

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Председателя
Центрального банка Российской Федерации

Изменения в учредительный документ
юридического лица ОГРН 1127711000053,
представлены при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 23.07.2025 за ГРН 2257719574066



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 008D600ECBVEFAFC98575AE85E992C2139
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 05.03.2025 по 29.05.2026



Банк России

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 40:60:1D:00:AF:95:9D:83:96:6E:D6:48:68:55:36:17
Владелец **Габуния Филипп Георгиевич**
Действителен с 20.06.2025 по 20.12.2037

16.07.2025

Изменения № 2,

вносимые в Устав Общества с ограниченной ответственностью расчетная небанковская
кредитная организация «Единая касса»

ООО РНКО «Единая касса»

*основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1127711000053,
дата государственной регистрации кредитной организации «08» октября 2012 года,
регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России,
3512-К от «08» октября 2012 года*

1. **Пункт 1.5.** изменить и изложить в следующей редакции:

«1.5. Место нахождения РНКО: **Российская Федерация, 121596, г. Москва, ул. Горбунова, дом 2, стр. 3».**

2. **Подпункт 1.5.1. пункта 1.5.** изменить и изложить в следующей редакции:

«1.5.1. Представительство РНКО в г. Оренбурге (Российская Федерация): **Российская Федерация, 460036, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Карагандинская, зд. 58/1.».**

3. **Подпункты 2.10.1, 2.10.2. и 2.10.3. пункта 2.10.** исключить.

4. **Пункт 2.10.** изменить и изложить в следующей редакции:

«2.10. РНКО вправе размещать денежные средства от своего имени и за свой счет в пределах, установленных обязательными нормативами в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России, регулирующих порядок расчета обязательных нормативов расчетных небанковских кредитных организаций, в том числе:

- в долговые обязательства Российской Федерации,
- в депозиты в Банке России,
- в облигации Банка России.».

5. **Подпункт 7.1.3. пункта 7.1.** изменить и изложить в следующей редакции:

«7.1.3. Исполнительные органы:

- коллегиальный - Правление РНКО, возглавляемое Председателем Правления;
- единоличный - Председатель Правления РНКО».

6. **Подпункт 8.2.6. пункта 8.2.** изменить и изложить в следующей редакции:

«8.2.6. Утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности».

7. **Подпункт 8.2.14. пункта 8.2.** изменить и изложить в следующей редакции:

«8.2.14. принятие решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности РНКО, назначение аудиторской организации РНКО и определение размера оплаты ее услуг».

8. **Пункт 8.3.** изменить и изложить в следующей редакции:

«8.3. Решения Общего собрания участников РНКО могут приниматься на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование).

Заседание или заочное голосование для принятия решений Общим собранием участников может быть очередным или внеочередным.

В случаях, предусмотренных Уставом или решением Общего собрания участников, принятым единогласно всеми участниками РНКО, голосование на заседании Общего собрания участников может совмещаться с заочным голосованием.

Очередное заседание для принятия решения, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общим собранием участников, проводится один раз в год, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания отчетного года.

Подготовка к проведению и проведение очередного заседания или заочного голосования осуществляются Советом директоров РНКО».

9. **Пункт 8.4.** изменить и изложить в следующей редакции:

«8.4. Внеочередное заседание или заочное голосование для принятия решений Общим собранием участников РНКО проводится в случаях, если этого требуют интересы РНКО и ее участников.

Подготовка к проведению внеочередного заседания или заочного голосования осуществляется Советом директоров РНКО по его инициативе, по требованию Председателя Правления РНКО, Правления РНКО, аудиторской организации, а также участников РНКО, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников РНКО.

Совет директоров РНКО обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием участников рассмотреть данное требование и принять решение о проведении либо об отказе в проведении внеочередного заседания или заочного голосования.

Решение об отказе в проведении внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием участников может быть принято Советом директоров только в случае, если не соблюден установленный порядок предъявления требования о проведении внеочередного заседания или заочного голосования, если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного заседания или заочного голосования, не относится к компетенции Общего собрания участников или не соответствует требованиям федеральных законов Российской Федерации.

Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного заседания или заочного голосования, не относятся к компетенции Общего собрания участников или не соответствуют требованиям федеральных законов Российской Федерации, данные вопросы не включаются в повестку дня.

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного заседания или заочного голосования Общего собрания участников, а также изменять предложенный способ принятия решений Общим собранием участников РНКО (заседание или заочное голосование).

