

**Материал №15**  
**в составе информации (материалов), предоставляемой к годовому Общему собранию акционеров ПАО «М.видео» (дата окончания приема бюллетеней для голосования - 07 мая 2021 года) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «М.видео»**

**Таблица сравнения вносимых изменений в Устав ПАО «М.видео» с текущей редакцией Устава ПАО «М.видео»**

**Сравнительная таблица основных изменений,  
вносимых в Устав ПАО «М.видео»<sup>1</sup>**

№№ пункта Устава	Действующая редакция Устава	Предлагаемая редакция Устава	Описание изменений
	<b>7. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ</b>	<b>7. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ</b>	
Абзац 1 пункта 7.5 действующей редакции	7.5. Не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до начала срока, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, исполнительные органы Общества обязаны уведомить акционеров - владельцев акций определённых категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать следующие сведения: фирменное наименование и место нахождения Общества, категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цену приобретения, форму и срок оплаты, срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, сведения о Регистраторе Общества.	7.5. Не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до начала срока, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, Общество обязано уведомить акционеров - владельцев акций определённых категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать следующие сведения: фирменное наименование и место нахождения Общества, категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цену приобретения, форму и срок оплаты, срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, сведения о Регистраторе Общества.	Изменения внесены в связи с планируемым изменением структуры исполнительных органов и в целях приведения в соответствие с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее по тексту – «Закон об АО»).
	<b>9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА</b>	<b>9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА</b>	
Пункт 9.1 действующей редакции	9.1. Органами управления Общества являются: (1) Общее собрание акционеров; (2) Совет директоров; (3) единоличный исполнительный орган - Генеральный директор; (4) коллегиальный исполнительный орган - Правление (в случае его создания).	9.1. Органами управления Общества являются: (1) Общее собрание акционеров; (2) Совет директоров; (3) единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.	В связи с планируемым изменением структуры исполнительных органов исключены положения, содержащие указания на создание (образование) в Обществе коллегиального
Пункт 9.6	9.6. Единоличный исполнительный орган и Правление (в случае его создания) осуществляют руководство текущей	9.6. Единоличный исполнительный орган осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.	в Обществе коллегиального

<sup>1</sup> В целях повышения информативности:

- в настоящей таблице отражены основные (существенные) изменения, вносимых в Устав ПАО «М.видео»;
- структурные изменения документа, стилистические изменения, пунктуационные, синтаксические, орфографические и редакционные изменения, не меняющие смысл содержащихся в действующей редакции норм и положений, не отражаются в настоящей таблице.

действующей редакции	деятельностью Общества в соответствии с компетенцией, определённой настоящим Уставом.		исполнительного органа (Правление) и положения, определяющие его компетенцию.
Пункт 9.7 действующей редакции	9.7. В том случае, если в Обществе не создано Правление, принятие решений по вопросам, относящимся к компетенции Правления, осуществляет Совет директоров, за исключением вопросов, указанных в подпунктах 2 и 4 пункта 14.12 Устава, которые передаются на рассмотрение единоличного исполнительного органа Общества.	-----	
	<b>10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ</b>	<b>10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ</b>	
Абзац 2 пункта 10.2 действующей редакции Устава	10.2. .... Вопросы, отнесённые к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества. Вопросы, отнесённые к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, за исключением вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.	Абзац 2 пункта 10.1. ... Вопросы, отнесённые к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. Вопросы, отнесённые к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, за исключением вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.	В связи с планируемым изменением структуры исполнительных органов исключены положения, содержащие указания на создание (образование) в Обществе коллегиального исполнительного органа (Правление) и положения, определяющие его компетенцию.
Абзац 1 пункта 10.11 действующей редакции Устава	10.11. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 30 (тридцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения, и об избрании членов Совета директоров или вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа, - не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения, если действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрен иной срок. .....	10.11. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения, если действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок. .....	В целях упрощения восприятия положений Устава, определяющих сроки сообщения акционерам о проведении общего собрания, в указанную формулировку внесены редакционные изменения, при этом сроки сообщения о проведении Общего собрания акционеров остались прежними. Сроки сообщения о проведении Общего собрания акционеров соответствуют требованиям законодательства.

	<b>11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ</b>	<b>11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ</b>	
<p>Пункт 11.1.1 действующей редакции Устава,          Абзац 2 пункта 11.1.50 действующей редакции Устава</p>	<p>11.1. В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесённых настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.</p> <p>К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:          11.1.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества; утверждение (изменение) плана долгосрочного стратегического развития (стратегии) Общества и компаний Группы, в том числе маркетинговой стратегии, стратегии развития и поддержания бренда (создание, управление и развитие товарных знаков Общества и компаний Группы), утверждение отчётов об исполнении стратегии Общества и компаний Группы, а также определение порядка и периодичности представления таких отчётов;</p> <p>.....</p> <p>Абзац 2 пункта 11.1.50 действующей редакции Устава          ..          Вопросы, отнесённые к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.</p>	<p>11.1. В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесённых настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров. Вопросы, отнесённые к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.</p> <p>К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:          11.1.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества; утверждение (изменение) плана долгосрочного стратегического развития (стратегии) Общества и компаний Группы, в том числе маркетинговой стратегии, стратегии развития и поддержания бренда, утверждение отчётов об исполнении стратегии Общества и компаний Группы, а также определение порядка и периодичности представления таких отчётов;</p> <p>.....</p>	<p>По смыслу в абзац 2 пункта 11.1 новой редакции Устава перенесено положение из абзаца 2 пункта 11.1.50 действующей редакции.</p> <p>Внесены также редакционные изменения, не меняющие суть и содержание положения Устава.</p>
<p>Пункты 11.1.14, 11.1.15 действующей редакции Устава</p>	<p>11.1.14. Принятие решения о создании (образовании) коллегиального исполнительного органа (Правления); принятие решения о не создании (не образовании) Правления;          11.1.15. Избрание членов Правления и досрочное прекращение полномочий членов Правления Общества, принятие решения о</p>	-----	<p>В связи с планируемым изменением структуры исполнительных органов Общества исключены положения, содержащие</p>

