

Управление ФНС России
по г. Москве

18 ИЮЛ 2016

Подпись



СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника Главного
управления Центрального банка
Российской Федерации по
Центральному федеральному округу г.
Москва

Рожкова
(личная
подпись)

РОЖКОВА Н.В.
(инициалы, фамилия)

“11” июля 2016 года

М.П. территориального учреждения
Банка России

Изменения № 2

вносимые в Устав Общества с ограниченной ответственностью небанковской кредитной организации «Единая касса» ООО НКО «Единая касса», основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1127711000053, дата государственной регистрации кредитной организации 8 октября 2012 года, регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, 3512-К от 8 октября 2012 года.

1. Пункт 2.8 Устава изложить в следующей редакции:

«2.8. НКО запрещается заниматься производственной, торговой и страховой деятельностью. Указанные ограничения не распространяются на продажу имущества, приобретенного НКО в целях обеспечения своей деятельности, и на продажу имущества, реализуемого НКО в случае обращения взыскания на предмет залога в связи с неисполнением должником обязательства, обеспеченного залогом имущества, либо полученного НКО по договору в качестве отступного.»

2. Пункт 3.1 Устава изложить в следующей редакции:

«3.1. Уставный капитал НКО сформирован в размере 100 000 000 (сто миллионов) рублей».

3. Пункты 3.2 и 3.10 Устава исключить, пункт 3.3 Устава считать пунктом 3.2, пункт 3.4 Устава считать пунктом 3.3, подпункты 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3 считать подпунктами 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3 соответственно, пункт 3.5 Устава считать пунктом 3.4, пункт 3.6 Устава считать пунктом 3.5, пункт 3.7 Устава считать пунктом 3.6, пункт 3.8 Устава считать пунктом 3.7, пункт 3.9 Устава считать пунктом 3.8 и изложить п. 3.8 в следующей редакции:

«3.8. НКО формирует резервный фонд в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Резервный фонд НКО предназначен для покрытия её убытков и выкупа долей НКО в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд НКО не может быть использован для других целей.

Размер резервного фонда НКО составляет не менее 5% от размера фактически оплаченного уставного капитала. Максимальный размер резервного фонда устанавливается

Общим собранием участников. Резервный фонд НКО формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им установленного размера.

Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5% от чистой прибыли. Отчисления в резервный фонд от чистой прибыли отчетного года, производятся после утверждения Общим собранием участников НКО годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах.»

4. Пункт 4.2 Устава изложить в следующей редакции:

«4.2. Участники НКО вправе заключить договор об осуществлении прав участников НКО, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться (отказываться) от осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным образом на Общем собрании участников НКО, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю или часть доли по определенным данным договором цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться (отказываться) от отчуждения доли или части доли до наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением НКО, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией НКО.»

5. Абзац первый пункта 4.4 Устава изложить в следующей редакции:

«Участник НКО вправе выйти из НКО независимо от согласия других его участников или НКО путем подачи заявления о выходе из НКО; предъявления к НКО требования о приобретении НКО доли в случаях, предусмотренных пунктами 3 и 6 статьи 93 Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным законом № 14-ФЗ от 08.02.1998 г. «Об обществах с ограниченной ответственностью». Заявление участника НКО о выходе из НКО должно быть нотариально удостоверено по правилам, предусмотренным законодательством о нотариате для удостоверения сделок.»

6. Абзац второй пункта 4.6 Устава изложить в следующей редакции:

«Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам (определенному участнику) НКО, осуществляется по решению Общего собрания участников НКО, принятому всеми участниками НКО единогласно.»

7. Абзац первый пункта 5.5 Устава изложить в следующей редакции:

«Участник НКО, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале НКО третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников НКО и саму НКО путем направления через НКО за свой счет нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи.»

8. Пункт 5.11 Устава изложить в следующей редакции:

«5.11. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале НКО, подлежит нотариальному удостоверению путем составления одного документа, подписанного сторонами. Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой недействительность этой сделки.

Нотариальное удостоверение этой сделки не требуется в случаях перехода доли или части доли к НКО, предусмотренных пунктом 18 статьи 21 и пунктами 4 - 6 статьи 23 Федерального закона № 14-ФЗ от 08.02.1998 г. «Об обществах с ограниченной ответственностью», и в случаях распределения доли между участниками НКО и продажи доли всем или некоторым участникам НКО либо третьим лицам в соответствии со статьей 24 Федерального закона № 14-ФЗ от 08.02.1998 г. «Об обществах с ограниченной ответственностью.»

