

**УТВЕРЖДЕН**  
Решением внеочередного  
Общего собрания акционеров  
Акционерного общества  
«Управляющая компания  
«ТРАНСФИНГРУП»  
Протокол от 09 ноября 2016 года

**УСТАВ**  
(Новая редакция № 3)

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**«Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП»**

**Joint-Stock company «TRANSFINGROUP» Asset Management**

Москва  
2016 год

Настоящий Устав определяет правовое положение Акционерного общества «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП», образованного российскими юридическими лицами и действующего в порядке и на основаниях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

## Ст. 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП» (далее по тексту – **Общество**) образовано 5 июня 2001 года в целях удовлетворения общественных потребностей в услугах Общества, извлечения прибыли в интересах акционеров. Прежнее наименование Общества – Закрытое акционерное общество «Инвестиционно-Финансовая Компания «ТРАНС-ИНВЕСТИЦИЯ» (ЗАО «ИФК «ТРАНС-ИНВЕСТИЦИЯ»).

Акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП» является непубличным обществом.

1. Общество является юридическим лицом и 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.

2. Общество имеет гражданские права, несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, в том числе - создание дочерних и зависимых обществ.

3. Общество считается созданным как юридическое лицо со дня его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

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

5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

Общество вправе указать в печати его фирменное наименование на иностранном языке.

Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

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

7. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

8. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

9. Общество пользуется преимущественным правом приобретения акций, продаваемых его акционерами, если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций.

10. Общество не вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

11. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

12. Общество принимает участие в мероприятиях гражданской обороны. Осуществляет мероприятия, предусмотренные мобилизационными планами и заданиями, планами накопления мобилизационных и государственных резервов на договорной основе, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Создает своим работникам необходимые условия для выполнения ими воинской обязанности: связанные с этим расходы компенсируются предприятиям, учреждениям и организациям Министерства обороны Российской Федерации.

## **Ст. 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

1. Общество имеет следующее фирменное наименование:

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП»;**

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **АО «УК ТФГ»;**

Фирменное наименование Общества на английском языке:

**Joint-Stock company «TRANSFINGROUP» Asset Management.**

2. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, г. Москва.**

3. Тип Общества: **непубличное акционерное общество.**

## **Ст. 3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

1. Общество создано в целях удовлетворения общественных потребностей в услугах Общества, извлечения прибыли в интересах акционеров.

2. Видами деятельности Общества являются:

деятельность по доверительному управлению имуществом инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, активами негосударственных пенсионных фондов, страховыми резервами страховых организаций.

иные виды деятельности по доверительному управлению имуществом физических и юридических лиц, в том числе деятельность по доверительному управлению ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги.

Общество вправе осуществлять другие виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

## **Ст. 4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА**

1. По решению Совета директоров Общество может создавать и ликвидировать филиалы, а также открывать и ликвидировать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных федеральных законов.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется в соответствии с законодательством иностранного

государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

2. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.

Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

3. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного о них положения. Филиал и представительство наделяются имуществом, которое учитывается на балансе Общества.

4. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за их деятельность несет Общество.

5. Руководители филиала и представительства назначаются единоличным исполнительным органом Общества (лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества) и действуют на основании доверенности, выданной единоличным исполнительным органом (лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества) Общества.

6. Сведения о представительствах и филиалах Общества указываются в едином государственном реестре юридических лиц.

## **Ст. 5. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА**

1. Общество может иметь, в соответствии с законодательством Российской Федерации, дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации — в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

2. Взаимоотношения Общества с дочерними и зависимыми обществами строятся на основании действующего законодательства Российской Федерации и Устава Общества. Аналогичным образом строятся отношения Общества с иными лицами.

## **Ст. 6. УСТАВ ОБЩЕСТВА**

1. Устав Общества является учредительным документом Общества.

2. Требования Устава обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

3. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции осуществляется по решению общего собрания акционеров за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи.

4. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с уменьшением его уставного капитала путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций. В этом случае уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальных стоимостей погашенных акций.

5. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав по результатам размещения акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества и уменьшением количества объявленных акций, осуществляется Советом директоров на основании решения общего собрания акционеров об увеличении уставного

капитала или иного решения, являющегося основанием размещения акций и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций.

При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальных стоимостей размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций этих категорий и типов.

6. Изменения и дополнения в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах", с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

## Ст. 7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

1. Уставный капитал Общества составляет **100 000 000 (Сто миллионов) рублей** и состоит из **250 000 (Двухсот пятидесяти тысяч)** обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью **400 (Четыреста) рублей** каждая. Все акции размещены среди акционеров Общества и определяют минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов. Общество вправе дополнительно разместить **500 000 (Пятьсот тысяч)** обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью **400 (Четыреста) рублей** каждая (объявленные акции). Объявленные акции после размещения представляют их владельцам объем прав, предусмотренный **пунктами 2, 3 и 4 статьи 8** настоящего Устава.

