

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1027722000239 в новой редакции  
представлен при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 09.07.2024 за ГРН 2247706639816



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 63EAE0489E208936BA2BF3193712EE7E  
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО  
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ  
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025

**ПРОЕКТ  
УТВЕРЖДЕН**

решением годового Общего  
собрания акционеров ПАО «Аптечная сеть 36,6»  
от «28» июня 2024 года  
(Протокол № 55 от «02» июля 2024 года)

**У С Т А В**  
**ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6»**  
**(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)**

Москва, 2024

## СОДЕРЖАНИЕ

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	3
СТАТЬЯ 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА .....	3
СТАТЬЯ 3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .....	3
СТАТЬЯ 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА .....	5
СТАТЬЯ 5. ФОРМЫ УЧАСТИЯ ОБЩЕСТВА В ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА .....	5
СТАТЬЯ 6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА .....	6
СТАТЬЯ 7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА .....	7
СТАТЬЯ 8. ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА .....	8
СТАТЬЯ 9. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА .....	9
СТАТЬЯ 10. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ .....	9
СТАТЬЯ 11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ .....	9
СТАТЬЯ 12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА .....	17
СТАТЬЯ 13. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА .....	25
СТАТЬЯ 14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА .....	25
СТАТЬЯ 16. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА .....	26
СТАТЬЯ 16. ДИВИДЕНДЫ .....	28
СТАТЬЯ 17. АУДИТОР ОБЩЕСТВА. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ, ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И ВНУТРЕННИЙ АУДИТ .....	28
СТАТЬЯ 18. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА .....	29
СТАТЬЯ 19. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА, ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА .....	29
СТАТЬЯ 20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА .....	30

## **СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 1.1. Настоящая редакция устава (далее по тексту - «Устав») Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6», зарегистрированного 15 июля 2002 года, государственный регистрационный номер 1027722000239 («Общество») была принята и утверждена годовым Общим собранием акционеров Общества «28» июня 2024 года (Протокол № 55 от «02» июля 2024 года).
- 1.2. Общество является коммерческой корпоративной организацией, созданной в организационно – правовой форме акционерного общества. Общество является публичным акционерным обществом.
- 1.3. В своей деятельности Общество руководствуется законодательством Российской Федерации, другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и ее субъектов («Законодательство»), а также Уставом.
- 1.4. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты акций.
- 1.5. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 1.6. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 1.7. Общество создано без ограничения срока.
- 1.8. 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.
- 1.9. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

## **СТАТЬЯ 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

- 2.1. Фирменное наименование Общества:  
Полное фирменное наименование:  
на русском языке: **Публичное акционерное общество «Аптечная сеть 36,6».**  
на английском языке: **Public Joint-Stock Company «Pharmacy Chain 36,6».**  
Сокращенное фирменное наименование:  
на русском языке: **ПАО «Аптечная сеть 36,6».**  
на английском языке: **PJSC «Pharmacy Chain 36,6».**
- 2.2. Место нахождения Общества: г. Москва, Российская Федерация.

## **СТАТЬЯ 3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

- 3.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
- 3.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных Законодательством.
- 3.3. Для достижения поставленной цели Общество в установленном Законодательством порядке осуществляет любые виды деятельности, не запрещенные Законодательством, в том числе, помимо прочего, следующие виды деятельности:
  - 3.3.1. оказание услуг по организации функционирования и развитию фармацевтического бизнеса и иных услуг, предоставляемых дочерним компаниям;

