

УТВЕРЖДЕН

Решением собрания учредителей Некоммерческого партнерства
«Торговая система РТС» от 31 января 1997 года

Изменения и дополнения внесены:

Протоколом Совета Некоммерческого партнерства «Торговая система РТС» от 28 марта 1997 года
Решением Совета Некоммерческого партнерства «Торговая система РТС» от 01 июля 1999 года
Общим собранием Членов Некоммерческого Партнерства «Фондовая биржа РТС» (Протокол-Резолюция от 29 июня 2000 года)
Общим собранием Членов Некоммерческого Партнерства «Фондовая биржа РТС» (Протокол-Резолюция от 22 июня 2001 года)
Протоколом Совета «Некоммерческого Партнерства «Фондовая биржа РТС» от 27 июня 2002 года
Протоколом Совета «Некоммерческого Партнерства «Фондовая биржа РТС» от 24 января 2003 года
Протоколом Совета «Некоммерческого Партнерства «Фондовая биржа РТС» от 26 июня 2003 года
Решением Совета «Некоммерческого Партнерства «Фондовая биржа РТС» (Протокол от 21 июня 2004 года)
Советом «Некоммерческого Партнерства «Фондовая биржа РТС» (Протокол №2 от 10 октября 2005 года)
Решением Общего собрания членов НП РТС (протокол от 09 июля 2012 года)
Решением годового общего собрания членов НП РТС (протокол от 25 июня 2015 года)
Решением годового общего собрания членов Ассоциации «НП РТС» (протокол от 08 июня 2016 года)
Решением годового общего собрания членов Ассоциации «НП РТС» (протокол от 21 июня 2018 года)
Решением годового общего собрания членов Ассоциации «НП РТС» (протокол от 24 сентября 2020 года)
Решением годового общего собрания членов Ассоциации «НП РТС» (протокол от 23 июня 2021 года)

Устав

**Ассоциации участников финансового рынка
«Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС»
(новая редакция)**

г. Москва
2021 год

1. Общие положения

1.1. Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС» (далее – Партнерство) является основанным на членстве объединением юридических и физических лиц, созданным для содействия его членам в осуществлении деятельности, направленной на достижение целей, предусмотренных настоящим Уставом.

2. Наименование и место нахождения Партнерства

2.1. Полное наименование Партнерства:

- на русском языке: Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС»;
- на английском языке: Association of financial market participants Nonprofit Partnership for the Development of Financial Market RTS.

2.2. Сокращенное наименование Партнерства:

- на русском языке: Ассоциация «НП РТС»;
- на английском языке: NP RTS Association.

2.3. Место нахождения Партнерства: Российская Федерация, город Москва.

3. Правовое положение Партнерства

3.1. Правовое положение Партнерства определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

3.2. Партнерство является некоммерческой корпоративной организацией, не имеет извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяет полученную прибыль между членами Партнерства.

3.3. Партнерство имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, и отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом, если иное не предусмотрено федеральным законом в отношении ассоциаций (союзов) отдельных видов.

3.4. Партнерство может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, соответствующие целям его деятельности, предусмотренным настоящим Уставом.

3.5. Партнерство вправе разрабатывать принципы, правила и стандарты осуществления членами Партнерства деятельности на финансовом рынке, в том числе операций с ценными бумагами, товарами, производными финансовыми инструментами, и осуществлять контроль за их соблюдением, в том числе путем проведения проверок.

3.6. Партнерство вправе быть истцом и ответчиком в суде.

3.7. Партнерство вправе создавать филиалы и открывать представительства.

3.8. Партнерство имеет круглую печать с полным наименованием Партнерства на русском языке.

Партнерство вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также зарегистрированную в установленном порядке эмблему.

3.9. Партнерство создано без ограничения срока деятельности.

3.10. Партнерство не отвечает по обязательствам членов Партнерства, если иное не установлено федеральным законом. Члены Партнерства несут субсидиарную ответственность по обязательствам Партнерства в пределах суммы регулярных членских взносов, уплаченных ими в течение 12 календарных месяцев, предшествующих дате предъявления к ним соответствующего требования.

4. Цель, предмет и виды деятельности Партнерства

4.1. Целью деятельности Партнерства является содействие членам Партнерства в осуществлении деятельности, направленной на развитие российских финансовых рынков, в том числе фондового рынка, товарного рынка, рынка производных финансовых инструментов.

4.2. Предметом деятельности Партнерства является:

- информационная, методическая, правовая и иная поддержка членов Партнерства;

- разработка, внедрение, распространение, обслуживание, техническое сопровождение, экспертиза и маркетинг информационных систем, баз данных, технологий, программного обеспечения, средств связи, оборудования, которые необходимы для осуществления деятельности членов Партнерства на финансовых рынках;

- обработка, раскрытие и распространение информации в области финансовых рынков;

- разработка принципов, правил, процедур, стандартов, инструкций и иных документов, необходимых для осуществления членами Партнерства деятельности на финансовых рынках;

- организация взаимодействия членов Партнерства с органами государственной власти и саморегулируемыми организациями в сфере финансовых рынков по вопросам, связанным с осуществлением членами Партнерства деятельности на финансовых рынках.

4.3. Для достижения цели своей деятельности Партнерство вправе осуществлять следующие виды деятельности:

4.3.1. деятельность по обеспечению эффективности функционирования финансовых рынков;

4.3.2. техническое обеспечение деятельности физических и юридических лиц на финансовых рынках, в том числе:

- деятельность по установке и обслуживанию оборудования, в том числе вычислительной техники;

- оказание услуг связи, в том числе услуг связи по передаче данных, телематических услуг связи, услуг по предоставлению каналов связи;

- разработка программного обеспечения, в том числе программного обеспечения для работы с базами данных, и консультирование в этой области физических и юридических лиц, в том числе предоставление услуг, связанных с этим программным обеспечением;

- деятельность по обработке данных;

- деятельность в области разработки, производства, распространения, технического обслуживания шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств;

4.3.3. деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов, в том числе ресурсов сети Интернет, обработке, раскрытию и распространению информации;

4.3.4. осуществление капиталовложений в ценные бумаги, в собственность, заключение свопов, опционов и других биржевых сделок;

4.3.5. исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения в области финансового рынка;

4.3.6. консультирование по вопросам деятельности на финансовых рынках;

4.3.7. проведение научных исследований и разработок в области финансовых и товарных рынков;

- 4.3.8. организация рекламных и иных мероприятий;
 - 4.3.9. издание книг, журналов и иных периодических публикаций;
 - 4.3.10. покупка и продажа недвижимого имущества, предоставление в аренду недвижимого имущества и оборудования;
 - 4.3.11. образовательная деятельность;
 - 4.3.12. деятельность в области права.
- Виды деятельности, для осуществления которых необходимо специальное разрешение (лицензия), осуществляются Партнерством только при наличии соответствующего специального разрешения (лицензии).

5. Членство в Партнерстве

5.1. Условия приема в члены Партнерства

5.1.1. Членами Партнерства могут быть юридические лица и полностью дееспособные граждане (физические лица), разделяющие цели его деятельности и отвечающие требованиям, содержащимся в настоящем Уставе.

5.1.2. Юридическое лицо может являться членом Партнерства при условии его соответствия одновременно следующим требованиям:

- юридическое лицо создано в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- юридическое лицо является профессиональным участником рынка ценных бумаг, кредитной организацией, организатором торговли, клиринговой организацией или управляющей компанией инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда, негосударственного пенсионного фонда;

- юридическое лицо имеет безупречную деловую репутацию.

5.1.3. Физическое лицо может являться членом Партнерства при условии его соответствия одновременно следующим требованиям:

- физическое лицо является дееспособным;

- физическое лицо внесло существенный вклад в развитие деятельности Партнерства и реализуемые им проекты, а также осуществляет деятельность, направленную на развитие финансового рынка;

- физическое лицо имеет безупречную деловую репутацию.

5.1.4. Общее количество членов Партнерства не может превышать 1500 членов.

5.2. Порядок приема в члены Партнерства

5.2.1. Прием в члены Партнерства осуществляется на основании заявления лица, намеренного стать членом Партнерства (далее – заявитель).

5.2.2. Заявление о приеме в члены Партнерства представляется в письменной форме на имя председателя Совета директоров Партнерства (далее – Совет директоров), подписывается заявителем и скрепляется его печатью (при ее наличии).

