

КОПИЯ

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1067711004481 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 29.11.2021 за ГРН 2217710969320



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

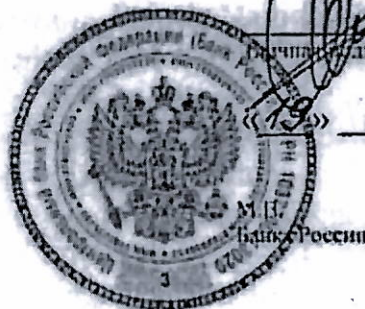
сведения о сертификате эл

Сертификат: 2B95E60002ADE4B64F4DC01D256DA60C
Владелец: Гиголова Карине Давидовна
УФНС России по г. Москве
Действителен: с 06.04.2021 по 06.04.2022

СОГЛАСОВАНО

Первый
Заместитель Председателя
Центрального банка Российской
Федерации

С.А. Морозов
(инициалы, фамилия)



«19» ноября 2021 года

УСТАВ

Небанковской кредитной организации-центрального контрагента
«Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)
НКО НКЦ (АО)

Утвержден
Решением единственного акционера
№ 52 от «14» октября 2021 года

г. Москва
2021 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество), именуемая в дальнейшем «Общество», является кредитной организацией.

Общество создано в соответствии с решением Общего собрания учредителей от 24 октября 2005 г. (Протокол б/н) с наименованиями Акционерный Коммерческий Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество) ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр».

В соответствии с решением единственного акционера Общества от 21.05.2014 (Решение № 17), решением единственного акционера Небанковской Кредитной Организации «Расчетная палата РТС» (закрытое акционерное общество) от 21.05.2014 (Решение № 4) и решением единственного акционера Закрытого акционерного общества «Клиринговый центр РТС» от 21.05.2014 Общество реорганизовано в форме присоединения к нему Небанковской Кредитной Организации «Расчетная палата РТС» (закрытое акционерное общество) и Закрытого акционерного общества «Клиринговый центр РТС».

Общество является правопреемником Небанковской Кредитной Организации «Расчетная палата РТС» (закрытое акционерное общество) и Закрытого акционерного общества «Клиринговый центр РТС». К Обществу перешли все права и обязанности Небанковской Кредитной Организации «Расчетная палата РТС» (закрытое акционерное общество) и Закрытого акционерного общества «Клиринговый центр РТС», включая обязательства, оспариваемые сторонами.

В соответствии с решением единственного акционера Общества от 29.12.2014 (Решение № 22) наименования Общества приведены в соответствие с законодательством и определены как: Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) Банк НКЦ (АО).

В соответствии с решением единственного акционера Общества от 06.09.2017 (Решение № 37) статус Общества изменен с банка на небанковскую кредитную организацию-центральный контрагент, наименования Общества изменены на Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) НКО НКЦ (АО).

1.2. Общество имеет полное фирменное наименование на русском языке – Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) и полное фирменное наименование на английском языке – Central Counterparty National Clearing Centre.

Общество имеет сокращенное фирменное наименование на русском языке – НКО НКЦ (АО) и сокращенное фирменное наименование на английском языке – CCP NCC.

Общество имеет исключительное право использования своего фирменного наименования.

1.3. Место нахождения Общества: г. Москва.

Адрес Общества: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.

1.4. Общество имеет круглую печать со своим полным фирменным и сокращенным фирменным наименованием на русском языке и указанием на место нахождения, штампы и бланки со своим наименованием, а также средства визуальной идентификации.

1.5. Общество является коммерческой организацией. Общество входит в банковскую систему Российской Федерации и в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте», другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее – законодательство Российской Федерации), в том числе нормативными актами Банка России и настоящим Уставом.

1.6. Общество является юридическим лицом, имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.7. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

1.8. Акционерами Общества могут быть юридические и (или) физические лица, соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации. Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Все акции Общества принадлежат одному акционеру.

1.9. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Наблюдательный совет;
- Председатель Правления;
- Правление.

1.10. Общество не отвечает по обязательствам государства. Государство не отвечает по обязательствам Общества, за исключением случаев, когда государство само приняло на себя такие обязательства.

Общество не отвечает по обязательствам Банка России. Банк России не отвечает по обязательствам Общества, за исключением случаев, когда Банк России принял на себя такие обязательства.

1.11. Общество может иметь дочерние общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами.

1.12. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.13. Общество (филиал) может открывать внутренние структурные подразделения вне места нахождения Общества (филиала) в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

1.14. Общество действует без ограничения срока деятельности.

1.15. Общество независимо от органов государственной власти при принятии им решений, связанных с осуществлением собственной деятельности.

1.16. Общество обеспечивает защиту охраняемой законом тайны и информации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2. БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ, ДРУГИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли при осуществлении банковских операций, клиринговой деятельности и деятельности центрального контрагента, а также при осуществлении функций оператора товарных поставок. Осуществление банковских операций производится на основании специального разрешения (лицензии) Банка России в порядке, установленном Федеральным законом «О банках и банковской деятельности».

2.2. Общество может осуществлять следующие банковские операции:

2.2.1. Привлечение денежных средств юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок).

2.2.2. Открытие и ведение банковских счетов юридических лиц.

2.2.3. Осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам.

2.2.4. Купля-продажа иностранной валюты в безналичной форме.

2.2.5. Открытие и ведение банковских счетов юридических лиц в драгоценных металлах, за исключением монет из драгоценных металлов.

2.2.6. Осуществление переводов по поручению юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам в драгоценных металлах.

2.3. Общество вправе привлекать денежные средства юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок) исключительно от

участников клиринга (в том числе в случае когда участник клиринга действует от имени и по поручению своих клиентов).

Общество использует исключительно для заключения сделок РЕПО с участниками клиринга привлекаемые средства от юридических лиц, являющихся участниками клиринга, в рамках проведения банковской операции, указанной в п.2.2.1 настоящего Устава.

2.4. Общество осуществляет клиринговую деятельность, а также деятельность центрального контрагента в соответствии с присвоенным Банком России статусом центрального контрагента в порядке, установленным Федеральным законом «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» и нормативными актами Банка России.

Общество формирует гарантийные фонды за счет взносов участников клиринга и иных лиц.

2.5. Общество вправе осуществлять отдельные виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, при условии получения соответствующих лицензий.

2.6. Общество вправе осуществлять операции (сделки) с драгоценными металлами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общество помимо операций и деятельности, перечисленных в пунктах 2.2-2.5 настоящего Устава, в тех случаях, когда это необходимо для организации исполнения обязательств по биржевым и внебиржевым сделкам, вправе осуществлять следующие сделки:

2.6.1. Выдачу поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме;

2.6.2. Приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме;

2.6.3. Оказание консультационных и информационных услуг.

2.7. Общество для осуществления обычной текущей хозяйственной деятельности вправе:

2.7.1. Приобретать, продавать и совершать иные сделки с акциями и долями в уставных капиталах юридических лиц, с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России;

2.7.2. Заключать в качестве страхователя договоры страхования в целях обеспечения возможности покрытия убытков, возникающих от неисполнения участниками клиринга их обязательств;

2.7.3. Совершать сделки межбанковского кредитования по получению и/или предоставлению межбанковских кредитов и депозитов, заключать договоры РЕПО, СВОП, иные договоры, заключение которых не противоречит требованиям, установленным для деятельности центрального контрагента законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России. При этом при размещении средств на основании указанных договоров не используются средства, привлеченные в рамках проведения операции, указанной в п.2.2.1. настоящего Устава;

2.7.4. Совершать другие не запрещенные законодательством Российской Федерации сделки.

2.8. Банковские операции и иные сделки осуществляются Обществом в рублях, а при наличии соответствующей лицензии Банка России - в иностранной валюте.

2.9. Общество вправе осуществлять другие виды деятельности, не противоречащие законодательству Российской Федерации. Для осуществления видов деятельности, подлежащих лицензированию, Общество обязано получить соответствующие лицензии.

Общество не вправе заниматься производственной, торговой и страховой деятельностью, а также деятельностью по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельностью по управлению акционерными инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, деятельностью специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, деятельностью акционерных инвестиционных фондов, деятельностью негосударственных пенсионных фондов по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию. Указанные ограничения не распространяются на случаи, установленные законодательством Российской Федерации.

2.10. Общество вправе размещать от своего имени и за свой счет временно свободные денежные средства (за исключением денежных средств, привлеченных в рамках проведения операции указанной в п. 2.2.1. настоящего Устава) в рублях и (или) иностранной валюте, и (или) драгоценных металлах в порядке, установленном Банком России, в том числе в соответствии с требованиями к рейтингам:

2.10.1. На корреспондентских счетах.

2.10.2. На открытых для исполнения обязательств иных счетах в банках-нерезидентах.

2.10.3. Во вклады (депозиты) в банках-резидентах, банках-нерезидентах.

2.10.4. В долговые ценные бумаги и иные финансовые инструменты.

2.11. Общество вправе:

2.11.1. Размещать ценные бумаги на счетах депо для исполнения обязательств в депозитариях, требования к которым установлены нормативным актом Банка России.

2.11.2. Размещать коллективное клиринговое обеспечение в рублях и (или) иностранной валюте, и (или) драгоценных металлах в порядке, установленном Банком России.

2.12. Общество как оператор товарных поставок вправе осуществлять проведение, контроль и учет товарных поставок по обязательствам, допущенным к клирингу.

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

3.1. Уставный капитал Общества сформирован в сумме 16 670 000 000 (шестнадцать миллиардов шестьсот семьдесят миллионов) рублей. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

3.2. Обществом размещено 16 670 000 (шестнадцать миллионов шестьсот семьдесят тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая.

3.3. Для увеличения уставного капитала Общество вправе дополнительно к размещенным обыкновенным именным бездокументарным акциям разместить 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая (объявленные акции).

Каждая объявленная акция после ее полной оплаты предоставляет ее владельцу - акционеру Общества такой же объем прав, как и каждая размещенная обыкновенная именная акция в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

3.4. Размер уставного капитала Общества может быть увеличен по решению Общего собрания акционеров путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом. В рамках одного выпуска акций решение об увеличении уставного капитала принимается только одним из этих способов.

3.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

3.6. Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества.

Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

3.7. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения Обществом части акций.

Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества принимается Общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, только по предложению Наблюдательного совета Общества.

Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

3.8. Общество обязано приводить в соответствие размер уставного капитала и величину собственных средств (капитала) в случаях и в порядке, установленных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» и нормативными актами Банка России.

3.9. Все акции Общества являются обыкновенными именными акциями. Каждая оплаченная обыкновенная именная акция дает право на один голос при голосовании на Общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции.

4. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

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

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества вправе:

- участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать дивиденды;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с бухгалтерской и иной документацией Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- обжаловать решения органов управления Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;
- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- осуществлять иные права, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

4.2. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, отчуждаемых другими акционерами Общества по договорам купли-продажи, по цене предложения третьему лицу, а также по иным возмездным договорам – по цене, равной рыночной стоимости отчуждаемых акций, определенной оценщиком. Реализация акционерами

преимущественного права осуществляется пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

Акционер Общества, намеренный осуществить отчуждение своих акций третьему лицу, обязан известить об этом Общество. Извещение должно содержать указание на количество отчуждаемых акций, их цену и другие условия отчуждения акций.

4.3. Не позднее двух дней со дня получения извещения Общество обязано уведомить акционеров о содержании извещения в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

4.4. Срок осуществления акционерами преимущественного права составляет 30 дней со дня направления Обществом извещения акционерам.

4.5. Если акционеры Общества не использовали преимущественное право приобретения отчуждаемых акций, то такое право переходит к Обществу, которое вправе осуществить преимущественное право приобретения отчуждаемых акций в срок не позднее двух месяцев со дня получения Обществом извещения акционера о намерении осуществить отчуждение акций.

4.6. В случае если акционеры Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех отчуждаемых акций, акционер вправе осуществить отчуждение акций третьему лицу. Если отчуждение акций осуществляется по договору купли-продажи, такое отчуждение должно осуществляться по цене и на условиях, которые сообщены Обществу.

4.7. При отчуждении акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер Общества и (или) Общество вправе в течение трех месяцев с момента, когда акционер или Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей приобретателя и (или) передачи им отчужденных акций с выплатой приобретателю их цены по договору купли-продажи, а в случае отчуждения акций по иным, чем договор купли-продажи, сделкам - передачи им отчужденных акций с выплатой их приобретателю цены, равной рыночной стоимости таких акций, определенной оценщиком, если доказано, что приобретатель знал или должен был знать о наличии в уставе общества положений о преимущественном праве.

4.8. Общество обеспечивает ведение и хранение Реестра владельцев именных ценных бумаг (далее – Реестр) в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России с момента государственной регистрации Общества.

Права акционеров на акции Общества учитываются в Реестре Общества.

Держателем Реестра Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.

5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ. ДИВИДЕНДЫ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

5.3. Общество обязано выплатить объявленные дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.

5.4. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

5.5. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов, форма их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Наблюдательного совета Общества. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Наблюдательным советом Общества.

5.6. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

5.7. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

5.8. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов, а также выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.9. В целях обеспечения финансовой надежности Общество создает Резервный фонд в размере 5 процентов от уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного настоящим Уставом. Размер ежегодных отчислений определяется Общим собранием акционеров Общества, но не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим Уставом.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

5.10. Из чистой прибыли Общества могут быть сформированы фонды специального назначения.

Решение о создании (ликвидации) таких фондов принимает Общее собрание акционеров.

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ КЛИЕНТОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество обеспечивает сохранность денежных средств и других ценностей, вверенных ему его клиентами и корреспондентами. Их сохранность гарантируется всем движимым и недвижимым имуществом Общества, а также мерами по обеспечению стабильности финансового положения и ликвидности Общества, осуществляемыми Обществом в порядке, установленном нормативными актами Банка России.

6.2. Общество постоянно поддерживает готовность своевременно и полностью выполнять принятые на себя обязательства путем регулирования структуры своего баланса в соответствии с устанавливаемыми Банком России обязательными нормативами деятельности небанковских кредитных организаций – центральных контрагентов.

6.3. На денежные средства и иные ценности юридических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в Обществе, может быть наложен арест или обращено взыскание только в случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами.

6.4. Справки по операциям и счетам клиентов Общества выдаются Обществом в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Информация об операциях, о счетах и вкладах клиентов Общества представляется Обществом в уполномоченный орган, принимающий меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в случаях, порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

6.5. Общество гарантирует тайну об операциях, о счетах и вкладах своих клиентов и корреспондентов. Все работники Общества, его акционеры и их представители, члены Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии, а также аудиторские организации обязаны хранить тайну об операциях, счетах и вкладах его клиентов и корреспондентов, а также об иных сведениях, устанавливаемых Обществом, если это не противоречит требованиям законодательства Российской Федерации.

Перечень информации, составляющей коммерческую тайну Общества, а также порядок работы с такой информацией и ответственность за его нарушение определяются Обществом с учетом законодательства Российской Федерации.

7. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую (финансовую) и иную отчетность в порядке, установленном федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также документами Общества с учетом международной практики.

7.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Председатель Правления Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

7.3. Годовой отчет, включающий годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, утверждается Общим собранием акционеров.

Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Наблюдательным советом Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

7.4. Общество осуществляет обязательное раскрытие информации в объеме и порядке, установленными законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России.

7.5. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества после проведения проверки Ревизионной комиссией Общества и аудиторской организацией утверждается Общим собранием акционеров и подлежит публикации в форме и в сроки, которые устанавливаются Банком России.

7.6. Отчетный год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

7.7. Общество обязано хранить информацию в порядке и объеме, установленными законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

Общество обеспечивает учет и сохранность документов, перечень которых установлен Федеральным законом «Об акционерных обществах». Общество хранит документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных Банком России. Уничтожение документов допускается только после истечения нормативных сроков хранения и на основании надлежащим образом составленных и согласованных актов списания.

Документы по личному составу Общества передаются на государственное хранение в порядке, предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию услуг и управлению федеральным имуществом в сфере архивного дела.

7.8. Общество обязано обеспечить акционерам доступ по их требованию к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Правления имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в

совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества. Единственный акционер имеет право получать документы и информацию Общества в порядке, сроки и объеме, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Если отсутствуют предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» основания для отказа в предоставлении документов – запрошенные акционерами документы должны быть предоставлены Обществом в течение 7 рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении Председателя Правления Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

8.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Наблюдательного совета Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решений о выплате вознаграждений и компенсаций членам Наблюдательного совета Общества в период исполнения ими своих обязанностей;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также установление размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества;
- 9) утверждение аудиторской организации Общества;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

18) принятие решения об участии в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

20) решение иных вопросов в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам и Наблюдательному совету Общества.

8.3. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом не предусмотрено иное.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 14-19 пункта 8.2 настоящего Устава, а также иные вопросы, указанные в Федеральном законе «Об акционерных обществах» и в настоящем Уставе, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Наблюдательного совета Общества.

Общее собрание акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, принимает решения по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 16, 17 пункта 8.2 настоящего Устава, а также по иным вопросам, указанным в Федеральном законе «Об акционерных обществах» и в настоящем Уставе.

Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за

исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня Общего собрания акционеров или при изменении повестки дня Общего собрания акционеров присутствовали все акционеры Общества.

По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

8.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 день, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в Реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

8.5. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров, которое проводится в сроки, определяемые Наблюдательным советом Общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года, если иной срок не будет предусмотрен законодательством Российской Федерации.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Наблюдательного совета Общества, Ревизионной комиссии Общества, об утверждении аудиторской организации Общества, годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

8.6. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет Общества, Ревизионную комиссию Общества и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года.

Наблюдательный совет Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания срока, установленного абзацем 1 настоящего пункта. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для

голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Мотивированное решение Наблюдательного совета Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

Наблюдательный совет Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Наблюдательный совет Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Наблюдательным советом Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

8.7. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Наблюдательный совет Общества определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный совет, если повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной

форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров.

8.8. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Наблюдательного совета Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, проводится Наблюдательным советом Общества, и в случае созыва такого внеочередного Общего собрания акционеров оно должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления соответствующего требования.

В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Наблюдательным советом Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

8.9. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Если повестка дня Общего собрания акционеров 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.

При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом «Об акционерных обществах». При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком Общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

8.10. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Наблюдательного совета Общества, а в случае его отсутствия - один из членов Наблюдательного совета Общества по решению Общего собрания акционеров, принимаемому большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. Если все члены Наблюдательного совета Общества отказываются председательствовать, то Общее собрание акционеров выбирает председательствующего из числа присутствующих акционеров.

8.11. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае избрания Наблюдательного совета Общества.

8.12. Протокол Общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней, при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Оба экземпляра протокола Общего собрания акционеров подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

В протоколе Общего собрания акционеров указываются сведения, определенные законодательством Российской Федерации, в т.ч. Федеральным законом «Об акционерных обществах» и нормативными актами Банка России.

9. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА

9.1. В компетенцию Наблюдательного совета Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

По решению Общего собрания акционеров членам Наблюдательного совета Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

9.2. К компетенции Наблюдательного совета Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных и новых направлений (видов) деятельности Общества, в т.ч. приоритетных проектов Общества; утверждение стратегии развития Общества и контроль ее реализации; одобрение проекта стратегии банковского холдинга, головной организацией которого является ПАО Московская Биржа и участником которого является Общество;

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Общества законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

5) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг;

6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, установленных законодательством Российской Федерации;

7) приобретение размещенных Обществом акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

8) избрание Председателя Правления Общества, определение срока его полномочий, досрочное прекращение его полномочий; образование Правления Общества, избрание по предложению Председателя Правления Общества членов Правления, определение срока полномочий каждого члена Правления и досрочное прекращение их полномочий; одобрение организационной структуры Общества в части количественного состава Правления и компетенций членов Правления; установление размеров, условий, порядка выплаты вознаграждений и компенсаций членам Правления и Председателю Правления, а также условий досрочного расторжения трудовых договоров, включая определение размера компенсаций и условий их предоставления;

9) согласование совмещения Председателем Правления Общества и членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций;

10) утверждение бюджета Общества (включая размер фонда оплаты труда);

11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудиторской организации;

12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

13) использование резервного и иных фондов Общества;

14) утверждение следующих внутренних документов Общества:

- документов, определяющих принципы управления активами и пассивами Общества, в том числе принципы размещения средств Общества;
- порядка применения банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации), включая оценку активов и обязательств, внебалансовых требований и обязательств Общества, а также стресс-сценариев (параметров изменения риск-факторов при проведении стресс-тестирования), определенных в соответствии с нормативными актами Банка России и результатов стресс-тестирования;
- Правил организации системы управления рисками, а также документов, определяющих основные принципы и подходы управления рисками (политик, концепций), в том числе порядка управления наиболее значимыми для Общества рисками и капиталом, а также контроль за реализацией указанного порядка;
- стратегии управления рисками и капиталом Общества, в том числе в части обеспечения достаточности собственных средств (капитала) и ликвидности на покрытие рисков как в целом по Обществу, так и по отдельным направлениям его деятельности;
- политик и иных внутренних документов Общества, определяющих основные принципы и стандарты деятельности, в том числе информационной политики, политики информационной безопасности, антикоррупционной политики, документа по корпоративному управлению Общества;
- Политики по управлению недвижимым имуществом Общества, входящего в банковский холдинг, головной организацией которого является ПАО Московская Биржа;
- Положения об организации системы внутреннего контроля, в т.ч. определяющего принципы и подходы к организации внутреннего контроля, Положения о подразделении, осуществляющем внутренний аудит Общества, а также документов, определяющих порядок организации и осуществления внутреннего аудита;
- порядка предотвращения конфликта интересов;
- правил клиринга;
- плана восстановления финансовой устойчивости Общества;
- плана обеспечения непрерывности деятельности Общества и (или) восстановления деятельности Общества в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций;
- документа, определяющего меры, принимаемые Обществом в чрезвычайных ситуациях и направленные на обеспечение непрерывности осуществления деятельности центрального контрагента;
- документа, определяющего меры по обеспечению бесперебойного функционирования программно-технических средств, предназначенных для осуществления деятельности центрального контрагента, меры, направленные

на предотвращение и урегулирование конфликта интересов при совмещении деятельности центрального контрагента с иными видами деятельности;

- методики определения выделенного капитала;
- методики стресс-тестирования рисков;
- методики оценки точности модели;
- правил защиты и раскрытия информации;
- иных внутренних документов, утверждение которых не отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, Правления или Председателя Правления Общества;

15) одобрение документа, предусматривающего особенности взаимодействия центральных контрагентов при осуществлении ими своей деятельности;

16) одобрение плана-графика заседаний Наблюдательного совета Общества;

17) контроль организации системы управления рисками Общества, в том числе оценка эффективности системы управления рисками; утверждение показателей риск-аппетита Общества;

18) создание филиалов и открытие представительств Общества;

19) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

20) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

21) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

22) предварительное утверждение годового отчета Общества;

23) назначение на должность и освобождение от должности руководителя подразделения, осуществляющего внутренний аудит Общества (далее - Служба внутреннего аудита), установление размера, условий и порядка выплаты вознаграждения руководителю Службы внутреннего аудита; утверждение Плана работы (проверок) Службы внутреннего аудита;

24) принятие решения о согласии (согласовании) назначения на должность и освобождения от должности (прекращении полномочий) секретаря Наблюдательного совета Общества (или лица, временно исполняющего его обязанности в случае отсутствия на срок более одного месяца); утверждение условий договора, заключаемого с секретарем Наблюдательного совета Общества, в том числе установление размера, условий и порядка выплаты вознаграждения, а также условий досрочного расторжения договора, включая назначение выходного пособия, компенсаций и (или) назначение каких-либо иных выплат в любой форме сверх установленных законодательством и условия их предоставления; оценка работы секретаря Наблюдательного совета Общества;

25) принятие решений о списании с баланса Общества в порядке, установленном Банком России, ссуд, ссудной и приравненной к ней задолженности, признанной безнадежной и/или нереальной для взыскания в размере, превышающем 0,5 процента от величины собственных средств (капитала) Общества, и сформированного по ней резерва;

26) принятие решений о создании Обществом других организаций, об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением участия в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций);

27) утверждение размера и порядка оплаты клиринговых услуг, в т.ч. услуг центрального контрагента, оказываемых Обществом (тарифы), за исключением тарифов (стоимости услуг, сборов), утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции иных органов управления Общества;

28) утверждение состава комитета по рискам и положения о комитете по рискам, создаваемого в соответствии с требованиями Федерального закона «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте»;

29) создание и мониторинг системы внутреннего контроля Общества;

30) проведение оценки на основе отчетов Службы внутреннего аудита соблюдения Председателем Правления Общества и Правлением Общества стратегий и порядков, утвержденных Наблюдательным советом;

31) утверждение стратегий развития отдельных направлений деятельности (функциональных стратегий), в т.ч. в области управления рисками, в области информационных технологий, в области внутреннего аудита, в области клиринговой деятельности;

32) определение условий совершения операций с финансовыми инструментами, лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

33) определение необходимого уровня рентабельности Общества, а также рассмотрение планируемых изменений в деятельности Общества, которые могут потребовать пересмотра утвержденных показателей риск-аппетита Общества, и принятие решений по результатам такого рассмотрения;

34) рассмотрение вопросов об определении или пересмотре размера выделенного капитала (в т.ч. дополнительного выделенного капитала) и его распределение по рынкам, а также принятие решений о восполнении выделенного капитала (в т.ч. дополнительного выделенного капитала) в случае его использования, а также об используемых корректировках расчета выделенного капитала (в т.ч. дополнительного выделенного капитала);

35) принятие решений об обязанностях членов Наблюдательного совета, включая образование в его составе комитетов (комиссий), определение количественного состава таких комитетов (комиссий), избрание их председателей и членов, а также утверждение положений, регулирующих их деятельность;

36) принятие решений по организации и совершенствованию системы корпоративного управления Общества, включая:

- утверждение положения, регулирующего деятельность секретаря Наблюдательного совета Общества;
- проведение оценки состояния корпоративного управления Общества и утверждение ее результатов;
- принятие решений о соответствии кандидатов в Наблюдательный совет и членов Наблюдательного совета Общества критериям независимости (проведение оценки);
- избрание старшего независимого директора Общества;
- проведение оценки собственной работы (включая оценку эффективности работы его членов и комитетов (комиссий) в его составе), принятие решений по итогам проведения оценки и предоставление ее результатов Общему собранию акционеров Общества;

37) принятие решений по вопросам организации, мониторинга и контроля системы оплаты труда Общества, оценки ее соответствия стратегии Общества, характеру и масштабу совершаемых операций, результатам его деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков, в том числе:

- утверждение политики Общества в области оплаты труда и контроль ее реализации; утверждение кадровой политики Общества (порядок определения размеров окладов Председателя Правления и членов Правления Общества, порядок определения размера, форм и начисления компенсационных и стимулирующих выплат Председателю Правления и членам Правления Общества, руководителю подразделения, ответственного за управление рисками, руководителю подразделения, осуществляющего внутренний аудит, руководителю подразделения, осуществляющего внутренний контроль и иным руководителям (работникам), принимающим решения об осуществлении Обществом операций и иных сделок, результаты которых могут повлиять на соблюдение Обществом обязательных нормативов или возникновение иных ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков и кредиторов, включая основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) Общества), квалификационные требования к указанным лицам;
- утверждение критериев определения работников, принимающих риски; рассмотрение не реже одного раза в календарный год предложений подразделений, осуществляющих внутренний контроль, и подразделений, осуществляющих управление рисками, по вопросам совершенствования системы оплаты труда (при наличии таких предложений);
- осуществление контроля за выплатами крупных вознаграждений, признаваемых таковыми в соответствии с внутренними документами Общества;
- утверждение на планируемый период ключевых показателей эффективности деятельности (целей) (включая их веса, пороги выполнения, алгоритм (методику) расчета годового бонуса по ним) и оценка их

достижения: общекорпоративных целей – для всех работников Общества, индивидуальных целей – для Председателя Правления, членов Правления, секретаря Наблюдательного совета Общества, а также руководителя Службы внутреннего аудита;

- рассмотрение иных вопросов, рассмотрение которых Наблюдательным советом необходимо в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России о системе оплаты труда в кредитных организациях;

38) согласование отказа от услуг, оказываемых Обществу ПАО Московская Биржа;

39) принятие решений о приобретении (отчуждении) Обществом недвижимого имущества;

40) одобрение сделок аренды Обществом недвижимого имущества на сумму более 3 (трех) миллионов рублей в год без учета НДС, за исключением сделок аренды недвижимого имущества, совершаемых Обществом с компаниями, входящими в банковский холдинг, головной организацией которого является ПАО Московская Биржа и участником которого является Общество;

41) рассмотрение следующих отчетов:

- регулярных отчетов подразделения по управлению рисками, в том числе отчетности в рамках внутренних процедур оценки достаточности капитала и управленческой отчетности;

- утверждение отчета о результатах тестирования мероприятий плана восстановления финансовой устойчивости Общества;

- утверждение отчета о результатах тестирования плана обеспечения непрерывности и восстановления деятельности Общества и отчета о непрерывности деятельности центрального контрагента;

- отчета, подготовленного по результатам операционного аудита;

- отчета о выполнении планов проверок Службы внутреннего аудита Общества, информации Службы внутреннего аудита Общества о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений и иной отчетности;

- отчета подразделения (подразделений) Общества, на которое(ые) возложено(ы) полномочие(я) по мониторингу системы оплаты труда, а также отчета об оценке эффективности организации и функционирования системы оплаты труда Общества;

- отчета о результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, рекомендуемых мерах по улучшению системы;

- отчетов о результатах выполнения общекорпоративных ключевых показателей эффективности деятельности (целей) Общества и индивидуальных ключевых показателей деятельности (целей) Председателя

Правления, членов Правления и руководителя Службы внутреннего аудита Общества;

- отчетов Председателя Правления и/или членов Правления Общества по вопросам деятельности Общества на регулярной основе;
- отчетов о работе секретаря Наблюдательного совета Общества (ежегодных и(или) промежуточных) и принятие решений по итогам их рассмотрения, в том числе по вопросам премирования;

42) иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» и настоящим Уставом к компетенции Наблюдательного совета Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Общества, не могут быть переданы на решение Правления и Председателя Правления Общества.

9.3. Количественный состав Наблюдательного совета Общества определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее количества, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Одна треть Наблюдательного совета Общества, но не менее двух его членов должна состоять из независимых директоров.

9.4. Члены Наблюдательного совета Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в срок, установленный пунктом 8.5 настоящего Устава, полномочия Наблюдательного совета прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

Члены Наблюдательного совета Общества и кандидаты в состав Наблюдательного совета должны соответствовать квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

Лица, избранные в состав Наблюдательного совета Общества, могут переизбираться неограниченное количество раз.

По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Наблюдательного совета Общества могут быть прекращены досрочно.

Общее собрание акционеров избирает членов Наблюдательного совета Общества с использованием кумулятивного голосования, за исключением, если все акции Общества принадлежат одному акционеру. В таком случае, единственный акционер избирает членов Наблюдательного совета без использования кумулятивного голосования и вправе досрочно прекратить полномочия как всего Наблюдательного совета, так и одного или нескольких членов, а также вправе избрать одного или нескольких членов.

9.5. Членом Наблюдательного совета Общества может быть только физическое лицо. Член Наблюдательного совета может не быть акционером Общества.

Члены Правления не могут составлять более одной четвертой состава Наблюдательного совета Общества. Лицо, осуществляющее функции Председателя Правления, а также члены Правления Общества не могут быть одновременно Председателем Наблюдательного совета Общества.

9.6. Председатель Наблюдательного совета Общества избирается членами Наблюдательного совета из их числа большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества. Наблюдательный совет вправе избрать из своего состава одного или нескольких заместителей Председателя Наблюдательного совета Общества, которые избираются членами Наблюдательного совета из их числа большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета Общества.

Председатель Наблюдательного совета и его заместитель (заместители) могут переизбираться неограниченное число раз. Наблюдательный совет Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Наблюдательного совета и/или его заместителя (заместителей).

Председатель Наблюдательного совета Общества организует его работу, созывает заседания Наблюдательного совета Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров Общества.

В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета Общества его функции осуществляет заместитель Председателя Наблюдательного совета Общества.

9.7. Заседание Наблюдательного совета Общества созывается Председателем Наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии Общества, руководителя Службы внутреннего аудита или аудиторской организации Общества, Правления, Председателя Правления Общества.

Порядок созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета Общества определяется Положением о Наблюдательном совете, утверждаемым Общим собранием акционеров.

9.8. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета Общества составляет половину от числа избранных членов Наблюдательного совета. В случае, когда количество членов Наблюдательного совета Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Наблюдательный совет Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Наблюдательного совета Общества. Оставшиеся члены Наблюдательного совета вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

9.9. Решения на заседании Наблюдательного совета Общества принимаются большинством голосов присутствующих членов, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решения по вопросам, указанным в подпункте 20 пункта 9.2 настоящего Устава, принимается Наблюдательным советом Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного совета Общества.

При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом. Передача права голоса членом Наблюдательного совета Общества иному лицу, в том числе другому члену Наблюдательного совета Общества, не допускается. При равенстве голосов членов Наблюдательного совета голос Председателя Наблюдательного совета Общества является решающим.

9.10. Рассмотрение вопросов, указанных в подпунктах 1-6, 8, 10, 14 (абз. 4), 21, 22, 37 (абз. 6) пункта 9.2. настоящего Устава, осуществляется преимущественно на заседаниях Наблюдательного совета, проводимых в очной форме.

9.11. На заседании Наблюдательного совета Общества ведется протокол. Протокол заседания Наблюдательного совета Общества составляется не позднее трех дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании Наблюдательного совета Общества, который несет ответственность за правильность составления протокола.

В протоколе Наблюдательного совета Общества указываются:

- место и время проведения заседания Наблюдательного совета Общества;
- перечень лиц, присутствующих на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

9.12. Наблюдательный совет Общества вправе принимать решения путем проведения заочного голосования. Член Наблюдательного совета Общества, отсутствующий на заседании Наблюдательного совета, вправе направить свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета, которое будет учитываться при определении кворума и голосовании при условии получения его к моменту начала заседания Наблюдательного совета Общества.

9.13. Члены Наблюдательного совета Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

9.14. Наблюдательный совет Общества действует на основании законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и Положения о Наблюдательном совете, утверждаемого Общим собранием акционеров Общества.

9.15. Члены Наблюдательного совета обязаны воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а в

случае возникновения такого конфликта обязаны раскрывать Наблюдательному совету информацию об этом конфликте и воздерживаться от участия в обсуждении и голосовании по вопросу, в котором у них есть конфликт интересов.

9.16. Любой член Наблюдательного совета вправе запрашивать и получать доступ к любой информации, касающейся деятельности Общества, за исключением информации, доступ к которой ограничен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Член Наблюдательного совета, получивший доступ к информации, касающейся деятельности Общества, обязан соблюдать предусмотренные законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества требования к порядку доступа и использования конфиденциальной и инсайдерской информации.

10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Председателем Правления и коллегиальным исполнительным органом Общества - Правлением. Исполнительные органы подотчетны Общему собранию акционеров и Наблюдательному совету Общества.

Председатель Правления Общества избирается Наблюдательным советом на срок, определяемый Наблюдательным советом, который не может превышать пяти лет.

Образование исполнительного коллегиального органа Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Наблюдательного совета Общества. Решением Наблюдательного совета Общества определяется количественный и персональный состав Правления. Срок полномочий каждого члена Правления определяется решением Наблюдательного совета Общества, но не может превышать пяти лет.

10.2. К компетенции исполнительных органов Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Наблюдательного совета Общества.

Исполнительные органы Общества организуют выполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества.

10.3. Права и обязанности Председателя Правления, а также членов Правления Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Наблюдательного совета Общества или лицом, уполномоченным Наблюдательным советом Общества. На Председателя Правления и членов Правления распространяются положения главы 43 Трудового кодекса Российской Федерации.

Председатель Правления и члены Правления Общества должны соответствовать квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

Председатель Правления, его заместители, члены Правления, главный бухгалтер, заместители главного бухгалтера Общества, руководитель, главный бухгалтер филиала Общества не вправе осуществлять функции руководителя, главного бухгалтера в других организациях, являющихся кредитными организациями, иностранными банками, страховыми или клиринговыми организациями, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организаторами торговли на товарных и (или) финансовых рынках, акционерными инвестиционными фондами, специализированными депозитариями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, организациями, осуществляющими деятельность по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовыми компаниями, а также в организациях, занимающихся лизинговой деятельностью или являющихся аффилированными лицами по отношению к Обществу, и осуществлять предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.

Участие Председателя Правления и членов Правления Общества в органах управления других юридических лиц допускается только с согласия Наблюдательного совета Общества.

10.4. Наблюдательный совет Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Председателя Правления, членов Правления и принять решение об образовании нового единоличного и коллегиального исполнительных органов Общества.

10.5. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества и возглавляется Председателем Правления, входящим в состав Правления по должности. Правление действует на основании настоящего Устава и Положения о Правлении, утверждаемого Общим собранием акционеров.

10.6. К компетенции Правления относятся следующие вопросы:

1) организация выполнения решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества;

2) определение даты вступления в силу Правил клиринга и документов, устанавливающих размер и порядок оплаты клиринговых услуг, в т.ч. услуг центрального контрагента, оказываемых Обществом (тарифов), утвержденных Наблюдательным советом Общества, если это предусмотрено решением Наблюдательного совета;

3) утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;

4) создание (ликвидация) рабочих органов и консультативно-совещательных органов Общества, в т.ч. при Правлении Общества (за исключением рабочих органов, создание которых отнесено нормативными

правовыми актами Российской Федерации или настоящим Уставом к компетенции иных органов управления Общества), определение количественного состава таких органов, избрание и прекращение полномочий членов, избрание председателя и утверждение положений, регулирующих их деятельность;

5) принятие решений об открытии и закрытии дополнительных офисов Общества (филиала);

6) реализация утвержденной Наблюдательным советом политики в области управления рисками;

7) рассмотрение на регулярной основе отчетности по рискам, в том числе отчетов об управлении рисками и капиталом;

8) утверждение классификации (реклассификации) ссуды, ссудной и приравненной к ней задолженности в случае предоставления льготных, переоформленных (в том числе пролонгированных), просроченных ссуд и прочих активов в целях формирования резервов на возможные потери;

9) утверждение процентных ставок по размещаемым и привлекаемым денежным средствам, в том числе по межбанковским кредитам/вкладам (депозитам);

10) утверждение (первоначальное и в рамках планового пересмотра) значений лимитов на контрагентов, ограничивающих объемы размещений временно свободных денежных средств Общества и провайдеров ликвидности (лимитная ведомость), лимитов хранения на товарные склады, лимитов хранилищ драгоценных металлов, а также иных лимитов текущей деятельности Общества;

11) принятие решений о списании с баланса Общества в порядке, установленном Банком России, ссуды, ссудной и приравненной к ней задолженности, признанной безнадежной и/или нереальной для взыскания в размере, не превышающем 0,5 процента от величины собственных средств (капитала) Общества, и сформированного по ней резерва;

12) определение информации, составляющей коммерческую тайну, и определение порядка работы в Обществе с информацией, составляющей коммерческую тайну, утверждение внутренних документов Общества, регулирующих эти вопросы;

13) организация системы контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков внутреннего контроля и мер, принятых для их устранения;

14) установление ответственности за невыполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества, нереализацию требований внутренних документов Общества в отношении организации и осуществления внутреннего контроля;

15) рассмотрение материалов и результатов периодических оценок эффективности внутреннего контроля;

16) утверждение следующих внутренних документов Общества:

- разработанных во исполнение внутренних документов, утвержденных Наблюдательным советом Общества и определяющих меры, направленные на

снижение рисков, в том числе при осуществлении Обществом клиринговой деятельности, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции иных органов управления Общества;

- определяющих процедуры управления рисками и капиталом и процедуры стресс-тестирования, разработанные на основе стратегии управления рисками и капиталом Общества, утвержденной Наблюдательным советом Общества;

- разработанных во исполнение внутренних документов, утвержденных Наблюдательным советом Общества и определяющих меры, принимаемые Обществом в чрезвычайных ситуациях и направленные на обеспечение непрерывности осуществления деятельности центрального контрагента;

- по размещению денежных средств Общества в соответствии с принципами размещения, утвержденными Наблюдательным советом Общества;

- по управлению активами, пассивами Общества в соответствии с принципами управления, утвержденными Наблюдательным советом Общества;

- по управлению ликвидностью Общества в соответствии с внутренними документами, утвержденными Наблюдательным советом Общества;

