голосовании по всем или практически всем вопросам повестки дня;
 - б) правом назначать и отстранять от должности директоров, владеющих большинством прав голоса, которые могут быть использованы на заседаниях совета директоров данного юридического лица при голосовании по всем или практически всем вопросам повестки дня;
 - в) правом (по договору или на основании соглашения или иной договоренности), позволяющим оказывать прямо или косвенно доминирующее влияние на данное юридическое лицо.
 - **Группа КИВИ** – означает группу юридических лиц, прямо или косвенно контролируемых компанией КИВИ ПиЭлСи (QIWI PLC).
 - **Обычная хозяйственная деятельность** – означает обычные, регулярные и необходимые операции и сделки, выполняемые и заключаемые в процессе осуществления своей обычной текущей экономической деятельности, включая в том числе операции и/или сделки, связанные с осуществлением эмиссии облигаций с последующей выдачей средств, полученных от размещения облигаций, в виде займов, а также любая иная деятельность и сделки, выполняющие вспомогательную

функцию включая, но не ограничиваясь, договоры банковской гарантии, кредитные договоры, договоры займа, договоры залога, уступки или иного обеспечения в

- отношении любого заимствования или обязательства при условии, что Сумма Сделки в отношении любой из упомянутых сделок (как разовой сделки, так и серии связанных сделок) не превысит 20 000 000 (двадцать миллионов) долларов США (или эквивалента этой суммы в какой-либо валюте).

Во избежание сомнений, любая сделка (как разовая, так и несколько связанных сделок), не подпадающая под понятие Обычной хозяйственной деятельности, считается совершаемой вне рамок Обычной хозяйственной деятельности.

- **Существенная сделка** – означает сделку (или ряд взаимосвязанных сделок), осуществляемую в порядке Обычной хозяйственной деятельности, к которой применимо что-либо из следующего:

а) если сумма вознаграждения, стоимости, активов, обязательств, затрат, издержек, дебиторской или кредиторской задолженности по этой сделке (далее – «**Сумма Сделки**») не может быть разумно определена или оценена до ее заключения, - при Сумме Сделки, превышающей 20 000 000 (двадцать миллионов) долларов США (или эквивалент этой суммы в какой-либо валюте) по курсу Центрального банка Российской Федерации на день произведения расчетов, рассчитываемой в течение 10 (десяти) календарных дней после последнего рабочего дня того календарного квартала, в котором эта сделка была заключена, и каждого последующего календарного квартала, причем эта сделка становится Существенной сделкой, если исходя из таких расчетов, независимо от даты их проведения, Сумма Сделки превышает 20 000 000 (двадцать миллионов) долларов США (или эквивалент этой суммы в какой-либо валюте) по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату проведения расчетов на основании данных бухгалтерского учета на день произведения расчетов (далее – «**Существенная сделка Вида А**»); или

б) если Сумма Сделки может быть разумно определена или оценена до ее заключения – при Сумме Сделки, превышающей 20 000 000 (двадцать миллионов) долларов США (или эквивалент этой суммы в какой-либо валюте) по курсу Центрального банка Российской Федерации на день совершения сделки (далее – «**Существенная сделка вида В**»).

В случае отказа Общего собрания Участников Общества согласовать Существенную сделку Вида А в течение 30 дней с момента расчета Суммы Сделки, такая сделка должна быть расторгнута в разумный срок.

- **Связанная сторона** – означает предприятие, являющееся связанной стороной по отношению к Обществу в соответствии со Списком связанных сторон.

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Общество приобретает права и обязанности микрофинансовой компании, предусмотренные Федеральным законом «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», со дня приобретения им 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.

- 2.2. Общество вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 2.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Печать Общества может также содержать его фирменное наименование на английском языке. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
- 2.4. Общество вправе в установленном законодательством Российской Федерации порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 2.5. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации. Микрофинансовая деятельность является одним из видов деятельности, осуществляемых Обществом.
- 2.6. Общество может участвовать в деятельности и создавать на территории Российской Федерации, за ее пределами, в том числе в иностранных государствах, хозяйственные общества, товарищества и производственные кооперативы с правами юридического лица.
- 2.7. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории Российской Федерации, и в порядке, предусмотренном законодательными актами Российской Федерации.
- 2.8. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяет формы, системы, размеры и виды оплаты их труда.
- 2.9. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, либо требований законодательства иностранного государства, на территории которого создается филиал или открывается представительство. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании утверждаемых Обществом положений. Общество наделяет филиалы и представительства имуществом. Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на основании его доверенностей. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Общество.
- 2.10. Общество не вправе осуществлять производственную и (или) торговую деятельность.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

- 3.1. Целью Общества является извлечение прибыли.
- 3.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:
 - осуществление микрофинансовой деятельности по предоставлению микрозаймов (микрофинансированию);
 - осуществление других видов деятельности, не запрещенных и не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации.

- 3.3. Для достижения целей Общества, указанных в пункте 3.1. настоящего Устава, и реализации видов деятельности Общества, указанных в пункте 3.2. настоящего Устава, Общество может приобретать права, принимать обязанности и осуществлять любые действия, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

4. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И ЕГО УЧАСТНИКОВ.