Указанное заявление, подаваемой юридическим лицом, должно содержать следующие сведения:

- полное и (или) сокращенное наименование заявителя;

- адрес места нахождения заявителя;

- основной государственный регистрационный номер (ОГРН) заявителя;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), присвоенный заявителю;

- сведения об имеющихся у заявителя лицензиях с указанием даты их выдачи, номера и срока действия;

- указание на намерение заявителя стать членом Партнерства и надлежащим образом исполнять обязанности члена Партнерства.

Указанное заявление, подаваемое физическим лицом, должно содержать следующие сведения: +

- фамилия, имя, отчество заявителя;
- данные документа, удостоверяющего личность заявителя, включая адрес регистрации заявителя;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), присвоенный заявителю;
- сведения об имеющихся у заявителя лицензиях с указанием даты их выдачи, номера и срока действия;
- указание на намерение заявителя стать членом Партнерства и надлежащим образом исполнять обязанности члена Партнерства.

Советом директоров может быть установлена форма указанных заявлений.
5.2.3. К заявлению о приеме в члены Партнерства должны быть приложены:

1) для юридических лиц:

- заверенные нотариусом или заявителем копии учредительных документов заявителя, действующих на дату представления заявления, включая все изменения и дополнения к ним, кроме случаев, когда указанные документы раскрыты заявителем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- анкета члена Партнерства по форме, установленной Советом директоров;

- заверенная нотариусом или заявителем копия решения органа управления заявителя об участии заявителя в Партнерстве;

- иные документы, определенные Советом директоров;

2) для физических лиц:

- заверенная нотариусом копия действующего на момент подачи заявления документа, удостоверяющего личность заявителя;

- анкета члена Партнерства по форме, установленной Советом директоров;

- иные документы, определенные Советом директоров.

5.2.4. Заявитель обязан по требованию Партнерства предоставить иные документы и (или) информацию, необходимые для подтверждения соблюдения условий приема в члены Партнерства, а также допустить представителей Партнерства по адресу места нахождения заявителя, являющегося юридическим лицом.

5.2.5. Решение о приеме в члены Партнерства или об отказе в приеме в члены Партнерства принимается Советом директоров с учетом решения (рекомендации) соответствующего комитета, комиссии и/или рабочей группы, созданными Советом директоров.

5.2.6. Совет директоров вправе отказать в приеме в члены Партнерства, в том числе в следующих случаях:

- несоблюдение условий приема в члены Партнерства, предусмотренных пунктом 5.1 настоящего Устава;

- несоблюдение порядка приема в члены Партнерства, установленного пунктами 5.2.1 – 5.2.4 настоящего Устава;

- наличие негативных отзывов членов Партнерства о заявителе и (или) его деловой репутации.

Совет директоров отказывает в приеме заявителя - физического лица в члены Партнерства, если на дату принятия Советом директоров решения по вопросу о приеме указанного заявителя в члены Партнерства общее количество членов Партнерства, являющихся физическими лицами, равно общему количеству членов Партнерства, являющихся юридическими лицами, или превышает его.

5.2.7. В случае отказа в приеме в члены Партнерства заявитель имеет право повторно обратиться с заявлением о приеме в члены Партнерства не ранее чем через 2 месяца со дня принятия решения об отказе.

В случае повторного отказа в приеме в члены Партнерства заявитель имеет право вновь обратиться с заявлением о приеме в члены Партнерства не ранее чем через 1 год со дня принятия решения об отказе.

5.3. Права членов Партнерства

5.3.1. Члены Партнерства вправе участвовать в управлении делами Партнерства, в том числе:

- выдвигать кандидатов для избрания в Совет директоров и на должность Президента Партнерства (далее – Президент);
- предлагать вопросы для включения в повестку дня общего собрания членов Партнерства;
- присутствовать на Собрании лично или через представителей и голосовать по вопросам повестки дня Собрания;
- давать рекомендации о приеме в члены Партнерства.

5.3.2. Члены Партнерства вправе вносить предложения по повышению эффективности деятельности Партнерства, обеспечению учета интересов членов Партнерства, в том числе в части осуществления Партнерством определенных видов деятельности, взаимодействия с органами государственной власти, создания Партнерством комитетов, комиссий и рабочих групп.

5.3.3. Члены Партнерства вправе получать информацию о деятельности Партнерства, в том числе знакомиться с бухгалтерской и иной документацией Партнерства в случаях и в порядке, которые предусмотрены федеральным законом и настоящим пунктом.

Информация о деятельности Партнерства, подлежащая раскрытию, размещается на сайте Партнерства в сети Интернет и (или) иным образом раскрывается в порядке и сроки, которые установлены законами и иными правовыми актами.

Члены Партнерства вправе получить информацию о деятельности Партнерства на основании письменного запроса. Информация может быть предоставлена члену Партнерства для ознакомления в бумажном и (или) электронном виде по месту нахождения Партнерства с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

5.3.4. Члены Партнерства вправе использовать указание на членство в Партнерстве при осуществлении своей деятельности, в том числе в рекламных целях. Условия и порядок его использования определяются Советом директоров.

5.3.5. Члены Партнерства вправе по своему усмотрению выходить из состава членов Партнерства без согласия остальных членов Партнерства.

5.3.6. Члены Партнерства вправе обжаловать решения органов Партнерства, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены федеральным законом.

5.3.7. Члены Партнерства вправе требовать, действуя от имени Партнерства, возмещения причиненных Партнерству убытков.

5.3.8. Члены Партнерства вправе оспаривать, действуя от имени Партнерства, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или федеральными законами о корпорациях отдельных организационно-правовых форм, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Партнерства.

5.3.9. Члены Партнерства имеют также другие права, предусмотренные федеральными законами и настоящим Уставом.

5.4. Обязанности членов Партнерства

5.4.1. Члены Партнерства обязаны соблюдать настоящий Устав, решения Собрания и утвержденные им документы, а также решения Совета директоров и утвержденные им документы.

5.4.2. Члены Партнерства обязаны полностью, своевременно и в установленном порядке уплачивать членские взносы.

5.4.3. Члены Партнерства обязаны надлежащим образом уплачивать штрафы и соблюдать иные санкции, примененные к ним за нарушение порядка и (или) сроков уплаты членских взносов.

5.4.4. Члены Партнерства обязаны не разглашать и не использовать в своих интересах или интересах третьих лиц любую информацию о Партнерстве и его деятельности, за исключением случаев, если такая информация является общедоступной информацией, в том числе в результате ее опубликования (раскрытия) Партнерством, либо если Партнерство предоставило письменное согласие на передачу и (или) использование такой информации.

Члены Партнерства обязаны обеспечить соблюдение требований, предусмотренных настоящим пунктом, членами своих органов управления и своими работниками.

5.4.5. Члены Партнерства обязаны содействовать деятельности Партнерства, в том числе предоставлять Партнерству необходимую информацию и воздерживаться от совершения членами Партнерства, членами их органов управления и их работниками действий, существенно затрудняющих или препятствующих достижению целей деятельности Партнерства, наносящих вред деловой репутации членов Партнерства, самого Партнерства и (или) членов органов управления Партнерства, не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Партнерству.

5.4.6. Члены Партнерства обязаны предоставлять Партнерству сведения и (или) документы, необходимые для осуществления деятельности Партнерства и (или) соблюдения прав членов Партнерства, в объеме и порядке, определяемых Советом директоров.

5.4.7. Члены Партнерства обязаны незамедлительно уведомлять Партнерство:

- об изменении сведений, содержащихся в документах, представленных при их приеме в члены Партнерства, в том числе в анкете члена Партнерства;
- о приостановлении и возобновлении действия, аннулировании или истечении срока действия лицензий, наличие которых является условием приема в члены Партнерства;
- о возбуждении в отношении них производства по делу о несостоятельности (банкротстве);
- о совершении ими, членами их органов управления или их работниками действий, препятствующих достижению целей деятельности Партнерства, наносящих вред деловой репутации членов Партнерства, самого Партнерства и (или) членов органов управления Партнерства.

5.4.8. Члены Партнерства обязаны участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Партнерство не может продолжать свою деятельность в соответствии с федеральным законом, если их участие необходимо для принятия таких решений.