- связанных с осуществлением клиринговой деятельности и деятельности центрального контрагента, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Наблюдательного совета или Председателя Правления Общества;

- разработанных во исполнение решений Наблюдательного совета, относящихся к организации и совершенствованию системы корпоративного управления Общества;

- документов по раскрытию информации об Обществе, разработанных, в том числе в соответствии с информационной политикой Общества, утвержденной Наблюдательным советом Общества;

- документов, определяющих условия и порядок деятельности Общества при осуществлении функций оператора товарных поставок, в том числе условий оказания услуг оператора товарных поставок;

- документов, определяющих порядок согласования материалов для вынесения на рассмотрение Наблюдательного совета и Правления Общества;

- документов, регламентирующих взаимодействие работников Общества и иных организаций, в т.ч. организатора торговли, расчетной организации, расчетного депозитария при проведении клиринга и осуществлении расчетов в случае возникновения нештатных (чрезвычайных) ситуаций;

- документов, определяющих подходы к калибровке риск-параметров Общества;

- документов, определяющих процессное управление (бизнес-процессы) Общества;

17) утверждение и изменение размеров тарифов (стоимости услуг, сборов, комиссионных вознаграждений), связанных с осуществлением Обществом функций оператора товарных поставок, а также тарифов Общества (стоимость услуг, сборов), связанных с предоставлением клиентам банковских услуг, в т.ч. услуг по проведению банковских операций;

18) утверждение документа, определяющего размер и порядок уплаты Обществом вознаграждения (премии) участникам клиринга;

19) предварительное рассмотрение вопросов, подлежащих рассмотрению Общим собранием акционеров и Наблюдательным советом Общества, за исключением вопросов внутреннего аудита, вопросов, содержащих конфиденциальные сведения, вопросов, связанных с определением корпоративных целей, вопросов, связанных с выплатой вознаграждений (оплатой труда) и избранием (прекращением полномочий) Председателя Правления, членов Правления Общества, руководителя Службы внутреннего аудита Общества;

20) разработка предложений по приоритетным (новым) направлениям (видам) деятельности Общества и стратегии развития Общества;

21) принятие решений об отказе от услуг, оказываемых Обществу ПАО Московская Биржа;

22) предварительное одобрение проекта Политики управления активами и пассивами банковского холдинга, головной организацией которого является ПАО Московская Биржа и участником которого является Общество;

23) утверждение внутреннего документа, регулирующего проектную деятельность Общества, и принятие решений в отношении проектов Общества в предусмотренных документами Общества случаях, в т.ч. решений об открытии и закрытии проектов Общества;

24) рассмотрение информации о превышении утвержденных показателей риск-аппетита Общества, в т.ч. при планируемых изменениях в деятельности Общества;

25) принятие решений о создании (ликвидации) комитетов пользователей, за исключением комитетов, формирование которых в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом относится к компетенции иных органов управления Общества, определение количественного состава таких комитетов, избрание и прекращении полномочий их председателей, заместителей и членов, а также утверждение положений, регулирующих их деятельность;

26) принятие решений, связанных с формированием имущественного пула, в т.ч. утверждение глобального сертификата клиринговых сертификатов участия имущественного пула;

27) принятие решений о совершении сделок по аренде Обществом недвижимого имущества у компаний, входящих в банковский холдинг, головной организацией которого является ПАО Московская Биржа и участником которого является Общество в соответствии с утвержденной Наблюдательным советом Политикой по управлению недвижимым

имуществом Общества, входящего в банковский холдинг, головной организацией которого является ПАО Московская Биржа;

28) решение иных вопросов текущей деятельности Общества, выносимых на рассмотрение Правления по решению Председателя Правления.

10.7. Кворум для проведения заседания Правления составляет половину от числа избранных членов Правления Общества. В случае, если количество членов Правления становится менее количества, составляющего указанный кворум, Наблюдательный совет Общества обязан принять решение об образовании Правления.

10.8. Председатель Правления организует проведение заседаний Правления, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Заседание Правления может быть созвано по требованию Наблюдательного совета Общества.

Решения на заседании Правления Общества принимаются большинством голосов присутствующих членов Правления. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления Общества, не допускается. При равенстве голосов голос Председателя Правления является решающим.

Правление вправе принимать решения заочным голосованием, при условии, что в таком голосовании участвует не менее половины от общего числа избранных членов Правления.

10.9. На заседании Правления ведется протокол. Протокол заседания Правления предоставляется членам Наблюдательного совета Общества, Ревизионной комиссии Общества, руководителю Службы внутреннего аудита и аудиторской организации Общества по их требованию.

10.10. Председатель Правления Общества осуществляет следующие полномочия:

1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки и подписывает документы от имени Общества;

2) утверждает положения о дополнительных офисах Общества (филиала), а также принимает решения об изменении их реквизитов;

3) создает (ликвидирует) рабочие органы и консультативно-совещательные органы при Председателе Правления Общества (за исключением рабочих органов, создание которых отнесено законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом к компетенции иных органов управления Общества), определяет количественный состав таких органов, избирает и прекращает полномочия членов, в т.ч. председателя, а также утверждает положения, регулирующих их деятельность; вправе делегировать отдельные полномочия рабочим органам, созданным при Обществе или при Председателе Правления;

4) утверждает штат (штатное расписание), издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

5) выдает доверенности, устанавливает порядок подписания договоров и соглашений, порядок выдачи доверенностей, а также определяет круг лиц,

которым предоставляются полномочия для представительства перед третьими лицами;

6) осуществляет функции работодателя в сфере трудовых правоотношений в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе:

- принимает, назначает и увольняет работников Общества, включая руководителей филиалов и представительств, налагает дисциплинарные взыскания;
- поощряет (премирует) работников в соответствии с внутренними документами Общества;
- определяет перечень работников, принимающих риски, на основании утвержденных Наблюдательным советом критериев;

7) утверждает кандидатуры для предварительного согласования с Банком России:

- заместителей Председателя Правления Общества,
- главного бухгалтера Общества,
- заместителей главного бухгалтера Общества,
- лиц, временно исполняющих обязанности Председателя Правления или главного бухгалтера Общества,
- лиц, на которых возлагаются отдельные обязанности Председателя Правления или главного бухгалтера, предусматривающие право распоряжения денежными средствами,
- управляющих филиалами и главных бухгалтеров филиалов;

8) утверждает следующие внутренние документы Общества:

- регулирующие взаимодействие подразделений Общества между собой, а также взаимодействие Общества с иными организациями (лицами);
- связанные с осуществлением Обществом функций оператора товарных поставок и/или разработанные во исполнение документов, определяющих условия и порядок деятельности Общества при осуществлении функций оператора товарных поставок, за исключением документов, утверждение которых отнесено законодательством Российской Федерации и Уставом Общества к компетенции иных органов управления Общества;
- определяющие работу с клиентами Общества;
- регулирующие документооборот (в том числе электронный документооборот), а также определяющие правила разработки, согласования, принятия и отмены внутренних документов Общества;
- связанные с экономической безопасностью, разработанные во исполнение внутренних документов, утвержденных Наблюдательным советом;
- регламентирующие деятельность в области обеспечения информационной безопасности Общества, разработанные во исполнение политики информационной безопасности, утвержденной Наблюдательным советом Общества;
- устанавливающие правила внутриобъектного режима;

- регулирующие хозяйственную деятельность Общества;
- регулирующие деятельность в области информационных технологий, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции иных органов управления Общества;
- Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, иные внутренние документы Общества, разработанные в целях выполнения Обществом требований законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
- Положение о структурном подразделении, осуществляющем внутренний контроль (далее - Департамент внутреннего контроля), в т.ч. определяющее порядок организации и осуществления внутреннего контроля, План деятельности Департамента внутреннего контроля Общества и иные документы, связанные с организацией и осуществлением внутреннего контроля в Обществе, а также отчеты об управлении регуляторным риском;
- перечень инсайдерской информации Общества, а также Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком и иные внутренние документы Общества по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено федеральными законами и настоящим Уставом к компетенции Наблюдательного совета Общества;
- Правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции работников Общества и положения о структурных подразделениях, за исключением положений, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции Наблюдательного совета;
- регулирующие вопросы охраны и безопасности труда, обучения и развития работников, постановки целей и оценки работников Общества (включая итоговую оценку их деятельности за отчетный год), иные внутренние документы, регулирующие трудовые и другие непосредственно связанные с ними отношения, кроме отнесенных к компетенции иных органов управления Общества;
- формы и форматы документов и отчетов, разработанные в соответствии с Правилами клиринга;
- методики определения параметров, ставок и лимитов для участников клиринга, предусмотренных Правилами клиринга и документами, определяющими правила организации системы управления рисками Общества, иные аналогичные документы (регламенты, методики, порядки, процедуры), за исключением внутренних документов, утверждение которых

отнесено настоящим Уставом к компетенции иных органов управления Общества;

- Список предметов обязательств из договоров, заключенных не на организованных торгах, в отношении которых Общество оказывает клиринговые услуги;

- Регламент открытия торгово-клиринговых счетов;

- Правила открытия (закрытия) банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам);

- Правила осуществления перевода денежных средств в валюте Российской Федерации, иностранной валюте, драгоценных металлов; регулирующие порядок совершения операций с драгоценными металлами;

- Типовые формы документов, используемые при оказании Обществом услуг;

- Условия оказания банковских услуг Обществом;

- по системе внутреннего контроля и по внутреннему аудиту, разработанных во исполнение внутренних документов, утвержденных Наблюдательным советом;

- иные документы, связанные с осуществлением Обществом текущей деятельности, кроме отнесенных к компетенции иных органов управления Общества;

9) утверждает отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Общества;

10) утверждает значения параметров системы управления рисками, в т.ч. влияющих на размер требований к обеспечению участников клиринга и не требующих ежедневного пересчета, а также порядок расчета таких значений;

11) принимает решения, связанные с формированием резервов на возможные потери и резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, за исключением решений, отнесенных к компетенции иных органов управления Общества;

12) принимает решения и утверждает внутренние документы, необходимые для организации бухгалтерского учета, в том числе утверждает учетную политику;

13) принимает решения по вопросам, связанным с осуществлением Обществом клиринговой деятельности и деятельности центрального контрагента, за исключением вопросов, принятие решений по которым отнесено законодательством Российской Федерации и Уставом Общества к компетенции иных органов управления Общества;

14) принимает решения по вопросам, связанным с осуществлением Обществом функций оператора товарных поставок, за исключением вопросов, принятие решений по которым отнесено законодательством Российской Федерации и Уставом Общества к компетенции иных органов управления Общества;

15) принимает решения по вопросам, связанным с осуществлением Обществом банковской деятельности, за исключением вопросов, принятие

решений по которым отнесено законодательством Российской Федерации и Уставом Общества к компетенции иных органов управления Общества;

16) делегирует полномочия на разработку правил и процедур в сфере внутреннего контроля руководителям соответствующих структурных подразделений и контролирует их исполнение;

17) создает эффективные системы передачи и обмена информацией, обеспечивающие поступление необходимых сведений к заинтересованным в ней пользователям, включая документы, определяющие операционную политику и процедуры деятельности Общества;

18) утверждает и изменяет тарифы Общества (стоимость услуг, сборов), связанные с приемом и выдачей слитков драгоценных металлов для зачисления на банковские счета в драгоценных металлах;

19) утверждает отчеты руководителя структурного подразделения (должностного лица), в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

20) утверждает стресс-сценарии (параметры изменения риск-факторов при проведении стресс-тестирования), за исключением стресс-сценариев, утверждение которых в соответствии с настоящим Уставом отнесено к компетенции Наблюдательного совета Общества;

21) принимает решения о признании ситуации чрезвычайной;

22) принимает решения о совершении сделок по аренде Обществом недвижимого имущества на сумму не более 3 (трех) миллионов рублей в год без учета НДС, а также в иных случаях, установленных утвержденной Наблюдательным советом Политикой по управлению недвижимым имуществом Общества, входящего в банковский холдинг, головной организацией которого является ПАО Московская Биржа;

23) принимает решения об определении контролирующих Общество лиц на основании признаков, установленных ст. 61.10 и п. 1 ст. 189.23 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» и о направлении соответствующей информации в Банк России в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России;

24) принимает решения, связанные с процессным управлением Общества;

25) принимает решения по иным вопросам текущей деятельности Общества, не отнесенным законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета и Правления Общества.

10.11. Председатель Правления Общества вправе вынести на решение Правления любой вопрос, отнесенный к его компетенции.

Председатель Правления вправе поручить решение отдельных вопросов, входящих в его компетенцию, членам Правления Общества, руководителям филиалов и представительств Общества и иным лицам.

10.12. В случае временного отсутствия Председателя Правления все его функции и полномочия (в т.ч. выдачу доверенностей) осуществляет член Правления или Заместитель Председателя Правления Общества, на которого приказом Председателя Правления возложено временное исполнение обязанностей.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

11.1. Члены Наблюдательного совета Общества, Председатель Правления и члены Правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

11.2. Члены Наблюдательного совета Общества, Председатель Правления и члены Правления несут ответственность перед Обществом в порядке и случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

12. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

12.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации в Обществе создана система внутреннего контроля - совокупность системы органов и направлений внутреннего контроля, обеспечивающая соблюдение порядка осуществления и достижения целей, установленных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

12.2. В систему органов внутреннего контроля в соответствии с полномочиями, определенными настоящим Уставом и внутренними документами Общества, входят:

- Общее собрание акционеров Общества;
- Наблюдательный совет Общества;
- Правление Общества;
- Председатель Правления Общества;
- Ревизионная комиссия Общества;
- Главный бухгалтер (его заместители) Общества;
- руководитель (его заместители) и главный бухгалтер (его заместители) филиала Общества;
- Служба внутреннего аудита;
- Департамент внутреннего контроля;
- ответственный сотрудник по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
- иные структурные подразделения и должностные лица, уполномоченные органами управления Общества.

12.3. Порядок образования и полномочия органов внутреннего контроля определяются внутренними документами Общества:

- Уставом Общества;
- Положением о Наблюдательном совете Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров;
- Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров;
- Положением о Правлении Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров;
- Положением о Службе внутреннего аудита, утверждаемым Наблюдательным советом Общества;
- Положением о Департаменте внутреннего контроля, утверждаемым Председателем Правления Общества;
- Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, и программами его осуществления, утверждаемыми Председателем Правления Общества;
- Положением об организации системы внутреннего контроля, утверждаемым Наблюдательным советом Общества;
- Должностными инструкциями и другими внутренними документами Общества.

12.4. Изменения и дополнения в систему органов внутреннего контроля вносятся на основании решения Наблюдательного совета Общества, исходя из масштабов деятельности Общества и характера совершаемых операций.

12.5. Система внутреннего контроля Общества включает следующие направления:

- контроль со стороны органов управления за организацией деятельности Общества;
- контроль за функционированием системы управления рисками и оценка рисков;
- контроль за распределением полномочий при совершении банковских операций и других операций и сделок;
- контроль за управлением информационными потоками (получением и передачей информации) и обеспечением информационной безопасности;
- мониторинг системы внутреннего контроля;
- мониторинг системы оплаты труда.

12.6. Порядок осуществления контроля со стороны органов управления за организацией деятельности Общества, функционированием системы управления рисками, распределением полномочий, управлением информационными потоками и порядок мониторинга системы внутреннего контроля определяется внутренними документами Общества.

12.7. Служба внутреннего аудита и ее руководитель независимы в своей деятельности и подотчетны Наблюдательному совету Общества.

Руководитель Службы внутреннего аудита назначается на должность и освобождается от должности решением Наблюдательного совета Общества. Руководитель Службы внутреннего аудита при назначении на указанную должность и в течение всего периода осуществления функций по указанной должности должен соответствовать квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

Службе внутреннего аудита предоставляются полномочия на проведение проверок по всем направлениям деятельности Общества, включая:

- проверку и оценку эффективности системы внутреннего контроля в целом, выполнения решений органов управления Общества;
- проверку эффективности методологии оценки рисков и процедур управления рисками, установленными внутренними документами Общества и полноты применения указанных документов;
- проверку надежности функционирования системы внутреннего контроля за использованием автоматизированных информационных систем, включая контроль целостности баз данных и их защиты от несанкционированного доступа и (или) использования, с учетом мер, принятых на случай нестандартных и чрезвычайных ситуаций в соответствии с планом действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Общества в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций;
- проверку достоверности, полноты и своевременности бухгалтерского учета и отчетности, предусмотренной законодательством Российской Федерации, а также надежности (включая достоверность, полноту и своевременность) ее сбора и представления.

Служба внутреннего аудита осуществляет иные полномочия, предусмотренные внутренними документами Общества. Объектом проверок является любое подразделение и работник Общества.

Не допускается передача функций Службы внутреннего аудита сторонней организации, функциональное подчинение руководителю (его заместителям) Службы внутреннего аудита иных подразделений Общества, а также совмещение работниками Службы внутреннего аудита (включая руководителя и его заместителей) своей деятельности с деятельностью в других подразделениях Общества.

Служба внутреннего аудита действует на постоянной основе и состоит из штатных работников. Численный состав, структура и техническая обеспеченность Службы внутреннего аудита определяется Председателем Правления Общества и устанавливается в соответствии с характером и масштабом деятельности Общества, уровнем и сочетанием принимаемых рисков.

Общество обеспечивает решение поставленных перед Службой внутреннего аудита задач без вмешательства со стороны органов управления, подразделений и работников Общества, не являющихся работниками Службы внутреннего аудита.

Проверка деятельности Службы внутреннего аудита осуществляется путем независимой проверки аудиторской организацией.

Положение о Службе внутреннего аудита и Планы работы (проверок) Службы внутреннего аудита утверждаются Наблюдательным советом Общества.

12.8. Руководитель и работники Службы внутреннего аудита имеют право, в т.ч.:

- беспрепятственно входить в помещения проверяемого подразделения, а также в помещения, используемые для хранения документов (архивы), обработки данных (компьютерные залы) и хранения данных на машинных носителях, с соблюдением процедур доступа, определенных внутренними документами Общества;
- получать документы и копии с документов и иной информации, а также любых сведений, имеющихся в информационных системах Общества, необходимых для осуществления контроля, с соблюдением требований законодательства Российской Федерации и требований Общества по работе со сведениями ограниченного распространения;
- привлекать при осуществлении проверок работников Общества и требовать от них обеспечения доступа к документам, иной информации, необходимой для проведения проверок.

12.9. Департамент внутреннего контроля Общества является подразделением, осуществляющим функции внутреннего контроля, управления регуляторным риском, и формируется в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

Руководитель Департамента внутреннего контроля и работники Департамента внутреннего контроля входят в штат Общества.

Руководитель Департамента внутреннего контроля назначается на должность и освобождается от должности приказом Председателя Правления Общества.

Руководитель Департамента внутреннего контроля при назначении на указанную должность и в течение всего периода осуществления функций по указанной должности должен соответствовать квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

Численность Департамента внутреннего контроля определяется Председателем Правления Общества и должна быть установлена в соответствии с характером и масштабом осуществляемых операций уровнем регуляторного риска, принимаемого Обществом.

Департаменту внутреннего контроля предоставляются полномочия по организации и осуществлению внутреннего контроля, включая:

- выявление и мониторинг риска возникновения у Общества убытков из-за несоблюдения законодательства Российской Федерации, внутренних документов Общества, стандартов саморегулируемых организаций (если

такие стандарты или правила являются обязательными для Общества), а также в результате применения санкций и(или) иных мер воздействия со стороны надзорных органов;

- координация и участие в разработке мероприятий, направленных на снижение уровня регуляторного риска в Обществе;

- выявление конфликтов интересов в деятельности Общества и ее работников, участие в разработке внутренних документов, направленных на предотвращение/минимизацию последствий конфликтов интересов;

- участие в разработке внутренних документов, направленных на противодействие коммерческому подкупу и коррупции, противодействие мошенничеству, в т.ч. - при осуществлении клиринговой деятельности;

- разработка и реализация комплекса мер, направленных на соблюдение требований законодательства в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и(или) манипулирования рынком.

Департамент внутреннего контроля осуществляет иные полномочия, предусмотренные внутренними документами Общества.

Положение о Департаменте внутреннего контроля и план деятельности Департамента внутреннего контроля утверждаются Председателем Правления Общества.

Общество обеспечивает выполнение поставленных перед Департаментом внутреннего контроля функций без вмешательства со стороны подразделений и работников Общества, не являющихся работниками Департамента внутреннего контроля и (или) не осуществляющих функции внутреннего контроля.