9. Абзацы второй и третий пункта 6.2 Устава изложить в следующей редакции:

«В случае принятия Общим собранием участников НКО решения о совершении крупной сделки или об увеличении уставного капитала НКО в соответствии с пунктом 1 статьи 19 Федерального закона № 14-ФЗ от 08.02.1998 г. «Об обществах с ограниченной ответственностью» НКО обязано приобрести по требованию участника НКО, голосовавшего против принятия такого решения или не принимавшего участия в голосовании, долю в уставном капитале НКО, принадлежащую этому участнику. Данное требование подлежит обязательному нотариальному удостоверению по правилам, предусмотренным законодательством о нотариате для удостоверения сделок, и может быть предъявлено участником НКО в течение сорока пяти дней со дня, когда участник НКО узнал или должен был узнать о принятом решении. В случае, если участник НКО принимал участие в Общем собрании участников НКО, принял такое решение, подобное требование может быть предъявлено в течение сорока пяти дней со дня его принятия.

В случаях, предусмотренных абзацами первым и вторым настоящего пункта, в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности, НКО обязана выплатить участнику НКО действительную стоимость его доли в уставном капитале НКО, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности НКО за последний отчетный период, предшествующий дню обращения участника НКО с соответствующим требованием, или с согласия участника НКО выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.»

10. Пункт 7.1 Устава НКО изложить в следующей редакции:

«7.1. Органами управления НКО являются:

Общее собрание участников НКО;

Совет директоров НКО, возглавляемый Председателем Совета директоров;

Исполнительные органы:

- коллегиальный - Правление НКО, возглавляемое Председателем Правления;
- единоличный - Председатель Правления НКО.

Общее собрание участников является высшим органом управления НКО, который определяет основные направления деятельности НКО и ее стратегического развития. В случае, когда участником НКО является одно лицо, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников НКО, принимаются единственным участником НКО единолично и оформляются письменно.

Каждый участник НКО имеет на Общем собрании участников число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале НКО, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом.

Члены Совета директоров, Председатель Правления и члены Правления НКО, не являющиеся участниками НКО, могут участвовать в Общем собрании участников с правом совещательного голоса.»

11. Пункт 7.2 Устава НКО изложить в следующей редакции:

«7.2. К компетенции Общего собрания участников относятся:

7.2.1. Определение основных направлений деятельности НКО, а также принятие решения об участии НКО в других организациях в установленном порядке, а также в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций.

7.2.2. Утверждение Устава НКО, внесение в него изменений или утверждение Устава НКО в новой редакции, изменение размера уставного капитала НКО, наименования НКО, места нахождения НКО.

7.2.3. Образование Совета директоров НКО, избрание его членов, досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров.

7.2.4. Определение условий и размера вознаграждений членов Совета директоров НКО.

7.2.5. Образование Правления НКО, избрание членов Правления и Председателя Правления НКО, досрочное прекращение полномочий членов Правления НКО, включая Председателя Правления НКО.

7.2.6. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.

7.2.7. Принятие решения о распределении чистой прибыли НКО между участниками НКО.

7.2.8. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность НКО (внутренних документов НКО) (в том числе Положение об Общем собрании участников НКО, Положение о Совете директоров НКО, Положения об исполнительных органах НКО), за исключением документов, утверждение (принятие) которых отнесено действующим законодательством и настоящим Уставом к компетенции других органов управления НКО.

7.2.9. Решение об одобрении крупных сделок в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

7.2.10. Решение об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

7.2.11. Возложение на участников НКО (или определенного участника НКО) дополнительных обязанностей, предоставление дополнительных прав.

7.2.12. Принятие решения о реорганизации или ликвидации НКО.

7.2.13. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

7.2.14. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудиторской организации и размера оплаты ее услуг.

7.2.15. Определение порядка приема в состав участников НКО и исключения из числа её участников, кроме случаев, если такой порядок определен законодательством Российской Федерации.

7.2.16. Решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом.

Предусмотренные подпунктами 7.2.2 – 7.2.8, 7.2.10 – 7.2.15 настоящего Устава вопросы, а также другие отнесенные в соответствии с Федеральным законом № 14-ФЗ от 08.02.1998 г. «Об обществах с ограниченной ответственностью» к исключительной компетенции Общего собрания участников НКО вопросы, не могут быть отнесены к компетенции иных органов управления НКО.»

