

Утвержден  
решением годового общего  
собрания членов НП РТС  
(протокол от 25 июня 2015 г.)

# Устав

Ассоциации участников финансового рынка  
«Некоммерческое партнерство развития  
финансового рынка РТС»

г.Москва  
2015 год

## **1. Общие положения**

1.1. Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС» (далее – Партнерство) является основанным на членстве объединением юридических 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 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. 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;

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

4.3.3. деятельность по обеспечению эффективности функционирования финансовых рынков;

4.3.4. деятельность по определению взаимных обязательств (клиринг);

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

4.3.6. оказание посреднических услуг в финансовой сфере;

- 4.3.7. деятельность по проведению маркетинговых исследований, а также выявлению общественного мнения в области финансового рынка;
- 4.3.8. консультирование по вопросам деятельности на финансовых рынках;
- 4.3.9. проведение научных исследований и разработок в области финансовых и товарных рынков;
- 4.3.10. организация рекламных и иных мероприятий;
- 4.3.11. издание книг, журналов и иных периодических публикаций;
- 4.3.12. покупка и продажа недвижимого имущества, предоставление в аренду недвижимого имущества и оборудования;
- 4.3.13. образовательная деятельность;
- 4.3.14. 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. В члены Партнерства может быть принято юридическое лицо, соответствующее 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.

5.1.2. 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 составляется в письменной форме на имя председателя Совета директоров Партнерства (далее – Совет директоров), подписывается заявителем и скрепляется его печатью.

Указанное заявление должно содержать:

- полное и (или) сокращенное наименование заявителя;
- место нахождения заявителя;
- основной государственный регистрационный номер (ОГРН) заявителя;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), присвоенный заявителю;
- указание на намерение заявителя стать членом Партнерства и надлежащим образом исполнять обязанности члена Партнерства.

Советом директоров может быть установлена форма указанного заявления.

5.2.3. К заявлению о приеме в члены Партнерства должны быть приложены:

- нотариально удостоверенные копии учредительных документов заявителя, действующих на дату представления заявления, включая все изменения и дополнения к ним;
- нотариально удостоверенная копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности и (или) дилерской деятельности, и (или) деятельности по управлению ценными бумагами;

- 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 месту нахождения заявителя.

5.2.5. Решение о приеме в члены Партнерства или об отказе в приеме в члены Партнерства принимается 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.

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 (далее - Собрание);
- 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 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 могут иметь 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 опубликована (раскрыта) 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 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 могут нести также другие обязанности, предусмотренные федеральными законами и настоящим Уставом.

## **5.5. Выход из Партнерства**

5.5.1. 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.

Заявление о выходе из Партнерства должно содержать полное и (или) сокращенное наименование члена Партнерства и указание на его намерение выйти из Партнерства. Советом директоров может быть установлена форма указанного заявления.

5.5.2. 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.

5.5.3. 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.

5.5.4. 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.

## **5.6. Исключение из Партнерства**

5.6.1. Член Партнерства может быть исключен из Партнерства в следующих случаях:

- аннулирование у члена Партнерства всех лицензий, наличие которых является условием приема в члены Партнерства;

- неоднократное нарушение членом Партнерства обязанностей, предусмотренных настоящим Уставом;

- возбуждение в отношении члена Партнерства производства по делу о несостоятельности (банкротстве);

- 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.

5.6.2. В случае возникновения оснований для исключения из Партнерства, указанных в пункте 5.6.1 настоящего Устава, Совет директоров выносит представление об исключении члена Партнерства из Партнерства. Решение об исключении члена Партнерства из Партнерства принимается общим собранием членов Партнерства на основании указанного представления Совета директоров.

В период с даты вступления в силу решения Совета директоров о вынесении представления об исключении из Партнерства и до даты вступления в силу решения Собрания по вопросу об исключении из Партнерства член Партнерства не пользуется правами и не несет обязанности члена Партнерства, в том числе не участвует в общих собраниях членов Партнерства и не осуществляет уплату членских взносов. Член Партнерства, подлежащий исключению из Партнерства, извещается о дате, месте и времени проведения Собрания, на котором рассматривается вопрос о его исключении из Партнерства, но не участвует с правом голоса в указанном общем собрании членов Партнерства.

Член Партнерства считается исключенным из Партнерства в 00:00 по московскому времени дня, следующего за днем, в который принято решение о его исключении из Партнерства, если иное не предусмотрено решением Собрания.

5.6.4. С момента исключения 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, и иных обязанностей, предусмотренных решением об исключении из Партнерства.

5.6.5. При исключении 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.

## **6. Собрание**

### **6.1. Общие положения**

6.1.1. Собрание является высшим органом Партнерства.