Руководитель и работники Департамента внутреннего контроля имеют право запрашивать и получать доступ к информации, необходимой им для исполнения своих обязанностей и осуществления внутреннего контроля.

12.10. Ответственным за организацию мероприятий по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – ПОД/ФТ/ФРОМУ), является Председатель Правления Общества.

Председатель Правления Общества назначает ответственного сотрудника - специальное должностное лицо, ответственное за разработку и реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ), программ его осуществления и иных внутренних организационных мер в указанных целях, а также за организацию представления в федеральный орган исполнительной власти, принимающий меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения сведений в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, и финансированию терроризма» и нормативными актами Банка России.

Ответственному сотруднику предоставляются полномочия по организации ПОД/ФТ/ФРОМУ, включая:

- организацию реализации Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- организацию представления в уполномоченный орган сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России;
- подготовку и обучение работников Общества по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Ответственный сотрудник по ПОД/ФТ/ФРОМУ, назначаемый и осуществляющий свою деятельность в соответствии с пунктом 2 статьи 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» независим в своей деятельности от других структурных подразделений Общества и подотчетен органам управления Общества в соответствии с внутренними документами Общества.

12.11. Общество как клиринговая организация, имеющая статус центрального контрагента, организует внутренний контроль за соответствием осуществляемой им деятельности требованиям Федерального закона «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» и принятым в соответствии с ним нормативным актам Банка России.

12.12. Руководитель структурного подразделения (должностное лицо), ответственного(е) за управление рисками, назначается на должность и освобождается от должности приказом Председателя Правления Общества и не может осуществлять функции, не связанные с управлением рисками. Руководитель структурного подразделения (должностное лицо), ответственного(е) за управление рисками, подотчетен Наблюдательному совету Общества.

Структурному подразделению (должностному лицу), ответственному за управление рисками Общества предоставляются полномочия по формированию единой и эффективной системы управления рисками Общества, а также координации и контролю за значимыми рисками, включая:

- создание, совершенствование и поддержание эффективности процедур управления рисками, а также реализация внутренних процедур оценки достаточности капитала;
- комплексную количественную и качественную оценку рисков, возникающих в деятельности Общества (в том числе в стрессовых условиях), контроль уровня рисков в целях предупреждения возможных потерь, а также поддержания рисков на допустимом уровне, позволяющем вести прибыльную деятельность, отвечающую требованиям регулятора, акционеров и кредиторов Общества.

Руководитель структурного подразделения (должностное лицо), ответственного(е) за управление рисками, при назначении на указанную должность и в течение всего периода осуществления функций по указанной должности должен соответствовать квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

13. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

13.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества, избираемой на годовом Общем собрании акционеров Общества до следующего годового Общего собрания акционеров. Количественный и персональный состав Ревизионной комиссии Общества определяется в решении Общего собрания акционеров. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Наблюдательного совета Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

Акции, принадлежащие членам Наблюдательного совета Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Обществом, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

13.2. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.

Члены Ревизионной комиссии Общества несут ответственность за недобросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

13.3. В процессе исполнения возложенных обязанностей Ревизионная комиссия Общества вправе привлекать к выполнению отдельных работ специалистов (экспертов) из числа лиц, не являющихся работниками Общества. Ответственность за действия привлеченных специалистов несет Председатель Ревизионной комиссии Общества.

13.4. Ревизионная комиссия проверяет соблюдение Обществом законов и иных правовых актов Российской Федерации, регулирующих его деятельность, постановку внутрибанковского контроля, законность совершаемых Обществом операций (сплошной или выборочной проверкой). Также к компетенции Ревизионной комиссии относится:

- осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;

- обеспечение наблюдения за соответствием совершаемых Обществом финансово-хозяйственных операций законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу;
- осуществление независимой оценки информации о финансовом состоянии Общества;
- осуществление контроля за соблюдением внутренних документов и решений органов управления Общества;
- осуществление проверки функционирования системы внутреннего контроля и управления рисками.

13.5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

Ревизионная комиссия представляет Общему собранию акционеров отчет о проведенной проверке (ревизии), а также заключение о представляемой на утверждение годового Общего собрания акционеров годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

13.6. По результатам проверки (ревизии) Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

13.7. Документально оформленные результаты проверок представляются Ревизионной комиссией Наблюдательному совету Общества, а также Правлению Общества для принятия необходимых мер.

13.8. Для проверки и подтверждения достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество ежегодно привлекает профессиональную аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

Аудиторская проверка Общества осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации на основе договора, заключенного с аудиторской организацией. Размер оплаты услуг аудиторской организации определяется Наблюдательным советом Общества.

13.9. Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности помимо указанного в Федеральном законе «Об аудиторской деятельности» должно содержать результаты проверки аудиторской организацией:

- выполнения Обществом 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 небанковской кредитной организацией – центральным контрагентом на основании выданного Банком России разрешения);

- соответствия внутреннего контроля и организации систем управления рисками Общества требованиям, предъявляемым Банком России к таким системам в частях, установленных Федеральным законом «О банках и банковской деятельности».

Аудиторское заключение представляется Банку России в установленном порядке.

14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

14.1. Реорганизация или ликвидация Общества осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общество может быть реорганизовано добровольно в порядке, предусмотренном федеральными законами, в том числе Федеральным законом «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» с учетом особенностей, установленных Банком России для кредитных организаций.

Реорганизация Общества (за исключением случая реорганизации в форме преобразования) может осуществляться только при наличии согласия Банка России.

Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, в том числе с одновременным сочетанием различных ее форм.

При реорганизации все документы с неистекшими сроками хранения передаются в установленном порядке правопреемникам.

14.2. Общество считается реорганизованным, за исключением реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого юридического лица Общество считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

14.3. Основания и порядок ликвидации Общества устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общество не вправе принять решение о добровольной ликвидации без согласия Банка России.

Ликвидационная комиссия (ликвидатор) обязана передать документы, образовавшиеся в процессе деятельности Общества, на хранение в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в соответствии с перечнем документов, образующихся в процессе деятельности кредитных организаций, который утверждается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в сфере архивного дела и делопроизводства совместно с Банком России, с указанием сроков хранения указанных документов.

14.4. Ликвидация считается завершенной, а Общество – прекратившим свою деятельность после внесения об этом записи уполномоченным

регистрирующим органом в единый государственный реестр юридических лиц.

15. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ

15.1. Все изменения и дополнения, вносимые в Устав Общества и принятые Общим собранием акционеров в соответствии с его компетенцией, регистрируются в установленном порядке.

15.2. Изменения и дополнения в Устав приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

Председатель Правления
НКО НКЦ (АО)



Э.В. Астанин

Всего прошито, пронумеровано и
и скреплено печатью

Сорок семь (47) листов

Председатель Правления
НКО НКЦ (АО)

Э.В. Астанин



Российская Федерация

Город Москва

Третьего декабря две тысячи двадцать первого года

Я, Аверина Елена Леонтьевна, нотариус города Москвы, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Усиленная квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № 77/03-н/77-2021-8-1757.

Уплачено за совершение нотариального действия: 7200 руб. 00 коп.

Е.Л.Аверина



Всего прошито, пронумеровано
скреплено фолер восемь
листов.
Нотариус ЕЛ.А

Российская Федерация

Город Москва

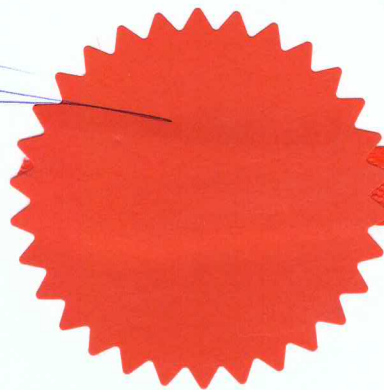
Шестого декабря две тысячи двадцать первого года

Я, Аверин Игорь Павлович, временно исполняющий обязанности нотариуса города Москвы Авериной Елены Леонтьевны, свидетельствую верность копии с представленного мне документа.

Зарегистрировано в реестре: № 77/03-н/77-2021-10-1280.

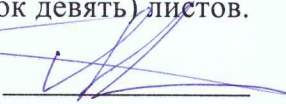
Уплачено за совершение нотариального действия: 2940 руб. 00 коп.

И.П.Аверин



Всего прошито, пронумеровано
скреплено 49 (сорок девять) листов.

ВРИО нотариуса



Перевод с русского языка на английский язык
Translation from Russian into English

Stamp: /COPY/

The constituent document of the legal entity OGRN 1067711004481 in new edition is presented when making an entry into the Unified State Register of Legal Entities dated 29/11/2021 for GRN 2217710969320
THE DOCUMENT IS SIGNED WITH THE ENHANCED ENCRYPTED AND CERTIFIED DIGITAL SIGNATURE
information on ES Certificate
Certificate: 2B95E60002ADE4B64F4DC01D256DA60C Holder: Gigolova Karine Davidovna Administration of the Federal Tax Service of Russia for the city of Moscow Valid: from 06/04/2021 to 06/04/2022

AGREED WITH

First Deputy Chairman of the Central Bank of the
Russian Federation

/signature/
(personal signature)

S.A.Shevtsov
(initials, surname)

November 19 2021

Stamp here
Bank of Russia

Official seal:
Central Bank of the Russian Federation (Bank of
Russia) OGRN 1037700013020 * 3 *

ARTICLES OF ASSOCIATION
Central Counterparty National Clearing Centre
CCP NCC

Approved by
Resolution of the sole shareholder
No. 52 dated October 14, 2021

Moscow
2021

1. GENERAL PROVISIONS

1.1. Central Counterparty National Clearing Centre, hereinafter referred to as the “Company”, is a credit institution.

The Company was established in accordance with the decision of the General Meeting of Shareholders dated October 24, 2005 (Minutes w/n) with the name Joint Stock Commercial Bank “National Clearing Centre” (Closed Joint Stock Company) CJSC JSCB “National Clearing Centre”.

In accordance with the decision of the sole shareholder of the Company dated 21/05/2014 (Decision No. 17), based on the decision of the sole shareholder of Non-bank Credit Organization “RTS Clearing House” (Closed Joint Stock Company) dated 21/05/2014 (Decision No. 4) and the decision of the sole shareholder of “RTS Clearing Centre” Closed Joint Stock Company dated 21/05/2014, the Company was reorganized in the form of merger to it of the Non-Bank Credit Organization “RTS Clearing House” (Closed Joint Stock Company) and “RTS Clearing Centre” Closed Joint Stock Company.

The Company is legal successor of Non-Bank Credit Organization “RTS Clearing House” (Closed Joint Stock Company) and “RTS Clearing Centre” Closed Joint Stock Company. All rights and obligations of Non-Bank Credit Organization “RTS Clearing House” (Closed Joint Stock Company) and “RTS Clearing Centre” Closed Joint Stock Company, including obligations disputed by the parties, were transferred to the Company.

In accordance with the decision of the sole shareholder of the Company dated 29/12/2014 (Decision No. 22), the names of the Company are brought into line with the legislation and are defined as: Bank “National Clearing Centre” Bank NCC.

In accordance with the decision of the sole shareholder of the Company dated 06/09/2017 (Decision No. 37), the status of the Company was changed from a bank to a Central Counterparty National Clearing Centre, name of the Company was changed to Central Counterparty National Clearing Centre “National Clearing Centre” CCP NCC.

1.2. The Company has a full corporate name in Russian - Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) and a full corporate name in English - Central Counterparty National Clearing Centre.

The Company has an abbreviated corporate name in Russian - НКО НКЦ (АО) and an abbreviated corporate name in English - CCP NCC.

The Company has the exclusive right to use its corporate name.

1.3. Place of location of the Company: Moscow.

Address of the Company: 125009, Moscow, Bolshoy Kislovsky lane, house 13

1.4. The Company has a round seal with its full corporate and abbreviated corporate name in Russian and an indication of its location, stamps and letterheads with its name, as well as visual identification means.

1.5. The Company is a commercial organization. The Company is a part of the banking system of the Russian Federation and in its activities is guided by the Constitution of the Russian Federation, the Federal Law “On Banks and Banking Activities”, the Federal Law “On the Central Bank of the Russian Federation (Bank of Russia)”, the Federal Law “On Joint Stock Companies”, the Federal Law “On Clearing, Clearing Activities and Central Counterparty”, other federal laws, other regulatory legal acts of the Russian Federation (hereinafter referred to as the “laws of the Russian Federation”), including regulations of the Bank of Russia and these Articles of association.

1.6. The Company is a legal entity, owns separate property and is liable for its obligations to the full extent of its property, may in its own name acquire and exercise civil rights and bear civil liabilities, sue and be sued in court.

1.7. The Company shall incur responsibility for its liabilities with all its own property. The Company shall not be liable for the obligations of its shareholders.

1.8. Shareholders of the Company may be legal entities and (or) individuals that meet the requirements of the laws of the Russian Federation. Shareholders of the Company are not liable for obligations of the Company, with the exception of cases stipulated by the laws of the Russian Federation, and bear the risk of losses associated with its activities, within the value of shares owned by them.

All shares of the Company are owned by one shareholder.

1.9. Company management bodies are as follows:

- General Meeting of Shareholders;
- Supervisory Board;
- Chairman of the Management Board;

- Management Board.

1.10. The Company is not responsible for obligations of the state. The state is liable for Company obligations, except for the cases when the state itself assumes such obligations.

The Company is not liable for obligations of the Bank of Russia. The Bank of Russia shall not be liable for Company obligations, except for the cases when the Bank of Russia itself assumes such obligations.

1.11. The Company may have subsidiaries with the rights of a legal entity in the territory of the Russian Federation established in accordance with the Federal Law “On Joint-Stock Companies” and other federal laws.

1.12. The Company is entitled to establish branches and open representative offices in the territory of the Russian Federation in accordance with the laws of the Russian Federation.

1.13. The Company (branch) may open internal structural units outside the location of the Company (branch) in accordance with the laws of the Russian Federation and regulations of the Bank of Russia.

1.14. The Company shall operate without limitation of the term of activities.

1.15. The Company is independent of the public authorities when it adopts resolutions related to carrying out its own activities.

1.16. The Company ensures the protection of secrets and information protected by law in accordance with the procedure established by the laws of the Russian Federation.

2. BANKING OPERATIONS, OTHER COMPANY ACTIVITIES

2.1. The main objective of Company activities is to obtain profit when conducting banking operations, clearing activities and activities of the central counterparty, as well as performing the functions of the goods delivery operator. Banking transactions is carried out on the ground of a special permission (license) of the Bank of Russia in the manner prescribed by the Federal law “On Banks and Banking Activities”.

2.2. The Company may perform the following banking operations:

2.2.1. To raise deposits from legal entities (call and time deposits).

2.2.2. To open and operate bank accounts of legal entities.

2.2.3. To transfer funds by order of legal entities, including correspondent banks, on their bank accounts.

2.2.4. To purchase and sell foreign currency in non-cash form.

2.2.5. To open and operate bank accounts of legal entities in precious metals, except for coins made of precious metals.

2.2.6. To transfer the funds by order of legal entities, including correspondent banks, on their bank accounts in precious metals.

2.3. The Company may raise the funds of legal entities for deposits (call and time deposits) only from clearing members (including in the case when the clearing member acts on behalf of its clients).

The Company shall use the funds raised from the legal entities being the clearing members only to conclude repo transactions with clearing members as part of the banking operation specified in clause 2.2.1 hereof.

2.4. The Company shall carry out clearing activities, as well as activities of the central counterparty in accordance with the status of the central counterparty assigned by the Bank of Russia in the manner established by the Federal Law “On Clearing, Clearing Activities and Central Counterparty” and regulatory acts of the Bank of Russia.

The Company shall form guarantee funds at the expense of contributions of clearing participants and other persons.

2.5. The Company is entitled to carry out certain professional activities in the securities market, subject to the restrictions prescribed by the laws of the Russian Federation, provided that the respective licenses are obtained.

2.6. The Company is entitled to carry out operations (transactions) with precious metals in accordance with the laws of the Russian Federation.

In addition to the operations and activities listed in clauses 2.2-2.5 hereof, in cases where it is required to ensure fulfillment of obligations under exchange and off-exchange transactions, the Company may perform the following transactions:

2.6.1. to grant surety for the third parties, providing for fulfillment of obligations in monetary form;

2.6.2. to acquire the right to claim from third parties the fulfillment of obligations in monetary form;

2.6.3. to provide consulting and information services.

2.7. To carry out the usual current economic activities, the Company is entitled to:

2.7.1. Acquire, sell and perform other transactions with shares and participation interests in the authorized capital of legal entities, subject to the restrictions established by the laws of the Russian Federation and regulations of the Bank of Russia;

2.7.2. Enter into insurance contracts as an insurer in order to ensure the possibility of covering losses arising from non-fulfillment of obligations by the clearing participants;

2.7.3. Conclude transactions of interbank lending to obtain and/or provide interbank loans and deposits, conclude REPO, SWAP agreements, other agreements, the conclusion of which does not contradict the requirements established for the activities of central counterparty by the laws of the Russian Federation and regulations of the Bank of Russia. In this case, when funds are placed based on these agreements, the funds raised within the framework of the operation specified in clause 2.2.3 hereof shall not be used;

2.7.4. Perform other transactions not prohibited by the laws of the Russian Federation.

2.8. Banking operations and other transactions are carried out by the Company in rubles, and if there is a relevant license from the Bank of Russia, - in foreign currency.

2.9. The Company is entitled to carry out other activities that do not contradict the laws of the Russian Federation. In order to carry out activities to be licensed, the Company shall obtain the respective licenses.

The Company shall have no right to engage in production, trading and insurance activities, as well as the activities of maintaining the register of securities holders, activities of managing joint-stock investment funds, mutual investment funds and non-state pension funds, activities of specialized depositories of investment funds, mutual investment funds and non-state pension funds, activities of joint-stock investment funds, activities of non-state pension funds on pension provision and pension insurance. These restrictions shall not apply to cases established by the laws of the Russian Federation.

2.10. The Company has the right to place, on its own behalf and at its own expense, temporarily free funds (except for funds raised as part of the operation specified in clause 2.2.1. Of these Articles of association) in rubles and (or) foreign currency, and (or) precious metals in accordance with the procedure established by the Bank of Russia, including in accordance with the rating requirements:

2.10.1. On correspondent accounts.

2.10.2. On other accounts with non-resident banks opened for fulfillment of obligations.

2.10.3. In deposits (deposits) in resident banks, non-resident banks.

2.10.4. In debt securities and other financial instruments.

2.11. The Company is entitled to:

2.11.1. Place securities in custody accounts to fulfill obligations in depositories, the requirements for which are established by a regulatory act of the Bank of Russia.

2.11.2. Place collective clearing security in rubles and (or) foreign currency, and (or) precious metals in the manner established by the Bank of Russia.

2.12. The Company, as the goods delivery operator, shall be entitled to carry out, control and account for the goods deliveries on obligations allowed for clearing.

3. AUTHORIZED CAPITAL OF THE COMPANY

3.1. The authorized capital of the Company is formed in the amount of 16,670,000,000 (sixteen billion six hundred and seventy million) rubles. The authorized capital of the Company is made up of the nominal value of Company shares purchased by the shareholders.

3.2. The Company has placed 16,670,000 (sixteen million six hundred and seventy thousand) ordinary registered uncertified shares with a nominal value of 1,000 (One thousand) rubles each.

3.3. To increase the authorized capital, the Company shall be entitled to place 3,500,000 (Three million five hundred thousand) ordinary registered uncertified shares with a nominal value of 1,000 (One thousand) rubles each (authorized shares) in addition to the placed ordinary registered uncertified shares.

Each authorized share, after full payment thereof, shall grant to its holder - shareholder of the Company the same scope of rights as each placed ordinary registered share in accordance with the legislation of the Russian Federation and these Articles of Association.

3.4. The amount of Company authorized capital may be increased by resolution of the General Meeting of Shareholders by increasing the nominal value of shares or by placing additional shares only within the number of authorized shares established by these Articles of Association. Within one issue of

shares, a resolution to increase the authorized capital shall be adopted only by one of these methods.

3.5. A resolution to increase the authorized capital of the Company by increasing the nominal value of shares shall be adopted by the General Meeting of Shareholders of the Company by a majority of votes of shareholders owning voting shares participating in the General Meeting of Shareholders. A resolution to increase the authorized capital of the Company by placing additional shares through a private subscription shall be adopted by the General Meeting of Shareholders by a three-fourths majority vote of shareholders owning voting shares participating in the General Meeting of Shareholders.