12. Абзац второй пункта 7.4 Устава изложить в следующей редакции:

«Внеочередное Общее собрание участников созывается Советом директоров НКО по его инициативе, по требованию Председателя Правления НКО, Правления НКО, аудиторской организации, а также участников НКО, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников НКО.»

13. Абзац первый пункта 7.5 Устава изложить в следующей редакции:

«Орган или лица, созывающие Общее собрание участников, обязаны не позднее, чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника НКО (надлежащим образом уполномоченного представителя участника НКО) лично под роспись или заказным письмом по адресу, указанному в списке участников НКО. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания участников, а также предлагаемая повестка дня.»

14. Абзац первый пункта 7.6 Устава изложить в следующей редакции:

«К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам НКО при подготовке Общего собрания участников, относятся годовой отчет НКО, заключение аудиторской организации по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов НКО, сведения о кандидатах в исполнительные органы и Совет директоров НКО, проект изменений и дополнений, вносимых в настоящий Устав, или проект Устава НКО в

новой редакции, проекты внутренних документов НКО, а также иная информация (материалы), определяемая созывающими Общее собрание участников НКО органом или лицами.»

15. Абзац четвертый пункта 7.7 Устава изложить в следующей редакции:

«Общее собрание участников НКО открывается в указанное в уведомлении о проведении Общего собрания участников НКО время или, если все участники НКО уже зарегистрированы, ранее. Общее собрание участников открывается Председателем Совета директоров. Общее собрание участников, созванное аудиторской организацией, Председателем Правления НКО, Правлением НКО или участниками НКО, открывает представитель аудиторской организации, Председатель Правления НКО или один из участников НКО, созвавших данное собрание.»

16. Абзац третий пункта 7.8 Устава изложить в следующей редакции:

«Решения по вопросам, указанным в подпунктах 7.2.11 – 7.2.12 настоящего Устава, принимаются всеми участниками НКО единогласно.»

17. Пункт 8.2 Устава изложить в следующей редакции:

«8.2. К компетенции Совета директоров относятся:

8.2.1. Подготовка, созыв и проведение Общих собраний участников.

8.2.2. Создание филиалов, открытие представительств, утверждение положений о них.

8.2.3. Принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения НКО прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от двадцати пяти до пятидесяти процентов стоимости имущества НКО.

8.2.4. Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, не превышает два процента стоимости имущества НКО.

8.2.5. Утверждение организационной структуры НКО, отражающей подчиненность структурных подразделений НКО.

8.2.6. Утверждение смет производственных и иных расходов.

8.2.7. Определение мероприятий по оптимизации корпоративного управления, сроков, лиц, ответственных за проведение данных мероприятий.

8.2.8. Утверждение политики НКО по комплаенсу, включая официальный документ, в соответствии с которым создается постоянная и эффективная комплаенс-функция.

8.2.9. Принятие Правил осуществления перевода электронных денежных средств, внесение изменений в Правила осуществления перевода электронных денежных средств.

8.2.10. Утверждение стратегии управления рисками и капиталом НКО, в том числе в части обеспечения достаточности собственных средств (капитала) и ликвидности на покрытие рисков как в целом по НКО, так и по отдельным направлениям ее деятельности, а также утверждение порядка управления наиболее значимыми для НКО рисками и контроль за реализацией указанного порядка.

8.2.11. Утверждение порядка применения банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков (в случае, предусмотренном статьей 72.1 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»), включая оценку активов и обязательств, внебалансовых требований и обязательств НКО, а также сценариев и результатов стресс-тестирования.

8.2.12. Утверждение порядка предотвращения конфликтов интересов, плана восстановления финансовой устойчивости в случае существенного ухудшения финансового состояния НКО, плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности НКО в случае возникновения нестандартных и

чрезвычайных ситуаций, утверждение политики НКО в области оплаты труда и контроль ее реализации.

8.2.13. Проведение оценки на основе отчетов Службы внутреннего аудита соблюдения Председателем Правления НКО и Правлением НКО стратегий и порядков, утвержденных Советом директоров.

8.2.14. Принятие решений об обязанностях членов Совета директоров, включая образование в его составе комитетов, а также проведение оценки собственной работы и представление ее результатов Общему собранию участников НКО.