	<p>выплате вознаграждения членам Правления и/или компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Правления, определение размера вознаграждения, выплачиваемого членам Правления и/или размера компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Правления; предоставление согласия на совмещение членами Правления должностей в органах управления других организаций;</p>		<p>указания на создание (образование) в Обществе коллегиального исполнительного органа (Правление).</p> <p>Изменена нумерация последующих пунктов Устава. В целях повышения информативности таблицы изменения нумерации отдельно не отражаются если соответствующие положения Устава не содержат иных изменений.</p>
<p>Пункт 11.1.30 действующей редакции Устава</p>	<p>11.1.30. Принятие решений о согласии на совершение или последующем одобрении сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), совершаемых в пределах обычной хозяйственной деятельности, одобрение которых не отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества, связанных с приобретением, отчуждением, возможностью приобретения или отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, имущественных прав, включая исключительное право на объект интеллектуальной собственности (за исключением договоров об отчуждении исключительных прав на товарные знаки, лицензионных договоров на использование товарных знаков), лицензий, а также работ или услуг, цена или балансовая стоимость которых превышает 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей;</p>	<p>11.1.28. Принятие решений о согласии на совершение или последующем одобрении сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), совершаемых в пределах обычной хозяйственной деятельности, одобрение которых не отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества, связанных с приобретением, отчуждением, возможностью приобретения или отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, имущественных прав, включая исключительное право на объект интеллектуальной собственности (за исключением договоров об отчуждении исключительных прав на товарные знаки), лицензий, а также работ или услуг, цена или балансовая стоимость которых превышает 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей;</p>	<p>В пункты 11.1.28 и 11.1.29 новой редакции внесены уточнения в части квалификации сделок, связанных с заключением лицензионных договоров на использование товарных знаков, как сделок, совершаемых в пределах обычной хозяйственной деятельности Общества, и порядком принятия решений об их совершении (последующем</p>
<p>Пункт 11.1.31 действующей редакции Устава</p>	<p>11.1.31. Одобрение следующих сделок Общества (нескольких взаимосвязанных сделок):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– кредитных договоров (в том числе договоров об открытии кредитных линий, договоров овердрафта и других),</li> <li>– выдача займов, ссуд,</li> <li>– договоров банковских гарантий, гарантийных линий, непокрытых аккредитивов,</li> </ul>	<p>11.1.29. Одобрение следующих сделок Общества (нескольких взаимосвязанных сделок):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– кредитных договоров (в том числе договоров об открытии кредитных линий, договоров овердрафта и других),</li> <li>– выдача займов, ссуд,</li> <li>– договоров банковских гарантий, гарантийных линий,</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>– договоров залога,</li> <li>– договоров факторинга,</li> <li>– договоров доверительного управления имуществом,</li> <li>– поручительств и иных сделок по обеспечению обязательств третьих лиц,</li> <li>– сделок, связанных с субординацией прав требования Общества к третьим лицам,</li> <li>– выдача векселя, принятие обязательств по векселю,</li> <li>– сделок, связанных с приобретением в собственность Общества или с продажей, или отчуждением иным образом Обществом объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершённого строительства и аренду с правом выкупа),</li> <li>– сделок, связанных с обременением находящихся в собственности Общества объектов недвижимого имущества (за исключением передачи такого имущества в аренду),</li> <li>– договоров об отчуждении исключительных прав на товарные знаки, лицензионных договоров на использование товарных знаков;</li> </ul>	<p>непокрытых аккредитивов,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– договоров залога,</li> <li>– договоров факторинга,</li> <li>– договоров доверительного управления имуществом,</li> <li>– поручительств и иных сделок по обеспечению обязательств третьих лиц,</li> <li>– сделок, связанных с субординацией прав требования Общества к третьим лицам,</li> <li>– выдача векселя, принятие обязательств по векселю,</li> <li>– сделок, связанных с приобретением в собственность Общества или с продажей, или отчуждением иным образом Обществом объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершённого строительства и аренду с правом выкупа),</li> <li>– сделок, связанных с обременением находящихся в собственности Общества объектов недвижимого имущества или с обременением прав Общества на него (за исключением передачи такого имущества в аренду),</li> <li>– договоров об отчуждении исключительных прав на товарные знаки;</li> </ul>	<p>одобрении) по правилам пункта 11.1.28 новой редакции Устава.</p> <p>Пункт 11.1.29 новой редакции Устава дополнен положением, определяющим компетенцию Совета директоров в части принятия решения о заключении (последующем одобрении) сделок, связанных с обременением прав Общества на недвижимое имущество.</p>
<p>Пункт 11.1.33 действующей редакции Устава</p>	<p>11.1.33. Принятие решения о согласии на совершение или последующем одобрении сделок (нескольких взаимосвязанных сделок) цена которых, или балансовая стоимость приобретаемого или отчуждаемого имущества по которым превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к третьему лицу, сделок, связанных с безвозмездным освобождением от имущественной обязанности перед Обществом или перед третьим лицом, сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам;</p>	<p>11.1.31. Принятие решения о согласии на совершение или последующем одобрении сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к третьему лицу, сделок, связанных с безвозмездным освобождением от имущественной обязанности перед Обществом или перед третьим лицом, сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам;</p>	<p>В связи с планируемым изменением структуры исполнительных органов Общества из компетенции Правления, в компетенцию Совета директоров предлагается также передать сделки, предметом которых является безвозмездная передача имущества Общества, безвозмездное оказание услуг (выполнение работ), цена которых составляет менее 50 000 000 рублей, которые в соответствии с действующей редакцией Устава относятся к компетенции Правления.</p>

Пункт 11.1.40 действующей редакции Устава	11.1.40. Контроль исполнения исполнительными органами Общества решений Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества;	11.1.38. Контроль исполнения исполнительным органом Общества решений Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества;	Внесены изменения в связи с планируемым изменением структуры исполнительных органов Общества.
Пункт 11.1.41 действующей редакции Устава	11.1.41. Решение вопросов и утверждение предложений, документов, программ и процедур по представлению комитетов в составе Совета директоров;	11.1.39. Утверждение Кодекса корпоративного управления Общества и Положения об инсайдерской информации Общества. Решение вопросов и утверждение предложений, документов, программ и процедур по представлению комитетов в составе Совета директоров;	Дополнено положениями, определяющими, внутренние документы Общества, утверждение которых относится к компетенции Совета директоров.
Пункт 11.1.42 действующей редакции Устава	11.1.42. Утверждение инвестиционных проектов и капитальных вложений Общества по представлению исполнительных органов Общества, в том числе сделок, заключаемых в рамках реализации таких инвестиционных проектов и капитальных вложений, включая приобретение/отчуждение Обществом исключительных прав и лицензий на объекты интеллектуальной собственности, если стоимость таких проектов и вложений превышает 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей;	11.1.40. Утверждение инвестиционных проектов и капитальных вложений Общества, в том числе сделок, заключаемых в рамках реализации таких инвестиционных проектов и капитальных вложений, если стоимость таких проектов и вложений превышает 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей;	Внесены изменения в связи с планируемым изменением структуры исполнительных органов Общества. Редакционные изменения, не меняющие суть и содержание положения Устава.
Пункт 11.1.45 действующей редакции Устава	11.1.45. Утверждение корпоративных целей (Очень Важных Целей (WIGs)) и Ключевых Показателей Эффективности/Результативности (KPIs)) коллегиального исполнительного органа Общества, единоличного исполнительного органа Общества, Руководителей высшего уровня Общества;	11.1.43. Утверждение корпоративных целей (Очень Важных Целей (WIGs)) и Ключевых Показателей Эффективности/Результативности (KPIs)) единоличного исполнительного органа Общества, Руководителей высшего уровня Общества;	В связи с планируемым изменением структуры исполнительных органов Общества исключены положения, определяющие компетенцию Совета директоров по вопросу утверждения WIGs и KPIs для коллегиального исполнительного органа (Правления).
-	-	11.1.47. Утверждение перечня кредитных организаций, в которых Общество может размещать депозиты, утверждение лимитов свободных денежных средств Общества, размещаемых на депозиты на каждый календарный год.	В связи с планируемым изменением структуры исполнительных органов Общества из компетенции Правления в компетенцию Совета директоров предлагается