- 3.3.2. производство, приобретение, транспортировка, переработка, хранение и реализация товаров народного потребления, продуктов питания, лекарственных средств, предметов медицинского назначения и медицинской техники;
- 3.3.3. выполнение заказов на закупку и реализацию медицинской и фармакологической продукции и услуг за счет собственных и привлеченных средств в рублях и иностранной валюте, в том числе на экспорт и по импорту;
- 3.3.4. организация сети оптовой и розничной торговли по реализации лекарственных средств, предметов медицинского назначения и иных товаров народного потребления;
- 3.3.5. осуществление всех видов коммерческих операций, включая посреднические, лизинговые, бартерные и иные сделки в области фармацевтики и медицины;
- 3.3.6. совершение экспортно-импортных операций от собственного имени и по поручению сторонних организаций в области фармакологии;
- 3.3.7. аренда и сдача в аренду имущества, а также жилых и нежилых помещений;
- 3.3.8. взаимодействие с международными финансовыми и экономическими организациями; осуществление торгово-экономического и научно-технического сотрудничества с иностранными государственными и негосударственными организациями;
- 3.3.9. разработка долгосрочных прогнозов, перспективных и текущих планов экономического, социального и технологического развития производства и реализации лекарственных средств, изделий медицинского назначения, парафармацевтической продукции, целевых комплексных научно-технических, экономических и социальных программ;
- 3.3.10. реализация единой стратегии в области инвестиций и привлечения капитала для решения общесистемных задач развития производства и реализации лекарственных средств, изделий медицинского назначения, парафармацевтической продукции;
- 3.3.11. оказание организационной, технической и финансовой помощи медицинским предприятиям и организациям в осуществлении модернизации и реконструкции их производственной базы, торговой инфраструктуры, производства конкурентоспособной продукции;
- 3.3.12. оказание маркетинговых, медицинских, полиграфических, юридических, посреднических, сервисных, гостиничных, туристических, погрузочно-разгрузочных и иных услуг;
- 3.3.13. производственная и коммерческая деятельность в сфере распределения и обмена информации в области фармацевтики и медицины;
- 3.3.14. оказание рекламных услуг;
- 3.3.15. осуществление издательской деятельности в порядке, предусмотренном Законодательством;
- 3.3.16. пропаганда здорового образа жизни через проведение благотворительных и иных мероприятий;

- 3.3.17. организация международных семинаров, симпозиумов, деловых встреч и других мероприятий в области фармацевтики и здравоохранения;
  - 3.3.18. организация, проведение, подготовка и участие в деятельности средств массовой информации, в том числе и в рамках тематики Общества;
  - 3.3.19. организация и проведение выставок, аукционов, ярмарок, торгов, конференций, съездов, конкурсов.
- 3.4. В случаях, предусмотренных Законодательством, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ. Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ. Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, кроме предусмотренных лицензией и им сопутствующих.

#### **СТАТЬЯ 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА**

- 4.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 4.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
- 4.3. За исключением случаев, предусмотренных Законодательством, акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
- 4.4. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законодательством, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

#### **СТАТЬЯ 5. ФОРМЫ УЧАСТИЯ ОБЩЕСТВА В ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА**

- 5.1. Общество вправе участвовать в коммерческих организациях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, а также в некоммерческих организациях.
- 5.2. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований Законодательства, а также законодательств соответствующих иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Представительства и филиалы Общества должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.
- 5.3. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований Законодательства, а также законодательств соответствующих иностранных государств по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

## СТАТЬЯ 6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

- 6.1. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами, и составляет 4 883 477 648 (Четыре миллиарда восемьсот восемьдесят три миллиона четыреста семьдесят семь тысяч шестьсот сорок восемь) рублей 64 копейки.
- 6.2. Все акции Общества являются обыкновенными и бездокументарными.
- 6.3. Уставный капитал Общества разделен на 7 630 433 826 (Семь миллиардов шестьсот тридцать миллионов четыреста тридцать три тысячи восемьсот двадцать шесть) обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,64 (Ноль целых шестьдесят четыре сотых) рубля или 64 (Шестьдесят четыре) копейки каждая.
- 6.4. В дополнение к указанным в статье 6.3 Устава размещенным акциям, Общество вправе разместить 4 369 575 174 (Четыре миллиарда триста шестьдесят девять миллионов пятьсот семьдесят пять тысяч сто семьдесят четыре) обыкновенные акции номинальной стоимостью 0,64 (Ноль целых шестьдесят четыре сотых) рубля или 64 (Шестьдесят четыре) копейки каждая («Объявленные акции»). Объявленные акции, в случае их размещения, предоставляют их владельцам такие же права, которые предоставлены владельцам обыкновенных акций Общества Уставом и Законодательством.
- 6.5. Дополнительные акции Общества могут быть размещены только в пределах количества Объявленных акций, установленного Уставом Общества.
- 6.6. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций Общества.
- 6.7. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.
- 6.8. Размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров Общества осуществляется всем акционерам – владельцам акций 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 счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.
- 6.9. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров Общества («Общее собрание»). Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием в следующих случаях:
  - 6.9.1. размещение акций посредством закрытой подписки;
  - 6.9.2. размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций.
- 6.10. Во всех остальных случаях, не предусмотренных статьей 6.9 Устава, решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть принято Советом директоров Общества («Совет директоров»). Решение Совета директоров об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

