

Материал №12
в составе информации (материалов), предоставляемой к
годовому Общему собранию акционеров ПАО «М.видео» (дата
окончания приема бюллетеней для голосования - 23 июня 2022
года) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем
собрании акционеров ПАО «М.видео»

Проект Устава ПАО «М.видео» в новой редакции

Утверждён

**годовым Общим собранием акционеров
Публичного акционерного общества «М.видео»**

(Протокол № ____ от « ____ » _____ 2022 г.)

У С Т А В

Публичного акционерного общества

«М.видео»

Москва, 2022 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Публичное акционерное общество «М.видео», именуемое в дальнейшем «Общество», является коммерческой организацией, созданной в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (далее – «Закон») и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Общество является юридическим лицом и действует на основании настоящего Устава и законодательства Российской Федерации.

Публичное акционерное общество «М.видео» создано в результате реорганизации в форме преобразования Общества с ограниченной ответственностью «Компания «М.видео» на основании решения Общего собрания участников ООО «Компания «М.видео» (Протокол №14/2006 от «01» июля 2006 года).

1.2. Фирменное наименование Общества:

на русском языке:

- полное: Публичное акционерное общество «М.видео»;
- сокращённое: ПАО «М.видео»;

на английском языке:

- полное: Public Joint-Stock Company "M.video";
- сокращённое: PJSC "M.video".

1.3. Место нахождения Общества: Россия, город Москва.

1.4. В своей деятельности Общество руководствуется Законом, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счёт оплаты акций.

Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном или третейском суде.

2.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за её пределами.

2.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства визуальной идентификации.

2.4. Для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Уставом, Общество обладает всеми правами, предоставленными законодательством Российской Федерации, в том числе оно имеет право:

- совершать сделки с юридическими и физическими лицами, совершать иные юридически значимые действия, брать кредиты, выдавать векселя;
- приобретать акции у своих акционеров, в том числе для цели последующей их реализации другим акционерам или третьим лицам в срок не позднее одного года с даты их приобретения;
- быть участником других корпоративных организаций, иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации, принимать участие в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, создавать предприятия (имущественные комплексы), создавать и быть участником (акционером) предприятий с иностранными инвестициями, заключать договоры простого товарищества как с отечественными, так и с зарубежными партнерами на территории Российской Федерации и за её границей;

- проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг и осуществлять операции с ними в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- увеличивать и уменьшать свой уставный капитал в порядке и на условиях, устанавливаемых решением общего собрания акционеров или Совета директоров, принятым соответствующим органом управления в рамках своей компетенции, определённой действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- участвовать в торгах, заключать в установленном порядке лицензионные соглашения как внутри страны, так и за рубежом с целью приобретения и реализации продукции и материалов;
- привлекать для работы высококвалифицированных специалистов, в том числе иностранных;
- самостоятельно определять формы, размеры и виды оплаты труда работников Общества, включая оплату в натуральной форме, а в определённых законодательством Российской Федерации случаях - в иностранной валюте;
- сдавать в аренду или субаренду, предоставлять во временное пользование принадлежащие ему на праве собственности или на праве аренды здания, сооружения, оборудование, транспортные средства;
- создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за её пределами с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, а также законодательств государств СНГ и соответствующих законодательств иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
- осуществлять иные действия, не запрещённые законодательством Российской Федерации.

2.5. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

2.6. Вмешательство в деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля и ревизии согласно действующему законодательству Российской Федерации.

2.7. Общество несёт ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

2.8. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

2.9. Общество считается созданным с момента его государственной регистрации. Срок деятельности Общества не ограничен.

3. ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Целью деятельности Общества является получение прибыли в интересах Общества и его акционеров.

3.2. Общество может иметь гражданские права и нести обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещённых законом.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется применимым законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления разрешения (лицензии) на занятие определённым видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять иные виды деятельности, кроме предусмотренных лицензией и сопутствующих им.

3.3. Предметом деятельности Общества являются любые виды хозяйственной деятельности, если они не запрещены законодательством Российской Федерации и соответствуют целям деятельности Общества, предусмотренным настоящим Уставом.

Основными видами деятельности Общества являются:

- деятельность по управлению финансово - промышленными группами;
- деятельность по управлению компаниями;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения;
- деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса;
- иная деятельность, отвечающая целям деятельности Общества и не противоречащая

законодательству Российской Федерации.

4. АКЦИОНЕРЫ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

4.1. Акционерами Общества могут быть любые юридические и физические лица (за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации), которые приобрели в собственность акции Общества.

4.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - её владельцу одинаковый объём прав. Акционеры Общества - владельцы обыкновенных именных акций имеют право:

(1) участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и действующим законодательством;

(2) на получение дивидендов пропорционально количеству принадлежащих им акций, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества;

(3) получать от органов управления Общества информацию о деятельности Общества, знакомиться с данными бухгалтерского учёта и отчётности и другой документацией, получать копии учредительных и иных документов Общества в пределах и в порядке, которые определены Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации;

(4) отчуждать принадлежащие им акции другим акционерам и/или третьим лицам без согласия остальных акционеров Общества;

(5) в преимущественном порядке приобретать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, размещаемые Обществом посредством открытой или закрытой подписки, в случаях и порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;

(6) вносить на рассмотрение органов управления Общества согласно их компетенции предложения по вопросам деятельности Общества, состояния его имущества, величины прибыли и убытков, вопросы в повестку дня годового и внеочередного Общего собрания акционеров, предложения по кандидатам в органы управления и контроля Общества в случаях и порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением об Общем собрании акционеров Общества;

(7) избирать и быть избранными в органы управления и контроля Общества;

(8) уполномочивать доверенностью или договором третьих лиц на осуществление всех или части прав, предоставляемых принадлежащими им акциями Общества;

(9) в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций;

(10) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции в порядке, определённом настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. Акционеры Общества могут иметь также и иные права, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. Акционеры Общества, вне зависимости от количества и вида (типа) принадлежащих им акций, обязаны:

(1) оплачивать размещаемые Обществом акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом, настоящим Уставом, решением Общего собрания акционеров или Совета директоров, на основании которого осуществляется размещение, и договором о приобретении акций;

(2) выполнять требования настоящего Устава и решения органов управления Общества;

(3) сохранять режим инсайдерской информации, коммерческой тайны, режим конфиденциальности иной известной им конфиденциальной информации по вопросам, касающимся деятельности Общества (перечень такой информации содержится в действующем законодательстве и внутренних документах Общества);

(4) не осуществлять действий, наносящих ущерб интересам Общества или его акционерам, а также препятствующих деятельности Общества, его акционеров или органов управления Общества.