5.4.9. Члены Партнерства несут также другие обязанности, предусмотренные федеральными законами и настоящим Уставом.

5.5. Прекращение членства в Партнерстве

5.5.1. Членство в Партнерстве прекращается:

- в случае выхода члена Партнерства из состава членов Партнерства;
- в случае исключения члена Партнерства из состава членов Партнерства;
- в случае реорганизации члена Партнерства, за исключением реорганизации в форме преобразования, присоединения к нему другого юридического лица или выделения;

- в случае ликвидации члена Партнерства;
- в случае смерти физического лица, являющегося членом Партнерства, признания его недееспособным или ограничения его дееспособности;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством.

5.5.2. В случаях выхода или исключения из состава членов Партнерство членство прекращается в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Уставом. В иных случаях членство прекращается в соответствии с законодательством.

5.6. Выход из состава членов Партнерства

5.6.1. Выход из Партнерства осуществляется на основании заявления члена Партнерства. Указанное заявление составляется в письменной форме на имя председателя Совета директоров, подписывается членом Партнерства и скрепляется его печатью (при наличии). Заявление о выходе из Партнерства должно содержать полное и (или) сокращенное наименование члена Партнерства, являющегося юридическим лицом, или фамилию, имя, отчество члена Партнерства, являющегося физическим лицом, и указание на его намерение выйти из Партнерства. Советом директоров может быть установлена форма указанных заявлений.

5.6.2. Член Партнерства считается вышедшим из Партнерства в 00:00 по московскому времени дня, следующего за последним днем календарного месяца, в котором Партнерством получено заявление о выходе из Партнерства.

5.6.3. С момента выхода из Партнерства прекращаются все права и обязанности члена Партнерства, за исключением обязанности по уплате членских взносов, иных платежей, передаче иного имущества Партнерству, которая возникла до указанного момента, а также обязанности по возмещению убытков, причиненных Партнерству.

5.6.4. При выходе из Партнерства член Партнерства не имеет права на получение имущества (части имущества) Партнерства или его стоимости, в том числе имущества (части имущества), переданного Партнерству указанным членом Партнерства, или стоимости такого имущества (части имущества), включая уплаченные указанным членом Партнерства членские взносы.

5.7. Исключение из состава членов Партнерства

5.7.1. Член Партнерства может быть исключен из состава членов Партнерства в следующих случаях:

- аннулирование у члена Партнерства всех лицензий, наличие которых является условием приема в члены Партнерства;
- неоднократное в течение года или грубое нарушение членом Партнерства обязанностей, предусмотренных настоящим Уставом;
- возбуждение в отношении члена Партнерства производства по делу о несостоятельности (банкротстве);
- предоставление членом Партнерства неполной или недостоверной документов и (или) информации, на основании которых было принято решение о его приеме в члены Партнерства;
- признания физического лица, являющегося членом Партнерства, банкротом;
- совершение членом Партнерства, членами его органов управления, его должностными лицами и (или) иными работниками действий, наносящих вред деловой репутации этого члена Партнерства и (или) других членов Партнерства, и (или) самого Партнерства, членов его органов управления;

- в иных случаях, установленных федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

5.7.2. В случае возникновения оснований для исключения из состава членов Партнерства, указанных в пункте 5.7.1 настоящего Устава, Совет директоров принимает решение об исключении члена Партнерства из состава членов Партнерства.

5.7.3. Права и обязанности члена Партнерства, исключенного из состава членов Партнерства, прекращаются в 00:00 по московскому времени дня, следующего за днем, в который принято решение о его исключении из Партнерства, если иное не предусмотрено решением Совета директоров. При этом не прекращается обязанность по уплате членских взносов, иных платежей, передаче иного имущества Партнерству, которая возникла до указанного дня, а также обязанность по возмещению убытков, причиненных Партнерству, и иные обязанности, предусмотренные решением об исключении из состава членов Партнерства.

5.7.4. При исключении из состава членов Партнерства член Партнерства не имеет права на получение имущества (части имущества) Партнерства или его стоимости, в том числе имущества (части имущества), переданного Партнерству указанным членом Партнерства, или стоимости такого имущества (части имущества), включая уплаченные указанным членом Партнерства членские взносы.

6. Общее собрание членов Партнерства

6.1. Общие положения

6.1.1. Общее собрание членов Партнерства (далее - Собрание) является высшим органом управления Партнерства.

6.1.2. Партнерство обязано ежегодно проводить годовое Собрание.

На годовом Собрании должны решаться вопросы об избрании членов Совета директоров, об утверждении годового отчета Совета директоров, об утверждении годового отчета Президента, об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Партнерства и об утверждении аудиторской организации или индивидуального аудитора Партнерства.

6.1.3. Допускается проведение иных Собраний, помимо годового. Такие Собрания являются внеочередными.

6.2. Компетенция Собрания

6.2.1. К компетенции Собрания относится:

- 1) утверждение и изменение настоящего Устава;
- 2) определение приоритетных направлений деятельности Партнерства;
- 3) определение принципов образования и использования имущества Партнерства;
- 4) определение порядка приема в члены Партнерства и исключения из состава его членов, за исключением случаев, если такой порядок определен федеральными законами;
- 5) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также выплата членам Совета директоров вознаграждения и/или компенсация им расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, в том числе определение размера таких вознаграждений и компенсаций;
- 6) избрание Президента и досрочное прекращение его полномочий;
- 7) утверждение годового отчета Совета директоров;
- 8) утверждение годового отчета Президента;
- 9) утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Партнерства;

10) принятие решений о создании Партнерством других юридических лиц, об участии Партнерства в других юридических лицах;

11) принятие решений о создании филиалов и об открытии представительств Партнерства, их ликвидации, об утверждении положений о филиалах и представительствах, о внесении изменений в указанные положения и о признании их утратившими силу;

12) принятие решения о реорганизации Партнерства;

13) принятие решений о ликвидации Партнерства, назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждении ликвидационного баланса;

14) утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Партнерства;

15) принятие решения о порядке определения размера и способа уплаты членских взносов;

16) принятие решения о дополнительных имущественных взносах членов Партнерства в его имущество;

17) принятие решения о размере субсидиарной ответственности членов Партнерства по обязательствам Партнерства;

18) определение порядка ведения Собрания;

19) иные вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Собрания федеральными законами и настоящим Уставом.

6.2.2. Вопросы, указанные в подпунктах 1 - 17, 19 пункта 6.2.1 настоящего Устава, относятся к исключительной компетенции Собрания и не могут быть переданы на решение Совету директоров или Президенту.

6.3. Созыв Собрания

6.3.1. Решение о созыве Собрания принимается Советом директоров.

6.3.2. Решение о созыве Собрания может быть принято по инициативе Совета директоров.

Решение о созыве внеочередного Собрания может быть принято также по письменному требованию членов Партнерства, количество которых составляет не менее 20 процентов от общего количества членов Партнерства.

6.3.3. Требование членов Партнерства о созыве внеочередного Собрания должно содержать следующие сведения:

- наименование членов Партнерства, требующих созыва внеочередного Собрания;

- вопросы, подлежащие включению в повестку дня внеочередного Собрания.

Требование членов Партнерства о созыве внеочередного Собрания может содержать формулировки решений по каждому из вопросов, подлежащих включению в повестку дня и обоснование их внесения. В случае если для включения в повестку дня внеочередного Собрания предлагается вопрос об изменении настоящего Устава, требование должно содержать формулировку предлагаемых изменений в настоящий Устав и обоснование их внесения.

Требование членов Партнерства о созыве внеочередного Собрания должно быть подписано всеми членами Партнерства, требующими его созыва.

Требование членов Партнерства о созыве внеочередного Собрания направляется по адресу места нахождения Партнерства или вручается под роспись Президенту, председателю Совета директоров или лицу, уполномоченному получать письменную корреспонденцию, адресованную Партнерству.

6.3.4. Совет директоров обязан рассмотреть требование членов Партнерства о созыве внеочередного Собрания не позднее 10 рабочих дней после получения указанного требования.