- 4.1. Общество самостоятельно отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 4.2. Имущество Участников Общества обособлено от имущества Общества. Общество не отвечает по обязательствам своих Участников. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, только в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества. Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.
- 4.3. Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, равно как Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не отвечают по обязательствам Общества.
- 4.4. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его Участника или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на такого Участника или других лиц, в случае недостаточности имущества Общества, может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
- 4.5. В случае не предоставления Участником Общества информации об изменении сведений о себе (о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества), Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА. ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА.

- 5.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица.
- 5.2. Участники Общества вправе:
- 5.2.1. участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества;
- 5.2.2. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном Уставом Общества порядке;
- 5.2.3. принимать участие в распределении прибыли Общества в соответствии со статьей 28 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества;
- 5.2.4. 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 Федеральным законом «Об обществах с

ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом, с учётом требований, установленных Федеральным законом «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»;

- 5.2.5. выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу;
 - 5.2.6. потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
 - 5.2.7. получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
 - 5.2.8. оспаривать решения органов управления Общества (общего собрания участников, единоличного исполнительного органа, или управляющего);
 - 5.2.9. обращаться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных Обществу единоличным исполнительным органом или управляющим;
 - 5.2.10. оспаривать заключенные обществом сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского Кодекса Российской Федерации;
 - 5.2.11. передавать в залог долю или часть доли в уставном капитале Общества другому его участнику или с согласия Общего собрания участников Общества третьему лицу;
 - 5.2.12. вносить предложения о включении дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания участников Общества;
 - 5.2.13. требовать проведения аудиторской проверки;
 - 5.2.14. требовать созыва внеочередного Общего собрания Участников Общества (для Участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов);
 - 5.2.15. требовать возмещения убытков, причиненных Обществу основным обществом по вине последнего;
 - 5.2.16. требовать в судебном порядке исключения из Общества Участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет;
 - 5.2.17. осуществлять иные права, прямо предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 5.3. Участники Общества обязаны:
- 5.3.1. оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и договором об учреждении Общества;
 - 5.3.2. участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если их участие необходимо для принятия таких решений;
 - 5.3.3. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
 - 5.3.4. не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
 - 5.3.5. предоставлять Обществу по его требованию денежную компенсацию за оставшийся период пользования переданным в качестве оплаты доли имуществом, если право пользования обществом таким имуществом было прекращено досрочно;

- 5.3.6. по решению Общего собрания Участников Общества вносить вклады в имущество Общества;
- 5.3.7. уведомлять всех Участников Общества о проведении Общего собрания Участников, если созывают Общее собрание Участников Общества самостоятельно;
- 5.3.8. информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени (наименовании), месте жительства (месте нахождения), а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества;
- 5.3.9. известить в письменной форме (направив оферту, содержащую указание цены и других условий продажи) Участников Общества и само Общество о намерении продать долю (часть доли) в уставном капитале третьему лицу;
- 5.3.10. уведомлять заблаговременно участников и в соответствующих случаях Общество о намерении обратиться в суд с требованием возместить причиненные Обществу убытки либо признать сделку Общества недействительной, а также предоставлять информацию, имеющую отношение к делу;
- 5.3.11. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- Участники Общества также имеют иные права и несут другие обязанности, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 5.4. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10 % уставного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества Участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.
- В случае если решение суда об исключении Участника из Общества вступило в законную силу, доля исключенного из Общества Участника переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить исключенному Участнику действительную стоимость его доли, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате вступления в законную силу решения суда об исключении, или с согласия исключенного Участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.
- Доля (часть доли) исключенного Участника переходит к Обществу с момента вступления в законную силу решения суда об исключении Участника из Общества.
- Общество обязано выплатить действительную стоимость доли (части доли) или выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года с момента перехода к Обществу доли (части доли).
- Действительная стоимость доли (части доли) выплачивается за счет 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.
- 5.5. Участники Общества вправе заключить договор об осуществлении прав Участников Общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным образом на Общем собрании Участников Общества,

согласовывать вариант голосования с другими Участниками, продавать долю или часть доли по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных условий либо воздерживаться от отчуждения доли или части доли до наступления определенных условий, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением Обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества. Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.

6.1. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. На праве собственности Обществу принадлежит имущество, внесенное в уставный капитал, а также имущество, приобретенное им по другим основаниям.

Общество, осуществляя правомочия собственника своего имущества, вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие законодательству и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в т.ч. отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом. Общество вправе также передавать свое имущество в доверительное управление другому лицу (доверительному управляющему).

6.2. Уставный капитал Общества является частью имущества Общества, используемого для предпринимательской деятельности, и определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы кредиторов Общества.

Размер уставного капитала Общества составляет 70 000 000 (Семьдесят миллионов) рублей 00 копеек.

Размер доли каждого Участника в уставном капитале Общества определяется в процентах или в виде дроби. Размер доли Участника должен соответствовать соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала Общества.

6.3. 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, осуществляется путем привлечения независимого оценщика и утверждается решением Общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно.

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

Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет его имущества, и (или) за счет дополнительных вкладов Участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество, в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Факт принятия решения Общего собрания Участников Общества об увеличении уставного капитала и состав Участников Общества, присутствовавших при принятии указанного решения, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения.