8.2.15. Утверждение кадровой политики НКО (порядок определения размеров окладов руководителей НКО, порядок определения размера, форм и начисления компенсационных и стимулирующих выплат руководителям НКО, руководителю Службы управления рисками, руководителю Службы внутреннего аудита, руководителю Службы внутреннего контроля и иным руководителям (работникам), принимающим решения об осуществлении НКО операций и иных сделок, результаты которых могут повлиять на соблюдение НКО обязательных нормативов или возникновение иных ситуаций, угрожающих интересам кредиторов, включая основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) НКО, квалификационные требования к указанным лицам, а также размер фонда оплаты труда НКО).

8.2.16. Утверждение на должность, освобождение от должности руководителя Службы внутреннего аудита.

8.2.17. Определение численного состава, структуры, стратегии развития Службы внутреннего аудита и Службы внутреннего контроля НКО.

8.2.18. Утверждение плана работы Службы внутреннего аудита один раз в полгода и внесение изменений в утвержденный план.

8.2.19. Регулярное рассмотрение на своих заседаниях вопросов эффективности внутреннего контроля и обсуждение с исполнительными органами НКО вопросов организации внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности.

8.2.20. Рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля, подготовленных исполнительными органами НКО, Службой внутреннего аудита, иными структурными подразделениями НКО, аудиторской организацией, проводящей (проводившей) аudit.

8.2.21. Предварительное рассмотрение заключений Службы внутреннего аудита и аудиторской организации, проводящей (проводившей) аudit, по годовому отчету, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе по отчетам о финансовых результатах и другим документам отчетности.

8.2.22. Принятие решений по итогам рассмотрения отчетов Службы внутреннего аудита о наличии нарушений, связанных с раскрытием информации.

8.2.23. Принятие решения по итогам рассмотрения заключений и рекомендаций, составленных в процессе осуществления надзора за работой Службы внутреннего аудита НКО, наблюдения за объемом осуществляемых аудиторских процедур, а также анализа объективности, и квалификации руководителя Службы внутреннего аудита НКО, оценки независимости и любых потенциальных конфликтов интересов.

8.2.24. Принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами НКО рекомендаций и замечаний Службы внутреннего аудита, аудиторской организацией, проводящей (проводившей) аudit, и надзорных органов.

8.2.25. Принятие решений по результатам рассмотрения системы управления рисками и оценки эффективности системы управления рисками.

8.2.26. Создание и функционирование эффективного внутреннего контроля, своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру и масштабу осуществляемых операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков.

8.2.27. Принятие решений по результатам анализа соответствия внутреннего контроля характеру и масштабу осуществляемых операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков.

8.2.28. Утверждение внутренних документов НКО, регламентирующих стратегические и приоритетные направления деятельности НКО, в том числе:

а) управление банковскими рисками (политика НКО по управлению различными видами рисков; основные принципы оценки и контроля рисков НКО);

б) положения о системе внутреннего контроля НКО, положения о Службе внутреннего аудита и Службе внутреннего контроля НКО, иные внутренние

документы, регламентирующие деятельность Службы внутреннего аудита и Службы внутреннего контроля;

в) политику по раскрытию информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России, а также утверждение иных внутренних документов, определяющих приоритетные направления деятельности НКО.

8.2.29. Утверждение плана работ Службы внутреннего контроля на первое и второе полугодие, внесение изменений в утвержденные планы.

8.2.30. Утверждение отчетов о выполнении планов и проведении проверок Службы внутреннего аудита и Службы внутреннего контроля, отчетов о принятых мерах по выполнению рекомендаций Службы внутреннего аудита и Службы внутреннего контроля и устранению выявленных нарушений, отчетов Службы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

8.2.31. Иные вопросы, отнесенные к его компетенции действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.»

18. Пункт 8.11 Устава изложить в следующей редакции:

«8.11. По решению Общего собрания участников НКО членам Совета директоров НКО в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением указанных обязанностей. Размеры указанных вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания участников НКО».

19. Пункт 9.7 Устава изложить в следующей редакции:

«9.7. На заседании Правления ведется протокол. Протоколы заседаний Правления подписываются Председателем Правления или его заместителем. Протоколы заседаний Правления представляются членам Совета директоров, аудиторской организации по их требованию.»