6.3.5. Совет директоров вправе отказать в созыве внеочередного Собрания по требованию членов Партнерства, если:

- созыва внеочередного Собрания требуют члены Партнерства, общее количество которых на дату получения требования Партнерством составляет менее количества, установленного пунктом 6.3.2 настоящего Устава;
- ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Собрания, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям федеральных законов или иных правовых актов Российской Федерации;
- требование о созыве внеочередного Собрания содержит неполную или недостоверную информацию;
- не соблюден установленный настоящим Уставом порядок предъявления требования о созыве внеочередного Собрания.

Уведомление о принятии Советом директоров решения о созыве внеочередного Собрания или об отказе в его созыве направляется членам Партнерства, требующим его созыва, не позднее 3 рабочих дней со дня принятия такого решения.

6.3.6. Каждый член Партнерства вправе вносить предложения о включении вопросов в повестку дня Собрания, а также о выдвижении не более двух кандидатов для избрания в Совет директоров и не более одного кандидата на должность Президента.

Для рассмотрения на годовом Собрании указанные предложения должны поступить в Партнерство не позднее, чем через 3 месяца после окончания календарного года.

Для рассмотрения на внеочередном Собрании указанные предложения включаются в требование членов Партнерства о созыве такого Собрания.

В случае если в повестку дня внеочередного Собрания включен вопрос об избрании членов Совета директоров или вопрос об избрании Президента, предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров или на должность Президента могут быть также внесены членами Партнерства после принятия Советом директоров в соответствии с пунктом 6.3.9 настоящего Устава предварительного решения о созыве Собрания. В этом случае указанные предложения должны поступить в Партнерство не позднее, чем за 25 дней до даты проведения внеочередного Собрания.

6.3.7. Предложения о включении вопросов в повестку дня Собрания и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием наименования или фамилии, имени, отчества члена Партнерства, который их вносит, и должны быть подписаны этим членом Партнерства.

Предложение о включении вопросов в повестку дня Собрания должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа управления, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные настоящим Уставом и решением Совета директоров.

Предложение о включении вопросов в повестку дня Собрания может также содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу, а в случае если для включения в повестку дня Собрания предлагается вопрос об изменении настоящего Устава, - должно также содержать формулировку предлагаемых изменений в настоящий Устав (настоящий Устав в новой редакции) и обоснование их внесения.

К предложению о выдвижении кандидата для избрания в Совет директоров или на должность Президента должна быть приложена анкета, содержащая следующие сведения о кандидате:

- гражданство;
- дата и место рождения;
- сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания учебного заведения, специализация по диплому);
- сведения о месте работы за последние 5 лет;
- сведения об участии в органах управления других юридических лиц;
- сведения о наличии/отсутствии судимости за преступления в сфере экономической деятельности и/или преступления против государственной власти;
- сведения о наличии/отсутствии административного наказания в виде дисквалификации;
- иные сведения, определенные Советом директоров.

Указанная анкета должна также содержать согласие кандидата на его выдвижение и на обработку Партнерством его персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Указанная анкета должна быть подписана кандидатом.

Форма предложения о включении вопросов в повестку дня Собрания, форма предложения о выдвижении кандидатов и форма анкеты кандидата для избрания в Совет директоров и на должность Президента, могут быть утверждены Советом директоров.

6.3.8. Совет директоров рассматривает полученные предложения и принимает решение о включении вопросов в повестку дня Собрания (о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган управления Партнерства) или об отказе в их включении в повестку дня (об отказе во включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган управления Партнерства).

Вопрос, предложенный членом Партнерства, подлежит включению в повестку дня Собрания, а выдвинутые им кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган управления Партнерства, за исключением случаев, если:

- членом Партнерства не соблюден срок, в течение которого в соответствии с настоящим Уставом он вправе внести предложение о включении вопроса в повестку дня Собрания (о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров или на должность Президента);
- предложение или прилагаемые к нему документы не соответствуют требованиям, предусмотренным пунктом 6.3.7 настоящего Устава;
- кандидатура для избрания в Совет директоров не соответствует требованиям, установленным пунктом 7.3.2 настоящего Устава;
- кандидатура для избрания на должность Президента не соответствует требованиям, установленным пунктом 8.3.2 настоящего Устава;
- предложение и прилагаемые к нему документы содержат недостоверную или неполную информацию;
- вопрос, предложенный для включения в повестку дня Собрания, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям федеральных законов или иных правовых актов Российской Федерации;
- имеются основания полагать, что кандидат для избрания в Совет директоров или на должность Президента имеет конфликт интересов и (или) не соответствует требованиям, установленным законом, иным нормативным правовым актом или настоящим Уставом;

- кандидат для избрания в Совет директоров является или являлся ранее членом Совета директоров и при этом не исполнял надлежащим образом свои обязанности, предусмотренные настоящим Уставом.

Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Собрания или об отказе во включении предложенного кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган управления Партнерства направляется члену Партнерства, предложившему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 рабочих дней с даты его принятия.

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных членами Партнерства для включения в повестку дня Собрания, и в предложенные ими формулировки решений по таким вопросам.

Совет директоров вправе по своему усмотрению включать вопросы в повестку дня Собрания, включать в список кандидатур для избрания в Совет директоров кандидатов, число которых не может превышать установленного количественного состава Совета директоров, а также включать кандидатов в список кандидатур для избрания на должность Президента.

6.3.9. В случае проведения внеочередного Собрания, в повестку дня которого включен вопрос об избрании членов Совета директоров или вопрос об избрании Президента, Совет директоров принимает предварительное решение о созыве Собрания, которым определяет:

- предварительную дату проведения Собрания;
- предварительную повестку дня Собрания;
- порядок и срок внесения предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров (на должность Президента).

В случае, предусмотренном настоящим пунктом, членам Партнерства не позднее, чем за 40 дней до предварительной даты проведения Собрания, направляется предварительное сообщение о проведении Собрания, которое должно содержать сведения, которые в соответствии с настоящим пунктом определены предварительным решением о созыве Собрания.

Предварительное сообщение о проведении Собрания должно быть направлено каждому члену Партнерства и может быть размещено на сайте Партнерства.

6.3.10. Член Партнерства, выдвинувший кандидата для избрания в Совет директоров и (или) кандидата на должность Президента, вправе отозвать выдвинутого им кандидата посредством направления Партнерству письменного уведомления об этом не позднее, чем за 1 месяц до даты проведения годового Собрания, или не позднее, чем за 25 дней до даты проведения внеочередного Собрания. При этом член Партнерства вправе взамен такого кандидата выдвинуть другого кандидата с соблюдением порядка и срока выдвижения кандидатов, установленных настоящим Уставом.

6.3.11. В случае принятия решения о созыве Собрания Совет директоров утверждает:

- форму проведения Собрания (совместное присутствие членов Партнерства или заочное голосование);
- дату проведения Собрания;
- время и место проведения Собрания (в случае проведения Собрания в форме совместного присутствия членов Партнерства);
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования (в случае проведения Собрания в форме заочного голосования);
- повестку дня Собрания, в том числе формулировки вопросов, включенных в повестку дня, и, при необходимости, формулировки решений по указанным вопросам;

- секретаря Собрания и состав счетной комиссии;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Партнерства при подготовке к проведению Собрания, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования (в случае голосования бюллетенями).

6.3.12. Сообщение о проведении Собрания должно быть сделано не позднее, чем за 15 дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении Собрания должно содержать:

- форму проведения Собрания (совместное присутствие членов Партнерства или заочное голосование);

- дату проведения Собрания;

- время и место проведения Собрания (в случае проведения Собрания в форме совместного присутствия членов Партнерства);

- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени (в случае проведения Собрания в форме заочного голосования);

- повестку дня Собрания;

- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Партнерства при подготовке к проведению Собрания, и порядок ее предоставления.

Сообщение о проведении Собрания должно быть направлено каждому члену Партнерства и может быть размещено на сайте Партнерства.

6.3.13. Информация (материалы) предоставляются членам Партнерства при подготовке к проведению Собрания не позднее, чем за 15 дней до даты проведения Собрания, путем направления материалов членам Партнерства и (или) путем предоставления доступа к указанной информации (материалам) на сайте Партнерства и (или) по месту нахождения Партнерства в соответствии с решением Совета директоров.

К информации (материалам), подлежащей предоставлению членам Партнерства при подготовке к проведению Собрания, относятся сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров и на должность Президента, проект изменений в настоящий Устав, проекты решений Собрания, иная информация (материалы), предусмотренная решением Совета директоров.