- 6.11. В случае, если единогласие Совета директоров по вопросу об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций не достигнуто, по решению Совета директоров этот вопрос может быть вынесен на решение Общего собрания.
- 6.12. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты. Увеличение уставного капитала Общества допускается после его полной оплаты.
- 6.13. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки. Законодательством или Уставом Общества могут быть установлены ограничения на виды имущества, которыми могут быть оплачены акции Общества. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.
- 6.14. При оплате дополнительных акций не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров с привлечением оценщика для определения рыночной стоимости такого имущества, при этом величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров, не может быть выше величины оценки, произведенной оценщиком.
- 6.15. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций или приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества в соответствии с Законодательством.

## **СТАТЬЯ 7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

- 7.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Обыкновенные акции Общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции Общего собрания.
- 7.2. Акционеры Общества имеют право:
- 7.2.1. участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать лично или через представителей в Общем собрании с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
  - 7.2.2. принимать участие в распределении прибыли Общества;
  - 7.2.3. избирать и быть избранным в органы управления Общества в порядке, установленном Законодательством и Уставом;
  - 7.2.4. отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
  - 7.2.5. получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном Законодательством и Уставом;
  - 7.2.6. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией в случаях и порядке, которые предусмотрены Законодательством и Уставом;
  - 7.2.7. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных Законодательством;
  - 7.2.8. обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и порядке, которые предусмотрены Законодательством;
  - 7.2.9. требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
  - 7.2.10. оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным Законодательством, и требовать

применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

- 7.2.11. получать часть имущества Общества или его стоимость в случае ликвидации Общества;
  - 7.2.12. осуществлять иные права, предусмотренные Законодательством и Уставом.
- 7.3. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций Общества и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).
- 7.4. Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).
- 7.5. Акционеры Общества обязаны:
- 7.5.1. вносить вклады в имущество и оплачивать уставный капитал Общества в порядке, в размерах, способами, предусмотренными Законодательством и Уставом;
  - 7.5.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
  - 7.5.3. участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с Законодательством, если его участие необходимо для принятия таких решений;
  - 7.5.4. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
  - 7.5.5. не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
  - 7.5.6. нести иные обязанности, предусмотренные Законодательством и Уставом.

## **СТАТЬЯ 8. ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА**

- 8.1. Общество вправе проводить открытую и закрытую подписку на выпускаемые им акции и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, а также осуществлять их свободную продажу с учетом требований Законодательства.
- 8.2. Решение о размещении эмиссионных ценных бумаг принимается Общим собранием в следующих случаях:
- 8.2.1. размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции посредством закрытой подписки;
  - 8.2.2. размещение посредством открытой подписки эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций.
- 8.3. В случаях, не предусмотренных статьями 8.2 и 6.9 Устава, решение о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества принимается Советом директоров.



## **СТАТЬЯ 9. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

- 9.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества («Реестр») в соответствии с Законодательством.
- 9.2. Держатель Реестра по требованию акционеров или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из Реестра, которая не является ценной бумагой.

## **СТАТЬЯ 10. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ**

- 10.1. Органами управления Общества являются:
- 10.1.1. Общее собрание акционеров («Общее собрание»);
  - 10.1.2. Коллегиальный орган управления («Совет директоров»);
  - 10.1.3. Единоличный исполнительный орган Общества («Генеральный директор»).