			передать вопросы, указанные в настоящей строке таблицы.
-	-	<p>11.1.48. Принятие решения о согласии на совершение или последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров, единоличного исполнительного органа (Генерального директора) или лица, являющегося контролирующим лицом Общества, сумма которых либо цена или балансовая стоимость имущества, с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения которого связаны такие сделки, составляет 0,1 процента и менее балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату. Положения, предусмотренные главой XII Закона, не применяются к сделкам, указанным в настоящем пункте, за исключением оснований признания лиц заинтересованными в совершении сделки.</p>	<p>В соответствии с подпунктом 12 пункта 2 статьи 81 Федерального закона об АО положения главы XI Федерального закона об АО (Заинтересованность в совершении обществом сделки) не применяются к сделкам сумма которых либо цена или балансовая стоимость имущества, с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения которого связаны такие сделки, составляет не более 0,1 процента балансовой стоимости активов общества.</p> <p>Предлагается дополнить компетенцию Совета директоров вопросом об одобрении сделок, составляющих 0,1 процента и менее балансовой стоимости активов Общества, содержащих в себе признаки сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, определив при этом общий порядок принятия Советом директоров</p>



			решения по данному виду сделкам.
Пункт 11.1.49 действующей редакции Устава	<p>11.1.49. Предварительное утверждение действий и решений (в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений "за", "против" или "воздержался") Генерального директора и/или иных представителей Общества при представлении им/ими интересов Общества на собраниях акционеров (участников) компаний Группы и иных организаций, акционером (участником) которых является Общество, и при принятии им/ими решений от имени Общества как единственного акционера (участника) компаний Группы (далее совместно именуемые - «Организации») по следующим вопросам:</p> <p>11.1.49.1. Принятие решений о реорганизации или ликвидации Организации;</p> <p>11.1.49.2. Принятие решения об увеличении/уменьшении уставного капитала Организации, а также о внесении вкладов в имущество Организации;</p> <p>11.1.49.3. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых указанными акциями (в организациях, являющихся акционерными обществами), принятие решений о выпуске и об утверждении документов, касающихся выпуска Организацией эмиссионных ценных бумаг, включая решение о выпуске эмиссионных ценных бумаг, проспект эмиссии эмиссионных ценных бумаг и отчёт об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг Организации;</p> <p>11.1.49.4. Утверждение регистратора Организации и условий договора с ним, а также внесение в договор изменений и дополнений, продление срока действия и расторжение такого договора;</p> <p>11.1.49.5. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка её определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом, а также утверждение методики определения рыночной цены акции Организации;</p> <p>11.1.49.6. Принятие решения о приобретении размещённых Организацией акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;</p>	<p>11.1.49. Предварительное утверждение действий и решений (в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений "за", "против" или "воздержался") представителей Общества при представлении ими интересов Общества на собраниях акционеров (участников) компаний Группы и иных организаций, акционером (участником) которых является Общество, и при принятии им-и решений от имени Общества как единственного акционера (участника) компаний Группы (далее совместно именуемые - «Организация»), а по отдельности – «Организация») по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) или к компетенции единственного акционера (участника) соответствующей Организации в соответствии с уставом такой Организации, за исключением вопросов, указанных в подпункте 10) пункта 11.2 Устава.</p>	<p>В связи с планируемым изменением структуры исполнительных органов Общества и прекращением компетенции Правления в части утверждения действий и решений представителей Общества на общих собраниях участников (акционеров) и при принятии решения в качестве единственного участника (акционера) Организаций предлагается внести изменения, в соответствии с которыми решения об утверждении указанных выше действий по всем вопросам относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) соответствующей организации в соответствии с её уставом (за исключением процедурных вопросов, указанных в подпункте 10) пункта 11.2 новой редакции Устава) относится к компетенции Совета директоров Общества.</p>

11.1.49.7. Принятие решения об участии (изменении или прекращении участия) Организации в хозяйственных товариществах и обществах, любых иных коммерческих и некоммерческих организациях, в том числе принятие решения о создании коммерческих организаций, учреждении некоммерческих организаций, приобретении акций (долей, паёв), приобретении (отчуждении) любых ценных бумаг, конвертируемых в акции, продаже, отчуждении иным образом или обременении акций (долей в уставном капитале, паев) в таких организациях; вступлении в члены и выходе из состава участников некоммерческих организаций; принятие решения об утверждении любых видов вкладов, вносимых Организацией в такие организации, включая вклады в уставные (складочные) капиталы и в имущество организаций, обращение с заявлением о листинге и делистинге акций Организации и (или) эмиссионных ценных бумаг Организации, конвертируемых в акции Организации;

11.1.49.8. Принятие решений о согласии на совершение Организацией или последующем одобрении крупных сделок, в предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации случаях;

11.1.49.9. Принятие решений о согласии на совершение Организацией или последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации случаях;

11.1.49.10. Одобрение предельного размера совокупной задолженности Организации по кредитным договорам (без учёта задолженности по процентам, комиссиям и т.п.); одобрение предельной суммы единовременно действующих банковских гарантий, выпущенных по договорам банковских гарантий в целях обеспечения исполнения обязательств компаний Группы;

11.1.49.11. Утверждение перечня поставщиков Организации (с разбивкой по каждому отдельному поставщику и указанием предельной суммы поставок за период), поставляющих товары на сумму, превышающую 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей в год;

11.1.49.12. Принятие решения о согласии на совершение или последующем одобрении сделок (нескольких взаимосвязанных

сделок), совершаемых в пределах обычной хозяйственной деятельности (за исключением сделок по поставке с контрагентами, включёнными в перечень поставщиков, указанный в пункте 11.1.49.11), связанных с приобретением, отчуждением, возможностью приобретения или отчуждения Организацией прямо или косвенно имущества, имущественных прав, включая исключительное право на объект интеллектуальной собственности (за исключением договоров об отчуждении исключительных прав на товарные знаки, лицензионных договоров на использование товарных знаков), лицензий, а также работ или услуг, цена или балансовая стоимость которых превышает 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей;

11.1.49.13. Одобрение следующих сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), заключаемых Организацией:

- кредитных договоров (в том числе договоров об открытии кредитных линий, договоров овердрафта и других),
- выдача займов, ссуд,
- договоров банковских гарантий, гарантийных линий, непокрытых аккредитивов,
- договоров залога,
- договоров факторинга,
- договоров доверительного управления имуществом,
- поручительств и иных сделок по обеспечению обязательств третьих лиц,
- сделок, связанных с субординацией прав требования Организации к третьим лицам,
- выдача векселя, принятие обязательств по векселю,
- договоров об отчуждении исключительных прав на товарные знаки, лицензионных договоров на использование товарных знаков;

11.1.49.14. Принятие решения о согласии на совершение или последующем одобрении сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности Организации, цена которых, или балансовая стоимость приобретаемого или отчуждаемого имущества по которым превышает 750 000 000 (семьсот пятьдесят миллионов) рублей;

11.1.49.15. Принятие решения о согласии на совершение или последующем одобрении сделок (нескольких взаимосвязанных

сделок), связанных с безвозмездной передачей имущества Организации или имущественных прав (требований) к третьему лицу, сделок, связанных с безвозмездным освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом, сделок, связанных с безвозмездным оказанием Организацией услуг (выполнением работ) третьим лицам, цена которых, или балансовая стоимость приобретаемого или отчуждаемого имущества по которым превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей;

11.1.49.16. Решение о выдаче Организацией независимой гарантии размер(сумма) которой превышает 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей;

11.1.49.17. Образование единоличных исполнительных органов Организации и досрочное прекращение их полномочий, избрание единоличных исполнительных органов и членов коллегиальных исполнительных органов Организации, избрание членов советов директоров (наблюдательных советов) и иных коллегиальных органов управления, назначение и досрочное прекращение полномочий органов управления, определение количественного состава коллегиальных органов управления, а также принятие решения о передаче полномочий единоличных исполнительных органов Организации управляющему (управляющей организации), утверждение такого управляющего и определение условий договора с ним;

11.1.49.18. Утверждение условий договоров, заключаемых, с лицами, осуществляющими полномочия в органах управления Организации, утверждение размера их заработных плат, размеров и выплат премий, компенсации и льгот, а также вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Организацией членам совета директоров (наблюдательного совета), утверждение условий расторжения договоров с такими лицами;

11.1.49.19. Назначение на должности руководителей, находящихся в непосредственном подчинении единоличного исполнительного органа Организации (единоличных исполнительных органов Организации) (далее – «Руководители высшего уровня Организации»); согласование увольнения Руководителей высшего уровня Организации или их перевод на позиции, которые не находятся в непосредственном подчинении единоличного исполнительного органа (единоличных исполнительных органов) Организации, утверждение условий

договоров, заключаемых Организацией с Руководителями высшего уровня Организации, в том числе условий досрочного расторжения таких договоров; утверждение размеров заработных плат, размеров и выплат премий, компенсации и льгот, устанавливаемых Руководителям высшего уровня Организации;

11.1.49.20. Утверждение и/или определение основных видов деятельности Организации, приоритетных направлений деятельности Организации, новых направлений деятельности, включая принципиально новые виды товаров, работ, услуг Организации;

11.1.49.21. Утверждение годового Плана деятельности и развития (бизнес-плана) Организации по направлениям деятельности, утверждение отчётов об исполнении Плана деятельности и развития (бизнес-плана) Организации;

11.1.49.22. Утверждение бюджета Организации на календарный год (как операционного, так и инвестиционного), а также утверждение расходов сверх утверждённого бюджета Организации и/или внесение изменений в бюджет Организации на календарный год в порядке, установленном локальными нормативными актами Организации, утверждение отчёта об исполнении бюджета Организации;

11.1.49.23. Утверждение и/или определение плана долгосрочного стратегического развития Организации, его изменения и дополнения;

11.1.49.24. Утверждение маркетинговой стратегии Организации, а также стратегии развития и поддержания бренда (создание, управление и развитие товарных знаков);

11.1.49.25. Утверждение инвестиционных проектов и капитальных вложений (включая открытие новых магазинов и ИТ проекты), в том числе сделок, заключаемых в рамках реализации таких инвестиционных проектов и капитальных вложений, включая приобретение/отчуждение исключительных прав и лицензий на объекты интеллектуальной собственности, если стоимость таких проектов и вложений превышает 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей;

11.1.49.26. Утверждение организационной структуры Организации на уровне Руководителей высшего уровня Организации. Утверждение (изменение) программ долгосрочной мотивации работников Организации;

	<p>11.1.49.27. Утверждение корпоративных целей (Очень Важных Целей (WIGs)) и Ключевых Показателей Эффективности/Результативности (KPIs)) для Организации, членов коллегиального исполнительного органа Организации, единоличного исполнительного органа Организации, Руководителей высшего уровня Организации;</p> <p>11.1.49.28. Решение о распределении чистой прибыли Организации или об определении части распределяемой прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, утверждении Положения о дивидендной политике Организации;</p> <p>11.1.49.29. Одобрение сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением в собственность Организации или с продажей, или отчуждением иным образом Организацией объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершённого строительства и аренду с правом выкупа), а также обременением находящихся в собственности Организации объектов недвижимого имущества, за исключением передачи такого имущества в аренду;</p> <p>11.1.49.30. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора Организации и установление размера оплаты его услуг;</p> <p>11.1.49.31. Утверждение годового отчёта и годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Организации;</p> <p>11.1.49.32. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного ликвидационного и ликвидационного баланса Организации;</p> <p>11.1.49.33. Принятие решение о создании и использовании резервного и иных фондов Организации;</p> <p>11.1.49.34. Утверждение системы управления рисками и внутреннего контроля Организации, утверждение политики в области управления рисками и внутреннего контроля Организации, утверждение матрицы рисков Организации.</p>		
<p>Абзац 2 Пункт 11.1.50 действующей редакции Устава</p>	<p>11.1.50. .... Вопросы, отнесённые к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительным органом Общества.</p>	<p>11.1.50. ...- Вопросы, отнесённые к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.</p>	<p>Внесены изменения в связи с планируемым изменением структуры исполнительных органов Общества.</p>
<p>Пункт 11.2 действующей</p>	<p>11.2. В целях применения пункта 11.1 Устава: ...</p>	<p>11.2. В целях применения пункта 11.1 Устава: ...</p>	