- 6.5. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех его Участников в уставном капитале и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу, в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 6.6. Участники Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам Общества только с согласия других Участников Общества, полученного в сроки и порядке, установленные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Согласие Общества в этом случае не требуется.
- 6.7. Если иное не установлено федеральными законами, приобретение, в том числе в результате пожертвования, и (или) получение в доверительное управление физическим или юридическим лицом более 10% долей Общества в результате совершения одной сделки или нескольких сделок осуществляются при условии получения предварительного согласия Банка России на совершение указанной сделки (сделок). Данное требования распространяются также на случаи приобретения группой лиц, определяемой в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», более 10% долей Общества. Получение предварительного согласия Банка России требуется также в случае приобретения:
- более 10 процентов долей Общества, но не более одной трети долей;
 - более одной трети долей Общества, но не более 50 процентов долей;
 - более 50 процентов долей Общества, но не более двух третей долей;
 - более двух третей долей Общества.
- 6.8. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей. Общество не имеет преимущественного права покупки доли или части доли, принадлежащих Участнику Общества, по цене предложения третьему лицу, если другие Участники Общества не использовали свое указанное преимущественное право. Участникам Общества может быть предложена возможность приобретения доли или части доли непропорционально размерам их долей. При продаже доли или части доли с нарушением преимущественного права покупки любой Участник или Участники Общества вправе в течение 3 (трех) месяцев с момента, когда Участник или Участники Общества узнали, либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя. Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается. 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 путем направления через Общество за свой счет нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и 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 ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся Участником Общества на момент акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения обществом Участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех Участников Общества.

Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в течение 30 (тридцати) дней с даты получения оферты Обществом.

При отказе отдельных Участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества либо использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли другие Участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.

В случае если в течение вышеуказанного срока с даты получения оферты Обществом Участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных участников Общества от преимущественного права покупки доли или части доли, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Участников Общества цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его Участникам.

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

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

- 6.9. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками Общества, независимо от согласия Общества или его Участников.
- 6.10. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале, подлежит нотариальному удостоверению, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. Доля или часть доли в уставном капитале переходит к ее

приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

К приобретателю доли (части доли) в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности Участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение доли (части доли) в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением дополнительных прав и дополнительных обязанностей Участника, уступившего долю (часть доли).

Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли (части доли) в уставном капитале, солидарно с ее приобретателем.

- 6.11. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале другому Участнику Общества или с согласия Общего собрания Участников Общества третьему лицу.

Решение Общего собрания Участников о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале принимается двумя третями голосов, принадлежащих всем Участникам Общества. Голос Участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается. Договор залога доли или части доли в уставном капитале подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

- 6.12. Общество не вправе приобретать доли (части долей) в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Переход доли к Обществу осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Сроки и порядок выплаты Участнику Общества, доля которого перешла к Обществу, действительной стоимости доли или срок выдачи в натуре имущества такой же стоимости устанавливаются Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу они должны быть по решению общего собрания Участников распределены между всеми Участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложены для приобретения всем либо некоторым Участникам Общества и (или) третьим лицам.

- 6.14. Участники Общества обязаны по решению Общего собрания Участников Общества вносить вклады в имущество Общества. Решение Общего собрания Участников Общества о внесении вкладов в имущество Общества принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества.

Вклады в имущество Общества вносятся всеми его Участниками пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей его Участников в уставном капитале Общества.

7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ ЕГО УЧАСТНИКАМИ.

7.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решения (объявлять) о распределении чистой прибыли между Участниками Общества. Решение об определении части чистой прибыли Общества, распределяемой между его Участниками, принимается Общим собранием Участников Общества большинством не менее двух третей голосов от Общего числа голосов Участников Общества.

7.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его Участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества и выплачивается в денежной форме, если иное решение не принято Общим собранием Участников Общества.

Распределенная чистая прибыль выплачивается по месту нахождения Общества в порядке, утвержденном решением Общего собрания Участников Общества, если иное место не установлено в решении о распределении чистой прибыли.

7.3. Общество не вправе принимать решение о распределении чистой прибыли между Участниками:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли (части доли) Участника Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

7.4. Общество не вправе выплачивать Участникам Общества чистую прибыль, решение о распределении которой между Участниками принято:

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;
- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить Участникам чистую прибыль, решение о распределении которой между Участниками было принято.

8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ.

8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание Участников Общества, которое может быть очередным или внеочередным. Все Участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании Участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

Каждый Участник Общества имеет на Общем собрании число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Принятие решения Общим собранием Участников Общества и подтверждение состава Участников Общества, присутствовавших при его принятии, осуществляются без привлечения нотариуса путем подписания протокола Общего собрания Участников Общества всеми Участниками Общества, принявшими участие в таком собрании, в том числе с использованием технических средств, позволяющих достоверно установить факт принятия решения (включая, но не ограничиваясь, путем обмена электронными копиями подписанного протокола по электронной почте), за исключением случаев, прямо предусматривающих необходимость нотариального удостоверения протокола в соответствии с применимым законодательством Российской Федерации.