4.5. Настоящим Уставом, законодательством Российской Федерации, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией, для акционеров Общества могут быть установлены и иные обязанности.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

5.1. Уставный капитал Общества составляет 1 797 682 270 (один миллиард семьсот девяносто семь миллионов шестьсот восемьдесят две тысячи двести семьдесят) рублей и состоит из 179 768 227 (ста семидесяти девяти миллионов семисот шестидесяти восьми тысяч двухсот двадцати семи) размещённых обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая.

5.2. Предельное количество акций, которые Общество вправе разместить дополнительно к размещённым (объявленные акции), составляет 30 000 000 (тридцать миллионов) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая. Указанные акции после их размещения предоставляют те же права, что и ранее размещённые обыкновенные именные бездокументарные акции Общества.

5.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путём размещения дополнительных акций или путём увеличения номинальной стоимости акций. Увеличение уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций может осуществляться за счёт имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счёт имущества Общества. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счёт имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества. При увеличении уставного капитала Общества за счёт его имущества путём размещения дополнительных акций такие акции распределяются среди всех акционеров Общества. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счёт его имущества путём размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

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

Общество не вправе уменьшать Уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определённого в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Законом Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, – на дату государственной регистрации Общества.

В течение 3 (трёх) рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью 1 (один) раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

В уведомлении об уменьшении уставного капитала Общества указываются:

- 1) полное и сокращённое наименование Общества, сведения о месте нахождения Общества;
- 2) размер уставного капитала Общества и величина, на которую он уменьшается;
- 3) способ, порядок и условия уменьшения уставного капитала Общества;
- 4) описание порядка и условий заявления кредиторами Общества требований.

Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее 30 (тридцати) дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.

6. АКЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе разместить один или несколько типов привилегированных акций, при условии, что номинальная стоимость размещённых привилегированных акций не должна превышать 25 (двадцати пяти) процентов уставного капитала Общества. Общество вправе размещать облигации, иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

6.2. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка

ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее – «Регистратор»).

Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать Регистратора об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причинённые в связи с этим убытки.

6.3. Все акции Общества являются именными.

6.4. Все акции Общества одного вида (типа) имеют одинаковую номинальную стоимость, каждая акция определённого вида (типа) предоставляет акционеру - её владельцу одинаковый объём прав.

6.5. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата размещаемых Обществом дополнительных акций может быть осуществлена путём зачёта денежных требований к Обществу в случаях, предусмотренных Законом. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг Общества может осуществляться только деньгами.

6.6. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций Общества, в том числе освобождение его от этой обязанности путём зачёта требований к Обществу.

6.7. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счёт его имущества Общество может осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

Конвертация привилегированных акций в облигации и иные ценные бумаги, за исключением акций, не допускается.

6.8. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом. Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций может быть принято Общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в Устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с Законом для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

6.9. Решение об увеличении уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.

6.10. Решение об увеличении уставного капитала Общества за счёт его имущества путём размещения дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров Общества принимается Общим собранием акционеров.

6.11. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

6.12. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещённых обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

6.13. Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещённых обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

6.14. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих менее 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещённых обыкновенных акций, или конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие менее 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещённых обыкновенных акций, осуществляется по решению Совета директоров, принятому единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

7. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

7.1. Общество по решению Общего Собрания акционеров об уменьшении уставного капитала вправе приобретать размещённые им акции в целях сокращения их общего количества (погашения). Акции, приобретённые Обществом на основании решения об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путём приобретения части размещённых акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Законом.

7.2. Оплата приобретаемых Обществом акций осуществляется деньгами.

7.3. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты акций, срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений.

7.4. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть менее 30 (тридцати) дней, а срок оплаты Обществом приобретаемых им акций не может быть более чем 15 (пятнадцать) дней с даты истечения срока, предусмотренного для поступления или отзыва указанных заявлений.

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.

К уведомлению может прилагаться форма письменного заявления о продаже принадлежащих акционеру акций Обществу. Уведомление доводится до сведения акционеров - владельцев акций определённых категорий (типов), решение о приобретении которых принято, в порядке, установленном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

7.6. Каждый акционер – владелец акций определённых категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их.

7.7. В случае если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже Обществу, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом в соответствии с решением Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала или с решением Совета директоров о приобретении акций, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

7.8. Заявление о продаже акций от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого заявления предъявляются Регистратору Общества путём направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми Регистратор Общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путём направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами может быть предусмотрена также возможность подписания указанного электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

Заявление о продаже акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), предлагаемых к продаже.

Со дня получения Регистратором Общества заявления акционера о продаже и до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на приобретаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого заявления акционер не вправе распоряжаться продаваемыми акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем Регистратор Общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счёту, на котором учитываются права на акции акционера, направившего заявление о продаже.

7.9. Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право на подачу заявления о продаже принадлежащих ему акций путём дачи соответствующих указаний (инструкций)

лицу, которое осуществляет учёт его прав на акции Общества. В этом случае такое указание (инструкция) даётся в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), предлагаемых к продаже.

Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) о продаже акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к Обществу по счёту указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении Регистратором Общества отзыва акционером своего заявления акционер не вправе распоряжаться предложенными к продаже акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счёту, на котором учитываются права на акции акционера, подавшего заявление. 7.10. Общество по решению Совета директоров вправе приобретать размещённые им акции. Порядок приобретения акций по решению Совета директоров осуществляется по процедуре, установленной пунктами 7.2 - 7.9 настоящего Устава. Общество не вправе принимать решение о приобретении акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 (девяноста) процентов от уставного капитала Общества. Акции, приобретённые Обществом в соответствии с настоящим пунктом Устава, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчёте голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путём погашения указанных акций.

7.11. В части, не урегулированной пунктами 7.2 - 7.10 настоящего Устава, к отношениям, связанным с приобретением Обществом собственных акций и осуществлением акционерами права продать принадлежащие им акции, применяются правила, установленные Законом.

7.12. Общество не вправе осуществлять приобретение размещённых им акций в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

8. ВЫКУП АКЦИЙ ОБЩЕСТВОМ ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

(1) принятия Общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества либо о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предусмотренной п. 1 ст. 75 Закона, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или против решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

(2) внесения изменений и дополнений в настоящий Устав (принятия Общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в Устав Общества) или утверждения Устава в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;

(3) принятия Общим собранием акционеров решения о внесении в Устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным, принимаемого одновременно с решением об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и решением об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, если они голосовали против принятия соответствующих решений или не принимали участия в голосовании;

(4) принятия Общим собранием акционеров решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

8.2. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по которым в соответствии с Законом повлекло возникновение права требовать выкупа акций, и предъявленных Обществу требований акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций. Количество голосующих акций каждой категории (типа), которое акционеры вправе предъявить к выкупу Обществом, не должно превышать количество принадлежавших им акций соответствующей категории (типа),

определённое на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включала вопросы, голосование по которым повлекло возникновение соответствующего права.

8.3. Цена выкупа акций Обществом определяется в порядке, предусмотренном Законом.

8.4. Акционеры при осуществлении права требования выкупа Обществом принадлежащих им акций руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

9.1. Органами управления Общества являются:

- (1) Общее собрание акционеров;
- (2) Совет директоров;
- (3) единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.

9.2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

9.3. Совет директоров избирается Общим собранием акционеров сроком до следующего годового Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

9.4. Единоличный исполнительный орган осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

10.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- (1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- (2) принятие решения о реорганизации Общества;
- (3) принятие решения о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного);
- (4) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- (5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- (6) увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций;
- (7) размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещённых обыкновенных акций или конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещённых обыкновенных акций;
- (8) уменьшение уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости акций;
- (9) уменьшение уставного капитала путём приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путём погашения приобретённых или выкупленных Обществом акций;
- (10) утверждение аудитора Общества;
- (11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчётного года;
- (12) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчётного года) и убытков Общества по результатам отчётного года;
- (13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- (14) избрание членов счётной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- (15) принятие решения о дроблении и консолидации акций Общества;
- (16) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Законом;
- (17) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, в предусмотренных Законом случаях;
- (18) приобретение Обществом размещённых акций в случаях, предусмотренных Законом;
- (19) принятие решений об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- (20) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

- (21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества;
- (22) принятие решений об отнесении на счёт Общества затрат, связанных с проведением внеочередных Общих собраний акционеров, внеплановых аудиторских проверок, инициируемых акционерами;
- (23) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- (24) определение размера вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров, и/или размера компенсации расходов, связанных с исполнением ими обязанностей членов Совета директоров;
- (25) решение иных вопросов, предусмотренных действующим Законом и настоящим Уставом.

10.2. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесённым законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к его компетенции.

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.

10.3. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включённым в его повестку дня, а также изменять повестку дня. По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

10.4. Решения по вопросам, указанным в пункте 2 статьи 50 Закона и относящимся в соответствии с Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, могут приниматься только на Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

10.5. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании, - владельцев акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, если иное не установлено настоящим Уставом или действующим законодательством Российской Федерации.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 8, 15-19, 21, 23 пункта 10.1 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1- 3, 5, 7-8, 18 и 20 пункта 10.1 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не установлено Законом.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 20 пункта 10.1 настоящего Устава, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учётом ограничений, установленных Законом.

10.6. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются:

(1) при проведении Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) - акционеры (их представители), зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров (далее – «Сообщение о проведении Общего собрания акционеров») сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в Сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров;

(2) при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования - акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в Сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до даты окончания приёма бюллетеней.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учёт их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров или

до даты окончания приёма бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

10.7. Порядок ведения Общего собрания акционеров, регламент и иные процедурные вопросы устанавливаются Положением об Общем собрании акционеров, а при его отсутствии - разрешаются по мере необходимости в ходе самого собрания путём голосования.

10.8. Решения, принятые Общим собранием акционеров, обязательны для всех акционеров - как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.

10.9. Расходы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, осуществляются за счёт средств Общества, за исключением случаев, когда иное предусмотрено законодательством Российской Федерации.

10.10. Общее собрание акционеров созывается Советом директоров на основании его решения, принятого по собственной инициативе, или по инициативе уполномоченных на это настоящим Уставом лиц.

Решением Совета директоров о проведении Общего собрания акционеров должны быть утверждены форма проведения Общего собрания акционеров, дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, повестка дня Общего собрания акционеров, перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок её предоставления, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров, форма 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 Общества, а в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дата окончания приёма бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени. В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Законом повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, Совет директоров должен также определить цену выкупаемых акций, порядок и сроки осуществления выкупа. В случае если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров определяет дату окончания приёма предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров.

Решение Совета директоров о проведении Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) должно также содержать указание даты, места и времени начала регистрации участников Общего собрания.