3.6. Company authorized capital may be increased by placing additional shares at the expense of Company assets.

Company authorized capital may be increased by increasing the nominal value of shares only at the expense of Company assets.

3.7. The Company shall be entitled, and in cases stipulated by the laws of the Russian Federation, shall be obliged, to reduce its authorized capital.

The authorized capital of the Company may be reduced by decreasing nominal value of shares or by reducing their total number as well as by acquiring and repayment of a part of shares by the Company.

Resolution to reduce the authorized capital of the Company by reducing the nominal value of the shares of the Company shall be adopted by the General Meeting of the Shareholders of the Company by a three-fourths majority of the votes of shareholders owning voting shares present at the General Meeting of Shareholders of the Company, only at the suggestion of the Supervisory Board of the Company.

The shares acquired by the Company on the basis of resolution of the General Meeting of Shareholders to reduce the authorized capital by acquiring the shares in order to reduce their total number, shall be repaid upon their acquisition.

3.8. The Company must bring the amount of the authorized capital and the amount of its own funds (equity) into compliance in the cases and in the manner established by the Federal Law "On Insolvency (Bankruptcy)" and regulations of the Bank of Russia.

3.9. All shares of the Company shall be ordinary registered shares. Each paid ordinary registered share gives the right to one vote when voting at the General Meeting of Shareholders on all issues within its competence.

4. RIGHTS OF SHAREHOLDERS OF THE COMPANY

4.1. Each ordinary share of the Company grants the shareholder owing it the same amount of rights.

The shareholders owing ordinary shares of the Company shall have the right to:

- participate in the General meeting of shareholders of the Company with the right to vote on all issues within their competence;
- receive dividends;
- in the event of liquidation of the Company, receive a part of the Company's property left after settlements with creditors, or a value thereof;
- obtain the information about the activities of the Company, to study the accounting records and other documentation of the Company in accordance with the laws of Russian Federation;
- appeal against the resolutions of Company management bodies that entail civil and legal consequences in cases and in the manner prescribed by the laws of the Russian Federation;
- claim, acting on behalf of the Company, compensation for losses caused to the Company;
- to challenge, acting on behalf of the Company, the transactions made by the Company on the grounds stipulated by the laws of the Russian Federation, and to demand the application of consequences of their invalidity, as well as the application of consequences of invalidity of Company void transactions;
- exercise other rights provided for by the Civil Code of the Russian Federation, the Federal Law "On Joint Stock Companies" and these Articles of association.

4.2. The Company's shareholders shall enjoy the preemptive right to purchase shares alienated by other shareholders of the Company under purchase and sale agreements, at the price of offer to a third party, as well as under other non-gratuitous contracts - at a price equal to the market value of alienated shares determined by the appraiser. Shareholders shall exercise the preemptive right in proportion to the number of shares owned by each of them.

A shareholder of the Company intending to alienate his to a third party shall be obliged to notify the Company thereof. A notice shall contain an indication of the number of alienated shares, their price and other conditions for the alienation of shares.

4.3. Not later than two days upon receipt of the notice, the Company shall notify the shareholders on the content of the notice in accordance with the procedure specified for notification about holding of a General Meeting of Shareholders.

4.4. The shareholders shall exercise the preemptive right within 30 days from the date when the Company sends a notice to shareholders.

4.5. If shareholders of the Company have not exercised the preemptive right to purchase the alienated shares, such right shall be transferred to the Company, which shall be entitled to exercise the preemptive right to purchase the alienated shares within a period no later than two months from the date when the Company receives the shareholder's notice of an intention to alienate shares.

4.6. In the event that the shareholders of the Company or the Company do not exercise the preemptive right to purchase all the alienated shares, the shareholder shall be entitled to alienate shares to a third party. If the shares are alienated under a purchase and sale agreement, such alienation shall be carried out at the price and on conditions that are communicated to the Company.

4.7. In case of alienation of shares in violation of the preemptive right to purchase, any shareholder of the Company and (or) the Company shall be entitled, within three months from the moment when the shareholder or the Company have learned or should have learned about such violation, to demand in court that they are transferred the rights and obligations of the purchaser and (or) transferred the alienated shares with payment to the purchaser of their price under the purchase and sale agreement and, in case of alienation of shares under transactions other than purchase and sale agreement - demand that they are transferred alienated shares with payment to the purchaser of the price equal to the market value of such shares determined by the appraiser, if it is proved that the purchaser knew or should have known about the provisions on the preemptive right in the Company's Articles of Association.

4.8. The Company maintains and stores the Register of holders of registered securities (hereinafter referred to as the "Register") in accordance with the laws of the Russian Federation and regulations of the Bank of Russia from the time of state registration of the Company.

The rights of shareholders to shares of the Company shall be recorded in the Company's Register.

The holder of the Company's Register shall be a professional participant of the securities market carrying out activities related to maintaining the register of holders of registered securities.

5. DISTRIBUTION OF PROFIT. DIVIDENDS. FUNDS OF THE COMPANY

5.1. The Company shall be entitled to adopt resolutions on (to declare) payment of dividends on outstanding shares according to results of the first quarter, six months, nine months of the reporting year and (or) according to results of the reporting year, unless otherwise provided for by the Federal Law "On Joint Stock Companies".

5.2. The resolution to pay (to declare) dividends according to results of the first quarter, six months, nine months of a reporting year may be adopted within three months after the expiration of the corresponding period.

5.3. The Company shall be obliged to pay declared dividends. Dividends shall be paid in cash.

5.4. Dividends shall be paid out from the Company's net profit.

5.5. A resolution to pay (declare) dividends shall be adopted by the General Meeting of Shareholders. The said resolution shall determine the amount of dividends, the form of their payment, the date on which the persons entitled to receive dividends are determined. In this case, the resolution regarding the establishment of the date on which the persons entitled to receive dividends are determined shall be adopted only at the suggestion of the Supervisory Board of the Company. The amount of dividends may not exceed the amount of dividends recommended by the Supervisory Board of the Company.

5.6. The date on which, in accordance with the resolution to pay (declare) dividends, the persons entitled to receive them are determined cannot be set earlier than 10 days from the date of resolution to pay (declare) dividends and later than 20 days from the date of such decision.

5.7. Dividends are paid to persons who were the owners of shares or persons exercising rights to these shares in accordance with federal laws at the end of the operating day of the date on which, in accordance with the resolution to pay dividends, the persons entitled to receive them are determined.

5.8. The Company shall not be entitled to adopt a resolution (declare) on payment of dividends, as well as pay declared dividends on shares in cases provided for by the Federal Law "On Joint Stock Companies".

5.9. In order to ensure financial reliability, the Company shall create a Reserve Fund in the amount of 5 percent of the authorized capital.

The Reserve Fund of the Company shall be formed by obligatory annual deductions until it reaches the amount established by these Articles of Association. The amount of annual deductions shall be determined by the General Meeting of Shareholders of the Company, but it may not be less than 5 percent

of net profit before reaching the amount established by these Articles of Association.

The Company's Reserve Fund shall be intended to cover its losses, as well as for repurchase of the Company's shares in the absence of other funds.

The Reserve Fund may not be used for other purposes.

5.10. Special-purpose funds may be formed from the Company's net profit.

A resolution on establishment (liquidation) of such funds shall be adopted by the General Meeting of Shareholders.

6. PROTECTION OF THE COMPANY CLIENTS' INTERESTS

6.1. The Bank shall ensure safety of monetary funds and other valuables entrusted to it by its clients and correspondents. Their safety is guaranteed by all movable and immovable property of the Company, as well as measures to ensure the stability of financial position and liquidity of the Company carried out by the Company in the manner prescribed by the regulations of the Bank of Russia.

6.2. The Company shall constantly maintain the willingness to timely and fully fulfill its obligations by regulating its balance sheet structure in accordance with the mandatory standards for the activities of non-bank credit institutions - central counterparties established by the Bank of Russia.

6.3. Monetary funds and other valuables of legal entities that are on accounts and in deposits or in storage with the Company may be seized or levied only in cases and in the manner provided for by federal laws.

6.4. References on transactions and accounts of the Company's clients are issued by the Company in accordance with the requirements of the laws of the Russian Federation.

Information on transactions, accounts and deposits of the Company's clients is submitted by the Company to the authorized body that takes measures to counter the legalization (laundering) of proceeds from crime, financing of terrorism and financing the proliferation of weapons of mass destruction in the cases, procedure and volume provided for by the Federal Law "On Counteracting Legalization (Laundering) of Proceeds from Crime and Financing of Terrorism".

6.5. The Company guarantees secrecy of operations, accounts and deposits of its clients and correspondents. All employees of the Company, its shareholders and their representatives, members of the Supervisory Board and the Internal Audit Commission, as well as audit organizations are obliged to keep secrecy about the transactions, accounts and deposits of its clients and correspondents, as well as about other information established by the Company, if this does not contradict the requirements of the laws of the Russian Federation.

The list of information constituting the trade secret of the Company, as well as the procedure for working with such information and liability for its violation shall be determined by the Company, taking into account the legislation of the Russian Federation.

7. ACCOUNTING AND REPORTING OF THE COMPANY. SAFE-KEEPING OF THE COMPANY DOCUMENTS

7.1. The Company maintains accounting records and presents accounting (financial) and other reports in the manner prescribed by federal laws and other legal acts of the Russian Federation, regulations of the Bank of Russia, as well as documents of the Company, taking into account international practice.

7.2. The Chairman of the Management Board of the Company shall be liable for organization, state and reliability of accounting records, timely submission of accounting (financial) statements to the respective authorities, as well as information on Company activities submitted to shareholders, creditors and mass media in accordance with the Federal Law "On Joint Stock Companies", other regulatory legal acts of the Russian Federation and these Articles of Association.

7.3. The annual report, including the annual accounting (financial) statements, shall be approved by the General Meeting of Shareholders.

The Company's annual report shall be preliminarily approved by the Supervisory Board of the Company no later than 30 days before the date of the annual General Meeting of Shareholders.

7.4. The Company shall mandatorily disclose information to the extent and in the manner established by the laws of the Russian Federation and regulatory acts of the Bank of Russia.

7.5. The annual accounting (financial) statements of the Company after being audited by the Internal Audit Commission of the Company and the auditing organization shall be approved by the General Meeting of Shareholders and shall be published in the form and within the time limits established by the Bank of

Russia.

7.6. The financial year of the Company begins on the 1st of January and ends on the 31st of December.

7.7. The Company shall store information in the manner and in the amount established by the laws of the Russian Federation and regulatory acts of the Bank of Russia.

The Company shall ensure accounting and preservation of documents, the list of which is established by the Federal Law "On Joint Stock Companies". The Company stores documents at the location of its sole executive body in the manner and within the time limits established by the Bank of Russia. Documents may be destructed only after the expiration of regulatory periods for storage and based on duly prepared and agreed write-off certificates.

Documents on the personnel of the Company shall be transferred for state storage in accordance with the procedure stipulated by the federal executive authority performing the functions of rendering services and managing federal property in the sphere of archiving.

7.8. The Company is obliged to provide shareholders with access, upon their request, to the documents provided for by the Federal Law "On Joint Stock Companies". The shareholders (shareholder) holding in aggregate at least 25 percent of the voting shares of the Company shall be entitled to have access to the accounting documents and minutes of meetings of the Management Board. The Sole Shareholder has the right to receive documents and information from the Company in the manner, time and amount provided for by the laws of the Russian Federation.

If there are no grounds for refusing to provide documents stipulated by the Federal Law "On Joint Stock Companies", the documents requested by the shareholders must be provided by the Company within 7 working days from the date of submission of the relevant request for review at the premises of the Chairman of the Management Board of the Company. The Company shall, at the request of persons entitled to access to documents, provide them with copies of these documents. A fee charged by the Company for provision of these copies may not exceed the costs of their production.

8. GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

8.1. The supreme management body of the Company is General Meeting of Shareholders.

8.2. The following issues fall within the competence of the General Meeting of Shareholders:

1) amendments and supplements to the Company's Articles of Association or approval of the Company's restated Articles of Association;

2) reorganization of the Company;

3) liquidation of the Company, appointment of the liquidation commission and approval of interim and final liquidation balance sheets;

4) determination of the number of members of the Company's Supervisory Board, election of its members and early termination of their powers, as well as adoption of resolutions on payment of remuneration and compensation to the members of the Company's Supervisory Board during the period of performing their duties;

5) determination of number, nominal value, category (type) of authorized shares and rights granted by these shares;

6) increase in the authorized capital of the Company by increasing par value of shares or by placing additional shares;

7) reduction of the authorized capital of the Company by reducing par value of shares, through the acquisition by the Company of a part of shares in order to reduce their total number, as well as through the repayment of shares acquired or redeemed by the Company;

8) election of members of the Company's Internal Audit Commission and early termination of their powers, as well as determination of the amount of remuneration and compensation paid to members of the Company's Internal Audit Commission;

9) approval of the audit organization of the Company;

10) payment (declaration) of dividends for the first quarter, six months, nine months of the year;

11) approval of the annual report, annual accounting (financial) statements of the Company, as well as distribution of profits (including payment (declaration) of dividends, except for the payment (declaration) of dividends based on the results of the first quarter, six months, nine months of the reporting year) and losses of the Company based on the results of the reporting year;

12) determination of the procedure for conducting the General Meeting of Shareholders;

13) election of members to the Ballot Commission and early termination of their powers;

- 14) split and consolidation of shares;
- 15) making decisions on the consent to the conclusion or on the subsequent approval of interested party transactions in the cases provided for by Article 83 of the Federal Law "On Joint Stock Companies";
- 16) making decisions on the consent to the conclusion or on the subsequent approval of major transactions in the cases provided for by Article 79 of the Federal Law "On Joint Stock Companies";
- 17) acquisition by the Company of allocated shares in cases stipulated by the Federal Law "On Joint Stock Companies";
- 18) making a decision on participation in associations and other unions of commercial organizations;
- 19) approval of internal documents governing the activities of the Company's bodies;
- 20) resolution of other issues in cases stipulated by the Federal Law "On Joint Stock Companies" and these Articles of association.

Issues falling within the competence of the General Meeting of Shareholders may not be transferred for resolution to the executive bodies and the Supervisory Board of the Company.

8.3. A resolution of the General Meeting of Shareholders on an issue put to a vote shall be adopted by a majority of votes of shareholders owning voting shares participating in the meeting, unless otherwise provided for by the Federal Law "On Joint-Stock Companies" and these Articles of Association.

Resolutions on issues specified in sub-clauses 2, 6, 14-19 of clause 8.2 hereof, as well as other issues specified in the Federal Law "On Joint-Stock Companies" and in these Articles of Association, shall be adopted by the General Meeting of Shareholders only based on the proposal of the Company's Supervisory Board.

The General Meeting of Shareholders shall adopt resolutions on issues specified in sub-clauses 1-3, 5, 16, 17 of clause 8.2 hereof, as well as on other issues specified in the Federal Law "On Joint-Stock Companies" and in these Articles of Association, by a three-fourths majority vote of shareholders owning voting shares participating in the General Meeting of Shareholders.

The General Meeting shall not be entitled to adopt resolutions on issues not included in the agenda of the meeting and to change the agenda, except where all shareholders of the Company were present upon adoption of a resolution not included in the agenda of the General Meeting of Shareholders or upon changing the agenda of the General Meeting of Shareholders.

Only a separate (independent) resolution may be adopted on each issue put to vote.

8.4. The notice on holding of General Meeting of Shareholders must be made no later than 21 days, and the notice on holding the General Meeting of Shareholders, the agenda of which contains the issue of reorganization of the Company, must be made no later than 30 days before the date of its holding.

Within the said time limits, a notice of the General Meeting of Shareholders shall be reported to the persons entitled to participate in the General Meeting of Shareholders and registered in the Company's Shareholders Register, by sending registered letters or handing over against signature.

In cases stipulated by Clauses 2 and 8 of Article 53 of the Federal Law "On Joint Stock Companies", a notice of the General Meeting of Shareholders shall be made no later than 50 days before the date of the meeting.

8.5. The Company is obliged to hold an annual General Meeting of Shareholders on an annual basis, which shall be held within the time frame determined by the Supervisory Board of the Company, but not earlier than two months and not later than six months after the end of the reporting year, unless otherwise provided by the laws of the Russian Federation.

The annual General Meeting of Shareholders shall resolve on election of the Company's Supervisory Board, the Company's Internal Audit Commission, approval of the Company's auditing organization, the Company's annual report, the Company's annual accounting (financial) statements, and other issues falling within the competence of the General Meeting of Shareholders.

The meetings held in addition to the annual General Meeting of Shareholders are extraordinary meetings.

8.6. Shareholders (shareholder) holding in aggregate at least two percent of the Company's voting shares shall be entitled to raise issues in the agenda of the annual General Meeting of Shareholders and nominate candidates to the Company's Supervisory Board, the Company's Internal Audit Commission and the Company's Ballot Commission, the number of which may not exceed the number of members of the respective body. Such proposals shall be made to the Company not later than 60 days after the end of a financial year.

The Supervisory Board of the Company shall consider the proposals received and adopt a resolution on their inclusion in the agenda of the General Meeting of Shareholders or on refusal to include them in this agenda no later than five days after the end of the period established by paragraph 1 of this clause. The issue

proposed by shareholders (shareholder) shall be included in the agenda of the General Meeting of Shareholders, as well as nominated candidates shall be included in the list of candidates for voting on election to the respective body of the Company, except for cases stipulated by the Federal Law "On Joint Stock Companies".

A motivated resolution of the Supervisory Board on refusal to include the proposed issue in the agenda of the General Meeting of Shareholders or to include a candidate in the list of candidates for voting for election to the respective body of the Company shall be sent to the shareholders (shareholder) who submitted an issue or was nominated as a candidate no later than three days from the date of such resolution.

The Supervisory Board of the Company is not entitled to amend the wording of issues proposed for inclusion in the agenda of the General Meeting of Shareholders, and the wording of decisions on such issues.

Along with the issues proposed by shareholders for inclusion in the agenda of the General Meeting of Shareholders, as well as candidates proposed by shareholders for the formation of the relevant body, the Supervisory Board of the Company has the right to include in the agenda of the General Meeting of Shareholders issues and (or) persons for the list of candidates for voting at elections to the relevant body of the Company at its own discretion. The number of candidates proposed by the Supervisory Board of the Company may not exceed the number of candidates of the corresponding body.

8.7. When preparing for the General Meeting of Shareholders, the Company's Supervisory Board shall determine:

- form of holding the General Meeting of Shareholders (meeting or absentee voting);
- date, place, time of the General Meeting of Shareholders, or in the case of holding the General Meeting of Shareholders in the form of absentee voting, the deadline for accepting voting ballots and the mailing address to which the completed ballots should be sent;
- date of determination (recording) of persons entitled to participate in the General Meeting of Shareholders;
- deadline for accepting proposals from shareholders on nominating candidates for election to the Supervisory Board, if the agenda of the extraordinary General Meeting contains the issue of electing members of the Supervisory Board;
- agenda of the General Meeting of Shareholders;
- procedure for informing shareholders about the holding of the General Meeting of Shareholders;
- list of information (materials) provided to shareholders during preparation of the General Meeting of Shareholders, and the procedure for provision thereof;
- form and text of the voting ballot in case of voting by ballots, as well as the wording of decisions on the agenda of the General Meeting of Shareholders, which must be sent in electronic form (in the form of electronic documents) to nominee shareholders registered in the register of shareholders.

8.8. An extraordinary General Meeting of Shareholders shall be held by resolution of the Company's Supervisory Board on its own initiative, at the request of the Company's Internal Audit Commission, the Company's auditing organization, as well as shareholders (shareholder) owning at least 10 percent of the Company's voting shares as of the date of request.

An extraordinary General Meeting of Shareholders shall be convened by the Company's Supervisory Board at the request of the Company's Internal Audit Commission, the Company's auditing organization or shareholders (shareholder) owning at least 10 percent of the Company's voting shares and, in the event of convening such an extraordinary General Meeting of Shareholders, it shall be held within 40 days from the date of the respective request.

Within five days from the date of the request of the Company's Internal Audit Commission, the Company's auditing organization or shareholders (shareholder) owning at least 10 percent of the Company's voting shares to convene an extraordinary General Meeting of Shareholders, the Company's Supervisory Board shall resolve on convening an extraordinary General Meeting of Shareholders or refusal to convene it.

8.9. The General Meeting of Shareholders shall be quorate (shall have the quorum) if it is attended by the shareholders holding in total more than a half of the votes of the allocated voting shares of the Company.