6.4. Проведение Собрания

6.4.1. Собрание может проводиться в форме совместного присутствия членов Партнерства и в форме заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено по тем вопросам повестки дня, которые могут быть вынесены на заочное голосование в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Годовое Собрание проводится в форме совместного присутствия членов Партнерства, если иное не установлено федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

Не допускается проведение в форме заочного голосования Собрания, повестка дня которого содержит вопросы, относящиеся к исключительной компетенции Собрания, если иное не установлено федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

6.4.2. Член Партнерства вправе участвовать в Собрании лично или через своего представителя, который действует на основании доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - представителя - имя,

данные документа, удостоверяющего личность (серия и номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Член Партнерства вправе в любое время заменить своего представителя на Собрании или лично присутствовать на Собрании.

6.4.3. Участвующими в Собрании, проводимом в форме совместного присутствия членов Партнерства, считаются члены Партнерства, которые зарегистрировались для участия в нем.

Участвующими в Собрании, проводимом в форме заочного голосования (опросным путем), считаются те члены Партнерства, чьи заполненные и подписанные бюллетени получены Партнерством не позднее даты окончания заочного голосования по адресу, указанному в бюллетене.

6.4.4. На Собрании, проводимом в форме совместного присутствия членов Партнерства, могут присутствовать с правом совещательного голоса члены Совета директоров, Президент и иные работники Партнерства, а также кандидаты для избрания в Совет директоров и на должность Президента.

6.4.5. По решению Совета директоров голосование по вопросам повестки дня Собрания, проводимого в форме совместного присутствия членов Партнерства, может осуществляться бюллетенями для голосования. В этом случае бюллетень должен быть вручен под роспись каждому члену Партнерства или его представителю, зарегистрировавшемуся для участия в Собрании.

Голосование по вопросам повестки дня Собрания, проводимого в форме заочного голосования (опросным путем), осуществляется только бюллетенями для голосования.

6.4.6. Председательствующим на Собрании, проводимом в форме совместного присутствия членов Партнерства, является председатель Совета директоров или его заместитель, а в их отсутствие – член Совета директоров или Президент.

Председательствующий на Собрании, проводимом в форме совместного присутствия членов Партнерства:

- обеспечивает соблюдение порядка ведения Собрания;
- открывает, ведет и закрывает Собрание;
- обеспечивает соблюдение повестки дня Собрания;
- объявляет выступающих на Собрании;
- объявляет перерывы в работе Собрания;
- дает необходимые указания и поручения секретарю Собрания;
- оглашает итоги голосования по вопросам, включенным в повестку дня

Собрания;

- подписывает протокол Собрания;
- осуществляет иные функции, определенные решением Собрания.

6.4.7. Секретарь Собрания:

- ведет запись лиц, желающих принять участие в обсуждении по вопросам повестки дня Собрания;
- заносит в протокол информацию обо всех выступлениях на Собрании;
- принимает письменные заявления и вопросы от присутствующих на Собрании и передает их председательствующему;
- подписывает протокол Собрания;
- осуществляет иные функции, определенные решением Собрания.

6.4.8. Собрание не вправе изменять повестку дня Собрания, утвержденную Советом директоров.

6.4.9. Подсчет голосов на Собрании осуществляет счетная комиссия, утвержденная Советом директоров. В составе счетной комиссии не может быть менее 3 человек. В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров, Президент, а также лица, выдвигаемые в качестве кандидатов для избрания в Совет директоров и на должность Президента.

Счетная комиссия:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Собрании;
- определяет и/или объявляет кворум Собрания;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, поставленным на голосование;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, а также составляет протокол об итогах голосования на Собрании;
- осуществляет иные функции, определенные решением Собрания.

6.4.10. Не позднее 10 дней после даты проведения Собрания секретарь Собрания составляет протокол Собрания.

В протоколе Собрания указываются:

- дата, а также (в случае проведения Собрания в форме совместного присутствия членов Партнерства) время и место проведения Собрания;
- наименования членов Партнерства, участвовавших в Собрании;
- фамилия, имя, отчество председательствующего на Собрании;
- фамилия, имя, отчество секретаря Собрания;
- фамилия, имя, отчество членов счетной комиссии;
- основные положения выступлений на Собрании, проводимом в форме совместного присутствия членов Партнерства;
- вопросы, поставленные на голосование, результаты голосования по каждому вопросу повестки дня и решения, принятые Собранием;
- наименование членов Партнерства, голосовавших против принятия решения Собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол.

Протокол Собрания подписывается председательствующим на Собрании и секретарем Собрания.

К протоколу Собрания приобщается протокол счетной комиссии об итогах голосования.

6.5. Решения Собрания

6.5.1. На Собрании каждый член Партнерства имеет один голос.

6.5.2. Собрание правомочно (имеет кворум), если в нем участвует более половины от общего количества членов Партнерства.

При рассмотрении вопроса о реорганизации Партнерства в форме преобразования Собрание имеет кворум, если в нем участвуют все члены Партнерства.

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

6.5.3. Решения Собрания по вопросам, относящимся к его исключительной компетенции, принимаются большинством в 2/3 голосов членов Партнерства, участвующих в Собрании.

Решение об избрании членов Совета директоров принимается путем рейтингового голосования. При проведении рейтингового голосования член Партнерства, участвующий в Собрании, вправе отдать по одному голосу за одного

или за нескольких кандидатов для избрания в Совет директоров, но не более количественного состава Совета директоров. Избранными считаются кандидаты, за которых отдано наибольшее количество голосов.

Решение о реорганизации Партнерства в форме преобразования принимается всеми членами Партнерства единогласно.

6.5.4. Решения по вопросам, относящимся к компетенции Собрания, не указанным в пункте 6.5.3 настоящего Устава, принимаются простым большинством голосов членов Партнерства, участвующих в Собрании.

6.5.5. Решение Собрания вступает в силу в дату его принятия, если иное не предусмотрено решением Собрания.

6.5.6. Решения Собрания должны соответствовать законам и иным правовым актам, а также настоящему Уставу.

7. Совет директоров

7.1. Общие положения

7.1.1. Совет директоров является коллегиальным органом управления Партнерства, осуществляющим общее руководство деятельностью Партнерства, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Собрания, и контролирующим деятельность исполнительного органа Партнерства.

7.1.2. По решению Собрания членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров, в размере, определенном Собранием.

7.1.3. Совет директоров подотчетен Собранию.

7.2. Компетенция Совета директоров

7.2.1. К компетенции Совета директоров относится:

1) утверждение финансового плана (бюджета) Партнерства и внесение в него изменений;

2) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях», и иных сделок, определенных Советом директоров;

3) созыв Собрания;

4) включение вопросов в повестку дня Собрания и утверждение повестки дня Собрания;

5) включение кандидатов для избрания в Совет директоров и на должность Президента в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган управления Партнерства;

6) утверждение состава счетной комиссии и секретаря Собрания;

7) определение информации (материалов), подлежащей предоставлению членам Партнерства при подготовке к проведению Собрания, и порядка ее предоставления членам Партнерства;

8) определение сведений о кандидатах для избрания в Совет директоров и на должность Президента, которые должны содержаться в предложении об их выдвижении;

9) утверждение формы предложения о включении вопросов в повестку дня Собрания, формы предложения о выдвижении кандидатов и анкеты кандидатов для избрания в Совет директоров и на должность Президента;

10) предварительное одобрение проекта изменений в настоящий Устав (новой редакции настоящего Устава);

11) определение размера вступительного и регулярных членских взносов, периодичности уплаты регулярных членских взносов в соответствии с порядком, установленным Собранием;

12) предоставление отсрочки и (или) рассрочки уплаты членских взносов;

13) принятие решений о приеме в члены Партнерства и об исключении из состава членов Партнерства;

14) утверждение форм заявления о приеме в члены Партнерства, анкеты члена Партнерства, уведомления о выходе из состава членов Партнерства;

15) определение условий и порядка использования членами Партнерства указания на членство в Партнерстве при осуществлении своей деятельности;

16) установление размера платы за услуги, оказываемые Партнерством;

17) определение объема и порядка предоставления членами Партнерства сведений и документов Партнерству;

18) утверждение внутренних документов Партнерства, регулирующих деятельность Партнерства и членов Партнерства, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Собрания или Президента, а также внесение изменений в указанные документы и признание указанных документов утратившими силу;

19) избрание из числа членов Совета директоров председателя и заместителей председателя Совета директоров и определение их функций;

20) назначение секретаря Совета директоров и определение его функций;

21) изменение повестки дня заседания Совета директоров в очной форме;

22) утверждение кандидатур заместителей Президента (первых вице-президентов, вице-президентов);

23) контроль за деятельностью Президента, его заместителей (первых вице-президентов, вице-президентов);

24) создание комитетов, комиссий и рабочих групп Партнерства и их ликвидация, утверждение положений о комитетах, комиссиях и рабочих группах Партнерства, внесение изменений в указанные положения, признание указанных положений утратившими силу;

25) решение вопросов, связанных с деятельностью и управлением лицами, подконтрольными Партнерству;

26) утверждение политики Партнерства по выплате вознаграждения членам Совета директоров, членам исполнительных органов и ключевым работникам Партнерства, обеспечение контроля за реализацией указанной политики;

27) решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров законами, иными правовыми актами, настоящим Уставом, решениями Собрания или утвержденными им документами.