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

Решением Совета директоров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров может быть предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

К голосованию бюллетенями приравнивается получение Регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрированных в реестре акционеров Общества и в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, давших лицам, осуществляющим учёт их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручён под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров. Направление бюллетеней для голосования может осуществляться путём направления заказного письма или электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества. Форма бюллетеня для голосования дополнительно может размещаться на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, а также бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования в срок не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а если Обществом осуществляется направление или вручение бюллетеней до проведения Общего собрания акционеров - не позднее направления или вручения

бюллетеней лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, направляются (предоставляются) Обществом путём их передачи Регистратору Общества для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в соответствии с правилами, установленными законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

В случае если решением Совета директоров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеней, то при подготовке к проведению такого Общего собрания акционеров Совет директоров определяет адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по которому лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут заполнить электронную форму бюллетеней. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по которому может быть заполнена электронная форма бюллетеней, указывается в Сообщении о проведении Собрания акционеров.

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 указанный срок сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путём размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mvideoeldorado.ru. Информация (материалы), предоставляемые акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, размещаются на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mvideoeldorado.ru.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Бюллетени для голосования, а также материалы, необходимые для принятия акционерами решений, могут предоставляться по требованию каждого акционера по месту нахождения Общества.

10.12. Принятие решений по вопросам, внесённым в повестку дня Общего собрания акционеров, осуществляется по каждому вопросу отдельно. Кворум Общего собрания акционеров (кворум по вопросам, включённым в повестку дня Общего собрания акционеров) определяется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

10.13. Годовое Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчётного года.

10.14. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров, на основании его собственной инициативы, требования аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

10.15. Порядок внесения предложений и утверждения повестки дня Общего собрания акционеров, порядок созыва (порядок предъявления требования о созыве, его содержание и т.д.) и сроки проведения Общего собрания акционеров, а также иные вопросы, связанные с проведением Общего собрания акционеров, определяются Положением об Общем собрании акционеров Общества, действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

10.15.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания отчётного года.

10.16. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, устанавливается в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц,

предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включённых в этот список и обладающих не менее чем 1% (одним процентом) голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включённых в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

10.17. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются его председатель и секретарь. Функции председателя Общего собрания выполняет Председатель Совета директоров, а при его отсутствии единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) или иное лицо, определённое решением Совета директоров.

10.18. Функции секретаря Общего собрания акционеров выполняет корпоративный секретарь Общества (далее – «Корпоративный секретарь»), если иное не предусмотрено решением Совета директоров.

10.19. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

10.20. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трёх) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приёма бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, если больший срок не предусмотрен законодательством Российской Федерации. Протокол составляется в 2 (двух) экземплярах, оба экземпляра подписываются председателем и секретарём Общего собрания акционеров.

В протоколе Общего собрания акционеров обязательно указываются: место и время проведения Общего собрания акционеров, общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества, количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании, председатель и секретарь собрания, повестка дня собрания, иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

В протоколе Общего собрания акционеров должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

Выписки из протокола Общего собрания акционеров подписываются председателем Общего собрания акционеров (председательствующим на Общем собрании акционеров) или секретарём Общего собрания акционеров, или Генеральным директором Общества, или Корпоративным секретарём.

10.21. В случае если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящего Устава, Положения об общем собрании акционеров, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров. Решения Общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включённым в повестку дня Общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нём приняли участие все акционеры Общества), либо с нарушением компетенции Общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

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.

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;

11.1.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом;

- 11.1.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 11.1.4. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 11.1.5. Предложения Общему собранию акционеров по вопросам, предусмотренным абзацем 2 пункта 10.5 настоящего Устава, и иным вопросам, предусмотренным Законом;
- 11.1.6. Увеличение уставного капитала Общества путём размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций Общества, за исключением увеличения уставного капитал путём размещения Обществом дополнительных акций, осуществляемых в соответствии с иными положениями настоящего Устава;
- 11.1.7. Предложения Общему собранию акционеров по уменьшению уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости акций Общества;
- 11.1.8. Размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещённые Обществом привилегированные акции определённого типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества;
- 11.1.9. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе облигаций, конвертируемых в акции, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом;
- 11.1.10. 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 Общества;
- 11.1.11. Принятие решения о приобретении размещённых Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;
- 11.1.12. Избрание единоличного исполнительного органа и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий договора, заключаемого Обществом с единоличным исполнительным органом Общества, в том числе условий досрочного прекращения его полномочий, утверждение размера его заработной платы, размеров и выплат премий, предоставляемых ему компенсаций и льгот; определение лица, уполномоченного на подписание договора (дополнительного соглашения к договору, соглашения о расторжении договора) с единоличным исполнительным органом Общества; предоставление согласия на совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях;
- 11.1.13. Вынесение предложения Общему собранию акционеров о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему, утверждение такой управляющей организации (управляющего) и определение условий договора, заключаемого Обществом с ней (ним);
- 11.1.14. Определение размера оплаты услуг аудитора, утверждение условий договора с аудитором, осуществляющим аудит бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учёта и Международными стандартами финансовой отчётности;
- 11.1.15. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям, форме и порядку его выплаты, утверждение Положения о дивидендной политике Общества;
- 11.1.16. Принятие решения об использовании резервного и иных фондов Общества;
- 11.1.17. Утверждение годового отчёта Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учёта и Международными стандартами финансовой отчётности;
- 11.1.18. Принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Общества, об утверждении положений о них, о внесении изменений и дополнений в указанные положения, о ликвидации филиалов и закрытии представительств;
- 11.1.19. Принятие решения об участии (изменении или прекращении участия) Общества в хозяйственных товариществах и обществах, любых иных коммерческих и некоммерческих организациях (за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров), в том числе принятие решения о создании коммерческих организаций, учреждении некоммерческих организаций, о приобретении акций (долей, паёв), о приобретении (отчуждении) любых ценных бумаг, конвертируемых в акции, о продаже, отчуждении иным образом или обременении акций (долей в уставном капитале, паёв) в коммерческих хозяйственных организациях, о вступлении в состав участников (членов) и выходе из состава участников (членов)