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

3. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленных Обществом.

4. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций этих категорий и типов.

5. Решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций и о внесении соответствующих изменений в Устав принимаются общим собранием акционеров.

6. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров Общества большинством в  $3/4$  (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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.

8. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества.

9. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за финансовым годом, по окончании которого стоимость чистых активов оказалась меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

10. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров. Такое решение принимается большинством в  $3/4$  (три четверти) голосов акционеров-владельцев

голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, только по предложению Совета директоров Общества.

11. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров Общества. Такое решение принимается большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

12. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с законодательством Российской Федерации Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

13. Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 (Девяносто) процентов от уставного капитала Общества.

14. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества. Такое решение принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

15. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за финансовым годом, по окончании которого стоимость чистых оказалась меньше величины минимального уставного капитала, определенного законодательством Российской Федерации, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года обязано принять решение о своей ликвидации.

16. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

## **Ст. 8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА**

1. Общество выпускает следующие категории акций – обыкновенные именные бездокументарные.

2. Акционеры — владельцы обыкновенных акций Общества имеют право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, получение дивидендов, в случае ликвидации Общества — на получение части его имущества.

3. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

4. Акционеры – владельцы обыкновенных акций могут в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

5. Акционеры Общества обязаны не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, информировать реестродержателя Общества об изменениях своих данных.

6. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций,

отчуждаемых по возмездным сделкам другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

В случае отчуждения акций по иным, чем договор купли-продажи, сделкам (мена, отступное и другие) преимущественное право приобретения таких акций осуществляется по рыночной цене, определяемой независимым оценщиком. Дата, на которую должна быть определена рыночная цена акций, не может быть ранее 1 месяца до даты, направления акционером письменного извещения о намерении осуществить отчуждение акций по иным, чем договор купли-продажи, сделкам.

Акционер, намеренный произвести отчуждение своих акций третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров Общества и само Общество с указанием цены и других условий отчуждения акций.

Извещение акционеров Общества осуществляется через Совет директоров Общества путем письменного уведомления. Датой извещения Общества будет считаться дата, указанная на почтовом уведомлении о получении или дата расписки о получении Обществом извещения. Извещение акционеров Общества осуществляется за счет акционера, намеренного реализовать свои акции. К извещению о намерении отчуждения акций по иным, чем договор купли-продажи, сделкам (мена, отступное и другие) должен прилагаться отчет независимого оценщика, указанный в абз.2 настоящего пункта.

В случае если акционеры Общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, в течение одного месяца со дня такого извещения, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам или отчуждены по иным, чем договор купли-продажи, сделкам. Срок осуществления преимущественного права составляет один месяц со дня извещения акционером остальных акционеров и Общество о намерении продать или осуществить отчуждение своих акций по иным, чем договор купли-продажи, сделкам третьему лицу. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества и самого Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

Уступка указанного преимущественного права не допускается.

7. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

## **Ст. 9. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА**

1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества.

3. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Общего собрания акционеров Общества, принятому большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций.

4. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.

5. В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

6. Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.

7. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.

8. Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев. Утерянная именная облигация возобновляется Обществом за разумную плату. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются судом в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации.

9. Общество вправе предусмотреть возможность досрочного погашения облигаций по желанию их владельцев. При этом в решении о выпуске облигаций должны быть определены стоимость погашения и срок, не ранее которого они могут быть предъявлены к досрочному погашению.

## **Ст. 10. ОПЛАТА АКЦИЙ И ИНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ**

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

2. Оплата акций Общества 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.

3. При оплате дополнительных акций Общества неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

4. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки этого имущества, проведенная Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки проведенной независимым оценщиком.

5. В случае неполной оплаты акций в течение срока, установленного настоящим Уставом, право собственности на акции, цена размещения которых соответствует непоплаченной сумме (стоимости имущества, не переданного в оплату акций), переходит к Обществу.

Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. В этом случае в течение одного года с момента их приобретения Общество обязано в целях оплаты уставного капитала на основании решения Совета директоров Общества реализовать приобретенные акции по цене не ниже их рыночной стоимости, в противном случае общее собрание акционеров должно в разумный срок принять решение об уменьшении уставного капитала Общества.

## **Ст. 11. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ**

1. В Обществе создается резервный фонд.

2. Размер резервного фонда составляет 22 (двадцать два) процента от уставного капитала Общества. Он формируется путем обязательных ежегодных отчислений не менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения им размера, установленного настоящим Уставом. Резервный фонд Общества предназначается для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей. Порядок использования резервного фонда определяется решением Советом директоров Общества.

3. Общество может формировать из чистой прибыли иные фонды. Целевое назначение, порядок образования и использования таких фондов определяется Советом директоров Общества в соответствии с решением Общего собрания акционеров Общества о распределении прибыли.