The shareholders are deemed to have been present at the General Meeting of Shareholders if they have been registered for participation and if their ballots have been received no later than two days before the General Meeting of Shareholders is held. Shareholders whose ballots were received before the deadline for accepting ballots shall be considered as shareholders participated in the General Meeting of Shareholders held in the form of absentee voting.

If the agenda of the General Meeting of Shareholders contains any issues to be voted by different groups of voters, the quorum shall be determined separately in order to adopt a resolution on such issues. In such case the absence of a quorum for adoption of a resolution on any issues to be voted by one group of voters shall not prevent from adoption of a resolution on any issues to be voted by another composition of voters for which a quorum is present.

In the absence of a quorum for the Annual General Meeting of Shareholders, the General Meeting of Shareholders must be adjourned and shall be held with the same agenda.

The repeated General Meeting of Shareholders shall be quorate (have quorum) if it is attended by the shareholders holding together at least 30 per cent of the votes of allocated voting shares of the Company.

A notice of adjourned General Meeting of Shareholders shall be given in accordance with the requirements established by the Federal Law "On Joint-Stock Companies". If a adjourned General Meeting of Shareholders is held less than 40 days after the failed General Meeting of Shareholders, the persons entitled to participate in such General Meeting of Shareholders shall be determined (recorded) as of the date on which the persons entitled to participate in the failed General Meeting were determined (recorded).

8.10. The General Meeting of Shareholders is chaired by the Chairman

of the Supervisory Board of the Company, and in his absence - one of the members of the Supervisory Board of the Company by decision of the General Meeting of Shareholders adopted by a majority of votes of shareholders being the owners of voting shares of the Company participating in the meeting. If all members of Supervisory Board of the Company refuse

to preside, then the General Meeting of Shareholders shall elect the presiding person from among the present shareholders.

8.11. Voting at the General Meeting of Shareholders shall be carried out on the principle of "one voting share of the Company - one vote", except for cumulative voting in case of election of the Company's Supervisory Board.

8.12. The minutes of the General Meeting of Shareholders shall be drawn up in two copies not later than three business days after the close of the General Meeting of Shareholders or the deadline for accepting ballots, if the General Meeting of Shareholders is held in the form of absentee voting. Both copies of the minutes of the General Meeting of Shareholders shall be signed

by the person presiding at the General Meeting of Shareholders and the Secretary of the General Meeting of Shareholders.

The minutes of the General Meeting of Shareholders shall contain information determined by the laws of the Russian Federation, incl. the Federal Law "On Joint Stock Companies" and regulations of the Bank of Russia.

9. SUPERVISORY BOARD OF THE COMPANY

9.1. The competence of the Supervisory Board of the Company includes resolving the issues of general management of the Company's activities, except for resolving the issues falling within the competence of the General Meeting of Shareholders according to the Federal Law "On Joint Stock Companies" and these Articles of Association.

By resolution of the General Meeting of Shareholders, members of the Company's Supervisory Board, when performing their duties, may be paid remuneration and (or) compensated for expenses related to performance of their functions as members of the Company's Supervisory Board. The amount of such remunerations and compensations shall be established by the resolution of the General Meeting of Shareholders.

9.2. Competence of the Supervisory Board of the Company includes:

1) determination of priority and new directions (types) of the Company's activities, incl. priority projects of the Company; approval of development strategy of the Company and control over its implementation; approval of the draft strategy of the bank holding, the parent organization of which is Moscow Exchange PJSC and of which the Company is a member;

2) convocation of the annual and extraordinary General Meetings of Shareholders of the Company, except for the cases provided for by paragraph 8 of Article 55 of the Federal Law "On Joint Stock Companies";

3) approval of agenda of the General Meeting of Shareholders;

4) setting the date for determining (recording) persons entitled to participate in the General Meeting of Shareholders, and other issues related to the preparation and holding of the General Meeting of Shareholders referred to the competence of the Supervisory Board of the Company by the laws of the

Russian Federation and these Articles of association;

5) approval of decision on the issue (additional issue) of securities;

6) determination of the price (monetary value) of the property, the placement price or the procedure for its determination and the price of redemption of equity securities in the cases established by the laws of the Russian Federation;

7) purchase of the shares placed by the Company in cases stipulated by the laws of the Russian Federation;

8) election of the Chairman of the Management Board of the Company, determination of the term of his/her powers, early termination of his/her powers; formation of the Management Board of the Company, election of members of the Management Board at the suggestion of the Chairman of the Management Board of the Company, determination of the term of office of each member of the Management Board and early termination of their powers; approval of organizational structure of the Company in terms of quantitative composition of the Management Board and the competencies of the Management Board members; establishing the size, conditions, procedure for payment of remuneration and compensation to the Management Board members and the Chairman of the Management Board, as well as conditions for early termination of employment contracts, including determining the amount of compensation and the conditions for its provision;

9) approval of the holding by the Chairman of the Management Board of the Company and members of the Management Board of the Company of positions in the management bodies of other organizations;

10) approval of the Company budget (including the size of wage fund);

11) recommendations on the amount of remuneration and compensation paid to the members of the Internal Audit Commission of the Company and determination of the remuneration amount for services of the audit organization;

12) recommendations on the amount of dividend on shares and the procedure for its payment;

13) use of the reserve and other funds of the Company;

14) approval of the following internal documents of the Company:

- documents establishing the principles of managing assets and liabilities of the Company, including the principles of allocating the Company's funds;

- procedure for applying banking risk management techniques and models
quantitative risk assessment (in cases provided for

by the laws of the Russian Federation), including the assessment of assets and liabilities, off-balance sheet claims and liabilities of the Company, as well as stress scenarios (parameters of changes in risk factors during stress testing) determined in accordance with the regulations of the Bank of Russia and the results of stress testing;

- Rules for organizing the risk management system, as well as documents defining the basic principles and approaches of risk management (policies, concepts), including the procedure for managing the risks being most significant for the Company and capital, as well as monitoring the implementation of this procedure;

- strategy for risk and capital management of the Company, including in terms of ensuring the adequacy of equity (capital) and liquidity to cover risks both for the Company as a whole and for certain areas of its activities;

- policies and other internal documents of the Company that define the basic principles and standards of activity, including information policy, information security policy, anti-corruption policy, document on corporate governance of the Company;

- Policy on the management of real estate of the Company, which is a part of the bank holding, the parent organization of which is Moscow Exchange PJSC;

- Regulations on the organization of internal control system, incl. defining the principles and approaches to the organization of internal control, the Regulation on the structural unit carrying out the internal audit of the Company, as well as documents defining the procedure for organizing and carrying out internal audit;

- procedure for preventing conflicts of interest;

- clearing rules;

- plan for restoring the financial stability of the Company;

- a plan to ensure the continuity of the Company's activities and (or) restoration of the Company's activities in the event of non-standard and emergency situations;

- a document defining measures taken by the Company in emergency situations and aimed at ensuring the continuity of the central counterparty's activities as a going concern;

- a document defining measures to ensure the uninterrupted functioning of software and hardware intended for the implementation of central counterparty's activities, measures aimed at preventing and resolving conflicts of interest when combining the activities of central counterparty with other activities;

- methods for determining the allocated capital;

- methods for risk stress testing;

- methods for assessing the model accuracy;

- rules for the protection and disclosure of information;

- other internal documents, the approval of which is not attributed to the competence of the General Meeting of Shareholders, the Management Board or the Chairman of the Management Board of the Company by the Federal Law "On Joint Stock Companies" and these Articles of association;

15) approval of a document providing for the specifics of interaction between central counterparties during the implementation of their activities;

16) approval of the schedule of meetings of the Supervisory Board of the Company;

17) control over the organization of risk management system of the Company, including assessment of the effectiveness of risk management system; approval of indicators of risk appetite of the Company;

18) creation of branches and opening of representative offices of the Company;

19) consent to the execution or subsequent approval of interested party transactions in the cases provided for by the Federal Law "On Joint Stock Companies";

20) consent to the execution or subsequent approval of major transactions related to the acquisition and alienation of property by the Company, in the cases established by the Federal Law "On Joint Stock Companies";

21) approval of the registrar of the Company and the terms of the contract with him, as well as termination of the contract with him;

22) preliminary approval of the annual report of the Company;

23) appointment and dismissal of the head of structural unit that carries out the internal audit of the Company (hereinafter - the "Internal Audit Service"), establishment of the amount, conditions and procedure for payment of remuneration to the head of the Internal Audit Service; approval of the Work (Inspections) Plan of the Internal Audit Service;

24) making a decision on the consent (approval) of the appointment and dismissal from office (termination of powers) of the secretary of the Supervisory Board of the Company (or the person who temporarily performs his duties in case of absence for a period of more than one month); approval of the terms of the contract concluded with the Secretary of the Supervisory Board of the Company, including the establishment of the amount, conditions and procedure for payment of remuneration, as well as the conditions for early termination of the contract, including the appointment of severance pay, compensation and (or) the appointment of any other payments in any form in excess of those established by law and the conditions for their provision; assessment of the work of Secretary of the Supervisory Board of the Company;

25) adoption of resolutions on writing off loans, loan and equivalent debts from the Company's balance in the manner established by the Bank of Russia that are recognized as bad and/or uncollectable debts in the amount exceeding 0.5 percent of the Company's own funds (equity) and the reserve formed thereon;

26) making decisions on the creation by the Company of other organizations, on participation and on termination of the participation of the Company in other organizations (except for participation in associations and other unions of commercial organizations);

27) approval of the amount and procedure for payment for clearing services, incl. services of central counterparty provided by the Company (tariffs), except for tariffs (cost of services, fees), the approval of which is referred by these Articles of association to the competence of other management bodies of the Company;

28) approval of the composition of risk committee and regulations on the risk committee created in accordance with the requirements of the Federal Law "On Clearing, Clearing Activities and Central Counterparty";

29) creation and monitoring of the internal control system of the Company;

30) assessment, based on the reports of Internal Audit Service, of compliance by the Chairman of the Management Board of the Company and the Management Board of the Company with the strategies and procedures approved by the Supervisory Board;

31) approval of development strategies for individual areas of activity (functional strategies), incl. in the field of risk management, in the field of information technology, in the field of internal audit, in the field

of clearing activities;

32) determination of the conditions for performing transactions with financial instruments by persons specified in clauses 7 and 13 of article 4 of the Federal Law "On Counteracting the Unlawful Use of Insider Information and Market Manipulation and on Amending Certain Legislative Acts of the Russian Federation";

33) determination of the required level of profitability of the Company, as well as consideration of planned changes in the activities of the Company, which may require revision of the approved indicators of the risk appetite of the Company, and making decisions based on the results of such consideration;

34) consideration of issues on determining or revising the amount of allocated capital (including additional allocated capital) and its distribution across markets, as well as making decisions on replenishing the allocated capital (including additional allocated capital) if it is used, as well as the adjustments used to calculate the allocated capital (including additional allocated capital);

35) making decisions on the duties of members of the Supervisory Board, including the formation of committees (commissions) therein, determination of the number of such committees (commissions), election of their chairpersons and members, as well as approval of regulations governing their activities;

36) making decisions on organizing and improving the corporate governance system of the Company, including:

- approval of the regulations governing the activities of Secretary of the Supervisory Board of the Company;

- assessing the state of corporate governance of the Company and approving its results;

- making decisions on the compliance of candidates to the Supervisory Board and members of the Supervisory Board of the Company with the independence criteria (assessment);

- election of a senior independent director of the Company;

- evaluating its own work (including evaluating the efficiency of its members and committees (commissions) in its composition), making decisions based on the results of evaluation and providing its results to the General Meeting of Shareholders of the Company;

37) making decisions on the organization, monitoring and control of the Company's remuneration system, assessing its compliance with the Company's strategy, the nature and scale of operations performed, the results of its activities, the level and combination of risks assumed, including:

- approval of the Company's policy in the field of labor remuneration and control over its implementation; approval of HR policy of the Company (the procedure for determining salaries of the Chairman of the Management Board and the Company Management Board members, the procedure for determining size, forms and calculation of compensation and incentive payments to the Chairman of the Management Board and the Company Management Board members, the head of the structural unit responsible for risk management, the head of the structural unit carrying out internal audit, the head of structural unit exercising internal control and other managers (employees) who make decisions on the implementation of operations and other transactions by the Company, the results of which may affect the Company's compliance with mandatory standards or the occurrence of other situations that may threaten the interests of depositors and creditors, including grounds for taking measures to prevent insolvency (bankruptcy) of the Company), qualification requirements for the specified persons;

- approval of the criteria for identifying employees who take risks; consideration, at least once a calendar year, of proposals from structural units exercising internal control and structural units performing risk management on improving the remuneration system (if any);

- control over the payment of large remuneration recognized as such in accordance with the internal documents of the Company;

- approval for the planned period of key performance indicators (goals) (including their weights, performance thresholds, algorithm (methodology) for calculating the annual bonus for them) and assessment of their achievement: general corporate goals - for all employees of the Company, individual goals - for the Chairman of the Management Board, members of the Management Board, Secretary of the Supervisory Board of the Company, as well as the head of the Internal Audit Service;

- consideration of other issues, the consideration of which by the Supervisory Board is necessary in accordance with the laws of the Russian Federation and regulations of the Bank of Russia on the system of remuneration in credit institutions;

38) approval of denying services provided to the Company by Moscow Exchange PJSC;

39) making decisions on acquisition (alienation) of real estate by the Company;

40) approval of Company's real estate lease transactions in the amount of more than 3 (three) million rubles per year VAT exclusive, except for real estate lease transactions made by the Company with

companies that are part of a bank holding, the parent organization of which is Moscow Exchange PJSC and a member of which is the Company;

41) consideration of the following reports:

- regular reports of the risk management unit, including reports within the framework of internal procedures for assessing capital adequacy and management reporting;
- approval of the report on the results of testing the activities of the plan for restoring the financial stability of the Company;
- approval of the report on the results of testing the plan for ensuring the continuity and restoration of the Company's operations and the report on the continuity of operations of central counterparty;
- report prepared based on the results of the operational audit;
- report on the implementation of plans for inspections of the Internal Audit Service of the Company, information from the Internal Audit Service of the Company on measures taken to implement recommendations and eliminate identified violations, and other reporting;
- report of the structural unit (units) of the Company, which is (are) entrusted with the authority (ies) to monitor the remuneration system, as well as a report on assessing the effectiveness of organization and functioning of remuneration system of the Company;
- a report on the results of implementation of the Internal Control Rules in order to counter the legalization (laundering) of proceeds from crime, the financing of terrorism and the financing of proliferation of weapons of mass destruction, recommended measures to improve the system;
- reports on the results of implementation of general corporate key performance indicators (goals) of the Company and individual key performance indicators (goals) of the Chairman of the Management Board, members of the Management Board and the head of the Internal Audit Service of the Company;
- reports of the Chairman of the Management Board and/or members of the Management Board of the Company on the issues of the Company's activities on a regular basis;
- reports on the work of Secretary of the Supervisory Board of the Company (annual and (or) interim ones) and decision-making based on the results of their consideration, including on bonuses;

42) other issues referred to by the laws of the Russian Federation, including the Federal Law “On Joint Stock Companies”, the Federal Law “On Clearing, Clearing Activities and Central Counterparty” and these Articles of association to the competence of the Supervisory Board of the Company.

The issues falling within the competence of the Company's Supervisory Board may not be transferred for resolution of the Management Board and the Chairman of the Management Board of the Company.

9.3. The number of members of the Company's Supervisory Board shall be determined by resolution of the General Meeting of Shareholders, but may not be less than the number established by the Federal Law “On Joint Stock Companies”.

One-third of the Company's Supervisory Board, but at least two of its members, shall be independent directors.

9.4. Members of the Company's Supervisory Board shall be elected by the General Meeting of Shareholders for the period until the next annual General Meeting of Shareholders. If the annual General Meeting of Shareholders is not held within the time limit specified in clause 8.5 hereof, the powers of the Supervisory Board shall be terminated, except for the powers to prepare, convene and hold the annual General Meeting of Shareholders.

Members of the Supervisory Board of the Company and candidates for the Supervisory Board must meet the qualification requirements and requirements for business reputation established by federal laws and regulations of the Bank of Russia adopted in accordance therewith.

Persons elected to the Company's Supervisory Board may be re-elected for an unlimited number of times.

By resolution of the General Meeting of Shareholders, the powers of all members of the Company's Supervisory Board may be early terminated.

The General Meeting of Shareholders elects the members of the Supervisory Board of the Company using cumulative voting, except if all shares of the Company are owned by a sole shareholder. In this case, the sole shareholder elects the members of the Supervisory Board without cumulative voting and has the right to early terminate the powers of the Supervisory Board as a whole and of one or more members, as well as the right to elect one or more members.

9.5. Only an individual may be a member of the Company's Supervisory Board. A member of the Supervisory Board may be not a shareholder of the Company.

Members of the Management Board may not constitute more than one-fourth of the members of the

Company's Supervisory Board. A person acting as a Chairman of the Management Board, as well as members of the Company's Management Board may not simultaneously be the Chairman of the Company's Supervisory Board.

9.6. The Chairman of the Company's Supervisory Board shall be elected by members of the Supervisory Board from among their number by a majority of votes of the total number of members of the Company's Supervisory Board for the period until the next annual General Meeting of Shareholders of the Company. The Supervisory Board shall be entitled to elect from its members one or more Deputy Chairmen of the Company's Supervisory Board to be elected by members of the Supervisory Board from among their number by a majority of votes of the total number of members of the Company's Supervisory Board.

The Chairman of the Supervisory Board and his deputy (deputies) may be re-elected for an unlimited number of times. The Supervisory Board of the Company shall be entitled at any time to re-elect the Chairman of the Supervisory Board and/or his deputy (deputies).

The Chairman of the Company's Supervisory Board shall organize its work, convene meetings of the Company's Supervisory Board and chair them, organize taking of minutes at the meetings, chair the General Meeting of Shareholders of the Company.

In the absence of the Chairman of the Company's Supervisory Board, his functions shall be performed by the Deputy Chairman of the Company's Supervisory Board.

9.7. A meeting of the Supervisory Board of the Company is convened by the Chairman of the Supervisory Board on his own initiative, at the request of a member of the Supervisory Board, the Internal Audit Commission of the Company, the head of the Internal Audit Service or the audit organization of the Company, the Management Board, the Chairman of the Management Board of the Company.

The procedure for convening and holding meetings of the Company's Supervisory Board shall be determined by the Regulations on the Supervisory Board approved by the General Meeting of Shareholders.

9.8. The quorum for the meeting of the Company's Supervisory Board shall be half of the number of elected members of the Supervisory Board. In the event that the number of members of the Company's Supervisory Board becomes less than the number making up the said quorum, the Company's Supervisory Board shall resolve to hold an extraordinary General Meeting of Shareholders to elect new members of the Company's Supervisory Board. The remaining members of the Supervisory Board shall be entitled to resolve only on the convocation of such an extraordinary General Meeting of Shareholders.

9.9. Resolutions at a meeting of the Company's Supervisory Board shall be adopted by a majority of votes of the members present, unless otherwise provided for by the Federal Law "On Joint Stock Companies". Resolutions on issues specified in sub-clause 20 of clause 9.2 hereof shall be adopted unanimously by the Company's Supervisory Board, and votes of retired members of the Company's Supervisory Board shall be disregarded.

When resolving issues at a meeting of the Supervisory Board, each member of the Supervisory Board shall have one vote. A member of the Company's Supervisory Board may not transfer voting rights to another person, including another member of the Company's Supervisory Board. If the votes of members of the Supervisory Board are equal, the vote of the Chairman of the Company's Supervisory Board shall be the casting vote.

9.10. Consideration of issues specified in subparagraphs 1-6, 8, 10, 14 (paragraph 4), 21, 22, 37 (paragraph 6) of clause 9.2. of these Articles of association, is carried out mainly at meetings of the Supervisory Board held in person.

9.11. The minutes shall be kept at a meeting of the Company's Supervisory Board. The minutes of the meeting of the Company's Supervisory Board shall be prepared no later than three days after the meeting is held and shall be signed by the Chairman of the meeting of the Company's Supervisory Board who is responsible for the correctness of the minutes.

The minutes of the Company's Supervisory Board shall indicate:

- place and time of the meeting of the Supervisory Board of the Company;
- list of persons attending the meeting;
- agenda of the meeting;
- items put to the vote and the results of voting on them;
- decisions taken.