некоммерческих организаций; принятие решения об утверждении любых видов вкладов, вносимых Обществом в такие организации, включая вклады в уставные (складочные) капиталы и в имущество указанных организаций;

11.1.20. Увеличение уставного капитала Общества путём размещения посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций, составляющих менее 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещённых обыкновенных акций;

11.1.21. Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие менее 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещённых обыкновенных акций;

11.1.22. Обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

11.1.23. Принятие рекомендаций для акционеров Общества в отношении существенных корпоративных действий, в том числе при рассмотрении Общим собранием вопросов о совершении существенных корпоративных действий. К существенным корпоративным действиям относятся:

- поступление в Общество добровольного или обязательного предложения, от лица, которое приобрело или планирует приобрести более 30 процентов акций Общества;
- реорганизация Общества;
- увеличение и уменьшение уставного капитала Общества;
- делистинг акций Общества.

11.1.24. Принятие решения о согласии на совершение или последующем одобрении крупных сделок, в предусмотренных действующим Законом случаях;

11.1.25. Принятие решения о согласии на совершение или последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в предусмотренных действующим Законом случаях;

11.1.26. Одобрение предельного размера совокупной задолженности Группы 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 Общества и компаний Группы;

11.1.27. 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;

11.1.28. Одобрение следующих сделок Общества (нескольких взаимосвязанных сделок):

- 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 Общества к третьим лицам,
- выдача векселя, принятие обязательств по векселю,
- 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),
- 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),
- договоров об отчуждении исключительных прав на товарные знаки;

11.1.29. 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 превышает 75 000 000 (семьдесят пять миллионов) рублей;

11.1.30. 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;

11.1.31. Решение о выдаче Обществом независимой гарантии, размер (сумма) которой превышает 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей;

11.1.32. Утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

11.1.33. Утверждение кандидатур на должности Корпоративного секретаря и должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита) (далее – «Руководитель подразделения внутреннего аудита»), прекращение их полномочий, утверждение условий трудового договора (дополнительного соглашения к договору, соглашения о расторжении договора), заключаемого с Корпоративным секретарём или Руководителем подразделения внутреннего аудита, утверждение Положения о корпоративном секретаре и Положения о внутреннем аудите, проведение оценки работы Корпоративного секретаря и Руководителя подразделения внутреннего аудита, утверждение отчётов об их работе, утверждение плана внутреннего аудита на календарный год и внесение в него изменений, утверждение размера вознаграждения (в том числе принятие решения о выплате дополнительного вознаграждения), размеров и выплат премий, выплачиваемых Корпоративному секретарю и Руководителю подразделения внутреннего аудита, и льгот, предоставляемых им;

11.1.34. Создание комитетов в составе Совета директоров, утверждение Положений, регламентирующих их деятельность;

11.1.35. Утверждение годового Плана деятельности и развития (бизнес-плана) Общества и компаний Группы по направлениям деятельности, утверждение отчётов об исполнении Плана деятельности и развития (бизнес-плана) Общества и компаний Группы, а также определение порядка и периодичности представления таких отчётов;

11.1.36. Утверждение бюджета Общества и компаний Группы на календарный год (как операционного, так и инвестиционного) и/или внесение изменений в бюджет Общества и компаний Группы на календарный год в течение календарного года (пересмотр бюджета) в порядке, установленном локальными нормативными актами Общества и компаний Группы, утверждение отчётов об исполнении бюджета Общества и компаний Группы;

11.1.37. Контроль исполнения исполнительным органом Общества решений Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества;

11.1.38. 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;

11.1.39. 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;

11.1.40. Назначение на должности руководителей, находящихся в непосредственном подчинении единоличного исполнительного органа Общества (далее – «Руководители высшего уровня Общества»), согласование увольнения Руководителей высшего уровня Общества или их перевод на позиции, которые не находятся в непосредственном подчинении единоличного исполнительного органа Общества; утверждение условий договоров, заключаемых Обществом с Руководителями высшего уровня Общества, в том числе условий досрочного расторжения таких договоров; утверждение размеров заработных плат, размеров и выплат премий, компенсаций и льгот, устанавливаемых Руководителям высшего уровня Общества;

11.1.41. Утверждение организационной структуры Общества на уровне Руководителей высшего уровня Общества. Утверждение системы оплаты труда, в том числе, утверждение (изменение):

- положения об оплате труда,

- системы премирования и льгот,

- программ долгосрочной мотивации работников Общества;

11.1.42. Утверждение корпоративных целей (Очень Важных Целей (WIGs)) и Ключевых Показателей Эффективности/Результативности (KPIs)) единоличного исполнительного органа Общества, Руководителей высшего уровня Общества;

11.1.43. Утверждение системы управления рисками и внутреннего контроля Общества, утверждение политики в области управления рисками и внутреннего контроля Общества, утверждение матрицы рисков Общества;

11.1.44. Проведение оценки практики корпоративного управления в Обществе;

11.1.45. Проведение оценки соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости, принятие решения о признании члена Совета директоров независимым директором, а также осуществление регулярного анализа соответствия независимых членов Совета директоров критериям независимости;

11.1.46. Утверждение перечня кредитных организаций, в которых Общество может размещать депозиты, утверждение лимитов свободных денежных средств Общества, размещаемых на депозиты на каждый календарный год.

11.1.47. 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.

11.1.48. 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 ими решений от имени Общества как единственного акционера (участника) компаний Группы (далее совместно именуемые - «Организации», 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.

11.1.49. Решение иных вопросов, связанных с деятельностью Общества, предусмотренных Законом и настоящим Уставом.