7.2.2. Совет директоров решает иные вопросы, не отнесенные к компетенции Собрания и необходимые для достижения Партнерством целей, ради которых оно создано.

7.3. Состав и формирование Совета директоров

7.3.1. Количественный состав Совета директоров определяется Собранием, но не может превышать 17 человек.

7.3.2. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо, не имеющее судимости за преступления в сфере экономической деятельности и/или преступления против государственной власти, а также не имеющее административного наказания в виде дисквалификации.

Члены Совета директоров должны обладать знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета

директоров, и требуемыми для эффективного осуществления функций Совета директоров, а также безупречной деловой репутацией.

7.3.3. Члены Совета директоров избираются Собранием на срок до следующего годового Собрания.

Члены Совета директоров могут переизбираться неограниченное число раз.

7.3.4. Совет директоров избирает из своего состава председателя Совета директоров, а также одного или нескольких заместителей председателя Совета директоров.

7.3.5. Председатель Совета директоров:

- организует созыв и проведение заседаний Совета директоров;
- формирует повестку дня заседания Совета директоров;
- ведет заседания Совета директоров;
- осуществляет контроль за выполнением решений Совета директоров;
- председательствует на Собраниях;
- отчитывается о работе Совета директоров перед Собранием;
- подписывает протоколы заседаний Совета директоров и выписки из них,

заверяет их копии;

- подписывает трудовой договор с Президентом, а также соглашения о внесении изменений или о расторжении трудового договора с Президентом;

- осуществляет иные функции в соответствии с решениями Совета директоров.

7.3.6. Заместитель председателя Совета директоров осуществляет функции председателя Совета директоров в его отсутствие, а также может осуществлять функции председательствующего на Собрании, функции председателя Совета директоров в связи с созывом и проведением заседаний Совета директоров, иные функции в соответствии с решениями Совета директоров.

7.3.7. Совет директоров по предложению Президента назначает секретаря Совета директоров из числа работников Партнерства.

Секретарь Совета директоров:

- осуществляет подготовку материалов к заседаниям Совета директоров;
- уведомляет членов Совета директоров о дате, месте, времени проведения заседаний;

- осуществляет рассылку бюллетеней для голосования, документов и материалов к заседаниям Совета директоров;

- осуществляет прием заполненных членами Совета директоров бюллетеней для голосования;

- составляет и подписывает протоколы заседаний Совета директоров;

- обеспечивает хранение протоколов и иных материалов Совета директоров;

- заверяет копии протоколов и подписывает выписки из протоколов заседаний

Совета директоров;

- осуществляет иные функции в соответствии с решениями Совета директоров.

7.4. Права и обязанности членов Совета директоров

7.4.1. Член Совета директоров имеет право:

- требовать созыва заседания Совета директоров;

- знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров, а также комитетов, комиссий и рабочих групп, созданных Советом директоров, получать копии таких протоколов и выписки из них;

- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;

- запрашивать и получать доступ к информации, относящейся к деятельности Партнерства, за исключением информации, доступ к которой ограничен в

соответствии с требованиями законов, иных правовых актов Российской Федерации и документов Партнерства.⁴

7.4.2. Член Совета директоров обязан:

- действовать в интересах Партнерства добросовестно и разумно;
- содействовать развитию Партнерства и его проектов;
- воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между своими интересами и интересами Партнерства, а в случае наличия или возникновения такого конфликта - раскрывать информацию о нем Совету директоров и принимать меры к соблюдению порядка совершения действий или заключения сделок, в которых у члена Совета директоров есть заинтересованность;
- соблюдать все требования, установленные для членов Совета директоров применимым законодательством, а также внутренними документами Партнерства, утвержденными Собранием и Советом директоров;
- участвовать в заседаниях Совета директоров, работе комитетов, комиссий и рабочих групп, создаваемых Советом директоров;
- не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию, которая стала ему известна в связи с членством в Совете директоров либо комитете, комиссии или рабочей группе, созданной Советом директоров;
- соблюдать предусмотренные законами, иными нормативными актами Российской Федерации и (или) документами Партнерства требования к порядку доступа к конфиденциальной информации и ее использования;
- в письменной форме предоставлять Партнерству сведения о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- в письменной форме предоставлять Партнерству полную и достоверную информацию о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности, и/или членом совета директоров (наблюдательного совета) которых он является;
- в письменной форме предоставлять Партнерству сведения об известных совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным в соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях»;
- при наличии заинтересованности в совершении сделки в соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях» соблюдать интересы Партнерства и не использовать возможности Партнерства и не допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных настоящим Уставом;
- воздерживаться от голосования по вопросам, в принятии решений по которым у него имеется заинтересованность;
- незамедлительно раскрывать Совету директоров факт своей заинтересованности и ее основания;
- своевременно и добросовестно исполнять поручения Совета директоров;
- готовить и выносить на рассмотрение Совета директоров вопросы, входящие в его компетенцию;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные законами и иными нормативными актами Российской Федерации, настоящим Уставом, решениями Собрания и утвержденными им документами, решениями Совета директоров и утвержденными им документами.

7.5. Заседания Совета директоров

7.5.1. Заседания Совета директоров проводятся в очной форме (путем совместного присутствия членов Совета директоров) или заочной форме (заочное голосование). Форма проведения определяется при принятии решения о проведении заседания.

7.5.2. Решение о проведении заседания Совета директоров принимается председателем Совета директоров или лицом, осуществляющим его функции, по своей инициативе, по требованию не менее 1/3 членов Совета директоров или по требованию Президента.

7.5.3. При принятии решения о проведении заседания Совета директоров определяются:

- форма заседания (очная или заочная);
- дата, место и время заседания (в случае проведения заседания в заочной форме – срок заочного голосования);
- повестка дня заседания.

7.5.4. Вопросы для включения в повестку дня заседания Совета директоров могут быть предложены членами Совета директоров, Президентом и председателями комитетов, комиссий и рабочих групп, созданных Советом директоров, при условии их предварительного рассмотрения соответствующим комитетом, комиссией и/или рабочей группой, созданными Советом директоров, и принятия ими решения и/или подготовки рекомендаций в рамках своей компетенции.

7.5.5. Уведомление о проведении заседания Совета директоров с приложением повестки дня и материалов к заседанию должны быть направлены членам Совета директоров не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты заседания (в случае проведения заседания в заочной форме – до даты окончания заочного голосования). Информация, содержащаяся в материалах к заседанию (заочному голосованию) Совета директоров, а также информация, предоставляемая в ходе заседания Совета директоров, является конфиденциальной информацией, за исключением общедоступной информации.

7.5.6. Повестка дня заседания Совета директоров в очной форме может быть изменена непосредственно на заседании.

7.5.7. Члены Совета директоров участвуют в заседании лично или через представителя, действующего на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации. Доверенность может быть выдана только члену Совета директоров, но не более трех раз в течение срока, на который избран член Совета директоров. Доверенность должна быть передана председателю Совета директоров или секретарю Совета директоров до начала заседания.

7.5.8. На заседании Совета директоров в очной форме могут присутствовать члены Совета директоров, Президент, а также иные лица с разрешения председателя Совета директоров или лица, осуществляющего его функции.