8.2. К компетенции Общего собрания Участников Общества относятся:

- 8.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, а также принятия решения о введении нового вида хозяйственной деятельности, не характерной для обычной хозяйственной деятельности Общества;
- 8.2.2. принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 8.2.3. внесение изменений и дополнений в Устав Общества, в том числе изменение уставного капитала Общества;
- 8.2.4. избрание постояннодействующего и временного единоличного исполнительного органа, досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий трудового договора, заключаемого с ним, а также установление размера выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;
- 8.2.5. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему, а также одобрение договоров об управлении, подлежащих заключению Обществом;
- 8.2.6. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 8.2.7. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества;
- 8.2.8. одобрение любых внутренних политик Общества, за исключением учетной политики;
- 8.2.9. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 8.2.10. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора Общества и размера его вознаграждения, утверждение прошедшей аудиторскую проверку годовой финансовой отчетности;
- 8.2.11. принятие решений о реорганизации Общества, заключении соглашения с кредиторами о реструктуризации долга в рамках процедуры финансового оздоровления или

- предупреждения банкротства, прекращение деятельности или ликвидация Общества;
- 8.2.12. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
 - 8.2.13. принятие решения о создании филиалов и открытии представительств;
 - 8.2.14. принятие решения об утверждении денежной оценки неденежных вкладов, вносимых в уставный капитал Участниками и третьими лицами;
 - 8.2.15. принятие решения об увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества;
 - 8.2.16. принятие решения об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов Участниками Общества;
 - 8.2.17. принятие решения об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов Участниками Общества в уставный капитал Общества и о внесении в Устав изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества;
 - 8.2.18. принятие решения об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления Участника Общества о внесении дополнительного вклада и заявления третьего лица о принятии его в Общество и внесении вклада, о внесении в Устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества;
 - 8.2.19. принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех Участников Общества в уставном капитале и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу и о внесении в Устав Общества изменений, связанных с уменьшением размера уставного капитала Общества;
 - 8.2.20. принятие решения о распределении доли, принадлежащей Обществу, между всеми Участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества либо о продаже доли, принадлежащей Обществу, всем или некоторым Участникам Общества и/или третьим лицам;
 - 8.2.21. принятие решения о даче согласия на залог доли или части доли Участником Общества третьему лицу;
 - 8.2.22. принятие решения о выплате кредиторам действительной стоимости доли или части доли Участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, Обществом или остальными Участниками Общества, и определение порядка выплаты;
 - 8.2.23. принятие решения о внесении Участниками Общества вкладов в имущество Общества;
 - 8.2.24. принятие решения в случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу для оплаты доли в уставном капитале, о предоставлении Участником Общества передавшим имущество, денежной компенсации, равной плате за пользование таким же имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока и порядке ее представления;
 - 8.2.25. принятие решения о передаче полномочий Участнику Общества на подписание договора между Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества;
 - 8.2.26. принятие решения о передаче полномочий Участнику Общества на подписание договора с управляющей организацией или управляющим;
 - 8.2.27. принятие решения о возмещении Обществом Участнику расходов на оплату услуг аудитора;
 - 8.2.28. принятие решения о возмещении инициаторам внеочередного общего собрания

- расходов на его подготовку, созыв и проведение за счет средств Общества;
- 8.2.29. принятие решений о даче согласия на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
 - 8.2.30. избрание и прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) и утверждение вознаграждения членов ревизионной комиссии (ревизора);
 - 8.2.31. заключение Обществом сделок вне рамок Обычной хозяйственной деятельности, стоимость которых в течение финансового года в совокупности превышает 3 000 000 (три миллиона) долларов США (или эквивалента этой суммы в какой-либо валюте) по курсу Центрального банка Российской Федерации на день совершения сделки;
 - 8.2.32. продажа или отчуждение Обществом долей участия в каких-либо дочерних компаниях;
 - 8.2.33. принятие решений о совершении сделок, связанных с отчуждением и возможностью отчуждения активов Общества полностью или в существенной части;
 - 8.2.34. приобретение или строительство Обществом объекта недвижимости, не предусмотренного бюджетом, и (или) вне рамок Обычной хозяйственной деятельности, если общий объем затрат, произведенных Обществом в рамках одной или нескольких взаимосвязанных сделок за один год или за несколько лет, в совокупности превысит 3 000 000 (трех миллионов) долларов США (или эквивалента этой суммы в какой-либо валюте) по курсу Центрального банка Российской Федерации на день совершения сделки либо на дату совершения расчетов по данной сделке;
 - 8.2.35. прекращение или временная приостановка Обществом деятельности, совокупная выручка от которой за предыдущий финансовый год превысила 3 000 000 (три миллиона) долларов США (или эквивалента этой суммы в какой-либо валюте) по курсу Центрального банка Российской Федерации на последний день предыдущего финансового года;
 - 8.2.36. закрытие или выход Общества из какого-либо направления хозяйственной деятельности, или выход из какого-либо хозяйственного сегмента, или уменьшение численности персонала, или сокращение штата, или оптимизация производственной деятельности, которые приводят к затратам денежных средств вне рамок Обычной хозяйственной деятельности, чей совокупный размер на реализацию таких проектов или серию взаимосвязанных проектов превысил бы 3 000 000 (три миллиона) долларов США (или эквивалента этой суммы в какой-либо валюте) по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату принятия соответствующего решения;
 - 8.2.37. заключение Обществом сделок финансирования с другой компанией Группы КИВИ вне рамок Обычной хозяйственной деятельности, сумма которых превышает 3 000 000 (три миллиона) долларов США (или эквивалента этой суммы в какой-либо валюте) по курсу Центрального банка Российской Федерации на день совершения сделки либо на дату совершения сделки при этом одна или несколько компаний Группы КИВИ не принадлежат (прямо или косвенно) QIWI PLC на 100%;
 - 8.2.38. заключение Обществом сделок по принятию на себя долгового обязательства вне рамок Обычной хозяйственной деятельности в сумме, превышающей 3 000 000 (три миллиона) долларов США (или эквивалента этой суммы в какой-либо валюте) по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату совершения сделки либо на дату проведения расчетов по данной сделке;