9.12. The Supervisory Board of the Company has the right to make decisions by absentee voting. A member of the Company's Supervisory Board who is absent from the meeting of the Supervisory Board shall be entitled to send his written opinion on the issues on the agenda of the meeting of the Supervisory Board to be taken into account when determining the quorum and voting, provided that it is received by the

start time of the meeting of the Company's Supervisory Board.

9.13. When exercising rights and performing duties, members of the Company's Supervisory Board shall act in the best interests of the Company, reasonably and in good faith.

9.14. The Company's Supervisory Board shall act based on the laws of the Russian Federation, these Articles of Association and Regulations on the Supervisory Board approved by the General Meeting of Shareholders of the Company.

9.15. The members of the Supervisory Board are obliged to refrain from actions that will lead or may potentially lead to a conflict between their interests and the interests of the Company, and in the event of such a conflict, they are obliged to disclose information about this conflict to the Supervisory Board and refrain from participating in the discussion and voting on the issue in which they have a conflict of interest.

9.16. Any member of the Supervisory Board shall be entitled to request and obtain access to any information related to the Company's activities, except for information that is restricted in accordance with the requirements of the laws of the Russian Federation. A member of the Supervisory Board having access to information related to the Company's activities shall comply with the requirements for access and use of confidential and insider information provided for by laws, regulatory legal acts of the Russian Federation and internal documents of the Company.

10. EXECUTIVE BODIES OF THE COMPANY

10.1. The Company's current activities shall be managed by the sole executive body of the Company - the Chairman of the Management Board and the collegial executive body of the Company - the Management Board. The executive bodies shall report to the General Meeting of Shareholders and the Company's Supervisory Board.

The Chairman of the Company's Management Board shall be elected by the Supervisory Board for a period determined by the Supervisory Board, which may not exceed five years.

Formation of the executive collegial body of the Company and early termination of its powers shall be carried out by resolution of the Company's Supervisory Board. A resolution of the Company's Supervisory Board shall determine the number and list of members of the Management Board. The term of office of each member of the Management Board is determined by the decision of the Supervisory Board of the Company, but may not exceed five years.

10.2. The competence of executive bodies of the Company shall include all issues related to the management of the Company's current activities, except for issues falling within the competence of the General Meeting of Shareholders or the Company's Supervisory Board.

The executive bodies of the Company shall organize the execution of resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Company's Supervisory Board.

10.3. Rights and obligations of the Chairman of the Management Board, as well as of members of the Company's Management Board shall be determined by the legislation of the Russian Federation, these Articles of Association and the contract concluded by each of them with the Company. The contract on behalf of the Company shall be signed by the Chairman of the Company's Supervisory Board or by the person authorized by the Company's Supervisory Board. The provisions of Chapter 43 of the Labor Code of the Russian Federation shall apply to the Chairman of the Management Board and members of the Management Board.

The Chairman of the Management Board and members of the Management Board of the Company shall comply with the qualification requirements and business reputation requirements established by federal laws and regulatory acts of the Bank of Russia adopted in accordance therewith.

The Chairman of the Management Board, his deputies, members of the Management Board, the chief accountant, deputy chief accountants of the Company, the head, the chief accountant of the branch of the Company are not entitled to perform the functions of the head, chief accountant in other organizations that are credit institutions, foreign banks, insurance or clearing organizations, professional securities market participants, organizers of trade on commodity and (or) financial markets, joint stock investment funds, specialized depositories of investment funds, mutual investment funds and non-state pension funds, organizations operating in pension provision and pension insurance, management companies of investment funds, mutual

investment funds and non-state pension funds, micro-finance companies, as well as in organizations engaged in leasing activities or affiliated with the Company, and carry out entrepreneurial activities without forming a legal entity.

Participation of the Chairman of the Management Board and members of the Management Board of

the Company in the management bodies of other legal entities shall be allowed only with the consent of the Company's Supervisory Board.

10.4. The Supervisory Board of the Company has the right at any time to make a decision on early termination of powers of the Chairman of the Management Board, members of the Management Board, and to decide on the formation of a new sole and collegial executive body of the Company.

10.5. The Management Board is a collegial executive body of the Company and is headed by the Chairman of the Management Board who is an ex officio member of the Management Board. The Management Board acts on the basis of these Articles of association and the Regulations on the Management Board, approved by the General Meeting of Shareholders.

10.6. The competence of the Management Board shall include the following issues:

1) organization of implementation of decisions of the General Meeting of Shareholders and the Supervisory Board of the Company;

2) determination of the date of entry into force of the Clearing Rules and documents establishing the amount and procedure for payment for clearing services, incl. services of central counterparty provided by the Company (tariffs) approved by the Supervisory Board of the Company, as provided for by the decision of the Supervisory Board;

3) approval of regulations on branches and representative offices of the Company;

4) creation (liquidation) of working bodies and advisory bodies of the Company, incl. under the Management Board of the Company (with the exception of working bodies, the creation of which is attributed by regulatory legal acts of the Russian Federation or these Articles of association to the competence of other management bodies of the Company), determination of the number of members of such bodies, election and termination of the powers of members, election of a chairman and approval of regulations governing their activities;

5) making decisions on the opening and closing of additional offices of the Company (branch);

6) implementation of the risk management policy approved by the Supervisory Board;

7) reviewing reports on risks on a regular basis, including reports on risk and capital management;

8) approval of the classification (reclassification) of a loan, loan and equivalent debt in the event of granting preferential, re-issued (including prolonged), overdue loans and other assets in order to form provisions for possible losses;

9) approval of interest rates on placed and attracted funds, including on interbank loans/deposits (deposits);

10) approval (initial and within the framework of a planned revision) of the values of limits for counterparties, limiting the volumes of placement of temporarily free funds of the Company and liquidity providers (limit list), storage limits for warehouses, limits for storage of precious metals, as well as other limits for the current activities of the Company;

11) adoption of resolutions on writing off loans, loan and equivalent debts from the Company's balance sheet in the manner established by the Bank of Russia that are recognized as bad and/or uncollectable debts in the amount exceeding 0.5 percent of the Company's own funds (capital) and the reserve formed thereon;

12) determination of information constituting a commercial secret, and determination of the procedure for working in the Company with information constituting a commercial secret, approval of the internal documents of the Company regulating these issues;

13) organization of a control system for the elimination of identified violations and shortcomings of internal control and measures taken to eliminate them;

14) establishment of responsibility for failure to comply with decisions of the General Meeting of Shareholders and the Supervisory Board of the Company, failure to comply with the requirements of the internal documents of the Company in relation to the organization and implementation of internal control;

15) consideration of materials and results of periodic assessments of the of the internal control effectiveness;

16) approval of the following internal documents of the Company:

- developed in pursuance of internal documents approved by the Supervisory Board of the Company and determining measures aimed at mitigating risks, including when the Company carries out clearing activities, except for internal documents, the approval of which is attributed by the laws of the Russian Federation and these Articles of association to the competence of other management bodies of the Company;

- defining the risk and capital management procedures and stress testing procedures developed on the basis of risk and capital management strategy of the Company approved by the Supervisory Board of the

Company;

- developed in pursuance of internal documents approved by the Supervisory Board of the Company and defining measures taken by the Company in emergency situations and aimed at ensuring the continuity of activities of the central counterparty as a going concern;

- on placement of the Company's funds in accordance with the principles of placement approved by the Supervisory Board of the Company;

- on managing assets and liabilities of the Company in accordance with the management principles approved by the Supervisory Board of the Company;

- on managing liquidity of the Company in accordance with internal documents approved by the Supervisory Board of the Company;

- related to the implementation of clearing activities and the activities of central counterparty, with the exception of internal documents, the approval of which is referred by the laws of the Russian Federation and these Articles of association to the competence of the Supervisory Board or the Chairman of the Management Board of the Company;

- developed in pursuance of decisions of the Supervisory Board related to the organization and improvement of the corporate governance system of the Company;

- documents on disclosure of information about the Company, developed, including in accordance with the information policy of the Company, approved by the Supervisory Board of the Company;

- documents defining the conditions and procedure for the Company's activities in the performance of functions of a goods delivery operator, including the conditions for the provision of services for a goods delivery operator;

- documents defining the procedure for approval of materials for submission to the Supervisory Board and the Management Board of the Company;

- documents regulating interaction between employees of the Company and other organizations, incl. a trade organizer, a settlement organization, a settlement depository during clearing and settlements in the event of abnormal (emergency) situations;

- documents defining approaches to the calibration of the Company's risk parameters;

- documents defining the process management (business processes) of the Company;

17) approval and change of tariffs (cost of services, fees, commissions) related to the performance of functions of the goods delivery operator by the Company, as well as the Company's tariffs (cost of services, fees) related to the provision of banking services to customers, incl. banking services;

18) approval of the document defining the amount and procedure for payment of remuneration (premium) by the Company to the clearing participants;

19) preliminary consideration of issues to be considered by the General Meeting of Shareholders and the Supervisory Board of the Company, with the exception of internal audit issues, issues containing confidential information, issues related to the definition of corporate goals, issues related to remuneration (labor remuneration) and election (termination of powers) of the Chairman of the Management Board, members of the Management Board of the Company, the head of Internal Audit Service of the Company;

20) development of proposals on priority (new) areas (types) of the Company's activities and the development strategy of the Company;

21) making decisions on the denial of services provided to the Company by Moscow Exchange PJSC;

22) preliminary approval of the draft Asset and Liability Management Policy for the bank holding, the parent organization of which is Moscow Exchange PJSC and which the Company is a member of;

23) approval of the internal document governing the project activities of the Company, and decision-making in relation to the projects of the Company in cases stipulated by the documents of the Company, incl. decisions on the opening and closing of the Company projects;

24) consideration of information on exceeding the approved indicators of risk appetite of the Company, incl. in case of planned changes in the activities of the Company;

25) making decisions on the creation (liquidation) of user committees, with the exception of committees, the formation of which, in accordance with the laws of the Russian Federation and these Articles of association, falls within the competence of other management bodies of the Company, determination of the number of members of such committees, election and termination of the powers of their chairmen, deputies and members, as well as the approval of regulations governing their activities;

26) making decisions related to the formation of a property pool, incl. approval of the global certificate of clearing certificates of property pool participation;

27) making decisions on the conclusion of transactions for lease of real estate by the Company from

companies belonging to a bank holding, the parent organization of which is Moscow Exchange PJSC and a member of which is the Company in accordance with the Policy on Real Estate Management of the Company that is a part of bank holding, the parent organization of which is Moscow Exchange PJSC, approved by the Supervisory Board;

28) settlement of other issues of the current activities of the Company submitted for consideration by the Management Board by decision of the Chairman of the Management Board.

10.7. The quorum for meeting of the Management Board shall be half of the number of elected members of the Company's Management Board. In the event that the number of members of the Management Board becomes less than the number constituting the said quorum, the Company's Supervisory Board shall adopt a resolution on formation of the Management Board.

10.8. The Chairman of the Management Board shall organize the meetings of the Management Board to be held as required, but at least once a month. A meeting of the Management Board may be convened at the request of the Company's Supervisory Board.

Resolutions at a meeting of the Company's Management Board shall be adopted by a majority vote of the present members of the Management Board. A member of the Management Board may not transfer voting rights to another person, including another member of the Company's Management Board. If the votes are equal, the vote of the Chairman of the Management Board shall be the casting vote.

The Management Board has the right to make decisions by absentee voting, provided that such voting is attended by at least half of the total number of elected members of the Management Board.

10.9. The minutes shall be kept at the meeting of the Management Board. The minutes of the meeting of the Management Board are provided to the members of the Supervisory Board of the Company, the Internal Audit Commission of the Company, the head of the Internal Audit Service and the audit organization of the Company upon their request.

10.10. The Chairman of the Company's Management Board shall exercise the following powers:

1) to act on behalf of the Company without a power of attorney, including representing its interests, concludes transactions and signs documents on behalf of the Company;

2) to approve regulations on additional offices of the Company (branch), and also to make decisions on changing their details;

3) to create (liquidate) working bodies and advisory bodies under the Chairman of the Management Board of the Company (with the exception of working bodies, the creation of which is attributed to the competence of other management bodies of the Company by the laws of the Russian Federation or these Articles of association), to determine the number of such bodies, elect and terminate the powers of members, incl. the chairman, and also approve the regulations governing their activities; has the right to delegate certain powers to the working bodies created under the Company or under the Chairman of the Management Board;

4) to approve the staff (staffing table), issue orders, instructions and give instructions that are binding on all employees of the Company;

5) to issue powers of attorney, establish the procedure for signing contracts and agreements, the procedure for issuing powers of attorney, and also determine the circle of persons who are granted powers to represent the Company before third parties;

6) to perform the functions of employer in the field of labor relations in accordance with the laws of the Russian Federation, including:

- to hire, appoint and dismiss employees of the Company, including heads of branches and representative offices, impose disciplinary sanctions;

- to encourage (reward) employees in accordance with the internal documents of the Company;

- to determine the list of employees who take risks based on the criteria approved by the Supervisory Board;

7) to approve candidates for preliminary approval with the Bank of Russia:

- Deputy Chairmen of the Management Board of the Company,

- Chief Accountant of the Company,

- Deputy Chief Accountants of the Company,

- persons temporarily acting as Chairman of the Management Board or Chief Accountant of the Company,

- persons who are assigned certain duties of the Chairman of the Management Board or the Chief Accountant, which provide for the right to dispose of funds,

- managers of branches and chief accountants of branches;

8) to approve the following internal documents of the Company:

- regulating the interaction of divisions of the Company with each other, as well as interaction of the Company with other organizations (persons);
- related to performance by the Company of the functions of goods delivery operator and/or developed in compliance with the documents determining the conditions and procedure for the Company's activities when performing the functions of the goods delivery operator, except for documents, the approval of which falls within the competence of other management bodies of the Company according to the laws of the Russian Federation and the Company's Articles of Association;
- determining the work with the Company's clients;
- regulating document flow (including electronic document flow), as well as defining rules for the development, approval, adoption and cancellation of the Company's internal documents;
- related to economic security, developed in pursuance of internal documents approved by the Supervisory Board;
- regulating activities in the field of ensuring the information security of the Company, developed in pursuance of the information security policy approved by the Supervisory Board of the Company;
- establishing the intrafacility rules;
- regulating the economic activities of the Company;
- regulating activities in the field of information technology, with the exception of internal documents, the approval of which is referred by these Articles of association to the competence of other management bodies of the Company;
- Internal control rules for the purpose of countering the legalization (laundering) of proceeds from crime, financing of terrorism and financing of proliferation of weapons of mass destruction, other internal documents of the Company developed in order to comply with the requirements of the laws of the Russian Federation in the field of combating the legalization (laundering) of proceeds from crime, financing of terrorism and financing of proliferation of weapons of mass destruction;
- Regulations on the structural unit exercising internal control (hereinafter - the Internal Control Department), incl. defining the procedure for organizing and exercising internal control, the Activity Plan of the Internal Control Department of the Company and other documents related to the organization and implementation of internal control in the Company, as well as reports on regulatory risk management;
- list of the Company's insider information, as well as the Internal Control Rules for the prevention, detection and suppression of the unlawful use of insider information and (or) market manipulation and other internal documents of the Company for the prevention, detection and suppression of the unlawful use of insider information and (or) market manipulation, except for internal documents, the approval of which is referred by federal laws and these Articles of association to the competence of the Supervisory Board of the Company;
- Internal labor regulations, job descriptions of the Company's employees and regulations on structural divisions, with the exception of provisions, the approval of which is attributed by the Company's Articles of association to the competence of the Supervisory Board;
- regulating health and safety issues, training and development of employees, setting goals and assessing the Company's employees (including the final assessment of their activities for the reporting year), other internal documents regulating labor and other relations directly associated with them, except for those referred to the competence of other management bodies of the Company;
- forms and formats of documents and reports developed in accordance with the Clearing Rules;
- methods for determining the parameters, rates and limits for clearing participants provided for by the Clearing Rules and documents defining the rules for organizing the risk management system of the Company, other similar documents (regulations, methods, rules, procedures), with the exception of internal documents, the approval of which is referred to by this Articles of association to the competence of other management bodies of the Company;
- List of subjects of obligations from contracts concluded not at organized trading, in respect of which the Company provides clearing services;
- Regulations for opening trading and clearing accounts;
- Rules for opening (closing) bank accounts, deposit accounts;
- Rules for transferring funds in the currency of the Russian Federation, foreign currency, precious metals; regulating the procedure for performing transactions with precious metals;
- Model forms of documents used in the provision of services by the Company;
- Conditions for the provision of banking services by the Company;
- on the system of internal control and on internal audit, developed in pursuance of internal documents approved by the Supervisory Board;

- other documents related to the current activities of the Company, except for those referred to the competence of other management bodies of the Company;

9) to approve the report on the results of the issue (additional issue) of the Company's securities;

10) to approve the values of parameters of the risk management system, incl. those affecting the amount of requirements for the collateral of the clearing participants and not requiring daily recalculation, as well as the procedure for calculating such values;

11) to make decisions related to the formation of reserves for possible losses and reserves for possible losses on loans, loan and equivalent indebtedness, with the exception of decisions attributed to the competence of other management bodies of the Company;

12) to make decisions and approve internal documents necessary for organizing accounting, including approving accounting policy;

13) to make decisions on issues related to the implementation of clearing activities by the Company and activities of the central counterparty, with the exception of issues, the adoption of decisions on which is attributed by the laws of the Russian Federation and the Articles of association of the Company to the competence of other management bodies of the Company;

14) to make decisions on issues related to the performance by the Company of functions of a goods delivery operator, except for issues, the adoption of decisions on which is attributed by the laws of the Russian Federation and the Articles of association of the Company to the competence of other management bodies of the Company;

15) to make decisions on issues related to the implementation of banking activities by the Company, with the exception of issues, the adoption of decisions on which is attributed by the laws of the Russian Federation and the Articles of association of the Company to the competence of other management bodies of the Company;

16) to delegate the authority to develop rules and procedures in the field of internal control to the heads of the relevant structural units and control their implementation;

17) to create effective systems for transmission and exchange of information, ensuring the receipt of the necessary information by the users concerned, including documents that determine the operating policy and procedures of the Company;

18) to approve and change the Company's tariffs (cost of services, fees) related to the acceptance and delivery of precious metal ingots for crediting to bank accounts in precious metals;

19) to approve the reports of the head of structural unit (official) whose duties include monitoring compliance with the requirements of the Federal Law "On Counteracting the Unlawful Use of Insider Information and Market Manipulation and on Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian Federation";

20) to approve stress scenarios (parameters for changing risk factors during stress testing), except for stress scenarios, the approval of which, in accordance with this Articles of association, is attributed to the competence of the Supervisory Board of the Company;

21) to make decisions on recognizing the situation as an emergency;

22) to make decisions on the conclusion of transactions for lease of real estate by the Company in the amount of not more than 3 (three) million rubles per year, excluding VAT, as well as in other cases established by the Policy on Real Estate Management of the Company that is a part of bank holding, the parent organization of which is Moscow Exchange PJSC, approved by the Supervisory Board;

23) to make decisions on the determination of persons controlling the Company on the basis of criteria established by Art. 61.10 and clause 1 of Art. 189.23 of the Federal Law "On Insolvency (Bankruptcy)" and on sending relevant information to the Bank of Russia in accordance with the laws of the Russian Federation and regulations of the Bank of Russia;

24) to make decisions related to the process management of the Company;

25) to make decisions on other issues of the current activities of the Company that are not attributed by the laws of the Russian Federation and these Articles of association to the competence of the General Meeting of Shareholders, the Supervisory Board and the Management Board of the Company.

10.11. The Chairman of the Management Board of the Company shall be entitled to raise any issue falling within its competence to be resolved by the Management Board.

The Chairman of the Management Board shall be entitled to authorize members of the Company's Management Board, heads of branches and representative offices of the Company and other persons to resolve certain issues falling within its competence.

10.12. In case of temporary absence of the Chairman of the Management Board, all his functions and powers (including the issuance of powers of attorney) are performed by a member of the Management

Board or Deputy Chairman of the Management Board of the Company, who is temporarily assigned duties by the order of the Chairman of the Management Board.

11. RESPONSIBILITY OF MEMBERS OF THE MANAGEMENT BODIES OF THE COMPANY

11.1. Members of the Supervisory Board of the Company, the Chairman of the Management Board and members of the Management Board, when exercising their rights and fulfilling their duties, must act in the interests of the Company, exercise their rights and fulfill their duties in relation to the Company in good faith and reasonably.