11.2. В целях применения пункта 11.1 Устава:

- (1) Под термином «компании Группы» понимаются хозяйственные общества (все вместе или каждое в отдельности), находящиеся под прямым или косвенным контролем Общества;
- (2) Общество и хозяйственные общества, находящиеся под прямым или косвенным контролем Общества, совместно именуются «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) Не требуется получение согласия на совершение сделки по основаниям, указанным в пунктах 11.1.27–11.1.31, 11.1.39 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.);
- (7) Не требуется получение согласия на совершение сделки по основаниям, указанным в пунктах 11.1.27–11.1.30 Устава, если такая сделка является Внутригрупповой сделкой;
- (8) В случае, если в соответствии с пунктом 11.1.48 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;
- (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:
- 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 11.1.26 Устава;
 - об утверждении (изменении) плана долгосрочного стратегического развития (стратегии) Организации, утверждении годового Плана деятельности и развития (бизнес-плана) Организации, утверждении (изменении) бюджета Организации и утверждении отчётов об исполнении таких стратегий/планов/бюджетов, если в соответствии с пунктами 11.1.1, 11.1.35, 11.1.36 Устава такое решение было принято в отношении компаний Группы, включающее данные соответствующей Организации;
- (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.
- (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 11.1.27 Устава, в расчёт цены сделки не принимаются суммы ранее возникших обязательств сторон сделки, если к моменту заключения Новой сделки такие обязательства были сторонами исполнены.
- 11.3. Члены Совета директоров ежегодно избираются годовым Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, Положением об Общем собрании акционеров и Положением о Совете директоров Общества. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым Общим собранием до момента избрания следующим годовым Общим собранием нового состава Совета директоров. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению Общего собрания акционеров, полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно. В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров, полномочия вновь избранного состава Совета директоров действуют с момента избрания

их Общим собранием до момента избрания (перезобрания) на ближайшем по срокам годовом Общем собрании нового состава Совета директоров.

11.4. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее половины количества, предусмотренного соответствующим решением Общего собрания акционеров и Законом, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего Собрания акционеров.

11.5. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (Генеральный директор), не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

11.6. Совет директоров избирается в составе не менее 7 (семи) человек. Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров. В состав Совета директоров должны входить независимые директора в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации и Положением о Совете директоров Общества.

11.7. Работу Совета директоров организует его Председатель, который избирается большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. Председатель Совета директоров созывает заседания Совета и организует заочные голосования, а также организует на заседаниях ведение протокола.

11.8. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

11.9. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, Генерального директора, аудитора Общества, Руководителя подразделения внутреннего аудита. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров, если иное не предусмотрено Законом. При определении кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня отсутствующего на заседании члена Совета директоров.

11.10. Совет директоров вправе проводить заседания при помощи технических средств дистанционного общения (теле- и видеоконференции, электронной (телефонной) связи и других технических средств, определённых Положением о Совете директоров). В случае необходимости принятия решений Советом директоров может осуществляться заочным голосованием (опросным путём) в порядке, предусмотренном Положением о Совете директоров.

11.11. Принявшими участие:

- в очном заседании Совета директоров считаются члены Совета директоров, 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 Совете директоров), которые могли в ходе заседания высказывать своё мнение и голосовать по обсуждаемым вопросам или направившие письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров. Принявшими участие в очном заседании Совета директоров считаются также члены Совета директоров, которые приняли участие в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров посредством программного обеспечения для электронного голосования, если такой способ голосования предусмотрен решением о проведении соответствующего заседания Совета директоров. Письменное мнение учитывается при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;
- в заочном голосовании считаются те члены Совета директоров, чьи опросные листы по вопросам повестки дня поступили в Общество не позднее установленных даты и времени окончания приёма опросных листов.

11.12. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если Законом не предусмотрено иное.

11.13. На заседании Совета директоров ведётся протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (трёх) дней после его проведения, если больший срок не предусмотрен законодательством Российской Федерации. В протоколе указываются место и время проведения заседания, лица, присутствующие на заседании, повестка дня заседания, вопросы, поставленные на

голосование, и итоги голосования по ним, принятые решения, иные сведения, предусмотренные Положением о Совете директоров Общества и действующим законодательством Российской Федерации.

Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, а также Корпоративным секретарём Общества. Выписки из протоколов заседаний Совета директоров заверяются подписью Корпоративного секретаря и печатью Общества. В случае равенства голосов членов Совета директоров, решающим является голос Председателя Совета директоров. Член Совета директоров, выполняющий функции Председателя Совета директоров в его отсутствие, правом решающего голоса на заседаниях Совета директоров не обладает.

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

12. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

12.1. В целях надлежащего соблюдения в Обществе порядка подготовки и проведения Общего собрания акционеров, деятельности Совета директоров, Советом директоров утверждается кандидатура на должность Корпоративного секретаря. Корпоративный секретарь выполняет функции секретаря Совета директоров и Общего собрания акционеров, если иное не предусмотрено внутренними документами Общества или решениями Совета директоров и Общего собрания акционеров.

12.2. Договор с Корпоративным секретарём от имени Общества подписывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, на основании решения Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Советом директоров.

12.3. Условия договора с Корпоративным секретарём, в том числе размер вознаграждения и премий, определяется Советом директоров.

12.4. Корпоративный секретарь обеспечивает эффективное взаимодействие с акционерами Общества, координацию действий Общества по защите прав и интересов акционеров Общества, поддержку эффективной работы Совета директоров, подготовку и проведение Общего собрания акционеров и заседаний Совета директоров в рамках своей компетенции в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Устава, а также Положения о корпоративном секретаре и/или иных внутренних документов Общества.

12.5. Исполнительные органы и должностные лица Общества и компаний Группы должны содействовать Корпоративному секретарю в осуществлении им своих функций. Корпоративный секретарь должен обладать достаточной независимостью от исполнительных органов Общества и компаний Группы и иметь необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.

13. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

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).

13.2. Генеральный директор действует в пределах компетенции, предусмотренной настоящим Уставом и соответствующим Положением о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре).