- 8.2.39. заключение Обществом сделок по выдаче Обществом гарантии или обеспечения в отношении задолженности вне рамок Обычной хозяйственной деятельности, в сумме, превышающей 3 000 000 (три миллиона) долларов США (или эквивалента этой суммы в какой-либо валюте) по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату совершения сделки либо на дату проведения расчетов по данной сделке;
- 8.2.40. заключение Обществом любого договора (как в порядке продления срока действия, так и иным образом) или ряда взаимосвязанных договоров вне рамок Обычной хозяйственной деятельности, стоимость которых превышает 3 000 000 (три миллиона) долларов США (или эквивалента этой суммы в какой-либо валюте) по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату заключения соответствующего договора либо на дату проведения расчетов по соответствующему договору или по которым требуется совершить выплаты или причитаются выплаты на общую сумму, превышающую 3 000 000 (три миллиона) долларов США (или эквивалент этой суммы в какой-либо валюте);
- 8.2.41. заключение Обществом договора аренды, по которому текущая стоимость обязательств по совокупным арендным платежам, превышает 3 000 000 (три миллиона) долларов США (или эквивалента этой суммы в какой-либо валюте) по курсу Центрального банка на дату совершения сделки либо на дату проведения расчетов по данной сделке;
- 8.2.42. заключение Обществом сделки вне рамок Обычной хозяйственной деятельности, которая прямо не предусмотрена бизнес-планом и которая предусматривает приобретение, продажу, передачу в аренду или иной вид приобретения или отчуждения долей в праве на землю, на здания, неотделимые улучшения, технику, оборудование и вспомогательное оборудование, в каждом случае – за вознаграждение, превышающее 3 000 000 (три миллиона) долларов США (или эквивалента этой суммы в какой-либо валюте) по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату совершения сделки либо на дату проведения расчетов по данной сделке в рамках одной сделки или серии взаимосвязанных сделок;
- 8.2.43. заключение Обществом (как в порядке продления срока действия, так и иным образом) договора или сделки со Связанной стороной, за исключением: (1) сделок в рамках Обычной хозяйственной деятельности, заключаемых на рыночных условиях, (2) внутригрупповых сделок, (3) сделок суммой менее 50 000 (пятидесяти тысяч) долларов США (или эквивалента этой суммы в какой-либо валюте) по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату совершения сделки;
- 8.2.44. заключение Обществом Существенной сделки, при условии, что в случае заключения Существенной сделки Вида А одобрение Общего собрания Участников до ее заключения не требуется, но такое одобрение должно быть получено в течение 30 (тридцати) дней после расчета Суммы сделки;
- 8.2.45. инициирование судебного или третейского разбирательства, судебного процесса, иска, предъявление претензии или иного судебного дела, которые являются существенными для репутации Группы КИВИ или которые при неблагоприятном исходе могли бы оказать существенное неблагоприятное воздействие на Группу КИВИ в целом;
- 8.2.46. урегулирование судебного или третейского разбирательства, судебного процесса, иска, претензии или иного судебного дела, включая расследования государственных органов, которые являются существенными для репутации Группы КИВИ или которые при

неблагоприятном исходе могли бы оказать существенное неблагоприятное воздействие на Группу КИВИ в целом;