## **СТАТЬЯ 11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

- 11.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание.
- 11.2. Компетенция Общего собрания.
- 11.2.1. К исключительной компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:
    - (1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
    - (2) реорганизация Общества;
    - (3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение ликвидационного баланса;
    - (4) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, установление размеров вознаграждений и/или компенсаций членам Совета директоров;
    - (5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) Объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
    - (6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
    - (7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных Уставом;
    - (8) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
    - (9) назначение аудиторской организации Общества («Аудитор»);
    - (10) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
    - (11) распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
    - (12) определение порядка ведения Общего собрания;

- (13) дробление и консолидация акций;
  - (14) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом №208-ФЗ от 26 декабря 1995 года «Об акционерных обществах» («Закон»);
  - (15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Законом;
  - (16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;
  - (17) принятие решения об участии в финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  - (18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
  - (19) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
  - (20) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
  - (21) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
  - (22) иные вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания Законом.
- 11.2.2. Вопросы, отнесенные Гражданским кодексом Российской Федерации («ГК РФ»), Законом и настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания, не могут быть переданы им для решения Совету директоров или Генеральному директору, если иное не предусмотрено Законодательством.
- 11.2.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его исключительной компетенции Законодательством или не включенным в повестку дня, а также изменять повестку дня Общего собрания, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом.
- 11.2.4. В целях обеспечения прав акционеров при подготовке и проведении Общего собрания все организационные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания, возлагаются на корпоративного секретаря Общества («Корпоративный секретарь Общества»), выполняющего функции, указанные в статье 15 настоящего Устава или иное лицо, уполномоченное Советом директоров.

### 11.3. Кворум Общего собрания.

- 11.3.1. Общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Общее собрание акционеров при принятии решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, считается правомочным независимо от числа заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров – владельцев голосующих акций.

- 11.3.2. Принявшими участие в Общем собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования - акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
- 11.3.3. Регистрации для участия в Общем собрании подлежат лица, имеющие право на участие в Общем собрании, за исключением лиц, бюллетени (сообщения о волеизъявлении) которых получены, не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания, если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования. Лица, имеющие право на участие в общем собрании, проводимом в форме собрания, бюллетени (сообщения о волеизъявлении) которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания, вправе присутствовать на общем собрании.
- 11.3.4. Общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, оканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.
- 11.3.5. В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания, открытие Общего собрания переносится на 2 (Два) часа. Перенос открытия Общего собрания более одного раза не допускается.
- 11.3.6. Если повестка дня Общего собрания включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.
- 11.3.7. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания должно быть проведено повторное Общее собрание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания может быть проведено повторное Общее собрание с той же повесткой дня. Созыв повторного внеочередного Общего собрания осуществляется Советом директоров на основании его собственной инициативы или по требованию инициаторов созыва внеочередного Общего собрания, кворум для проведения которого не был набран. Повторное Общее собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (Тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

#### 11.4. Принятие решения Общим собранием.

- 11.4.1. Решение Общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в

Общем собрании, за исключением случаев, предусмотренных Законом.

11.4.2. Решение по вопросам, указанным в статьях 11.2.1(1), 11.2.1(2), 11.2.1(3), 11.2.1(5), 11.2.1(15), 11.2.1(16) и 11.2.1(20) Устава, а также в иных случаях, предусмотренных Законом, принимается Общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании, если иное не предусмотрено законом.

11.4.3. Принятие решения Общим собранием по вопросам, указанным в подпунктах 6 и 14 - 18 пункта 1 статьи 48 Закона, не требует предложения Совета директоров.

#### 11.5. Порядок проведения Общего собрания.

11.5.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании и зарегистрированных в реестре акционеров, любым из указанных ниже способов:

- (1) заказным письмом;
- (2) вручено под роспись;
- (3) размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - [pharmascuain366.ru](http://pharmascuain366.ru).
- (4) направление электронного сообщения по адресу электронной почты лица, указанному в реестре акционеров Общества;
- (5) направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Общества;

11.5.2. Общее собрание проводится в городе Москве по адресу, указанному в сообщении о проведении Общего собрания.