<p>редакции Устава</p>	<p>(6) Не требуется получение согласия на совершение сделки по основаниям, указанным в пунктах 11.1.30–11.1.34, 11.1.42 Устава, изменяющей условия ранее совершенной сделки, которая была одобрена (решение о заключении которой было принято) по указанным основаниям, если соответствующее изменение было очевидно выгодным для Общества (улучшение финансовых условий для Общества, сокращение финансовых обязательств Общества, снижение размера ответственности Общества и т.п.);</p> <p>(7) Не требуется получение согласия на совершение сделки по основаниям, указанным в пунктах 11.1.30-11.1.33 Устава, если такая сделка является Внутригрупповой сделкой;</p>	<p>(6) Не требуется получение согласия на совершение сделки по основаниям, указанным в пунктах 11.1.28–11.1.32, 11.1.40, 11.1.48 Устава, изменяющей условия ранее совершенной сделки, которая была одобрена (решение о заключении которой было принято) по указанным основаниям, если соответствующее изменение было очевидно выгодным для Общества (улучшение финансовых условий для Общества, сокращение финансовых обязательств Общества, снижение размера ответственности Общества и т.п.);</p> <p>(7) Не требуется получение согласия на совершение сделки по основаниям, указанным в пунктах 11.1.28-11.1.31, 11.1.48 Устава, если такая сделка является Внутригрупповой сделкой;</p>	<p>В связи с изменением нумерации пунктов 11.1.16 – 11.1.49 действующей редакции Устава в новой редакции Устава изменены номера отсылочных норм без изменения сути соответствующих положений, дополнены также отсылочной нормой на новое положение Устава, содержащееся в пункте 11.1.48 предлагаемой редакции (приведено выше по тексту таблицы).</p>
	<p>(8) В случае, если требуется утверждение действий и решений Генерального директора и/или иных уполномоченных представителей Общества при представлении им/ими интересов Общества на общих собраниях акционеров (участников) Организаций в соответствии с Уставом по нескольким основаниям, надлежащим согласованием будет являться согласие по одному (любому) из указанных оснований;</p>	<p>(8) В случае, если в соответствии с пунктом 11.1.49 Устава требуется утверждение действий и решений представителей Общества при представлении ими интересов Общества на общих собраниях акционеров (участников) / принятии решения в качестве единственного акционера (участника) Организаций по вопросу, который в соответствии с уставом соответствующей Организации относится к компетенции общего собрания акционеров (участников) / единственного акционера (участника) соответствующей Организации по нескольким основаниям, надлежащим согласованием действий и решений представителей Общества будет являться согласие по одному (любому) из таких оснований;</p>	<p>Редакционные изменения, не меняющие суть содержащихся в нём положений.</p>

<p>(9) Не требуется предварительное утверждение действий и решений Генерального директора и/или иных уполномоченных представителей Общества, при представлении им/ими интересов Общества на общих собраниях акционеров (участников) Организации, по вопросам о совершении Организацией сделки по основаниям, указанным в пунктах 11.1.49.11-11.1.49.16, 11.1.49.25, 11.1.49.29 Устава, изменяющей условия ранее совершенной сделки, которая была одобрена (решение о заключении которой было принято) по указанным основаниям, если соответствующее изменение было очевидно выгодным для Организации (улучшение финансовых условий для Организации, сокращение финансовых обязательств Организации, снижение размера ответственности Организации и т.п.);</p> <p>(10) Не требуется предварительное утверждение действий и решений Генерального директора и/или иных уполномоченных представителей Общества, при представлении им/ими интересов Общества на общих собраниях акционеров (участников) Организации, по вопросам о совершении Организацией сделки по основаниям, указанным в пунктах 11.1.49.11-11.1.49.15, 11.1.49.25, 11.1.49.29 Устава, если такая сделка является Внутригрупповой сделкой.</p>	<p>-----</p>	<p>Исключены в связи с исключением из Устава пунктов, содержащихся в указанных отсылочных нормах.</p>
<p>(11) Не требуется предварительное утверждение действий и решений Генерального директора и/или иных уполномоченных представителей Общества, при представлении им/ими интересов Общества на общих собраниях акционеров (участников) Организации, по вопросам об одобрении предельного размера совокупной задолженности по кредитным договорам, а также предельной суммы единовременно действующих банковских гарантий по основаниям, указанным в пункте 11.1.49.10 Устава, если предельный размер совокупной задолженности по кредитным договорам и предельная сумма единовременно действующих банковских гарантий одобрены в соответствии с пунктом 11.1.29. Устава.</p>	<p>(9) Не требуется предварительное утверждение действий представителей Общества, при представлении ими интересов Общества на общих собраниях акционеров (участников) и при принятии решения в качестве единственного акционера (участника) Организации, по вопросам:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- об одобрении предельного размера совокупной задолженности по кредитным договорам, а также предельной суммы единовременно действующих банковских гарантий, если предельный размер совокупной задолженности по кредитным договорам Организации и предельная сумма единовременно действующих банковских гарантий Организации одобрены в соответствии с пунктом 11.1.27 Устава;</li> <li>- об утверждении (изменении) плана долгосрочного стратегического развития (стратегии) Организации, утверждении годового Плана деятельности и развития</li> </ul>	<p>Дополнено положениями, определяющими случаи, при которых не требуется отдельного решения Совета директоров по вопросу об утверждении действий и решений представителей на общих собраниях акционеров (участников) и при принятии решения в качестве единственного акционера (участника) Организации, поскольку соответствующее решение принимается Советом директоров в рамках компетенции,</p>



		(бизнес-плана) Организации, утверждении (изменении) бюджета Организации и утверждении отчётов об исполнении таких стратегий/планов/бюджетов, если в соответствии с пунктами 11.1.1, 11.1.36, 11.1.37 Устава такое решение было принято в отношении компаний Группы, включающее данные соответствующей Организации;	предусматривающей принятие решений по таким вопросам в отношении компаний Группы.  Также внесены редакционные изменения (в том числе номер отсылочной нормы, в связи с изменением нумерации пунктов) не меняющие суть содержащихся положений.
	-----	(10) Не требуется предварительное утверждение действий и решений представителей Общества, при представлении ими интересов Общества на общих собраниях акционеров (участников)/принятии решения в качестве единственного акционера (участника) по следующим вопросам: об избрании председателя собрания и/или секретаря собрания, об определении порядка ведения общего собрания, об определении способа подтверждения принимаемых (принятых) собранием акционеров (участников)/единственным акционером (участником) решений и состава акционеров (участников Организации), присутствовавших при их принятии, и иным процедурным вопросам.	В связи с изложением в новой редакции пункта 11.1.48 Устава (приведён выше) определены вопросы, относящиеся к компетенции общего собрания акционеров (участников) Организаций, которые не требуют принятия Советом директоров решения об утверждении действий и решений представителей на общих собраниях.
	-----	(11) При совершении сделки, направленной на продление срока действия ранее совершённой в пределах обычной хозяйственной деятельности Обществом сделки (далее –«Новая сделка»), для целей определения цены сделки на предмет её соответствия ценовым критериям, определённым в пункте 11.1.28 Устава, в расчёт цены сделки не принимаются суммы ранее возникших обязательств сторон сделки, если к моменту заключения Новой сделки такие обязательства были сторонами исполнены.	Дополнено положением о порядке определения цены сделки, совершённой в рамках обычной хозяйственной деятельности, в случае заключения к такой сделке дополнительного соглашения, для целей идентификации такой