- 8.2.47. принятие решений о порядке голосования на общих собраниях акционеров/участников дочерних компаний, выдача доверенностей и(или) распоряжений о голосовании по любым вышеприведенным вопросам;
 - 8.2.48. принятие решений о даче согласия на совершение или о последующем одобрении сделок, предусмотренных разделом 9 настоящего Устава;
 - 8.2.49. создание и использование Резервного и иных фондов Общества;
 - 8.2.50. одобрение годового бюджета и бизнес-плана Общества;
 - 8.2.51. принятие решений в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;
 - 8.2.52. одобрение стратегии Общества;
 - 8.2.53. одобрение участия Генерального директора в конкурирующем Обществе;
 - 8.2.54. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и/или Уставом Общества и не отнесенных к компетенции единоличного исполнительного органа Общества.
- 8.3. Общее собрание Участников Общества при наличии кворума вправе решать вопросы деятельности Общества, отнесенные к его компетенции. Общее собрание Участников Общества правомочно, если на нем присутствуют Участники Общества (представители Участников Общества), обладающие в совокупности не менее чем 75% (семьдесят пять процентов) голосов от общего числа голосов Участников Общества.
- Генеральный директор Общества не вправе решать вопросы, отнесенные к ведению Общего собрания Участников Общества.
- Остальные решения принимаются двумя третями голосов, принадлежащих всем Участникам Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом.
- 8.4. Очередное Общее собрание Участников Общества проводится один раз в год и созывается Генеральным директором Общества.
- Очередное Общее собрание Участников Общества должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Конкретную дату проведения годового собрания определяет Генеральный директор Общества.
- 8.5. Внеочередное Общее собрание Участников Общества проводится в любых случаях, если проведения такого Общего собрания требуют интересы Общества и его Участников.
- Внеочередное Общее собрание Участников Общества созывается Генеральным директором Общества по его инициативе, по требованию ревизионной комиссии (ревизора), аудитора, а также Участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов Участников Общества.
- Генеральный директор Общества обязан в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества или об отказе в его проведении.

При этом решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания может быть принято только в случае:

- если не соблюден установленный законодательством порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества;
- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания Участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.

Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания Участников Общества, не относятся к компетенции Общего собрания или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.

Генеральный директор не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания Участников Общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания Участников Общества.

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания Участников Общества, Генеральный директор по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

Если в установленный срок Генеральным директором Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания Участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, то созвать внеочередное Общее собрание Участников Общества вправе орган или лицо, которое потребовало его созыва.

Расходы на подготовку, созыв и проведение внеочередного Общего собрания Участников Общества могут быть возмещены по решению Общего собрания Участников Общества за счет средств Общества.

8.6. Генеральный директор либо иной орган или лица, созывающие Общее собрание Участников Общества, обязаны не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до его проведения уведомить об этом каждого Участника Общества заказным письмом или иным способом по адресу, указанному в списке Участников Общества.

В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания Участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.

Любой Участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания Участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания Участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, в обязательном порядке включаются в повестку дня Общего собрания Участников Общества.

Орган или лица, созывающие Общее собрание Участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня.

В случае если по предложению Участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания Участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание, обязаны не позднее чем за 10 (десять) календарных дней

до его проведения уведомить всех Участников о внесенных в повестку дня изменениях заказным письмом или иным способом по адресу, указанному в списке Участников Общества.

При подготовке Общего собрания Участников Общества всем его Участникам предоставляются следующие материалы и информация: годовой отчет Общества, заключения ревизионной комиссии (ревизора) и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества и ревизионную комиссию (ревизора), проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции.

Орган или лица, созывающие Общее собрание Участников Общества, обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении Общего собрания Участников Общества, а в случае изменения повестки дня, соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

Указанная информация и материалы в течение 30 (тридцати) календарных дней до проведения Общего собрания Участников Общества должны быть предоставлены всем его Участникам для ознакомления в месте нахождения Генерального директора.

В случае нарушения установленного порядка созыва Общего собрания Участников Общества, собрание считается правомочным при условии участия в нем всех Участников Общества или их представителей.

- 8.7. Порядок проведения Общего собрания Участников Общества и правила принятия решений Общим собранием определяются в соответствии с нормами Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

В части, не урегулированной законодательством и настоящим Уставом, порядок проведения очередного и внеочередного Общего собрания устанавливается решением соответствующего Общего собрания Участников Общества.

- 8.8. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества, избираемый Общим собранием Участников Общества в целях осуществления текущего руководства деятельностью. Срок полномочий Генерального директора составляет 5 (пять) лет, если иное не предусмотрено решением Общего собрания Участников Общества.

Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию Участников Общества. Порядок деятельности Генерального директора Общества определяется настоящим Уставом и трудовым договором с Генеральным директором. В части, не урегулированной указанными документами, применяются нормы законодательства Российской Федерации. Трудовые отношения между Генеральным директором Общества и Обществом регулируются трудовым законодательством Российской Федерации и условиями трудового договора с Генеральным директором в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

- 8.9. Генеральным директором Общества может быть трудоспособное физическое лицо, не ограниченное в гражданской дееспособности, обладающее необходимыми профессиональными знаниями и опытом практической управленческой деятельности, которое может не являться Участником Общества. Генеральный директор Общества

должен соответствовать всем требованиям, предъявляемым к единоличному исполнительному органу микрофинансовой компании.

Назначение (избрание) лица на должность Генерального директора Общества допускается с предварительного согласия Банка России. Общество вправе возложить на лицо временное исполнение обязанностей Генерального директора до получения согласия Банка России на назначение (избрание) лица на освободившуюся должность не более чем на два месяца со дня освобождения от этой должности согласованного лица.

Деятельность Генерального директора Общества осуществляется на платной основе. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает лицо, председательствовавшее на Общем собрании Участников Общества, на котором избран Генеральный директор Общества, либо Участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания Участников Общества на его подписание.