11.5.3. В сообщении о проведении Общего собрания должны быть указаны:

- (1) полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- (2) форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- (3) дата, место, время проведения Общего собрания и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования – дата и время окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- (4) время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании, место проведения регистрации, в случае проведения Общего собрания в форме собрания (совместного присутствия акционеров);

- (5) дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- (6) категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания;
- (7) повестка дня Общего собрания;
- (8) порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания, и адрес (адреса), по которому(ым) с ней можно ознакомиться;
- (9) адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- (10) другие сведения, требующиеся в соответствии с Уставом и Законодательством.

11.6. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

- 11.6.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, 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, не может быть установлена ранее чем через 10 (Десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания и более чем за 25 дней до даты проведения Общего собрания, а в случае, предусмотренном статьей 11.9.2 Устава - более чем за 55 (Пятьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания.
- 11.6.2. В случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
- 11.6.3. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (за исключением информации об их волеизъявлении), предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов.

11.7. Перечень и порядок предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, определяются требованиями Законодательства, а также могут регулироваться внутренним документом Общества, определяющим информационную политику Общества, утверждаемым Советом директоров Общества. Информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

11.8. Годовые и внеочередные Общие собрания.

- 11.8.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания отчетного года. На годовом Общем собрании решаются вопросы об избрании Совета директоров, утверждении аудитора Общества, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение

прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, распределение убытков по результатам деятельности Общества за отчетный год, а также могут решаться иные вопросы, относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания.

11.8.2. Проводимые помимо годового Общего собрания являются внеочередными.

11.9. Предложения в повестку дня Общего собрания.

11.9.1. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, число которых не может превышать его количественный состав. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 100 (Сто) дней после окончания отчетного года.

11.9.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания. Сообщение о проведении Общего собрания в таком случае должно быть направлено акционерам не позднее чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты проведения Общего собрания.

11.9.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом или внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

11.9.4. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания сроков, установленных статьями 11.9.1 и 11.9.2 Устава. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом.

11.9.5. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества направляется акционеру (акционерам), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с даты его принятия.

11.9.6. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня Общего собрания, а также кандидатами,

предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня Общего собрания вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

#### 11.10. Внеочередное Общее собрание.

- 11.10.1. Внеочередное Общее собрание проводится по решению Совета директоров на основании:
- (1) его собственной инициативы;
  - (2) требования Аудитора Общества;
  - (3) требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десятью) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
- 11.10.2. Созыв внеочередного Общего собрания по требованию, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десятью) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров за исключением случаев, предусмотренных статьями 11.10.11 Устава.
- 11.10.3. Внеочередное Общее собрание, созываемое по требованию, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десятью) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания.
- 11.10.4. Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание должно быть проведено в течение 75 (Семидесяти пяти) дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания.
- 11.10.5. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Общего собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания.
- 11.10.6. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания, созываемого по требованию Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десятью) процентов голосующих акций Общества.
- 11.10.7. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.
- 11.10.8. Требование о созыве внеочередного Общего собрания подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания.

- 11.10.9. В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десятью) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания либо об отказе в его созыве. Совет директоров может отказать в созыве внеочередного Общего собрания по основаниям, предусмотренным Законом. Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания может быть обжаловано в суд.
- 11.10.10. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (Трех) дней с момента принятия такого решения.
- 11.10.11. В случае, если в течение установленного Законом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.
- 11.11. Порядок внесения предложений в повестку дня, предложений о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества и требований о проведении внеочередного Общего собрания определяется Законодательством, положениями Устава и внутренними документами Общества.
- 11.12. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания.
- 11.12.1. Голосование на Общем собрании осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос».
- 11.12.2. Решение Общего собрания может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. Общее собрание, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, утверждении Аудитора Общества, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также в любых иных случаях, предусмотренных Законодательством и Уставом, не может проводиться в форме заочного голосования.
- 11.12.3. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания должно осуществляться бюллетенями для голосования.
- 11.12.4. В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование по вопросу об избрании членов Совета директоров, варианты голосования по этому вопросу, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался", указываются один раз по отношению ко всем кандидатам. При этом в таком бюллетене напротив имени каждого кандидата должно содержаться поле для проставления числа голосов, отданных за соответствующего кандидата лицом, принимающим участие в Общем собрании, выбравшим вариант голосования "за". При разъяснении в бюллетене для голосования существа кумулятивного голосования в нем должно быть также разъяснено, что дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число



лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата.