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного заседания или заочного голосования Общего собрания участников, Совет директоров по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

Внеочередное заседание или заочное голосование для принятия решений Общим собранием участников должно быть проведено не позднее сорока пяти дней с даты получения требования о проведении таких заседания или заочного голосования.

Если в течение установленного в настоящем пункте срока не принято решение о проведении внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием участников РНКО, или принято решение об отказе в их проведении, внеочередное заседание либо заочное голосование может быть проведено органами или лицами, требующими их проведения. В этом случае Совет директоров обязан предоставить указанным органам или лицам список участников с их адресами или иными данными, необходимыми для направления уведомления о проведении заседания или заочного голосования.

Расходы на подготовку и проведение внеочередного заседания или заочного голосования могут быть возмещены по решению Общего собрания участников за счет средств РНКО».

10. Пункт 8.5. изменить и изложить в следующей редакции:

«**8.5.** Орган или лица, осуществляющие подготовку к проведению и проведение заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием участников, обязаны не позднее чем за тридцать дней до даты заседания или до даты окончания приема документов, содержащих сведения о голосовании при проведении заочного голосования, уведомить об этом каждого участника РНКО (надлежащим образом уполномоченного представителя участника РНКО) одним из следующих способов:

- лично под роспись или регистрируемым почтовым отправлением по адресу участника, указанному в списке участников РНКО,

- по электронной почте по адресу, указанному участником для этой цели в письменном виде для РНКО,

- путем размещения уведомления о проведении Общего собрания участников на сайте РНКО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: единаякасса.рф.

В уведомлении должны быть указаны:

- 1) способ принятия решений Общим собранием участников РНКО (заседание или заочное голосование);

- 2) дата, время и место проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием также дата окончания приема документов, содержащих волеизъявление участников РНКО (далее - бюллетени для голосования), либо в случае проведения заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования;

- 3) предлагаемая повестка дня;

- 4) адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств;

- 5) сведения, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», в случае проведения заседания с дистанционным участием.

Любой участник РНКО вправе вносить предложения о включении в повестку дня заседания или заочного голосования дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания участников или не соответствуют требованиям

федеральных законов, включаются в повестку дня заседания или заочного голосования. Орган или лица, осуществляющие подготовку и проведение заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием участников, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня заседания или заочного голосования.

Если по предложению участников РНКО в первоначальную повестку дня заседания или заочного голосования вносятся изменения, орган или лица, осуществляющие подготовку и проведение заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием участников, обязаны не позднее чем за десять дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования уведомить всех участников РНКО о внесенных в повестку дня изменениях одним из способов, указанным в настоящем пункте в абзацах 1-4».

11. Пункт 8.6. изменить и изложить в следующей редакции:

«8.6. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам РНКО при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, относятся годовой отчет РНКО, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность РНКО, аудиторское заключение о ней, сведения о кандидатах в исполнительные органы и Совет директоров РНКО, проект изменений и дополнений, вносимых в настоящий Устав, или проект Устава РНКО в новой редакции, проекты внутренних документов РНКО, а также иные информация и материалы, определяемая инициаторами проведения заседания или заочного голосования Общего собрания участников РНКО органом или лицами.

Орган или лица, осуществляющие подготовку и проведение заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием участников, обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении заседания или заочного голосования и бюллетенями для голосования (если голосование осуществляется бюллетенями для голосования), а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования должны быть предоставлены всем участникам РНКО для ознакомления в помещении исполнительного органа РНКО (по месту нахождения РНКО). РНКО обязана по требованию участника РНКО предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая РНКО за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

В случае нарушения порядка подготовки и проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием участников такое заседание или такое заочное голосование признается правомочным, если в нем участвуют все участники РНКО».

12. Пункт 8.7. изменить и изложить в следующей редакции:

«8.7. Заседание Общего собрания участников проводится в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами РНКО, а в части, не урегулированной ими, порядок проведения заседания Общего собрания участников устанавливается решением Общего собрания участников.

Перед открытием заседания Общего собрания участников проводится регистрация прибывших участников РНКО, намеревающихся принять участие в таком заседании. Незарегистрированный участник РНКО (представитель участника РНКО) не вправе принимать участие в голосовании на заседании Общего собрания участников.