13.3. Генеральный директор избирается Советом директоров большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. Срок полномочий Генерального директора составляет не более 3 (трёх) лет. Срок полномочий Генерального директора определяется соответствующим решением о его избрании.

Одно и то же лицо может быть избрано на должность Генерального директора неограниченное число раз. Полномочия Генерального директора могут быть в любое время досрочно прекращены по решению Совета директоров. Договор, заключаемый между Обществом и Генеральным директором, от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров или иное лицо, уполномоченное Советом директоров.

13.4. Генеральный директор вправе принимать решения по любым вопросам, не относящимся к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

13.5. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества включая, но не ограничиваясь:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за её пределами, в том числе в иностранных государствах;
- выдаёт доверенности, в том числе доверенности руководителям филиалов и представительств Общества и доверенности с правом передоверия;
- имеет право подписи финансовых документов;
- подписывает от имени Общества финансовую (бухгалтерскую) отчётность Общества, а также иные документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации;
- издаёт приказы, распоряжения и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- принимает на работу и увольняет работников Общества, утверждает штатное расписание, размеры и формы оплаты труда работников Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, и внутренними документами Общества;
- 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;
- действует в качестве представителя Общества при реализации права голоса, предоставляемого принадлежащими Обществу акциями или долями в уставном (паевом, складочном) капитале Организаций, акционером (участником, членом) которых является Общество, в том числе представляет интересы Общества на собраниях акционеров (участников, членов) таких Организаций и принимает решения от имени Общества как единственного акционера (участника) дочерних обществ, в соответствии с уставами соответствующей Организации и настоящим Уставом;
- представляет от имени Общества в отношениях с любыми российскими и иностранными юридическими и физическими лицами, заключает соглашения, договоры и иные сделки от имени Общества, и выдаёт доверенности на совершение таких действий;
- осуществляет от имени Общества полномочия по владению, пользованию и распоряжению имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом;
- открывает и закрывает счета Общества в банках;
- организует систему защиты конфиденциальной информации, а также информации, содержащей коммерческую тайну и инсайдерской информации Общества;
- обеспечивает разработку положений, регламентов, политик, процедур и иных локальных нормативных актов Общества;
- утверждает положения, регламенты, политики, процедуры и иные локальные нормативные акты Общества, за исключением отнесённых к компетенции Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества;
- заключает сделки с учётом требований, предусмотренных настоящим Уставом;
- обеспечивает разработку и реализацию планов текущей финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- разрабатывает предложения по ключевым показателям эффективности/результативности (KPIs) для Руководителей высшего уровня Общества и представляет их на утверждение Совету директоров Общества;
- представляет на утверждение Совету директоров Общества кандидатуры на позиции Руководителей высшего уровня Общества, предложения по прекращению трудовых отношений с Руководителями высшего уровня Общества;
- представляет на утверждение Совету директоров годовой отчёт и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества;
- обеспечивает ведение реестра акционеров Общества;
- организует ведение бухгалтерского учёта и составление бухгалтерской отчётности в Обществе в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и локальных нормативных актов Общества;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам в соответствии с применимым законодательством;

- обеспечивает раскрытие информации Обществом в соответствии с применимым законодательством Российской Федерации;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и соответствующим Положением о единоличном исполнительном органе Общества (Генеральном директоре).

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.

13.7. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров Общества передать по договору осуществление полномочий единоличного исполнительного органа коммерческой организации (управляющей организации) или управляющему. Договор с управляющей организацией (управляющим) от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров или иное лицо, уполномоченное на это Советом директоров. В случае передачи полномочий Генерального директора по договору управляющей организации (управляющему) положения Устава о Генеральном директоре относятся в полной мере к такой управляющей организации (управляющему).

14. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

14.1. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

14.2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров.

15. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА

15.1. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:

1) связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, которое повлечёт возникновение у Общества обязанности направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1 Закона), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определённой по данным его бухгалтерской (финансовой) отчётности на последнюю отчётную дату;

2) предусматривающая обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определённой по данным его бухгалтерской (финансовой) отчётности на последнюю отчётную дату.

В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется наибольшая из двух величин - балансовая стоимость такого имущества либо цена его отчуждения. В случае приобретения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется цена приобретения такого имущества.

В случае передачи имущества Общества во временное владение и (или) пользование с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется балансовая стоимость передаваемого во временное владение или пользование имущества.

В случае совершения Обществом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок по приобретению акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, которые повлекут возникновение у Общества обязанности по приобретению акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, в соответствии с главой XI.1 Закона, с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется цена всех акций или иных

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть приобретены Обществом по таким сделкам в соответствии с главой XI.1 Закона.

15.2. Крупная сделка должна быть одобрена Советом директоров или Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Законом.

15.3. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся её стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные её существенные условия.

16. ПРИОБРЕТЕНИЕ БОЛЕЕ 30 ПРОЦЕНТОВ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

16.1. Лицо, которое имеет намерение приобрести более 30% (тридцати процентов) общего количества обыкновенных акций и привилегированных акций Общества, предоставляющих право голоса в соответствии с Законом, с учётом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, вправе направить в Общество публичную оферту, адресованную акционерам - владельцам акций соответствующих категорий (типов), о приобретении принадлежащих им акций Общества (далее – «Добровольное предложение»). Состав сведений, которые должно содержать Добровольное предложение, порядок его подачи, а также иные требования, применяемые при подаче Добровольного предложения, определяются действующим законодательством Российской Федерации.

16.2. Лицо, которое приобрело более 30% (тридцати процентов) общего количества акций Общества, с учётом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, в течение 35 (тридцати пяти) дней с момента внесения соответствующей приходной записи по лицевому счёту (счёту депо) обязано направить акционерам - владельцам остальных акций соответствующих категорий (типов) и владельцам эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции, публичную оферту о приобретении у них таких ценных бумаг (далее – «Обязательное предложение»). Состав сведений, которые должно содержать Обязательное предложение, порядок его подачи, а также иные требования, применяемые при подаче Обязательного предложения, определяется применимым законодательством Российской Федерации.