- 11.12.5. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются. В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение требования, предусмотренного в настоящей статье, в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.
- 11.13. Исполнение функций счетной комиссии осуществляется Регистратором.
- 11.14. Регистратор проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании, определяет кворум Общего собрания, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.
- 11.15. По результатам Общего собрания и не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования, составляются протокол Общего собрания и протокол об итогах голосования. Протокол Общего собрания составляется в двух экземплярах, оба из которых подписываются председательствующим на Общем собрании и Секретарем Общего собрания – Корпоративным секретарем Общества либо лицом, уполномоченным Советом директоров. Принятие Общим собранием решений и состав лиц, присутствовавших при их принятии, результаты голосования подтверждается счетной комиссией и заносятся в протокол об итогах голосования, который подписывается Регистратором. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном Уставом для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

## **СТАТЬЯ 12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

- 12.1. Совет директоров Общества является коллегиальным органом управления и осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законодательством и Уставом к компетенции Общего собрания.
- 12.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 12.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 12.2.2. утверждение Бизнес-плана Группы на пятилетний период, включающий отчет о финансовых результатах, отчет о движении денежных средств, бухгалтерский баланс и другие основные показатели деятельности на каждый финансовый год;

В настоящей статье 12.2 Устава под Группой понимается совокупно Общество, его дочерние общества, а также все иные компании, прямо или косвенно контролируемые Обществом;

- 12.2.3. утверждение Бюджета Группы на финансовый год с ежемесячной детализацией, включающий отчет о финансовых результатах, отчет

- о движении денежных средств, бухгалтерский баланс и другие основные показатели деятельности;
- 12.2.4. предварительное утверждение годового отчета Общества;
  - 12.2.5. созыв годового и внеочередного Общих собраний, за исключением случаев, предусмотренных Законом;
  - 12.2.6. утверждение повестки дня Общего собрания;
  - 12.2.7. установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями Устава и Законодательства, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания;
  - 12.2.8. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев, предусмотренных статьей 6.9 Устава;
  - 12.2.9. размещение Обществом дополнительных акций, размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, предусмотренных статьями 6.9 и 8.2 Устава;
  - 12.2.10. внесение в Устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения Обществом акций, в том числе связанных с увеличением уставного капитала Общества, за исключением случаев, предусмотренных статьями 6.9 и 8.2 Устава;
  - 12.2.11. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законодательством;
  - 12.2.12. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законодательством;
  - 12.2.13. определение размера оплаты услуг Аудитора;
  - 12.2.14. формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;
  - 12.2.15. установление требований к размеру и порядку выплаты вознаграждений, выплачиваемых Генеральному директору, утверждение условий договоров, заключаемых Обществом с ним;
  - 12.2.16. утверждение дивидендной политики Общества, рекомендации Общему собранию по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
  - 12.2.17. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
  - 12.2.18. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Генерального директора Общества. утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Общества и уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, утверждение отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов о погашении акций, отчетов об итогах

предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций в случаях предусмотренных Законодательством.