Участники РНКО вправе принимать участие в заседании в Общем собрании участников лично или через своих представителей. Представители участников РНКО должны предъявить

документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника РНКО, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Заседание Общего собрания участников РНКО открывается в указанное в уведомлении о проведении заседания Общего собрания участников РНКО время или, если все участники РНКО уже зарегистрированы, ранее. Заседание Общего собрания участников открывается Председателем Совета директоров. Заседание Общего собрания участников, проводимое по требованию аудиторской организации, Председателя Правления РНКО, Правления РНКО или участников РНКО, открывает представитель аудиторской организации, Председатель Правления РНКО или один из участников РНКО, потребовавших проведение такого заседания.

Председательствующим на заседании Общего собрания участников является Председатель Совета директоров РНКО. В ином случае лицо, открывающее такое заседание, проводит выборы председательствующего из числа участников РНКО. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников РНКО, зарегистрировавшихся для участия в таком заседании. На заседании Общего собрания участников избирается секретарь заседания.»

13. Пункт 8.8. дополнить абзацами следующего содержания:

«Проведение заседания Общего собрания участников и результаты голосования на заседании, результаты заочного голосования подтверждаются протоколом об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием участников РНКО (далее - протокол Общего собрания участников РНКО). Председатель Совета директоров РНКО организует составление протокола Общего собрания участников РНКО, который должен быть составлен не позднее трех рабочих дней после даты проведения заседания Общего собрания участников или даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании. Протокол Общего собрания участников подписывается председательствующим на заседании и секретарем заседания Общего собрания участников, а в случае принятия решений заочным голосованием – Председателем Правления РНКО.

Протокол Общего собрания участников может быть составлен с использованием электронных либо иных технических средств. Протокол Общего собрания участников, составленный с использованием электронных либо иных технических средств, подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью лиц, указанных в абзаце 1 настоящего пункта.

Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола Общего собрания участников Совет директоров обязан направить копию протокола Общего собрания участников РНКО всем участникам РНКО в порядке, предусмотренном для уведомления о проведении заседания Общего собрания участников РНКО».

14. Дополнить главу 8 пунктом 8.12. следующего содержания:

«**8.12.** Участие в заседании Общего собрания участников может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

Проведение заседания Общего собрания участников с дистанционным участием возможно без определения места его проведения и возможности присутствия в таком месте.

При проведении заседания Общего собрания участников с дистанционным участием должна обеспечиваться трансляция изображения и звука заседания в режиме реального времени, доступ к которой обеспечивается РНКО всем участникам РНКО, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием участников (их представителям), зарегистрировавшимся для участия в данном заседании. РНКО должно хранить запись трансляции заседания вместе с протоколом Общего собрания участников в течение срока их хранения.

Доступ участников РНКО для ознакомления с информацией и материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению заседания Общего собрания участников с дистанционным участием, должен обеспечиваться на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, адрес которого указан в уведомлении о проведении такого заседания».

15. Подпункт 9.2.1. пункта 9.2. изменить и изложить в следующей редакции:

«**9.2.1.** Подготовка и проведение заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием участников».

16. Подпункт 9.2.4. пункта 9.2. изменить и изложить в следующей редакции:

«**9.2.4.** Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, не превышает два процента стоимости имущества РНКО».

17. Пункт 12.5. изменить и изложить в следующей редакции:

«**12.5.** РНКО гарантирует тайну об операциях, счетах своих клиентов и корреспондентов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Все служащие РНКО обязаны хранить тайну об операциях, счетах РНКО, ее клиентов и корреспондентов, а также об иных сведениях, устанавливаемых РНКО, если это не противоречит федеральному закону».

18. Пункт 14.1. изменить и изложить в следующей редакции:

«**14.1.** Для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности РНКО привлекает аудиторскую организацию, которая должна быть независима в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности».

19. Пункт 14.4. изменить и изложить в следующей редакции:

«**14.4.** РНКО раскрывает аудиторское заключение к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и предоставляет его в Банк России в установленном законодательством порядке».

20. Дополнить главу 14 пунктом 14.5. следующего содержания:

«**14.5.** Ревизионная комиссия в РНКО отсутствует».

Изменения №2 в новой редакции внесены Общим собранием участников ООО РНКО «Единая касса», протокол № 70 от «17» июня 2025 года.

**Председатель Совета директоров
ООО РНКО «Единая касса»**



Д.А. Сережкин