			сделки на предмет соответствия её ценовому критерию, содержащемуся в пункте 11.1.28 новой редакции Устава.
Пункт 11.5 действующей редакции Устава	11.5. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (Генеральный директор), не может быть одновременно Председателем Совета директоров. Члены коллегиального исполнительного органа (Правление) не могут составлять более 1/4 состава Совета директоров.	11.5. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (Генеральный директор), не может быть одновременно Председателем Совета директоров.	Внесены изменения в связи с планируемым изменением структуры исполнительных органов Общества – не формированием (не созданием) коллегиального исполнительного органа (Правления).
	<b>13. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН</b>	<b>13. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН</b>	
Пункт 13.1 действующей редакции Устава	13.1. Руководство текущей деятельностью Общества и организацию выполнения решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества, которым является Генеральный директор Общества (далее - Генеральный директор).	13.1. Руководство текущей деятельностью Общества и организацию выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров осуществляет единоличный исполнительный орган Общества, которым является Генеральный директор Общества (далее - Генеральный директор).	
Пункт 13.4 действующей редакции Устава	13.4. Генеральный директор вправе принимать решения по любым вопросам, не относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления.	13.4. Генеральный директор вправе принимать решения по любым вопросам, не относящимся к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.	В связи с планируемым изменением структуры исполнительных органов Общества исключены положения, содержащие
Пункт 13.5 действующей редакции Устава	13.5. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества включая, но не ограничиваясь: .... - совершает все необходимые действия для реализации правомочий собственника имущества Общества на основании решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества в соответствии с их компетенцией; .... - разрабатывает положения, регламенты, политики, процедуры и иные локальные нормативные акты Общества;	13.5. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества включая, но не ограничиваясь: .... - совершает все необходимые действия для реализации правомочий собственника имущества Общества на основании решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества в соответствии с их компетенцией; .... - обеспечивает разработку положений, регламентов, политик, процедур и иных локальных нормативных актов Общества;	указания на создание (образование) в Обществе коллегиального исполнительного органа (Правление) и его компетенцию.  Уточнены отдельные вопросы компетенции Генерального директора Общества.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- утверждает положения, регламенты, политики, процедуры и иные локальные нормативные акты Общества, за исключением отнесённых к компетенции Правления, Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества;</li> <li>....</li> <li>- разрабатывает и реализует планы текущей финансово-хозяйственной деятельности Общества;</li> <li>....</li> <li>- представляет на утверждение Совету директоров Общества кандидатуры на должности членов Правления Общества, кандидатов на позиции Руководителей высшего уровня Общества предложения по прекращению трудовых отношений с Руководителями высшего уровня Общества;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- утверждает положения, регламенты, политики, процедуры и иные локальные нормативные акты Общества, за исключением отнесённых к компетенции Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества;</li> <li>....</li> <li>- обеспечивает разработку и реализацию планов текущей финансово-хозяйственной деятельности Общества;</li> <li>....</li> <li>- представляет на утверждение Совету директоров Общества кандидатуры на позиции Руководителей высшего уровня Общества, предложения по прекращению трудовых отношений с Руководителями высшего уровня Общества;</li> </ul>	
Пункт 13.6 действующей редакции Устава	13.6. На период временного отсутствия Генерального директора (отпуск, болезнь, командировка и т.д.) все его функции и полномочия осуществляет член Правления либо иной состоящий в штате работник Общества, на которого приказом Генерального директора возложено временное исполнение обязанностей Генерального директора.	13.6. На период временного отсутствия Генерального директора (отпуск, болезнь, командировка и т.д.) все его функции и полномочия осуществляет состоящий в штате работник Общества, на которого приказом Генерального директора возложено временное исполнение обязанностей Генерального директора.	
	<b>14. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА</b>	-----	
Пункты 14.1 - 14.13 действующей редакции Устава	<p>14.1. Совет директоров вправе принять решение о создании в Обществе Правления. Правление Общества действует на основании Устава Общества и Положения о Правлении, утверждаемого Общим собранием акционеров Общества, в котором устанавливаются сроки и порядок его созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений.</p> <p>14.2. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Правлением Общества (если Советом директоров принято решение о его создании (образовании)) и единоличным исполнительным органом Общества, в рамках их соответствующих компетенций.</p> <p>14.3. Образование Правления, включая определение количественного состава и избрание его членов, за исключением Генерального директора, входящего в состав Правления по должности, осуществляется решением Совета директоров.</p>	-----	<p>В связи с планируемым изменением структуры исполнительных органов Общества исключены положения, содержащие указания на создание (образование) в Обществе коллегиального исполнительного органа (Правление) и положения, определяющие его компетенцию.</p> <p>В связи с исключением раздела 14 Устава, изменена нумерация</p>

Совет директоров может в любое время принять решение об изменении количественного состава Правления и избрании новых членов Правления.

Кандидат считается избранным в состав Правления, если за него проголосовало большинство голосов от общего числа голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

14.4. Члены Правления избираются сроком на 3 (три) года.

Полномочия любого из членов Правления по решению Совета директоров могут быть прекращены досрочно. В этом случае в действующий состав Правления может быть избран новый член Правления взамен члена Правления, чьи полномочия были прекращены досрочно.

Срок полномочий новых членов Правления, избранных взамен членов Правления, чьи полномочия были досрочно прекращены, или избранных в связи с увеличением количественного состава Правления, оканчивается одновременно со сроком полномочий остальных членов Правления.

В случае поочередной фактической замены всех членов Правления, первоначально избранных Советом директоров (далее – «Члены Правления первого созыва»), датой прекращения полномочий членов Правления, избранных взамен Членов Правления первого созыва, является дата, определяемая как дата окончания полномочий Членов Правления первого созыва в случае если бы не было досрочного прекращения полномочий Членов Правления первого созыва.

Полномочия всех членов Правления по решению Совета директоров могут быть прекращены досрочно одновременно с принятием решения об избрании новых членов Правления либо о том, что Правление не создается (образуется).

14.5. Права и обязанности членов Правления по осуществлению текущей деятельности Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением о Правлении.

14.6. Генеральный директор осуществляет функции председателя Правления Общества.

14.7. Член Правления может не быть акционером Общества. Членом Правления Общества может быть только физическое лицо.

последующих разделов и пунктов Устава.

В целях повышения информативности таблицы изменения нумерации отдельно не отражаются если соответствующие положения Устава не содержат иных изменений.

14.8. Заседания Правления проводятся по мере необходимости. Генеральный директор председательствует на заседаниях Правления и организует ведение протоколов заседаний Правления Общества. В случае его отсутствия на заседании Правления председательствует один из членов Правления по решению Генерального директора.

14.9. Кворумом для проведения заседания Правления Общества является участие в заседании всех избранных членов Правления Общества, за исключением выбывших членов Правления Общества. При определении кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня отсутствующего на заседании члена Правления. Решения Правления принимаются единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Правления.

14.10. Заседания Правления проводятся как в форме совместного присутствия (собрания), так и посредством заочного голосования.