- 12.2.19. создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 12.2.20. согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Законодательством;
- 12.2.21. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Законодательством;
- 12.2.22. утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 12.2.23. принятие решений об одобрении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, совершаемых компаниями Группы (за исключением сделок между компаниями Группы), на сумму, свыше 450 000 000 (Четырехсот пятидесяти миллионов) рублей или эквивалента указанной суммы, а именно:
  - (1). связанных с выдачей и получением займов, кредитов, гарантий (за исключением банковских гарантий) и поручительств;
  - (2). связанных с размещением облигаций, а равно выпуском, размещением или принятием на себя долговых обязательств компаниями Группы в иной форме;
  - (3). связанных с осуществлением вексельных сделок (в частности, по выдаче, акцепту, индоссированию, авалированию векселей и их акцепту в порядке посредничества), а также сделок, предусматривающих расчёты векселями;
- 12.2.24. принятие решений об одобрении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, совершаемых компаниями Группы, связанных с получением компанией Группы банковской гарантии, если (i) сумма банковской гарантии превышает 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей или эквивалент указанной суммы, и её получение осуществляется в рамках обычной хозяйственной деятельности компании Группы; или (ii) сумма банковской гарантии превышает 100 000 000 (Сто миллионов) рублей во всех иных случаях;
- 12.2.25. принятие решений об одобрении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, совершаемых компаниями Группы (за исключением сделок между компаниями Группы), связанных с приобретением, возможностью приобретения, отчуждением или возможностью отчуждения компанией Группы прямо либо косвенно имущества, стоимость которого превышает 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей или эквивалент указанной суммы;
- 12.2.26. принятие решений об одобрении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок (за исключением сделок между компаниями Группы), направленных на создание и/или вхождение компаний(ями) Группы в уставный капитал (состав участников или акционеров) коммерческих организаций независимо от места их учреждения/регистрации, а также сделок, направленных на прекращение деятельности указанных организаций, отчуждение доли участия или прекращение участия в них, - при условии, что сумма таких сделок будет превышать 300 000 000 (Триста миллионов) рублей или ее эквивалент;

- 12.2.27. принятие решений об одобрении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок (за исключением сделок между компаниями Группы), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения, а также обременением в любых формах результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих компаниям Группы;
  - 12.2.28. утверждение указаний для голосования на общих собраниях участников и общих собраниях акционеров компаний Группы, если голосование будет проводиться по вопросам, предусмотренным статьями 12.2.23-12.2.27 Устава;
  - 12.2.29. принятие решения в отношении обращения Обществом в суд с заявлением о признании Общества банкротом;
  - 12.2.30. назначение Корпоративного секретаря Общества и выплата ему вознаграждения;
  - 12.2.31. утверждение процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
  - 12.2.32. принятие решений о создании Обществом других юридических лиц, об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в п. 11.2.1 (17) Устава;
  - 12.2.33. избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также утверждение такой управляющей организации или такого управляющего и условий договора с такой управляющей организацией или с таким управляющим и о досрочном прекращении его полномочий;
  - 12.2.34. определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита, в том числе утверждение внутренних документов Общества, определяющих политику Общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля;
  - 12.2.35. назначение (освобождение от должности) должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководитель структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), а также утверждение условий трудового договора с указанным лицом;
  - 12.2.36. формирование комитета по аудиту для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
  - 12.2.37. иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Законодательством и Уставом.
- 12.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.
- 12.4. Состав Совета директоров.
- 12.4.1. Количественный состав Совета директоров – 5 (Пять) членов. В случае, если число акционеров - владельцев голосующих акций Общества по данным реестра акционеров будет насчитывать более одной тысячи, количественный состав Совета директоров Общества

не может быть менее 7 (Семи) членов. Если число акционеров - владельцев голосующих акций Общества более десяти тысяч - количественный состав Совета директоров не может быть менее 9 (Девяти) членов.

12.4.2. Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Общества, не может являться Председателем Совета директоров.

12.4.3. При выдвижении кандидатов в члены Совета директоров и при принятии решения на Общем собрании по вопросу повестки дня относительно избрания Совета директоров акционеры учитывают, что в Совете директоров должны быть независимые директора (независимый директор), отвечающие (отвечающий) критериям, предусмотренным Законодательством и требованиям организатора торговли, допустившего ценные бумаги Общества к торгам.

12.4.4. Независимые директора (независимый директор) должны (должен) уведомлять Совет директоров о любых фактах, которые могут привести к тому, что он может перестать быть независимым.

