

УТВЕРЖДЕН

Решением № 3 единственного участника Общества
от 13 декабря 2012 года

Черных Т.Б.



Алешкевич А.Н.

Устав
Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «ЭСЭ Управление активами»
(Редакция № 3)

Москва, 2012 год

Глава 1. Основные положения об Обществе

Статья 1. Общество

- (1) Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ЭСЭ Управление активами» (далее – «Общество») является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- (2) Организационно-правовая форма Общества - общество с ограниченной ответственностью, уставный капитал которого разделен на доли. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.
- (3) Общество создано без ограничения срока.

Статья 2. Филиалы и представительства Общества

Общество не имеет филиалов и (или) представительств.

Статья 3. Firmenное наименование Общества

- (1) Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ЭСЭ Управление активами».
- (2) Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «УК «ЭСЭ Управление активами».
- (3) Полное фирменное наименование Общества на иностранном языке: «Management company «ESE Asset management» LLC.

Статья 4. Место нахождения Общества

Местом нахождения Общества является 105062, Российская Федерация, г. Москва, ул. Чаплыгина, д. 11

Глава 2. Цели и виды деятельности Общества

Статья 5. Цели деятельности Общества

Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

Статья 6. Виды деятельности Общества

- (1) Основным видом деятельности Общества является деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. Обществом может также осуществляться доверительное управление иными активами в случаях, предусмотренных федеральными законами.
- (2) Общество может совмещать основной вид деятельности с деятельностью по доверительному управлению ценными бумагами.

- (3) Общество вправе осуществлять инвестирование собственных средств, совершать сделки по передаче имущества в пользование, а также оказывать консультационные услуги в области инвестиций при соблюдении требований нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг по предупреждению конфликта интересов.

Глава 3. Уставный капитал и имущество Общества

Статья 7. Размер уставного капитала

Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости долей его участников и составляет 150 229 911, 00 рублей (Сто пятьдесят миллионов двести двадцать девять тысяч девятьсот одиннадцать рублей 00 копеек).

Статья 8. Ограничение максимального размера доли участника Общества

Ограничений максимального размера доли участника Общества не предусмотрено.

Статья 9. Запрет на изменение соотношения долей участников Общества

Запрет не установлен.

Статья 10. Оплата долей в уставном капитале Общества

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

Статья 11. Увеличение уставного капитала Общества

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

Статья 12. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества

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

Статья 13. Увеличение уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов его участников и вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество

- (1) Общее собрание участников Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества.
- (2) Каждый участник Общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в уставном капитале Общества.

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

- (3) Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его (их) в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками общества единогласно. Внесение дополнительных вкладов участниками Общества и вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества соответствующих решений.

Статья 14. Уменьшение уставного капитала

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

Статья 15. Переход доли или части доли участника Общества в уставном капитале Общества к другим участникам Общества и третьим лицам

- (1) Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким участникам данного Общества, либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.
- (2) Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества. Согласие других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.
- (3) Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с предварительного согласия остальных участников Общества, принятому единогласно.

Статья 16. Преимущественное право участников Общества на покупку доли или части доли в уставном капитале Общества

- (1) Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.
- (2) 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.

Статья 17. Премущественное право Общества на покупку доли или части доли в уставном капитале Общества

Премущественное право Общества на покупку доли или части доли в уставном капитале Общества не установлено.

Статья 18. Исключение отдельных положений о преимущественных правах

Положения, устанавливающие порядок осуществления участниками Общества, самим Обществом преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества непропорционально размерам долей участников Общества, могут быть исключены из устава Общества по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

Статья 19. Порядок продажи доли или части доли третьему лицу

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 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 Законом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве.

Статья 20. Сроки реализации преимущественного права

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

Статья 21. Переход доли в уставном капитале Общества в порядке правопреемства

Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам и правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, допускаются только с единогласного согласия остальных участников Общества.