20. Подпункт 9.9.9 Устава изложить в следующей редакции:

«9.9.9. Назначает и освобождает руководителей структурных подразделений НКО, за исключением руководителя Службы внутреннего аудита.»

21. Пункт 11.4 Устава изложить в следующей редакции:

«11.4. На денежные средства и иные ценности клиентов, находящиеся на счетах в НКО, а также на остаток электронных денежных средств, может быть наложен арест или обращено взыскание только в случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами.»

22. Пункт 11.5 Устава изложить в следующей редакции:

«11.5. НКО гарантирует тайну об операциях, счетах своих клиентов и корреспондентов. Все служащие НКО обязаны хранить тайну об операциях, счетах НКО, ее клиентов и корреспондентов, а также об иных сведениях, устанавливаемых НКО, если это не противоречит федеральному закону.»

23. Абзац первый пункта 11.7 Устава изложить в следующей редакции:

«Все должностные лица и служащие НКО, ее участники и их представители, аудиторские организации, обязаны строго соблюдать тайну по операциям и счетам клиентов НКО и ее корреспондентов, а также коммерческую тайну НКО.»

24. Пункт 12.4 Устава изложить в следующей редакции:

«12.4. НКО обязана хранить следующие документы:

- договор об учреждении НКО, решение об учреждении НКО, Устав НКО, утвержденный учредителями (участниками) НКО, а также внесенные в Устав НКО, утвержденный учредителями (участниками) НКО, и зарегистрированные в установленном порядке изменения;

- протокол (протоколы) собрания учредителей НКО, содержащий решение о создании НКО и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал НКО, а также иные решения, связанные с созданием НКО;

- документ, подтверждающий государственную регистрацию НКО;

- документы, подтверждающие права НКО на имущество, находящееся на её балансе;

- внутренние документы НКО;

- положения о филиалах и представительствах НКО;

- протоколы Общих собраний участников НКО, заседаний Совета директоров НКО и Правления НКО;

- списки аффилированных лиц НКО;

- заключения аудиторской организации, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- иные архивные документы, в том числе документы по личному составу, по перечням и в течение сроков, установленных в порядке, определенным законодательством Российской Федерации;

- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами НКО, решениями Общего собрания участников НКО, Совета директоров НКО и исполнительных органов НКО.»

25. Пункт 12.8 Устава изложить в следующей редакции:

«12.8. По требованию участника НКО, аудиторской организации или любого заинтересованного лица НКО обязана в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с Уставом НКО, в том числе с изменениями. НКО обязана по требованию участника НКО предоставить ему копию действующего Устава НКО. Плата, взимаемая НКО за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.»

26. Главу 13 Устава изложить в следующей редакции:

«Глава 13. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью НКО. Аудиторская организация НКО

13.1. Для проверки и подтверждения достоверности годовой финансовой отчетности НКО ежегодно привлекает профессиональную аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с НКО, членами Совета директоров НКО, Председателем Правления НКО, членами Правления НКО и участниками НКО (внешний аudit).

13.2. Аудиторская организация проводит аудиторскую проверку НКО в соответствии с законодательством Российской Федерации на основе заключаемого с аудиторской организацией договора.

13.3. Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности НКО, помимо предусмотренного Федеральным законом от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» должно содержать результаты проверки аудиторской организацией:

1) выполнения НКО по состоянию на отчетную дату обязательных нормативов, установленных Банком России. При этом оценке аудиторской организацией не подлежат методики управления рисками и модели количественной оценки рисков, применяемые для расчета указанных обязательных нормативов НКО, на основании выданного Банком России разрешения;

2) соответствия внутреннего контроля и организаций систем управления рисками НКО требованиям, предъявляемым Банком России к таким системам, в части:

2.1) подчиненности подразделений управления рисками;
2.2) наличия у НКО утвержденной уполномоченными органами управления НКО методик выявления значимых для НКО рисков, управления значимыми для НКО рисками, осуществления стресс-тестирования, наличия системы отчетности по значимым для НКО рискам и капиталу;

2.3) последовательности применения в НКО методик управления значимыми для НКО рисками и оценки их эффективности;

2.4) осуществления Советом директоров и исполнительными органами управления НКО контроля соблюдения в НКО установленных внутренними документами НКО предельных значений рисков и достаточности собственных средств (капитала), эффективности применяемых в НКО процедур управления рисками и последовательности их применения.

13.4. Аудиторское заключение представляется в Банк России в установленном порядке.»