Принявшими участие:

- в очном заседании Правления считаются члены Правления, присутствовавшие на заседании лично или принявшие участие в заседании посредством использования технических средств дистанционного общения (теле- и видеоконференции, электронной (телефонной) связи и других технических средств, определённых Положением о Правлении), которые могли в ходе заседания высказывать своё мнение и голосовать по обсуждаемым вопросам или направившие письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Правления. Принявшими участие в очном заседании Правления считаются также члены Правления, которые приняли участие в голосовании по вопросам повестки дня заседания Правления посредством программного обеспечения для электронного голосования, если такой способ голосования предусмотрен решением о проведении соответствующего заседания Правления. Письменное мнение учитывается при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Правления;

- в заочном голосовании считаются те члены Правления, чьи опросные листы по вопросам повестки дня поступили в Общество не позднее установленных даты и времени окончания приёма опросных листов. Принявшими участие в заочном

голосовании также считаются члены Правления, которые не позднее установленных даты и времени окончания приёма опросных листов приняли участие в голосовании по вопросам повестки дня заседания Правления посредством программного обеспечения для электронного голосования, если такой способ голосования предусмотрен решением о проведении соответствующего заседания Правления.

14.11. При решении вопросов на заседании Правления каждый член Правления обладает одним голосом. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.

14.12. К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:

14.12.1. Решение общих вопросов развития Общества;

14.12.2. Организация выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

14.12.3. Рассмотрение отчётности Общества (управленческой и бухгалтерской), в том числе отчётности, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчётности;

14.12.4. Предоставление рекомендаций Совету директоров по вопросам, относящимся к его компетенции;

14.12.5. Утверждение внутренних документов Общества (за исключением внутренних документов в отношении органов управления Общества и внутренних документов, утверждение которых относится к компетенции Совета директоров);

14.12.6. Одобрение перечня кредитных организаций, в которых Общество может размещать депозиты;

14.12.7. Одобрение лимитов свободных денежных средств Общества, размещаемых на депозиты на каждый календарный год;

14.12.8. Принятие решения о согласии на совершение или последующем одобрении сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, совершаемых в пределах обычной хозяйственной деятельности Общества, связанных с приобретением, отчуждением, возможностью приобретения или отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, имущественных прав, включая исключительное право на объект интеллектуальной собственности (за исключением договоров об отчуждении исключительных прав на товарные знаки,

лицензионных договоров на использование товарных знаков), лицензий, а также работ или услуг, цена или балансовая стоимость которых превышает 75 000 000 (семьдесят пять миллионов) рублей, но не превышает 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей;

14.12.9. Принятие решения о согласии на совершение или последующем одобрении сделок (нескольких взаимосвязанных сделок) цена которых, или балансовая стоимость приобретаемого или отчуждаемого имущества по которым не превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к третьему лицу, сделок, связанных с безвозмездным освобождением от имущественной обязанности перед Обществом или перед третьим лицом, сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам;

14.12.10. Утверждение инвестиционных проектов и капитальных вложений Общества, в том числе, сделок, заключаемых в рамках реализации таких инвестиционных проектов и капитальных вложений, включая приобретение/отчуждение Обществом исключительных прав и лицензий на объекты интеллектуальной собственности, если стоимость таких проектов и вложений превышает 75 000 000 (семьдесят пять миллионов) рублей, но не превышает 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей;

14.12.11. Принятие решения о выдаче Обществом независимой гарантии размер (сумма) которой не превышает 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей, за исключением случаев выдачи независимой гарантии в целях обеспечения исполнения обязательств компаний Группы;

14.12.12. Принятие решения о согласии на совершение или последующем одобрении сделок с аффилированными лицами Общества;

14.12.13. Принятие решения о согласии на совершение или последующем одобрении сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества, цена которых, или балансовая стоимость приобретаемого или отчуждаемого имущества по которым не превышает 75 000 000 (семьдесят пять миллионов) рублей;

14.12.14. Принятие решения о согласии на совершение или последующем одобрении сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), связанных с предоставлением в аренду Обществом собственного недвижимого имущества, если такие сделки заключатся сроком на 1 (один) год и более;

14.12.15. Принятие решения о выборке Обществом и компаниями Группы денежных средств по кредитным договорам;

14.12.16. Предварительное утверждение действий и решений (в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений "за", "против" или "воздержался") Генерального директора и/или представителей Общества при представлении им/ими интересов Общества на собраниях акционеров (участников) компаний Группы и иных организаций, акционером (участником) которых является Общество, и при принятии им/ими решений от имени Общества как единственного акционера (участника) компаний Группы (далее совместно именуемые «Организации») по следующим вопросам:

14.12.16.1. Утверждение перечня поставщиков Организации (с разбивкой по каждому отдельному поставщику и указанием предельной суммы поставок за период), поставляющих товары на сумму, превышающую 750 000 000 (семьсот пятьдесят миллионов) рублей в год, но не превышающую 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей в год;

14.12.16.2. Принятие решения о согласии на совершение или последующем одобрении сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, совершаемых в пределах обычной хозяйственной деятельности Организации (за исключением сделок по поставке с контрагентами, включёнными в перечень поставщиков, указанный в пункте 14.12.16.1 Устава, или в перечень поставщиков, указанный в пункте 11.1.49.11 Устава), связанных с приобретением, отчуждением, возможностью приобретения или отчуждения Организацией прямо или косвенно имущества, имущественных прав, включая исключительное право на объект интеллектуальной собственности (за исключением договоров об отчуждении исключительных прав на товарные знаки, лицензионных договоров на использование товарных знаков), лицензий, а



также работ или услуг, цена или балансовая стоимость которых превышает 750 000 000 (семьсот пятьдесят миллионов) рублей, но не превышает 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей;

14.12.16.3. Утверждение инвестиционных проектов и капитальных вложений Организации (включая открытие новых магазинов и ИТ проекты), в том числе сделок, заключаемых в рамках реализации таких инвестиционных проектов и капитальных вложений, включая приобретение/отчуждение исключительных прав и лицензий на объекты интеллектуальной собственности, если стоимость таких проектов и вложений превышает 750 000 000 (семьсот пятьдесят миллионов) рублей, но не превышает 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей;

14.12.16.4. Решение о выдаче Организацией независимой гарантии размер (сумма) которой не превышает 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей, за исключением случаев выдачи независимой гарантии в целях обеспечения исполнения обязательств Общества или компаний Группы;

14.12.16.5. Принятие решения о согласии на совершение или последующем одобрении сделок Организации с аффилированными лицами Организации;

14.12.16.6. Принятие решения о согласии на совершение или последующем одобрении сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности Организации, цена которых, или балансовая стоимость приобретаемого или отчуждаемого имущества по которым не превышает 750 000 000 (семьсот пятьдесят миллионов) рублей;