Статья 22. Залог доли в уставном капитале

Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или с согласия общего собрания участников Общества третьему лицу. Решение общего собрания участников общества о даче согласия на залог доли третьему лицу или части доли в уставном капитале общества, принадлежащих участнику Общества, принимается большинством голосов всех участников Общества. Голос участника Общества, который намерен

передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

Статья 23. Выход участника из Общества

- (1) Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества.
- (2) В случае выхода участника Общества из Общества, его доля переходит к Обществу. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли.
- (3) Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

Статья 24. Вклады в имущество Общества

- (1) Участники Общества обязаны по решению общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества.
- (2) Решение общего собрания участников Общества о внесении вкладов в имущество Общества может быть принято большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.
- (3) Вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества, если иное не установлено решением участников общества, принятым большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества.
- (4) Вклады в имущество общества вносятся деньгами, а также любым иным, не изъятым из оборота имуществом, если иное не установлено решением участников общества, принятым большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества.

Глава 4. Распределение прибыли и фонды Общества

Статья 25. Распределение прибыли Общества между участниками Общества

- (1) Общество вправе принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается общим собранием участников Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

- (2) Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества, если иное не предусмотрено решением общего собрания участников Общества, принятым единогласно.

Статья 26. Резервный фонд и иные фонды Общества

- (1) По решению общего собрания участников, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, в Обществе могут быть созданы резервный и (или) иные фонды Общества.
- (2) Денежные средства, переданные в фонд, по решению общего собрания участников Общества, принятому единогласно, могут быть использованы на иные, отличные от целевого назначения фонда цели.

Глава 5. Документы Общества

Статья 27. Список участников Общества

- (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.
- (2) Директор общества обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

Статья 28. Хранение документов Общества

- (1) Общество хранит документы, хранение которых обязательно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в месте, известном и доступном участникам Общества, определяемым положением о хранении документов Общества, которое утверждается общим собранием участников Общества единогласно.
- (2) Порядок предоставления Обществом информации участникам Общества и другим лицам, порядок получения информации о деятельности Общества и ознакомления с его бухгалтерскими книгами и иной документацией определяется положением о хранении документов Общества.

Глава 6. Органы Общества

Статья 29. Органы управления

Органами управления Общества являются:

- (1) Общее собрание участников Общества;
- (2) Директор Общества;

Статья 30. Общее собрание участников

- (1) Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным.
- (2) Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества.
- (3) Очередное общее собрание участников Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.
- (4) Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее, чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, или вручить под роспись участникам Общества уведомления о проведении собрания.
- (5) К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества.
- (6) Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны предоставить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников Общества.
- (7) Порядок принятия решений общим собранием участников без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем) определяется внутренним документом Общества, который должен предусматривать обязательность сообщения всем участникам Общества предлагаемой повестки дня, возможность ознакомления всех участников Общества до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами, возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов, обязательность сообщения всем участникам Общества до начала голосования измененной повестки дня, а также срок окончания процедуры голосования.
- (8) Голосование на собраниях участников Общества осуществляется бюллетенями для голосования.
- (9) Протокол общего собрания участников Общества, проводимого в форме совместного присутствия участников Общества, подписывается Председательствующим и Секретарем собрания.
- (10) Протокол общего собрания участников Общества, проводимого не в форме совместного присутствия, подписывается единоличным исполнительным органом Общества.

Статья 31. Компетенция общего собрания участников Общества

К компетенции общего собрания участников Общества относятся:

- (1) Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- (2) Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
- (3) Изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
- (4) Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- (5) Назначение и освобождение от должности контролера (руководителя службы внутреннего контроля) Общества;
- (6) Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- (7) Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- (8) Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- (9) Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- (10) Принятие решений о совершении Обществом крупных сделок, и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- (11) Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- (12) Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- (13) Решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации или Уставом Общества;

Статья 32. Количество голосов, необходимое для принятия решения

- (1) Решения по вопросам утверждения годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.
- (2) Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества принимается единогласно.
- (3) Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость иного числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена уставом Общества или законом.

Статья 33. Единоличный исполнительный орган Общества

- (1) Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Директором.
- (2) Директор избирается (назначается) общим собранием участников Общества на срок, не превышающий пяти лет.