17. ИМУЩЕСТВО И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

17.1. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иные ценности и денежные средства, стоимость которых отражается в его самостоятельном балансе.

17.2. Источниками формирования имущества Общества являются:

- поступления от выпуска и размещения акций и других ценных бумаг;
- доходы от реализации товаров, продукции, работ, услуг;
- иные источники, не запрещённые законодательством Российской Федерации.

17.3. Общество осуществляет владение, пользование, распоряжение своим имуществом в соответствии с целью и видами своей деятельности, установленными в настоящем Уставе, назначением имущества, в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

17.4. Часть имущества Общества может быть передана дочерним компаниям, филиалам и представительством Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

17.5. Общество является собственником имущества, переданного ему акционерами, продукции, произведённой в результате его хозяйственной деятельности, полученных доходов, иного имущества, приобретённого им по другим основаниям, допускаемым законодательством Российской Федерации.

17.6. Общество имеет право продавать и/или передавать другим хозяйствующим субъектам, обменивать, сдавать в аренду (субаренду), предоставлять во временное пользование принадлежащие ему здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, инвентарь, товары и другие материальные ценности, а также списывать их с баланса, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

17.7. 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.

17.8. Решением Общего собрания в Обществе могут создаваться иные фонды, порядок их использования определяются Советом директоров.

18. ДИВИДЕНДЫ

18.1. В соответствии с Положением о дивидендной политике Общества Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчётного года и (или) по результатам отчётного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещённым акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение 3 (трёх) месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории (типу) акций дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами или иным имуществом, если иное не предусмотрено Законом.

18.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества.

18.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о сроке, порядке выплаты, размере дивидендов и форме их выплаты по акциям каждой категории (типа), дате на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимаются Общим собранием акционеров. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров. Размер дивидендов не может быть более размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров.

19. УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

19.1. Общество обязано вести бухгалтерский учёт и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчётность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. В соответствии с принятой международной практикой для целей повышения прозрачности результатов деятельности Общества наряду с подготовкой бухгалтерской (финансовой) отчётности по российским стандартам Общество составляет бухгалтерскую (финансовую) отчётность и в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности.

19.2. 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.

19.3. Отчётный год для Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

19.4. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность с заключением аудитора Общества и Годовой отчёт Общества представляются на утверждение Совету директоров Общества.

19.5. Общество обязано хранить по месту нахождения его исполнительного органа следующие документы:

- договор о создании Общества;
- Устав Общества, изменения и дополнения, внесённые в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчёты;
- документы бухгалтерского учёта и отчётности;
- протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчёты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;

- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
- заключения аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчёты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
- иные документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, иных органов управления Общества.

19.6. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему за плату копии документов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Размер платы устанавливается Обществом и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.

19.7. При реорганизации или ликвидации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию - правопреемнику. При отсутствии правопреемников документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы объединения «Мосгорархив», документы по личному составу (приказы, личные дела, карточки учёта, лицевые счета) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляются за счёт средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

20. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

20.1. Общество может создавать дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации и других стран с соблюдением требований, установленных действующим на территории Российской Федерации законодательством и соответствующим законодательством иностранных государств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

20.2. Дочерним обществом по отношению к Обществу является общество, в котором Общество, в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключённым между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким дочерним обществом.

20.3. Зависимым обществом Общества признается общество, в котором Общество имеет более 20 (двадцати) процентов голосующих акций.

21. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

21.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и на территории других стран с соблюдением условий, установленных действующим на территории Российской Федерации законодательством и соответствующим законодательством иностранных государств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

21.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании утверждённого Обществом положения. Филиал и представительство наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

21.3. Филиал и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несёт Общество.

22. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

22.1. Трудовые отношения, включая вопросы найма и увольнения, режима труда и отдыха, условий оплаты труда, гарантии и компенсации в Обществе регулируются действующим трудовым законодательством Российской Федерации и трудовыми договорами, внутренними документами (локальными актами) Общества.

22.2. Условия трудовых договоров не могут ухудшать положения работников Общества по сравнению с условиями, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации.

23. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

23.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) производится по решению Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Реорганизуемое Общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью 1 (один) раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным Законом. В случае реорганизации Общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации и/или иными применимыми нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

23.2. Ликвидация Общества производится по решению Общего собрания акционеров либо по решению суда в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

23.3. Ликвидация Общества производится ликвидационной комиссией, избираемой Общим собранием акционеров или назначаемой судом по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

23.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридического лица, публикацию о его ликвидации и порядке и сроке заявления требований его кредиторами.

23.5. Порядок и сроки ликвидации Общества устанавливаются Общим собранием акционеров или судом. Срок для предъявления требований кредиторов с момента объявления о ликвидации определяется действующим законодательством Российской Федерации.

23.6. Ликвидационная комиссия оценивает имущество Общества, выявляет его дебиторов и кредиторов и рассчитывается с ними, принимает меры к оплате долгов Общества третьим лицам и письменно уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

В случае если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

После окончания сроков для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, перечень предъявленных кредиторами требований, а также сведения о результатах их рассмотрения.

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров.

Если имеющиеся денежные средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

После завершения расчётов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров.

23.7. Свободный остаток имущества Общества после расчётов с бюджетом, оплаты труда работников Общества, выполнения обязательств перед кредиторами и держателями облигаций Общества распределяется между акционерами пропорционально числу принадлежащих им акций. Имущество,

переданное Обществу акционерами в пользование в качестве оплаты акций, возвращается в натуральной форме без вознаграждения.

23.8. Ликвидационная комиссия несёт ответственность за вред, причинённый Обществу, его акционерам, а также третьим лицам, в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

23.9. Общество считается ликвидированным с момента внесения записи об этом в единый государственный реестр юридических лиц.