

КОПИЯ

УТВЕРЖДЕН

**Протоколом
Внеочередного общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
«Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ»
№ 2010-09-09 от «09» сентября 2010 г.**

УСТАВ

**Открытого акционерного общества
«Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ»**

г. Москва
2010 год

100

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

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

СТАТЬЯ 1

Общие положения

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

1.2. Общество создано без ограничения срока деятельности.

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

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

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

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

1.4. Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации. Место нахождения Общества (место нахождения постоянно действующего единоличного исполнительного органа Общества): **129090, Российская Федерация, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 49**.

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

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

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

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

1.7. Количество акционеров Общества не ограничено.

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

СТАТЬЯ 2

Предмет и цели деятельности Общества

2.1. Основной целью создания Общества является осуществление коммерческой деятельности для извлечения прибыли.

2.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

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

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

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

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

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

СТАТЬЯ 3 **Правовой статус Общества**

3.1. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СТАТЬЯ 4

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

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет **493 857 678 (Четыреста девяносто три миллиона восемьсот пятьдесят семь тысяч шестьсот семьдесят восемь) рублей РФ**. Все акции, размещаемые Обществом, являются обыкновенными именованными бездокументарными акциями. Общее количество акций **493 857 678 (Четыреста девяносто три миллиона восемьсот пятьдесят семь тысяч шестьсот семьдесят восемь) штук** номинальной стоимостью 1 (Один) рубль РФ каждая.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.7. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

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

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

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