Статья 34. Коллегиальный исполнительный орган Общества

Создание коллегиального исполнительного органа в Общества не предусмотрено.

Статья 35. Совет директоров Общества

Создание Совета директоров в Обществе не предусмотрено.

Статья 36. Ревизор Общества

Ревизор Общества избирается (назначается) общим собранием участников Общества на срок до следующего очередного общего собрания участников Общества;

Глава 7. Права и обязанности участников Общества

Статья 35. Права участников Общества

- (1) Участники Общества вправе получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией по месту нахождения Общества. Данная информация и документы могут быть запрошены участником Общества посредством направления запроса в адрес Общества. Общество направляет ответ на запрос в течение 10 рабочих дней со дня получения запроса.
- (2) Участники Общества вправе принимать участие в распределении прибыли Общества.
- (3) Участники Общества вправе получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.
- (4) Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные законом и Уставом Общества.

Статья 36. Обязанности участников Общества

- (1) Участники Общества обязаны не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности.
- (2) Участники общества несут и другие обязанности, предусмотренные законом и Уставом Общества.

Глава 8. Совершение Обществом отдельных видов сделок

Статья 37. Совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть предварительно одобрена общим собранием участников Общества. Принятие решения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимается общим собранием участников Общества большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в совершении такой сделки.

Статья 38. Совершение Обществом крупных сделок

Сделка, связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от двадцати пяти процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок, должна быть предварительно одобрена общим собранием участников Общества. Решение о совершении такой сделки принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.

Статья 39. Совершение обществом отдельных видов сделок и действий

- (1) Отдельные виды сделок и действий совершаются от имени Общества исполнительным органом Общества, представителями Общества и иными лицами, при условии принятия предварительного решения общим собранием участников Общества об одобрении таких сделок и действий.
- (2) К таким сделкам и действиям относятся:
 - (а) приобретение, отчуждение, обременение недвижимого имущества, независимо от суммы сделки;
 - (б) сделки, направленные на возникновение участия и (или) прекращении участия Общества в других организациях, в том числе о приобретении, отчуждении акций, (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций;
 - (в) сделки, направленные на (или влекущие за собой) обременение акций, долей, паев, принадлежащих Обществу в других организациях;
 - (г) предоставление или получение Обществом займов, кредитов, поручительства, гарантий;
 - (д) принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки (сделки, направленной на приобретение или отчуждение векселей, сделки, по которой оплата производится векселями, любые иные соглашения или односторонние обязательства, в результате которых общество получает или должно получить, отчуждает или берет на себя обязательство произвести в будущем отчуждение векселей, в том числе выдача Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей);
 - (е) договоры аренды, заключенные сроком на год и более, а также договоры аренды, заключенные на неопределенный срок;
 - (ж) урегулирование (отказ от иска, заключение мирового соглашения, уменьшение цены иска и т.д.) любого судебного процесса или серии взаимосвязанных процессов, превышающих сумму 1 000 000 (один миллион) рублей;
 - (з) сделки, связанные с безвозмездной передачей имущества Общества, освобождением от имущественной обязанности перед третьими лицами, прощением долга, безвозмездным оказанием Обществом услуг (или выполнением работ);
 - (и) заключение коллективных договоров Общества;
 - (к) заключение трудовых договоров (контрактов), дополнительных соглашений к трудовым договорам (контрактам), совершение любых сделок и действий направленных на установление, изменение или выплату заработной платы, премий, социальных льгот, гарантий, любых иных способов поощрения работников Общества, превышающие 3 000 000 (три миллиона) рублей;

Пронумеровано, прошито и скреплено печатью на 11 листах

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью одиннадцать листов

Генеральный директор ООО «Группа компаний ЭСЭ» Тарых Татьяна Борисовна

Директор ООО «УК «ЭСЭ Управление активами» Тарых А.Н.



Межрайонная инспекция ФНС России №46 по г. Москве

25 АЕК 2012 года
ОГРН 1124446483732
ГРН 912444941830

И. И. КОС. НАД. ИНСПЕКТОР