В случае если вопрос о приеме в члены Партнерства рассматривается на заседании Совета директоров, для участия в указанном заседании по согласованию с председателем Совета директоров может быть приглашен представитель заявителя, а также представители членов Партнерства.

7.5.9. Председательствующим на заседании Совета директоров является председатель или заместитель председателя Совета директоров, а при их отсутствии – член Совета директоров, определенный на заседании.

7.5.10. По итогам заседания Совета директоров составляется протокол.

- В протоколе заседания Совета директоров указываются:
- форма заседания (очная или заочная);

- дата, место и время проведения заседания (в случае проведения заседания в заочной форме - срок проведения заочного голосования);

- дата составления протокола;

- лица, присутствовавшие на заседании (в случае проведения заседания в заочной форме - участвовавшие в заочном голосовании);

- повестка дня заседания;

- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров подписывается председателем на заседании Совета директоров и секретарем Совета директоров.

7.6. Решения Совета директоров

7.6.1. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в заседании принимает участие не менее половины от количественного состава Совета директоров, определенного в соответствии с пунктом 7.3.1 настоящего Устава.

7.6.2. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов от числа членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом. В случае равенства голосов голос председательствующего является решающим.

Решения о приеме в члены Партнерства (об отказе в приеме в члены Партнерства), об исключении из состава членов Партнерства принимаются Советом директоров большинством в 2/3 голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании Совета директоров.

Решения Совета директоров принимаются с учетом принятых решений и/или подготовленных рекомендаций комитетов, комиссий и/или рабочих групп, созданных Советом директоров в Партнерстве, а также с учетом письменных рекомендаций Президента Партнерства по вопросам повестки дня, в том числе при условии наличия у него обоснованного альтернативного мнения и/или решения.

Решение Совета директоров несоответствующее рекомендации и/или решению комитета, комиссии и/или рабочей группы считается принятым, если за него проголосовало не менее 3/4 голосов от участвующих в заседании (заочном голосовании) Совета директоров.

7.6.3. Каждый член Совета директоров при голосовании обладает одним голосом.

7.6.4. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня очного заседания Совета директоров учитываются письменные мнения членов Совета директоров, отсутствующих на заседании. Письменное мнение должно быть подписано членом Совета директоров и однозначно выражать его позицию по одному или нескольким вопросам повестки дня.

7.6.5. Решение Совета директоров вступает в силу в дату его принятия, если иное не установлено законодательством или решением Совета директоров.

7.6.6. Решения Совета директоров должны соответствовать законам и иным нормативным правовым актам, а также настоящему Уставу, решениям Собрания и утвержденным им документам.

7.7. Прекращение полномочий членов Совета директоров

7.7.1. Полномочия членов Совета директоров прекращаются в дату избрания нового состава Совета директоров.

7.7.2. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров возможно по решению Собрания, принятому в отношении всех членов Совета директоров.

7.7.3. Любой член Совета директоров может добровольно выйти из его состава, направив на имя председателя Совета директоров заявление о выходе из Совета директоров. Датой прекращения членства в Совете директоров считается дата получения председателем Совета директоров такого заявления.

В случае выхода члена Совета директоров из его состава может быть созвано внеочередное Собрание для избрания нового члена Совета директоров.

Если в результате выхода члена Совета директоров из его состава количество членов Совета директоров становится менее половины его количественного состава, Совет директоров обязан принять решение о созыве внеочередного Собрания для избрания нового состава Совета директоров.

8. Исполнительный орган Партнерства

8.1. Общие положения

8.1.1. Руководство текущей деятельностью Партнерства осуществляется Президентом (единоличным исполнительным органом Партнерства).

8.1.2. Местом нахождения Президента является место нахождения Партнерства.

8.2. Компетенция Президента

8.2.1. Президент:

- без доверенности действует от имени Партнерства и представляет его интересы перед любыми третьими лицами;
- от имени и в интересах Партнерства совершает сделки, а также иные юридические и фактические действия;
- распоряжается имуществом Партнерства в соответствии с настоящим Уставом и решениями Собрания и Совета директоров;
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Партнерства и обеспечивает выполнение решений Собрания и Совета директоров;
- участвует в Собраниях и заседаниях Совета директоров с правом совещательного голоса;
- предлагает вопросы для включения в повестку дня заседания Совета директоров;
- предлагает для рассмотрения Советом директоров кандидатуру секретаря Совета директоров;
- осуществляет прием и увольнение работников Партнерства, заключает от имени Партнерства трудовые договоры с работниками Партнерства, соглашения об их изменении и расторжении;
- издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для всех работников Партнерства;
- утверждает внутренние документы Партнерства, регулирующие деятельность Партнерства, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Собрания или Совета директоров, а также вносит изменения в указанные документы и признает указанные документы утратившими силу;
- утверждает внутренние документы Партнерства, определяющие трудовой распорядок, должностные обязанности работников, штатное расписание и другие документы, утверждение которых отнесено к его компетенции решением Собрания или Совета директоров;
- заверяет копии протоколов и подписывает выписки из протоколов Собрания и заседаний Совета директоров, комитетов, комиссий и рабочих групп;
- осуществляет иные функции в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, решениями Собрания и Совета директоров, в том

числе принимает решения по вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции Собраний и Совета директоров.

8.2.2. При Президенте может быть создана Исполнительная дирекция, являющаяся совещательным органом. Исполнительная дирекция не является органом управления Партнерства. В состав Исполнительной дирекции входят штатные сотрудники Партнерства, определенные Президентом.

8.2.3. В период временного отсутствия Президента его функции осуществляет штатный работник Партнерства, на которого приказом Президента возложено временное исполнение обязанностей Президента.

8.3. Избрание Президента

8.3.1. Президент избирается Собранием на 5 лет.

Президент может переизбираться неограниченное число раз.

8.3.2. Президентом может быть только физическое лицо, не имеющее судимости за преступления в сфере экономической деятельности и/или преступления против государственной власти, не имеющее административного наказания в виде дисквалификации, а также имеющее безупречную деловую репутацию.

8.3.3. Президент подотчетен Собранию и Совету директоров.

8.4. Прекращение полномочий Президента

8.4.1. Полномочия Президента прекращаются по истечении срока, на который он избран, но не ранее избрания нового Президента.

8.4.2. По решению Собраний возможно досрочное прекращение полномочий Президента одновременно с назначением нового Президента.

9. Корпоративный секретарь Партнерства

9.1. Корпоративный секретарь Партнерства (далее - Корпоративный секретарь) является должностным лицом Партнерства, осуществляющим следующие функции:

- обеспечение взаимодействия Партнерства с членами Партнерства;
- обеспечение подготовки и проведения Собраний;
- обеспечение работы Совета директоров и комитетов, комиссий и рабочих групп, создаваемых Советом директоров, включая функции секретаря Совета директоров;
- обеспечение предоставления и раскрытия информации о Партнерстве;
- обеспечение реализации установленных законодательством и настоящим Уставом процедур, обеспечивающих реализацию прав и законных интересов членов Партнерства, и контроль за их исполнением;
- незамедлительное информирование Совета директоров обо всех выявленных нарушениях законодательства, настоящего Устава и иных внутренних документов Партнерства;
- иные функции, определенные Советом директоров.

9.2. Корпоративный секретарь в целях осуществления своих функций вправе:

- запрашивать у работников Партнерства информацию и документы;
- контролировать соблюдение работниками Партнерства настоящего Устава и иных внутренних документов Партнерства в части вопросов, относящихся к его функциям;
- осуществлять взаимодействие с председателем Совета директоров и руководителями комитетов, комиссий и рабочих групп, созданных Советом директоров;
- заверять копии протоколов и подписывать выписки из протоколов Собраний и заседаний Совета директоров, комитетов, комиссий и рабочих групп.

9.3. Корпоративный секретарь подотчетен председателю Совета директоров.

9.4. Назначение Корпоративного секретаря и прекращение его полномочий, а также утверждение внутреннего документа, определяющего требования к Корпоративному секретарю, его функции, права и обязанности, относится к компетенции Совета директоров.

9.5. Трудовой договор с Корпоративным секретарем, соглашения о внесении в него изменений и о его расторжении от имени Партнерства подписываются Президентом.