27. Подпункт 14.2.1 Устава изложить в следующей редакции:

«14.2.1. Эффективности и результативности финансово-хозяйственной деятельности при совершении банковских операций и других сделок, эффективности управления активами и пассивами, включая обеспечение сохранности активов, управления банковскими рисками.»

28. Пункт 14.6 Устава изложить в следующей редакции:

«14.6. К компетенции Совета директоров относятся:

- создание и функционирование эффективного внутреннего контроля;

- регулярное рассмотрение на своих заседаниях эффективности внутреннего контроля и обсуждение с исполнительными органами НКО вопросов организации внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности;

- рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля, подготовленных исполнительными органами НКО, Службой внутреннего аудита, иными структурными подразделениями НКО, аудиторской организацией, проводящей (проводившей) аudit;

- принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами НКО рекомендаций и замечаний Службы внутреннего аудита, аудиторской организации, проводящей (проводившей) аudit, и надзорных органов;

- своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру, и масштабу осуществляемых операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков;

- утверждение на должность и освобождение от должности руководителя Службы внутреннего аудита;

- утверждение плана работы Службы внутреннего аудита один раз в полгода и внесение изменений в утвержденный план.»

29. Пункт 14.7 Устава изложить в следующей редакции:

«14.7. К компетенции Правления НКО относятся:

- установление ответственности за выполнение решений Общего собрания участников и Совета директоров НКО, реализацию стратегии и политики НКО в отношении организации и осуществления внутреннего контроля;

- делегирование полномочий на разработку правил и процедур в сфере внутреннего контроля руководителям соответствующих структурных подразделений и контроль за их исполнением;
- проверка соответствия деятельности НКО внутренним документам, определяющим порядок осуществления внутреннего контроля, и оценка соответствия содержания указанных документов характеру и масштабу осуществляемых операций;
- распределение обязанностей подразделений и служащих, отвечающих за конкретные направления (формы, способы осуществления) внутреннего контроля;
- рассмотрение материалов и результатов периодических оценок эффективности внутреннего контроля;
- создание эффективных систем передачи и обмена информацией, обеспечивающих поступление необходимых сведений к заинтересованным в ней пользователям. Системы передачи и обмена информацией включают в себя все документы, определяющие операционную политику и процедуры деятельности НКО;
- создание системы контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков внутреннего контроля и мер, принятых для их устранения».

30. Пункт 14.10 Устава изложить в следующей редакции:

«14.10. Руководитель Службы внутреннего аудита утверждается Советом директоров НКО и должен соответствовать требованиям, установленным Банком России и установленным пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» требованиям к деловой репутации.»

31. Пункт 14.14 Устава изложить в следующей редакции:

«14.14. Требования для руководителя Службы внутреннего аудита устанавливаются Положением «О службе внутреннего аудита ООО НКО «Единая касса», федеральными законами и нормативными актами Банка России.»

32. Пункт 14.16 Устава изложить в следующей редакции:

«14.16. Служба внутреннего аудита действует на постоянной основе под непосредственным контролем Совета директоров НКО. Деятельность Службы внутреннего аудита является независимой и беспристрастной и подлежит проверке исключительно Советом директоров НКО и независимой аудиторской организацией.»

33. Пункт 14.19 Устава изложить в следующей редакции:

«14.19. Служба внутреннего контроля НКО создается для осуществления функций, связанных с управлением регуляторным риском (выявление, учет, мониторинг, координация подразделений, связанных с управлением регуляторным риском, выявление конфликта интересов и иных функций в соответствии с законодательством Российской Федерации).»

34. Пункт 14.25 Устава изложить в следующей редакции:

«14.25. Руководитель Службы внутреннего контроля должен соответствовать требованиям, установленным Банком России и установленным пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» требованиям к деловой репутации.

Требования для руководителя Службы внутреннего контроля устанавливаются Положением «О службе внутреннего контроля ООО НКО «Единая касса», федеральными законами и нормативными актами Банка России.»

Изменения внесены решением внеочередного Общего собрания участников НКО,
Протокол № 32 от 09 июня 2016 года.

Председатель Совета директоров
ООО НКО «Единая касса»

А.В. Гирин



Всего прошито и пронумеровано
110 одиннадцать листов

Председатель Совета директоров

ООО НКО «Единая касса»

Андрей Владимирович Гирин

дата: 04.09.2016 г.



wallet one