6.1.2. Партнерство обязано ежегодно проводить годовое Собрание.

На годовом Собрании должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, об утверждении отчета Совета директоров, об утверждении отчета Президента и об утверждении 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 относятся:

- 1) изменение настоящего Устава;
- 2) определение приоритетных направлений деятельности Партнерства, принципов образования и использования имущества Партнерства;
- 3) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 4) избрание Президента и досрочное прекращение его полномочий;
- 5) утверждение отчета Совета директоров;
- 6) утверждение отчета Президента;
- 7) исключение членов Партнерства из Партнерства;
- 8) реорганизация Партнерства;



9) ликвидация Партнерства, назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение ликвидационного баланса;

10) определение порядка ведения Собрания;

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

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

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

14) назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора Партнерства;

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

6.2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания, не могут быть переданы на решение Совету директоров или Президенту.

6.2.3. Собрание не вправе рассматривать вопросы, не отнесенные федеральными законами или настоящим Уставом к его компетенции.

### **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 (в случае созыва внеочередного Собрания в форме совместного присутствия членов Партнерства) или не менее 50 процентов (в случае созыва внеочередного Собрания в форме заочного голосования) от общего количества членов Партнерства.

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

- наименование членов Партнерства, требующих созыва внеочередного Собрания;

- указание на форму внеочередного Собрания (совместное присутствие членов Партнерства или заочное голосование);

- вопросы, подлежащие внесению в повестку дня внеочередного Собрания.

Требование (требования) членов Партнерства о созыве внеочередного Собрания может содержать формулировки решений по каждому из вопросов, подлежащих внесению в повестку дня. В случае если для внесения 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 (требования) членов Партнерства о созыве внеочередного Собрания направляется по месту 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 составляет менее 20 процентов от общего количества членов Партнерства;

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Собрания, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям федеральных законов или иных правовых актов Российской Федерации;

- 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 с даты принятия такого решения.

6.3.6. Каждый член Партнерства вправе внести вопросы в повестку дня годового Собрания, а также выдвинуть по одному кандидату для избрания в Совет директоров и на должность Президента. Такие предложения должны поступить в Партнерство не позднее чем через 3 месяца после окончания календарного года.

6.3.7. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров или об избрании Президента, каждый член Партнерства вправе выдвинуть по одному кандидату для избрания в Совет директоров и на должность Президента. Такие предложения должны поступить в Партнерство не позднее, чем за 25 дней до даты проведения внеочередного Собрания.

6.3.8. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием наименования представивших их членов Партнерства и должны быть подписаны членами Партнерства.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные настоящим Уставом или решением Совета директоров. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу, а в случае если для внесения в повестку дня Собрания предлагается вопрос об изменении настоящего Устава, - должно содержать формулировку предлагаемых изменений в настоящий Устав и обоснование их внесения.

Предложение о выдвижении кандидата для избрания в Совет директоров или на должность Президента должно также содержать 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.

К указанному предложению должно быть приложено согласие кандидата на обработку Партнерством его персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Форма предложения о внесении вопросов в повестку дня Собранин, предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и на должность Президента, а также форма согласия на обработку персональных данных могут быть утверждены Советом директоров.

6.3.9. Совет директоров рассматривает поступившие предложения и принимает решение о внесении вопросов в повестку дня Собранин (о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Партнерства) или об отказе в их внесении в повестку дня (об отказе во включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Партнерства). Предложение о выдвижении кандидатов в органы Партнерства для их избрания на внеочередном Собрании должно быть рассмотрено Советом директоров не позднее 10 дней после истечения срока, предусмотренного пунктом 6.3.7 настоящего Устава.

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

- членом Партнерства не соблюден срок, установленный пунктом 6.3.7 настоящего Устава;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 6.3.8 настоящего Устава;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Собранин, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям федеральных законов или иных правовых актов Российской Федерации;
- кандидат для избрания в Совет директоров или на должность Президента не соответствует требованиям, установленным законом, иным нормативным правовым актом или настоящим Уставом.

Мотивированное решение Совета директоров об отказе во внесении предложенного вопроса в повестку дня Собранин или об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Партнерства направляется члену Партнерства, внесшему 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 Собранин, и формулировки решений по таким вопросам.

Совет директоров вправе по своему усмотрению вносить вопросы в повестку дня Собранин, а также включать кандидатов для избрания в Совет директоров и на должность Президента, число которых не может превышать количества избираемых членов соответствующего органа, в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Партнерства.