14.12.16.7. Принятие решения о согласии на совершение или последующем одобрении сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), связанных с безвозмездной передачей имущества Организации или имущественных прав (требований) к третьему лицу, сделок, связанных с безвозмездным освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом, сделок, связанных с безвозмездным оказанием Организацией услуг (выполнением работ) третьим лицам, цена которых, или балансовая стоимость приобретаемого или отчуждаемого имущества по которым не превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей;

14.12.16.8. Утверждение (одобрение) внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Организации, а также положений и регламентов Организации;

14.12.16.9. Утверждение (одобрение) уставов вновь создаваемых Организаций и новых редакций уставов Организаций, изменений и дополнений в уставы Организаций;

14.12.16.10. Утверждение (одобрение) перечня кредитных организаций, в которых Организации могут размещать депозиты на календарный год;

14.12.16.11. Утверждение лимитов свободных денежных средств, размещаемых на депозиты, на календарный год;

14.12.16.12. Утверждение перечня кредитных организаций, с которыми Организации могут сотрудничать по организации процесса потребительского кредитования;

14.12.16.13. Утверждение системы оплаты труда в том числе, утверждение положения об оплате труда, системы премирования и льгот Организации, любых дополнений и изменений к нему.

14.12.16.14. Принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Организации, об утверждении положений о них, о внесении изменений и дополнений в указанные положения, о ликвидации филиалов и закрытии представительств;

14.12.16.15. Избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Организации;

14.12.16.16. Изменение наименования Организации, адреса места нахождения Организации;

14.12.16.17. Принятие решения о согласии на совершение или последующем одобрении сделок, связанных с предоставлением в аренду Организацией собственного недвижимого имущества, если такие сделки заключаются сроком на 1 (один) год и более.

14.13. В целях применения пункта 14.12 Устава:

(1) Под термином «компании Группы» понимаются хозяйственные общества, находящиеся под прямым или косвенным контролем Общества;

(2) Общество и хозяйственные общества, находящиеся под прямым или косвенным контролем Общества, совместно именуется «Группа»;

(3) Под термином «Внутригрупповые сделки» понимаются:

- сделки, заключаемые Обществом с прямо либо косвенно

подконтрольными Обществу организациями,

- сделки, заключаемые между прямо либо косвенно подконтрольными Обществу организациями;

(4) Под контролирующим лицом понимается лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50% (пятидесяти) процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50% (пятьдесят) процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации. Подконтрольным лицом (подконтрольной организацией) признается юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица;

(5) В случае если требуется получение согласия на совершение (одобрение) сделки в соответствии с Уставом, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации, согласие на совершение (одобрение) сделки, предусмотренной Уставом, не требуется, если на совершение такой сделки получено согласие (одобрение) органа управления Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации;

(6) В случае если требуется получение согласия на совершение (одобрение) сделки в соответствии с Уставом по нескольким основаниям (кроме предусмотренных законодательством Российской Федерации), которые относятся одновременно к компетенции Совета директоров и компетенции Правления, надлежащим согласованием такой сделки будет являться согласие (одобрение) данное Советом директоров;

(7) Не требуется получение согласия на совершение сделки по основаниям, указанным в пунктах 14.12.8 – 14.12.14 Устава, изменяющей условия ранее совершенной сделки, которая была одобрена (решение о заключении которой было принято) по указанным основаниям, если соответствующее изменение было очевидно выгодным для Общества (улучшение финансовых условий для Общества, сокращение финансовых обязательств

Общества, снижение размера ответственности Общества и т.п.);

(8) Не требуется получение согласия на совершение сделки по основаниям, указанным в пунктах 14.12.8-14.12.10, 14.12.12 – 14.12.14 Устава, если такая сделка является Внутригрупповой сделкой;

(9) В случае, если требуется утверждение действий и решений Генерального директора и/или иных уполномоченных представителей Общества при представлении им/ими интересов Общества на общих собраниях акционеров (участников) Организаций в соответствии с Уставом по нескольким основаниям, надлежащим согласованием будет являться согласие данное по одному (любому) из указанных оснований;

(10) В случае, если в соответствии с Уставом требуется утверждение действий и решений Генерального директора и/или иных уполномоченных представителей Общества при представлении им/ими интересов Общества на общих собраниях акционеров (участников) Организаций по вопросу о предоставлении согласия на совершение (одобрении) сделки, и принятие такого решения относится к компетенции как Совета директоров, так и Правления, надлежащим согласованием такой сделки будет являться согласование данное Советом директоров;

(11) Не требуется предварительное утверждение действий и решений Генерального директора и/или иных уполномоченных представителей Общества при представлении им/ими интересов Общества на общих собраниях акционеров (участников) Организации по вопросам о совершении Организацией сделки по основаниям, указанным в пунктах 14.12.16.1-14.12.16.7, 14.12.16.17 Устава, изменяющей условия ранее совершенной сделки, которая была одобрена (решение о заключении которой было принято) по указанным основаниям, если соответствующее изменение было очевидно выгодным для Организации (улучшение финансовых условий для Организации, сокращение финансовых обязательств Организации, снижение размера ответственности Организации и т.п.).

(12) Не требуется предварительное утверждение действий и решений Генерального директора и/или иных уполномоченных представителей Общества при представлении им/ими интересов Общества на общих собраниях акционеров (участников)

	Организации по вопросам о совершении Организацией сделки по основаниям, указанным в пунктах 14.12.16.1–14.12.16.3, 14.12.16.5-14.12.16.7, 14.12.16.17 Устава, если такая сделка является Внутригрупповой сделкой.		
	<b>19. ИМУЩЕСТВО И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА</b>	<b>18. ИМУЩЕСТВО И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА</b>	
Пункт 19.7 действующей редакции Устава	19.7. Резервный фонд Общества образуется путём ежегодных отчислений (не менее 5% (пяти процентов) от чистой прибыли) из чистой прибыли до достижения размера 15 процентов Уставного капитала и предназначается для покрытия убытков и непредвиденных расходов по итогам финансового года, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.	18.7. Резервный фонд Общества образуется путём ежегодных отчислений (не менее 5% (пяти процентов) от чистой прибыли) из чистой прибыли до достижения размера 15 процентов Уставного капитала и предназначается для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.	Приведено в соответствие со ст. 35 Закона об АО.
	<b>21. УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА</b>	<b>20. УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА</b>	
Пункт 21.2 действующей редакции Устава	21.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учёта в Обществе, своевременное представление годового отчёта и финансовой отчётности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несут исполнительные органы Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.	20.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учёта в Обществе, своевременное представление годового отчёта и бухгалтерской (финансовой) отчётности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несёт исполнительный орган Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.	Внесены изменения в связи с планируемым изменением структуры исполнительных органов Общества.
Абзац 1 пункта 21.5 действующей редакции Устава	21.5. Общество обязано хранить по месту нахождения его исполнительных органов следующие документы:	20.5. Общество обязано хранить по месту нахождения его исполнительного органа следующие документы:	