11.2. Members of the Supervisory Board of the Company, the Chairman of the Management Board and members of the Management Board are liable to the Company in the manner and in cases established by the laws of the Russian Federation.

12. INTERNAL CONTROL SYSTEM

12.1. In accordance with the laws of the Russian Federation, the Company has created an internal control system - a set of bodies and areas of internal control ensuring compliance with the procedure for the implementation and achievement of goals established by the laws of the Russian Federation, these Articles of Association and internal documents of the Company.

12.2. The system of internal control bodies in accordance with the powers determined by these Articles of Association and internal documents of the Company includes:

- General meeting of shareholders of the Company;
- Supervisory Board of the Company;
- Management Board of the Company;
- Chairman of the Management Board of the Company;
- Internal Audit Commission of the Company;
- Chief Accountant (his deputies) of the Company;
- head (his deputies) and the chief accountant (his deputies) of the Company's branch;
- Internal Audit Service;
- Internal Control Department;
- officer responsible for combating legalization (laundering) of proceeds from crime, financing of terrorism and financing of proliferation of weapons of mass destruction;
- other structural units and officials authorized by the management bodies of the Company.

12.3. Procedure for formation and powers of internal control bodies shall be determined by internal documents of the Company:

- Articles of association of the Company;
- Regulations on the Supervisory Board of the Company approved by the General Meeting of Shareholders;
- Regulations on the Internal Audit Commission of the Company approved by the General Meeting of Shareholders;
- Regulations on the Management Board of the Company approved by the General Meeting of Shareholders;
- Regulations on the Internal Audit Service approved by the Supervisory Board of the Company;
- Regulations on the Internal Control Department approved by the Chairman of the Management Board of the Company;
- Internal Control Rules in order to counteract legalization (laundering) of proceeds from crime, financing of terrorism and financing of proliferation of weapons of mass destruction, and programs for its implementation, approved by the Chairman of the Management Board of the Company;
- Regulations on the organization of the internal control system approved by the Supervisory Board of the Company;
- Job descriptions and other internal documents of the Company.

12.4. Amendments and supplements to the system of internal control bodies shall be made based on the resolution of the Company's Supervisory Board, based on the scale of the Company's activities and the nature of operations performed.

12.5. The Company's internal control system shall include the following areas:

- control by the management bodies over the organization of the Company's activities;
- control over the functioning of risk management system and risk assessment;

- control over the distribution of powers when performing banking operations and other operations and transactions;
- control over the management of information flows (receipt and transmission of information) and information security;
- monitoring of the internal control system;
- monitoring of the labor remuneration system.

12.6. The procedure for exercising control by the management bodies over the organization of the Company's activities, the functioning of the risk management system, the distribution of powers, the management of information flows and the procedure for monitoring the internal control system shall be determined by the internal documents of the Company.

12.7. The Internal Audit Service and its head shall be independent in their activities and shall report to the Company's Supervisory Board.

The Head of the Internal Audit Service shall be appointed and dismissed by resolution of the Company's Supervisory Board. The Head of the Internal Audit Service, when being appointed to the said position and during the entire period of performing the functions on the said position, shall meet the qualification requirements and business reputation requirements established by federal laws and the regulatory acts of the Bank of Russia adopted in accordance therewith.

The Internal Audit Service shall be authorized to conduct inspections in all areas of the Company's activities, including:

- checking and evaluation of efficiency of the internal control system as a whole, implementation of decisions of the Company's management bodies;
- checking the effectiveness of the risk assessment methods and risk management procedures established by the internal documents of the Company and the complete application of these documents;
- checking the reliability of the functioning of internal control system over the use of automated information systems, including monitoring the integrity of databases and their protection from unauthorized access and (or) use, taking into account the measures taken in case of non-standard and emergency situations in accordance with the action plan aimed at ensuring business continuity and (or) restoration of the Company in the event of non-standard and emergency situations;
- verification of the accuracy, completeness and timeliness of accounting and reporting provided for by the laws of the Russian Federation, as well as the reliability (including accuracy, completeness and timeliness) of its collection and presentation.

The Internal Audit Service shall exercise other powers provided for by internal documents of the Company. Any division and employee of the Company is the object of checks.

Transfer of functions of the Internal Audit Service to a third-party organization, functional subordination to the head (his deputies) of the Internal Audit Service of other divisions of the Company, as well as the combination by employees of the Internal Audit Service (including the head and his deputies) of their activities with activities in other structural units of the Company is not allowed.

The Internal Audit Service operates on a permanent basis and consists of full-time employees. The size, structure and technical support of the Internal Audit Service is determined by the Chairman of the Management Board of the Company and is established in accordance with the nature and scale of the Company's activities, the level and combination of risks assumed.

The Company ensures that the tasks assigned to the Internal Audit Service are solved without interference from the management bodies, structural units and employees of the Company who are not employees of the Internal Audit Service.

The activities of the Internal Audit Service shall be checked through conducting an independent audit by the auditing organization.

Regulations on the Internal Audit Service and Work (Inspections) plan of the Internal Audit Service shall be approved by the Company's Supervisory Board.

12.8. The head and employees of the Internal Audit Service have the right, inter alia, to:

- freely enter the premises of the audited structural unit, as well as the premises used for storing documents (archives), processing data (computer rooms) and storing data on computer media, in compliance with the access procedures determined by the internal documents of the Company;
- obtain documents and copies of documents and other information, as well as any information available in the Company's information systems required for monitoring, in compliance with the requirements of the laws of the Russian Federation and the Company's requirements for dealing with restricted information;
- involve the employees of the Company in the course of inspections and require them to provide

access to documents and other information necessary for conducting inspections.

12.9. The Company's Internal Control Department is a unit performing the functions of internal control, regulatory risk management, and is formed in accordance with the laws of the Russian Federation and regulations of the Bank of Russia.

The head of the Internal Control Department and employees of the Internal Control Department are included in the staff of the Company.

The head of the Internal Control Department is appointed and dismissed by the order of the Chairman of the Management Board of the Company.

The head of the Internal Control Department, when being appointed to this position and during the entire period of performing the functions on the said position, shall meet the qualification and business reputation requirements established by federal laws and regulatory acts of the Bank of Russia adopted in accordance therewith.

The number of members of the Internal Control Department shall be determined by the Chairman of the Management Board of the Company and shall be established in accordance with the nature and scale of operations performed, the level of regulatory risk accepted by the Company.

The Internal Control Department is empowered to organize and carry out internal control, including:

- identification and monitoring of the risk of incurring losses by the Company due to non-compliance with the laws of the Russian Federation, internal documents of the Company, standards of self-regulatory organizations (if such standards or rules are mandatory for the Company), as well as as a result of application of sanctions and (or) other measures of influence on the part of supervisory authorities;
- coordination and participation in the development of measures aimed at reducing the level of regulatory risk in the Company;
- identification of conflicts of interest in the activities of the Company and its employees, participation in the development of internal documents aimed at preventing/minimizing the consequences of conflicts of interest;
- participation in the development of internal documents aimed at combating commercial bribery and corruption, combating fraud, incl. when carrying out clearing activities;
- development and implementation of a set of measures aimed at compliance with the requirements of legislation in the field of countering the illegal use of insider information and (or) market manipulation.

The Internal Control Department exercises other powers stipulated by the internal documents of the Company.

The Regulation on the Internal Control Department and the activity plan of the Internal Control Department are approved by the Chairman of the Management Board of the Company.

The Company ensures that the functions assigned to the Internal Control Department are performed without interference from the Company's structural units and employees who are not employees of the Internal Control Department and (or) do not exercise internal control functions.

The head and employees of the Internal Control Department have the right to request and get access to the information they need to perform their duties and carry out internal control.

12.10. The Chairman of the Management Board of the Company is responsible for organizing measures to counter the legalization (laundering) of proceeds from crime, financing of terrorism and financing of proliferation of weapons of mass destruction (hereinafter - AML/CFT/CPF).

The Chairman of the Management Board of the Company appoints a responsible officer - a special official responsible for the development and implementation of internal control rules in order to counter the legalization (laundering) of proceeds from crime, financing of terrorism and financing of proliferation of weapons of mass destruction (hereinafter - the Internal Control Rules for AML/CFT/CPF), programs for its implementation and other internal organizational measures for the specified purposes, as well as for organizing the submission to the federal executive body that takes measures to counter the legalization (laundering) of proceeds from crime, financing of terrorism and financing of proliferation of weapons of mass destruction of information in accordance with the Federal Law "On Counteracting the Legalization (Laundering) of Proceeds from Crime and Financing of Terrorism" and regulations of the Bank of Russia.

The responsible officer is empowered to organize AML/CFT/CPF, including:

- organization of implementation of the AML/CFT/CPF Internal Control Rules;
- organizing the submission of information to the authorized body in accordance with the laws of the Russian Federation and regulations of the Bank of Russia;
- training and education of the Company's employees on AML/CFT/CPF issues.

The officer responsible for AML/CFT/CPF, appointed and carrying out his activities in accordance with paragraph 2 of Article 7 of the Federal Law "On Combating Legalization (Laundering) of Proceeds

from Crime and Financing of Terrorism” is independent in his activities from other structural divisions of the Company and is accountable to the management bodies of the Company in accordance with the internal documents of the Company.

12.11. The Company as a clearing organization with the status of a central counterparty shall organize internal control over the compliance of its activities with the requirements of the Federal Law “On Clearing, Clearing Activities and Central Counterparty” and the regulatory acts of the Bank of Russia adopted in accordance therewith.

12.12. Head of the structural unit (official)

responsible for risk management is appointed and dismissed by the order of the Chairman of the Management Board of the Company and cannot perform functions not related to risk management. Head of the structural unit (official)

responsible for risk management is accountable to the Supervisory Board of the Company.

The structural unit (official) responsible for risk management of the Company is empowered to form a unified and effective risk management system for the Company, as well as to coordinate and control significant risks, including:

- creation, improvement and maintenance of the efficiency of risk management procedures, as well as implementation of internal procedures for assessing capital adequacy;
- a comprehensive quantitative and qualitative assessment of the risks arising in the activities of the Company (including under stressful conditions), control of the level of risks in order to prevent possible losses, as well as to maintain risks at an acceptable level, allowing to conduct profitable activities that meet the requirements of the regulator, shareholders and creditors Society.

The head of the structural unit (official) responsible for risk management, upon appointment to the specified position and throughout the entire period of performance of functions for the specified position, must comply with the qualification requirements and requirements for business reputation established by federal laws and regulations of the Bank of Russia adopted in accordance therewith.

13. CONTROL OF FINANCIAL AND ECONOMIC ACTIVITIES OF THE COMPANY

13.1. The Company’s financial and economic activities shall be controlled by the Internal Audit Commission of the Company elected at the annual General Meeting of Shareholders of the Company until the next annual General Meeting of Shareholders. The number and list of members of the Internal Audit Commission of the Company shall be determined in a resolution of the General Meeting of Shareholders. Members of the Internal Audit Commission of the Company may not simultaneously be members of the Company’s Supervisory Board and hold other positions in the Company’s management bodies.

By resolution of the General Meeting of Shareholders, members of the Company’s Internal Audit Commission may be paid remuneration and (or) compensated for expenses related to performance of their duties during the period of performing their duties. The amount of such remunerations and compensations shall be established by the resolution of the General Meeting of Shareholders.

Shares held by members of the Company’s Supervisory Board or persons holding positions in the Company’s management bodies may not participate in voting when electing members of the Company’s Internal Audit Commission.

13.2. The procedure for activities of the Internal Audit Commission of the Company shall be determined by the Regulations on the Internal Audit Commission approved by the General Meeting of Shareholders.

Members of the Internal Audit Commission of the Company shall be liable for unfair performance of their duties in accordance with the procedure established by the laws of the Russian Federation.

13.3. When performing duties, the Internal Audit Commission of the Company is entitled to engage specialists (experts) from among persons, who are not employees of the Company, to perform particular work. The Chairman of the Internal Audit Commission of the Company shall be liable for actions of the engaged specialists.

13.4. The Internal Audit Commission shall verify compliance by the Company with laws and other legal acts of the Russian Federation regulating its activities, intra-bank control, and legitimacy of operations performed by the Company (total or random inspection). Also, the competence of the Audit Commission includes:

- exercising control over the financial and economic activities of the Company;
- ensuring supervision over the compliance of financial and economic operations performed by the Company with the laws of the Russian Federation and these Articles of association;

- carrying out an independent assessment of information on the financial position of the Company;
- control over the observance of internal documents and decisions of management bodies of the Company;
- checking the functioning of the internal control and risk management system.

13.5. Audit (revision) of the financial and economic activities of the Company is carried out based on the results of the Company's activities for the year, as well as at any time at the initiative of the Internal Audit Commission of the Company, a decision of the General Meeting of Shareholders, the Supervisory Board of the Company or at the request of a shareholder (shareholders) of the Company owning in aggregate at least than 10 percent of the voting shares of the Company.

The Internal Audit Commission shall submit to the General Meeting of Shareholders a report on audit (revision) carried out, as well as an opinion on the annual accounting (financial) statements submitted for approval by the annual General Meeting of Shareholders.

13.6. Based on the results of audit (revision), the Internal Audit Commission has the right to demand the convocation of an extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company.

13.7. The documented results of audits shall be submitted by the Internal Audit Commission to the Company's Supervisory Board, as well as to the Company's Management Board for taking necessary measures.

13.8. To check and confirm the accuracy of the annual accounting (financial) statements, the Company annually engages a professional audit organization that is not related to property interests of the Company or its shareholders.

Audit of the Company is carried out in accordance with the laws of the Russian Federation on the basis of an agreement concluded with an audit organization. The amount of a fee for services of an auditing organization shall be determined by the Company's Supervisory Board.

13.9. The audit report on the annual accounting (financial) statements, in addition to the one specified in the Federal Law "On Auditing Activities", shall contain the results of audit by the auditing organization:

- compliance by the Company with statutory ratios established by the Bank of Russia as of the reporting date (in this case, the risk management methods and the quantitative risk assessment model used to calculate the said statutory ratios by a non-bank credit institution - central counterparty shall not be evaluated by an auditing organization, based on the authorization granted by the Bank of Russia);
- compliance of the internal control and organization of the Company's risk management systems with the requirements established by the Bank of Russia for such systems in the parts established by the Federal Law "On Banks and Banking Activities".

The audit report shall be submitted to the Bank of Russia according to the procedure established by law.

14. REORGANIZATION AND LIQUIDATION OF THE COMPANY

14.1. Reorganization or liquidation of the Company is carried out in accordance with the laws of the Russian Federation.

The Company may be reorganized voluntarily in the manner prescribed by federal laws, including the Federal Law "On Clearing, Clearing Activities and the Central Counterparty", taking into account the specifics established by the Bank of Russia for credit institutions.

Reorganization of the Company (except for the case of reorganization in the form of transformation) may be carried out only with the consent of the Bank of Russia.

Reorganization of the Company can be carried out in the form of consolidation, merger, split-up, spin-off, transformation, including with the simultaneous combination of its various forms.

In case of reorganization, all documents with unexpired storage periods are transferred to legal successors in accordance with the established procedure.

14.2. The company is considered reorganized, with the exception of reorganization in the form of merger, from the time of state registration of legal entities created as a result of reorganization.

If the Company is reorganized in the form of consolidation with another legal entity, the Company shall be deemed to have been reorganized from the moment of making an entry related to termination of the activities of the consolidated entity in the Unified State Register of Legal Entities.

14.3. The grounds and procedure for liquidation of the Company are established in accordance with the laws of the Russian Federation.

The Company is not entitled to make a decision on voluntary liquidation without the consent of the Bank of Russia.

Liquidation commission (liquidator) is obliged to transfer the documents formed in the course of Company activities for storage in the manner prescribed by federal laws and other regulatory legal acts of the Russian Federation, in accordance with the list of documents generated in the course of activities of credit institutions approved by the authorized federal executive body in the field of archiving and office work jointly with the Bank of Russia, indicating the storage period of these documents.

14.4. Liquidation is considered completed, and the Company ceased its activities after the authorized registering body makes an entry about the same in the Unified State Register of Legal Entities.

15. ENTERING CHANGES AND ADDITIONS INTO THE ARTICLES OF ASSOCIATION

15.1. All changes and additions made to the Articles of association of the Company and adopted by the General Meeting of Shareholders in accordance with its competence are registered in accordance with the established procedure.

15.2. Any amendments and additions to the Articles of Association shall become effective for the third parties from the state registration thereof.

Chairman of the Management
Board of CCP NCC

/signature/

E.V. Astanin

Round seal:
CCP NCC
Non-Bank Credit Organization –
Central Counterparty * Moscow *
National Clearing Centre * Joint
Stock Company *

Stitched, numbered and sealed total
of forty seven (47) sheets
Chairman of the Management
Board of CCP NCC
E.V. Astanin /signature/ (signature)

Russian Federation
Moscow
Third of December Two Thousand Twenty One

I, Averina Elena Leontievna, notary of the city of Moscow, confirm that the content of the document I have made on paper is identical to the content of the electronic document presented to me.

Enhanced qualified electronic signature of the person who signed the electronic document submitted to me and its attribution to this person has been verified.

The present document in hard copy is identical to the electronic document presented to me, and has the same legal force.

Entered into the Register: No. **77/03-н/77-2021-8-1757**.

Fee paid for the performance of notarial act: 7200 rub. 00 kop.

/signature/ E.L.Averina

Official seal:
Notary Public E.L.Averina *
Moscow notary district *

Stitched, numbered and sealed
total of forty eight (48) sheets
Notary Public /signature/

Official seal:
Notary Public E.L.Averina *
Moscow notary district *

Russian Federation
Moscow
Sixth of December Two Thousand Twenty One

I, Averin Igor Pavlovich, the temporary acting notary of the city of Moscow Averina Elena Leontyevna, certify the correctness of copy of the document presented to me.

Entered into the Registry under No.: No. 77/03-н/77-2021-10-1280.

Fees paid for performance of notarial procedures: 2940 rub. 00 kop.

/ signature / I.P. Averin

Official seal:
Notary Public E.L.Averina *
Moscow notary district *

Stitched, numbered and sealed
total of forty nine (49) sheets
Temporary acting notary /signature/

Official seal:
Notary Public E.L.Averina *
Moscow notary district *

Translator:
Переводчик:

Bartholomew Komon Aleksandrovich
Бартоломей Комон Александрович

Российская Федерация
Город Москва
Двадцать седьмого декабря две тысячи двадцать первого года

Я, Зубкова Светлана Юрьевна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Смирновой Ольги Владимировны, свидетельствую подлинность подписи переводчика Барского Романа Александровича. Подпись сделана в моем присутствии. Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 77/774-н/77-2021-18-2678
Уплачено за совершение нотариального действия: 400 руб.




Всего прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью 79 (семьдесят
девять) листов
ВРИО нотариуса:

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

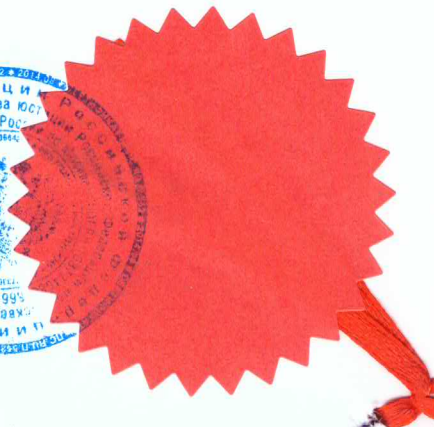
1. Страна: Российская Федерация
Настоящий официальный документ
2. был подписан Авериным И.П., Зубковой С.Ю.
(фамилия)
3. выступающим в качестве
вр.и.о. нотариуса Авериной Е.Л., вр.и.о. нотариуса Смирновой О.В.
(название должности)
4. скреплен печатью/штампом
нотариуса г. Москвы Авериной Е.Л., нотариуса г. Москвы Смирновой О.В.
(название учреждения)

УДОСТОВЕРЕНО

5. в городе Москва
6. 29.12.2021 г.
(дата)
7. Никитиной А.О. начальником отдела Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Москве
(название удостоверяющего органа)
8. за № 77/49148-21
9. печать/штамп
10. подпись 

Настоящий апостиль удостоверяет подлинность подписи и личность лица, подписавшего документ, и, в надлежащем случае, подлинность печати или штампа, которыми скреплен этот документ. Апостиль не удостоверяет содержание документа, в отношении которого он выдан. / This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.





Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
80 (восемьдесят)) лист 2

Начальник отдела
Главного управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Москве


А.О. Никитина