10. Имущество Партнерства

10.1. Общие положения

10.1.1. Партнерство вправе иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество, в том числе имущественные права.

10.1.2. Партнерство вправе иметь земельные участки в собственности или на ином праве в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.1.3. Партнерство вправе формировать в составе своего имущества целевой капитал в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.2. Формирование имущества Партнерства

10.2.1. Источниками формирования имущества Партнерства являются:

- членские взносы и иные поступления от членов Партнерства;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- выручка от реализации товаров, работ, услуг;
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам;
- доходы, получаемые от собственности Партнерства;
- другие, не запрещенные законом, поступления.

10.2.2. Члены Партнерства обязаны вносить вступительный членский взнос и регулярные членские взносы, а также иные членские взносы, которые могут быть установлены решениями Собрания.

Членские взносы уплачиваются в безналичном порядке путем их перечисления на банковский счет Партнерства, реквизиты которого опубликованы на сайте Партнерства в сети Интернет.

Членский взнос считается уплаченным с даты зачисления полной суммы членского взноса на корреспондентский счет банка или иной кредитной организации Партнерства.

10.2.3. Вступительный членский взнос уплачивается членом Партнерства на основании счета, выставяемого Партнерством после вступления в силу решения о приеме в члены Партнерства, в течение 10 рабочих дней со дня выставления счета.

10.2.4. Регулярные членские взносы уплачиваются ежемесячно, если иная периодичность не установлена решением Совета директоров. Уведомление членов Партнерства об изменении периода, за который уплачивается регулярный членский взнос (расчетного периода), осуществляется до начала очередного расчетного периода путем опубликования соответствующей информации на сайте Партнерства в сети Интернет.

Уплата регулярных членских взносов осуществляется авансовыми платежами до начала очередного расчетного периода на основании счетов, выставяемых Партнерством. Счет на оплату регулярного членского взноса выставяется члену Партнерства до 20-го числа последнего месяца предыдущего расчетного периода. При этом в случае приема в члены Партнерства до 15-го числа календарного месяца включительно, взимается полная сумма регулярного членского взноса за текущий

месяц, а в случае приема в члены Партнерства после 15-го числа календарного месяца взимается половина месячной суммы регулярного членского взноса за данный месяц.

Решением Совета директоров может быть установлено, что:

- при квартальной уплате регулярных членских взносов с лица, которое принято в члены Партнерства, начиная с 16-го числа второго месяца квартала, или членство которого в Партнерстве прекращено до 15-го числа второго месяца квартала включительно, взимается половина суммы регулярного членского взноса за соответствующий квартал;

- при полугодовой уплате регулярных членских взносов с лица, которое принято в члены Партнерства, начиная с 1 апреля (1 октября), или членство которого в Партнерстве прекращено до 31 марта (30 сентября) включительно, взимается половина суммы регулярного членского взноса за соответствующее полугодие;

- при годовой уплате регулярных членских взносов с лица, которое принято в члены Партнерства, начиная с 1 июля, или членство которого в Партнерстве прекращено до 30 июня включительно, взимается половина суммы регулярного членского взноса за соответствующий год.

10.2.5. При установлении разового членского взноса определяется порядок и сроки его уплаты. При этом может быть установлен целевой характер разового членского взноса.

10.2.6. За нарушение порядка и (или) сроков уплаты членских взносов к членам Партнерства могут применяться штрафы и иные санкции, установленные Советом директоров.

10.2.7. Члены Партнерства и иные лица вправе оказывать Партнерству безвозмездную финансовую помощь.

10.3. Распоряжение имуществом Партнерства

10.3.1. Распоряжение имуществом Партнерства осуществляется единоличным исполнительным органом Партнерства для достижения цели деятельности Партнерства, установленной настоящим Уставом, в соответствии с решениями Собрания и Совета директоров.

10.3.2. Средства, полученные Партнерством в форме целевых разовых членских взносов, могут расходоваться только на те цели, которые были определены при установлении такого взноса.

10.3.3. Прибыль, полученная Партнерством, не подлежит распределению между членами Партнерства.

11. Учет, отчетность и документы Партнерства

11.1. Партнерство ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность подлежит обязательному аудиту.

Отчетным годом для Партнерства является календарный год: с 1 января по 31 декабря включительно.

11.2. Партнерство ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и г.Москвы о налогах и сборах.

11.3. Партнерство обеспечивает хранение следующих документов в соответствии с законодательством Российской Федерации и документами Партнерства, утверждаемыми Советом директоров:

настоящий Устав и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, документ о государственной регистрации Партнерства;

документы, подтверждающие права Партнерства на имущество, находящееся на его балансе;

внутренние документы Партнерства;

положения о филиалах или представительствах Партнерства;

документы бухгалтерского учета;

документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;

протоколы Собраний, заседаний Совета директоров;

бюллетени для голосования на Собраниях, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Собраниях;

отчеты независимых оценщиков;

заключения аудиторской организации или индивидуального аудитора Партнерства;

иные документы, предусмотренные законами и иными правовыми актами, настоящим Уставом, документами Партнерства, решениями Собрания, Совета директоров, исполнительных органов Партнерства.

Партнерство хранит документы, предусмотренные настоящим пунктом, по месту нахождения Партнерства в порядке и сроки, установленные правовыми актами Российской Федерации и документами Партнерства.

12. Изменение настоящего Устава

12.1. Настоящий Устав может быть изменен по инициативе Совета директоров и/или членов Партнерства.

12.2. Предложение членов Партнерства об изменении настоящего Устава должно содержать формулировку изменений, а также обоснование их внесения.

12.3. Изменения в настоящий Устав, в том числе новая редакция настоящего Устава, до вынесения на Собрание вопроса об изменении настоящего Устава должны быть одобрены Советом директоров.

12.4. Регистрация изменений в настоящий Устав осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13. Реорганизация и ликвидация Партнерства

13.1. Реорганизация Партнерства

13.1.1. Партнерство может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и другими федеральными законами.

13.2. Ликвидация Партнерства

13.2.1. Партнерство может быть ликвидировано на основании и в порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и другими федеральными законами.

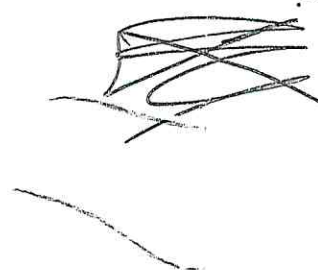
13.2.2. При принятии решения о ликвидации Партнерства назначается ликвидационная комиссия (ликвидатор) и устанавливаются порядок и сроки ликвидации Партнерства.

13.2.3. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней (нему) переходят полномочия по управлению делами Партнерства. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) от имени ликвидируемого Партнерства выступает в суде.

13.2.4. Промежуточный ликвидационный баланс и ликвидационный баланс утверждаются Собранием.

13.2.5. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Партнерства направляется на цели, в интересах которых было создано Партнерство, и (или) на благотворительные цели.

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью
Всего 28 (двадцать восемь) листов
Президент Ассоциации «НП РТС»
Горюнов Р.Ю.



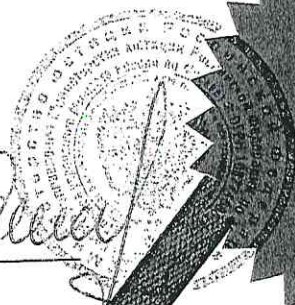
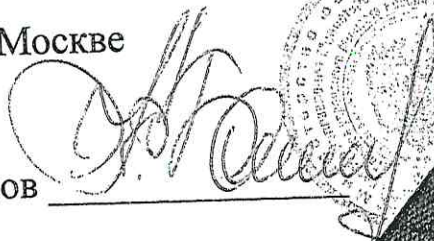
Решение о государственной регистрации изменений, вносимых в устав Ассоциации участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС» принято Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Москве 06 августа 2021 г. (учетный номер 7714062254).

Сведения о государственной регистрации изменений внесены в Единый государственный реестр юридических лиц 18 августа 2021 г. за государственным регистрационным номером 2217707242113 (ОГРН 1027700192651 от 06 сентября 2002 г.).

Пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью двадцать девять листов.

Начальник Главного управления
Министерства юстиции
Российской Федерации по Москве

К.А. Балашов



«06» сентября 2021 г.