- 8.10. Генеральный директор осуществляет текущее руководство хозяйственной деятельностью Общества. При этом он совершает любые действия, необходимые для реализации данной функции, кроме решения вопросов, отнесенных к компетенции других органов управления Общества и ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
- 8.11. Генеральный директор Общества осуществляет следующие полномочия:
 - 8.11.1. без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
 - 8.11.2. подписывает финансовые и иные документы Общества;
 - 8.11.3. открывает в банках расчетные и иные счета, распоряжается имуществом и финансовыми средствами Общества в пределах, установленных Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации;
 - 8.11.4. обеспечивает подготовку и представляет Общему собранию Участников Общества годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, предложения о распределении чистой прибыли между Участниками, информирует указанные органы о текущей финансовой и хозяйственной деятельности, организует выполнение решений Общего собрания Участников Общества;
 - 8.11.5. руководит персоналом Общества, издает приказы (распоряжения) обязательные для персонала Общества, в том числе приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении. Назначение на должность заместителей Генерального директора, главного бухгалтера или заместителя главного бухгалтера Общества, руководителя или главного бухгалтера филиала Общества допускается с предварительного согласия Банка России в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Общество вправе возложить на лицо временное исполнение обязанностей по указанным должностям до получения согласия Банка России на назначение лица на освободившуюся должность не более чем на два месяца со дня освобождения от этой должности согласованного лица.
 - 8.11.6. утверждает организационную структуру и штатное расписание, организует учет и обеспечивает составление и своевременное представление бухгалтерской и статистической отчетности о деятельности Общества в налоговые органы, государственные внебюджетные фонды и органы государственной статистики;

- 8.11.7. выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 8.11.8. принимает решение о поощрении работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- 8.11.9. определяет в Обществе систему вознаграждений и поощрений, в том числе премирования, определение размера и вида поощрений работников Общества, за исключением случаев, установленных подпунктом 8.2.4. настоящего Устава;
- 8.11.10. одобряет и утверждает любые регламенты, процедуры и иные внутренние документы Общества, в том числе учетную политику Общества, за исключением тех документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества;
- 8.11.11. утверждает локально-нормативные акты, регулирующие деятельность Общества в соответствии с Федеральным законом «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», в том числе утверждает правила предоставления микрозаймов, правила внутреннего контроля, индивидуальные и общие условия договора микрозайма, и пр. внутренние и внешние документы, образующих клиентский пакет, а также необходимые для раскрытия информации, в том числе в рекламных сообщениях.
- 8.11.12. осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством Российской Федерации или Уставом Общества к компетенции Общего собрания Участников Общества.
- 8.12. Генеральный директор Общества не вправе издавать приказы (распоряжения), обязательные для Участников Общества, либо ущемляющие их интересы. Для Участников Общества, состоящих с Обществом в трудовых отношениях, приказы (распоряжения) Генерального директора являются обязательными в части, относящейся к указанным отношениям.
- 8.13. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его умышленными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
- 8.14. Генеральный директор Общества несет ответственность за строгое выполнение утвержденных Общим собранием Участников Общества бизнес-плана и бюджета Общества.

9. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

- 9.1. Положения статьи 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» не применяются к сделкам Общества.
- 9.2. Помимо положений, указанных в пункте 8.2 настоящего Устава, к компетенции Общего собрания Участников Общества, относится принятие решений о даче согласия на совершение или о последующем одобрении сделок, стороной (контрагентом), выгодоприобретателем, посредником или представителем стороны (контрагента) в которых являются следующие лица:

- а) Генеральный директор Общества, а в случае передачи всех или части полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации, также управляющая организация и единоличный исполнительный орган управляющей организации; или
- б) лица, уполномоченные на совершение сделок от имени Общества; или
- в) лица, являющиеся супругами, родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными лиц, указанных в подпунктах «а» - «б» настоящего пункта; или
- г) юридические лица, находящиеся под Контролем лиц, указанных в подпунктах «а» - «в» настоящего пункта; или
- д) юридические лица, в которых лица, указанные в подпунктах «а» - «в» настоящего пункта, занимают должности в органах управления юридического лица, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица; или
- е) юридические лица, в которых полномочия единоличного исполнительного органа переданы юридическим лицам, указанным в подпункте «г» настоящего пункта; или
- ж) юридические лица, в которых юридические лица, указанные в подпункте «г» настоящего пункта, являются Контролирующими лицами; или
- з) юридические лица, которым лица, указанные в подпунктах «а» - «г», имеют право давать обязательные указания; или
- и) индивидуальные предприниматели, являющиеся лицами, указанными в подпунктах «а» - «в» данного пункта; или
- к) лица, находящиеся под Контролем лица, являющегося Контролирующим лицом Общества.

9.3. Положения настоящего раздела Устава не применяются к сделкам Общества с компаниями Группы КИВИ.

9.4. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, предусмотренных настоящим разделом Устава, принимается Общим собранием Участников Общества большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.

10. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА.

10.1. Прибыль (доход), остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно.

10.2. Доходы, полученные от микрофинансовой деятельности, направляются Обществом на осуществление микрофинансовой деятельности и ее обеспечение, в том числе на погашение полученных Обществом кредитов и (или) займов и процентов по ним, на социальные цели либо благотворительные, культурные, образовательные или научные цели.

