

УТВЕРЖДЕН
Протоколом
Внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»
№ 2015-11-02 от 02.11.2015

УСТАВ
Акционерного общества
«Открытие Брокер»
(новая редакция)

Москва,
2015 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Открытие Брокер», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – РФ), Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах», другими правовыми актами РФ; (ОГРН 1027739704772, дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 05.12.2002 г., регистрирующий орган: Управление МНС по г. Москве). Прежние полные фирменные наименования Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «ВЭО-Инвест», Открытое акционерное общество «ВЭО-Открытие», Открытое акционерное общество «Брокерский дом Открытие», Открытое акционерное общество «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ».

1.2. Общество является правопреемником всех прав и обязанностей Закрытого акционерного общества «Брокерская компания «ОТКРЫТИЕ» (ОГРН 1027739703485, дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 05.12.2002 г., регистрирующий орган: Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. Москве) в соответствии с Договором о присоединении между ОАО «ВЭО-Открытие» и ЗАО «Брокерская компания «ОТКРЫТИЕ» от 11 декабря 2001 г. и Передаточным актом от 11 декабря 2001 г.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Акционерное общество «Открытие Брокер»**, сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **АО «Открытие Брокер»**. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Otkritie Broker Joint Stock Company**, сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **Otkritie Broker JSC**.

1.4. Общество является коммерческой организацией.

1.5. Общество является юридическим лицом и свою деятельность осуществляет на основании настоящего Устава и действующего законодательства.

1.6. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на английском языке. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

1.7. Общество является непубличным акционерным обществом. Акционеры могут приобретать и отчуждать акции Общества без согласия других акционеров Общества. Акции Общества и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в его акции, не могут размещаться посредством открытой подписки или иным образом предлагаться для приобретения неограниченному кругу лиц.

1.8. Количество акционеров Общества не ограничено.

1.9. Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации на территории Российской Федерации: **город Москва**.

1.10. Отчетный период Общества соответствует календарному году и длится с 1 января по 31 декабря.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Общество создано с целью извлечения прибыли и, для осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

2.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- брокерскую деятельность (совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, по поручению клиента от имени и за счет клиента (в том числе эмитента эмиссионных ценных бумаг при их размещении) или от своего имени и за счет клиента на основании возмездных договоров с клиентом);

- дилерскую деятельность (совершение сделок купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за свой счет, путем публичного объявления цен покупки и/или продажи определенных ценных бумаг с обязательством покупки и/или продажи этих ценных бумаг по объявленным лицом, осуществляющим такую деятельность, ценам);
- деятельность по управлению ценными бумагами (осуществление доверительного управления ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами).
- депозитарная деятельность (оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги);
- деятельность по заключению в биржевой торговле договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар;
- деятельность финансового консультанта на рынке ценных бумаг (оказание эмитенту услуг по подготовке проспекта ценных бумаг);
- оказание консультационных и информационных услуг по вопросам выпуска и обращения ценных бумаг на фондовых и финансовых рынках России и зарубежных стран;
- изучение конъюнктуры рынка ценных бумаг;
- осуществление внешнеэкономической деятельности в соответствии с целями Общества;
- вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием.

2.3. Отдельные виды деятельности осуществляются Обществом при наличии соответствующих лицензий. Совмещение отдельных видов деятельности осуществляется Обществом с учетом требований, установленных действующим законодательством.

Общество осуществляет иные, не запрещенные действующим законодательством, виды деятельности, необходимые для обеспечения функционирования Общества и/или его структурных подразделений.

Право осуществлять виды деятельности, на занятие которыми необходимо получение специального разрешения (лицензии), возникает с момента получения лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия. 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.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента государственной регистрации.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе нести обязанности, осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством непубличным акционерным обществам, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, а также своих акционеров, если иное не предусмотрено законом или договором. 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.

3.5. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

3.6. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на территории РФ организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах.

3.7. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.

Зависимые и дочерние общества на территории Российской Федерации создаются в соответствии с законодательством РФ, а за пределами территории России - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Основания, по которым общество признается дочерним (зависимым), устанавливаются законом.

3.8. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества, если иное не установлено законом или договором. Общество несет солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества лишь в случаях, прямо установленных законом или договором.

3.9. Общество обязано возместить убытки дочернего (зависимого) общества, причиненные по его (Общества) вине.

3.10. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Решение о создании филиалов и открытии представительств принимается Советом директоров Общества.

3.11. Создание филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3.12. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются имуществом за счет Общества.

3.13. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

3.14. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор.

3.15. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность.

3.16. Общество имеет право вести хозяйственную деятельность с целью получения прибыли, в частности:

- участвовать в деятельности и создавать хозяйственные общества и другие организации с правами юридического лица;
- приобретать и отчуждать ценные бумаги и производные финансовые инструменты, находящиеся в обращении, в соответствии с действующим законодательством;
- участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях;
- проводить операции на валютных, фондовых, товарных биржах в порядке, установленном законодательством;
- участвовать в деятельности международных организаций и сотрудничать в другой форме с международными организациями, юридическими и физическими лицами других стран;
- осуществлять иные права и нести другие обязанности в порядке, устанавливаемом законодательством.

3.17. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

3.18. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово - хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

3.19. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством, все сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ УСТАВНОГО КАПИТАЛА, РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ДРУГИХ ЦЕННЫХ БУМАГ

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет **500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей**. Все акции, размещаемые Обществом, являются обыкновенными именными. Общее количество акций **800 000 (Восемьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 625 (Шестьсот двадцать пять) рублей каждая**.

4.2. Объявленные акции Общества составляют **428 800 (Четыреста двадцать восемь тысяч восемьсот) обыкновенных акций**. Номинальная стоимость каждой обыкновенной акции **625 (Шестьсот двадцать пять) рублей**. Общая номинальная стоимость всех объявленных акций составляет **268 000 000 (Двести шестьдесят восемь миллионов) рублей**. 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.

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.