6.3.10. При принятии решения о созыве Собранин Совет директоров определяет:

- форму проведения Собранин (совместное присутствие членов Партнерства или заочное голосование);
- дату проведения Собранин;
- время и место проведения Собранин (в случае проведения Собранин в форме совместного присутствия членов Партнерства);

- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования (в случае проведения Собрания в форме совместного присутствия членов Партнерства, если по решению Совета директоров члены Партнерства вправе участвовать в Собрании путем направления заполненных бюллетеней для голосования, а также в случае проведения Собрания в форме заочного голосования);
- повестку дня Собрания, в том числе формулировки вопросов, внесенных в повестку дня, и, при необходимости, формулировки решений по указанным вопросам;
- 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), а также, в случае проведения Собрания в форме совместного присутствия членов Партнерства, необходимость направления бюллетеней членам Партнерства и возможность направления членами Партнерства заполненных бюллетеней Партнерству.

6.3.11. Сообщение о проведении Собрания должно быть сделано не позднее, чем за 15 дней, а в случае проведения внеочередного Собрания, в повестку дня которого внесен вопрос об избрании членов Совета директоров или Президента, - не позднее, чем за 40 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 совместного присутствия членов Партнерства, если по решению Совета директоров члены Партнерства вправе участвовать в Собрании путем направления заполненных бюллетеней для голосования, а также 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;
- порядок и сроки выдвижения кандидатов для избрания в Совет директоров и на должность Президента (если в повестку дня внеочередного Собрания внесен соответствующий вопрос).

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

6.3.12. 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 кандидате (кандидатах) 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 проводится в форме совместного присутствия членов Партнерства или в форме заочного голосования.

Годовое Собрание проводится только в форме совместного присутствия членов Партнерства.

Не допускается проведение в форме заочного голосования Собрания, повестка дня которого содержит вопросы, предусмотренные подпунктами 1 - 4, 12, 13 пункта 6.2.1 настоящего Устава.

6.4.2. Член Партнерства вправе участвовать в Собрании лично или через своего представителя, который действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо на доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) 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 пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Член Партнерства вправе в любое время заменить своего представителя на Собрании, проводимом в форме совместного присутствия членов Партнерства, 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 и, в случае голосования бюллетенями, члены Партнерства, заполненные и подписанные которыми бюллетени получены Партнерством не позднее, чем за 2 дня до даты проведения Собрания.

Участвующими в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются члены Партнерства, заполненные и подписанные которыми бюллетени получены Партнерством не позднее даты проведения Собрания.

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.

По решению Совета директоров бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Собрания, проводимого в форме совместного присутствия членов Партнерства, могут быть направлены членам Партнерства не позднее, чем за 15 дней до даты проведения Собрания. При этом решением Совета директоров может быть предусмотрена возможность направления Партнерству заполненных бюллетеней до даты проведения Собрания.

6.4.6. Голосование по вопросам повестки дня Собрания, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

6.4.7. Председательствующим на Собрании 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;
- осуществляет иные функции, определенные решением Собрания.

Председательствующий на Собрании подписывает протокол Собрания.

6.4.7. Секретарь Собрания, проводимого в форме совместного присутствия членов Партнерства:

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

Секретарь Собрания подписывает протокол 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 на Собрании, проводимом в форме совместного присутствия членов Партнерства:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Собрании;
- определяет и объявляет кворум Собрания;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, поставленным на голосование;
- осуществляет иные функции, определенные решением Собрания.

Счетная комиссия также подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, а также составляет протокол об итогах голосования на Собрании.

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 и должность председательствующего на Собрании;
- фамилия, имя, отчество и должность секретаря Собрания;
- основные положения выступлений на Собрании, проводимого в форме совместного присутствия членов Партнерства;
- вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним и решения, принятые Собранием.

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, предусмотренным подпунктами 1 - 4, 8, 9, 11 - 14 пункта 6.2.1 настоящего Устава, за исключением решения об избрании Совета директоров и решения о реорганизации Партнерства в форме преобразования, принимается 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.

При голосовании по вопросу об исключении из Партнерства определение кворума и подведение результатов голосования осуществляются без учета голосов исключаемых членов Партнерства.

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. Членство в Совете директоров является безвозмездным.