10.3. Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли (дохода), остающейся после уплаты налогов, платежей и

сборов, и прочих поступлений могут быть образованы соответствующие фонды.

Резервный фонд создается Обществом в соответствии с нормативно-правовыми актами Банка России. В решении Общего собрания Участников Общества о создании резервного фонда определяется порядок создания и размер резервного фонда.

- 10.4. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 10.5. Общество обязано представлять в Банк России отчетность, в том числе бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также иные документы и информацию, предусмотренные Федеральным законом «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» и иными нормативно-правовыми актами Банка России.
- 10.6. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом Генерального директора.
- 10.7. Ответственность за состояние учета, своевременное представление бухгалтерской и иной отчетности возлагается на Генерального директора и Главного бухгалтера Общества.
- 10.8. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.
- 10.9. Годовой отчет по финансовым операциям Общества и годовой баланс составляются Генеральным директором и представляются на утверждение годового Общего собрания Участников Общества, которое созывается не ранее чем через два и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.
- 10.10. Иные обязанности Общества по ведению учета и отчетности, не предусмотренные настоящим Уставом, определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

- 11.1. Общество обязано хранить следующие документы:
 - договор об учреждении Общества, за исключением случая учреждения Общества одним лицом, решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения, предшествующие редакции Устава Общества;
 - протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
 - документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
 - документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
 - внутренние документы Общества;
 - положения о филиалах и представительствах Общества;
 - документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
 - протоколы общих собраний Участников Общества;
 - списки аффилированных лиц Общества;
 - заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового

контроля;

- список Участников Общества;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания Участников и Генерального директора Общества.

11.2. Общество хранит документы, указанные в пункте 11.1. Устава, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном Участникам.

11.3. Протоколы всех Общих собраний Участников Общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому Участнику для ознакомления. По требованию Участников им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные Генеральным директором.

11.4. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

12. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ НЕОГРАНИЧЕННОМУ КРУГУ ЛИЦ ИНФОРМАЦИИ О ЛИЦАХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ СУЩЕСТВЕННОЕ (ПРЯМОЕ ИЛИ КОСВЕННОЕ) ВЛИЯНИЕ НА РЕШЕНИЯ, ПРИНИМАЕМЫЕ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯМИ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество, являясь микрофинансовой компанией, обязано соблюдать установленный Банком России порядок представления в Банк России и раскрытия неограниченному кругу лиц информации о структуре и составе своих участников, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится микрофинансовая компания.

12.2. Для размещения информации о структуре и составе участников Общества, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится Общество, на официальном сайте Банка России Обществом направляется в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России документы в соответствии с порядком, определенным Положением Банка России от 26.12.2017 № 622-П «О порядке раскрытия информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки - участники системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, а также о порядке раскрытия и представления в Банк России информации о структуре и составе акционеров (участников) негосударственных пенсионных фондов, страховых организаций, управляющих компаний, микрофинансовых компаний, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых они находятся», Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», а в точности:

- заявление о размещении на официальном сайте Банка России информации о структуре и составе участников Общества, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится Общество;
- список участников Общества и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится Общество;

- схема взаимосвязей участников Общества и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится Общество.

Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с настоящим разделом (Список, Схема), размещается на официальном сайте Банка России и официальном сайте Общества.

В случае изменения Банком России порядка раскрытия неограниченному кругу лиц информации о структуре и составе участников Общества, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится микрофинансовая компания, Общество руководствуется действующим законодательством РФ.

13. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.

13.1. Общество ведет список Участников Общества с указанием сведений о каждом Участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее 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 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» с момента государственной регистрации Общества.

13.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа 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.

13.3. Каждый Участник Общества обязан информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем 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 несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

13.4. 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 учетом сведений, указанных в списке Участников Общества.

14. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) ОБЩЕСТВА. АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА ОБЩЕСТВА.

14.1. Образование Ревизионной комиссии или избрание Ревизора Общества не предусматривается. Если количество Участников Общества станет более пятнадцати, образование Ревизионной комиссии (избрание Ревизора) обязательно. Образование Ревизионной комиссии (избрание Ревизора), порядок деятельности определяется настоящим Уставом, иными регламентирующими документами.

- 14.2. Для проверки и подтверждения достоверности данных, содержащихся в годовых отчетах и бухгалтерских балансах, а также состояния текущих дел, Общество вправе (в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, обязано) по решению Общего собрания Участников Общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, Генеральным директором и Участниками Общества.
- 14.3. По требованию любого Участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным п.14.2. настоящего Устава Общества.

15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

- 15.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. В установленном законом порядке реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемникам. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
- 15.2. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», другими правовыми актами.

16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

- 16.1. Дополнения и изменения настоящего Устава подлежат утверждению Общим собранием Участников Общества по правилам, предусмотренным настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации, и последующей государственной регистрацией. Изменения и дополнения настоящего Устава вступают в силу в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
- 16.2. В случае если отдельные правила, установленные настоящим Уставом, перестали действовать, остальные его положения сохраняют силу.
- 16.3. Если положения Устава Общества вступают в противоречие с действующим законодательством Российской Федерации, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.