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) участие Партнерства в других организациях;
- 3) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях», и иных сделок, определенных Советом директоров;
- 4) утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Партнерства;
- 5) созыв Собрания;
- 6) внесение вопросов в повестку дня Собрания и утверждение повестки дня Собрания;
- 7) включение кандидатов для избрания в Совет директоров и на должность Президента в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Партнерства;
- 8) утверждение состава счетной комиссии и кандидатуры секретаря Собрания;
- 9) определение информации (материалов), подлежащей предоставлению членам Партнерства при подготовке к проведению Собрания, и порядка ее предоставления членам Партнерства;
- 10) определение сведений о кандидатах для избрания в Совет директоров и на должность Президента, которые должны содержаться в предложении об их выдвижении;
- 11) утверждение формы предложения о внесении вопросов в повестку дня Собрания, формы предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и на должность Президента, а также формы согласия на обработку персональных данных;
- 12) предварительное одобрение проекта изменений в настоящий Устав;
- 13) определение размера вступительного и регулярных членских взносов, периодичности уплаты регулярных членских взносов;
- 14) предоставление отсрочки и (или) рассрочки уплаты членских взносов;
- 15) принятие решений о приеме в члены Партнерства;
- 16) утверждение форм заявления о приеме в члены Партнерства, анкеты члена Партнерства, заявления о выходе из Партнерства;
- 17) определение условий и порядка использования членами Партнерства указания на членство в Партнерстве при осуществлении своей деятельности;
- 18) установление размера платы за услуги, оказываемые Партнерством;
- 19) определение объема и порядка предоставления членами Партнерства сведений и документов Партнерству;
- 20) утверждение внутренних документов Партнерства, регулирующих деятельность Партнерства и членов Партнерства, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Собрания или Президента;
- 21) избрание председателя и заместителей председателя Совета директоров и определение их функций;
- 22) назначение секретаря Совета директоров и определение его функций;
- 23) изменение повестки дня заседания Совета директоров в очной форме;
- 24) утверждение кандидатур заместителей Президента (первых вице-президентов, вице-президентов);
- 25) контроль за деятельностью Президента, его заместителей (первых вице-президентов, вице-президентов);



26) создание комитетов, комиссий и рабочих групп Партнерства и их ликвидация, утверждение положений о комитетах, комиссиях и рабочих группах Партнерства и внесение изменений в указанные положения;

27) создание филиалов, открытие представительств Партнерства и их ликвидация, утверждение положений о филиалах и представительствах и внесение изменений в указанные положения;

28) 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.

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;
- 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;
- 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.

##### **7.4.2. Член Совета директоров обязан:**

- действовать в интересах Партнерства добросовестно и разумно;
- 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;
- участвовать в заседаниях Совета директоров, комитетах, комиссиях и рабочих группах, создаваемых Советом директоров;
- не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию о Партнерстве;
- соблюдать предусмотренные законами, нормативными актами Российской Федерации и (или) документами Партнерства требования к порядку доступа и использования конфиденциальной информации;
- доводить в письменной форме до сведения Совета директоров 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;
- доводить в письменной форме до сведения Совета директоров 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.

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 начала заочного голосования).

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. 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 проведения 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, присутствующие 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 председательствующим 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.

Решение о приеме в члены Партнерства принимается Советом директоров большинством в 2/3 голосов членов Совета директоров, 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.

7.6.4. Решение Совета директоров вступает в силу в дату его принятия, если иное не установлено Советом директоров.

Если Советом директоров не установлено иное, решение о приеме в члены Партнерства вступает в силу с 00:00 по московскому времени дня, следующего за днем принятия указанного решения.

7.6.5. 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 количественный состав Совета директоров становится менее 9 членов, Совет директоров Партнерства 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 заседаниях Совета директоров с правом совещательного голоса;
- осуществляет прием и увольнение работников Партнерства, заключает от имени Партнерства трудовые договоры с работниками Партнерства, соглашения об их изменении и расторжении;
- предлагает для рассмотрения Советом директоров кандидатуру секретаря Совета директоров;
- издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для всех работников Партнерства;
- 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;
- осуществляет иные функции в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, решениями Собрания 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, кандидатуры которых утверждаются Советом директоров.

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 3 года.

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, а также не имеющее административного наказания в виде дисквалификации.

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 Собрания возможно досрочное прекращение полномочий 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 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.

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.

### **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 некоммерческой организации;
- 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, выставляемого 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, выставляемых Партнерством. Счет на оплату регулярного членского взноса выставляется члену Партнерства до 20-го числа последнего месяца предыдущего расчетного периода. При этом если решение о приеме в члены Партнерства вступило в силу до 15-го числа календарного месяца включительно, взимается полная сумма регулярного членского взноса за текущий месяц. Если решение о приеме в члены Партнерства вступило в силу после 15-го числа календарного месяца, взимается половина месячной суммы регулярного членского взноса за данный месяц.

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, в том числе приостановление членства в Партнерстве.

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 исполнительными органами 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 Советом директором Партнерства 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:

устав Партнерства 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 отчетности;

протоколы Собраний, заседаний Совета директоров;

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

отчеты независимых оценщиков;

заключения 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 или членов Партнерства, составляющих не менее 20 процентов от общего количества 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 и дополнений 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 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.