## 12.5. Порядок избрания Совета директоров.

12.5.1. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием на срок до следующего годового Общего собрания. Если годовое Общее собрание не было проведено в сроки, установленные статьей 11.8.1 Устава, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания. Лица, избранные в члены Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

12.5.2. 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. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, может быть отдана только за одного кандидата.

## 12.6. Прекращение полномочий Совета директоров.

12.6.1. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

## 12.7. Обязанности членов Совета директоров:

12.7.1. член Совета директоров после избрания обязан раскрывать информацию, позволяющую установить аффилированность члена Совета директоров с акционерами или с контрагентами Общества, а также с их аффилированными лицами. Перечень такой информации определяется Положением о Совете директоров. Такая информация должна раскрываться в форме письменного заявления члена Совета директоров, направленного Председателю Совета директоров или Корпоративному секретарю Общества;

12.7.2. члены Совета директоров и связанные с ними лица не вправе принимать подарки от лиц, заинтересованных в принятии решений, связанных с исполнением ими своих обязанностей, равно как и пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными

выгодами, предоставленными такими лицами (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий);

- 12.7.3. члены Совета директоров должны воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а в случае наличия или возникновения такого конфликта – раскрывать информацию о нем Совету директоров и принимать меры к соблюдению порядка совершения действий или заключения сделок, в которых у члена Совета директоров есть заинтересованность;
- 12.7.4. член Совета директоров не вправе участвовать в голосовании по вопросу, включенному в повестку дня заседания Совета директоров, в случае, если такой член признается заинтересованным в принятии решения по этому вопросу в соответствии с Законодательством. В остальных случаях член Совета директоров должен воздерживаться от голосования по вопросам, в принятии решений по которым у него имеется личная заинтересованность. При этом член Совета директоров должен незамедлительно раскрывать Совету директоров через Председателя Совета директоров или Секретаря Общества как сам факт такой заинтересованности, так и основания;
- 12.7.5. член Совета директоров обязан активно участвовать в работе Совета директоров, в частности, в обсуждении вопросов повестки дня заседаний Совета директоров, в голосовании по этим вопросам, в работе комитетов Совета директоров, при их наличии, а также заблаговременно уведомлять Совет директоров о невозможности своего участия в заседании Совета директоров;
- 12.7.6. член Совета директоров должен требовать созыва заседания Совета директоров для обсуждения какого-либо вопроса, если, по его мнению, этот вопрос нуждается в оперативном обсуждении в интересах Общества и требует принятия по нему решения Совета директоров.

## 12.8. Права членов Совета директоров:

- 12.8.1. члены Совета директоров имеют право запрашивать копии протоколов Общего собрания, заседаний Совета директоров, а в случае проведения Общего собрания или заседания Совета директоров в заочной форме – отчеты об итогах голосования;
- 12.8.2. член Совета директоров вправе требовать созыва заседания Совета директоров;
- 12.8.3. член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Законодательством, Уставом Общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член Совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении;
- 12.8.4. член Совета директоров вправе получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерской и иной документацией, требовать возмещения причиненных Обществу убытков, оспаривать совершенные Обществом сделки по

основаниям, предусмотренным ГК РФ и Законом, и требовать применения последствий их недействительности, а также требовать применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества в порядке, установленном ГК РФ.

12.9. Помимо предусмотренных Уставом прав и обязанностей, члены Совета директоров имеют права и несут обязанности, предусмотренные Законодательством и внутренними документами Общества, а также договорами, заключаемыми Обществом с членами Совета директоров, при наличии таковых.

12.10. Организация деятельности Совета директоров.

12.10.1. Порядок организации деятельности Совета директоров устанавливается с учетом требований Устава в Положении о Совете директоров, утверждаемом Общим собранием.

12.10.2. Председатель Совета директоров Общества организует работу, созыв и проведение заседаний Совета директоров. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Совет Директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

12.10.3. Председатель Совета директоров Общества:

- (1) Организует работу и проведение заседаний Совета директоров, в том числе организует и обеспечивает участие членов Совета директоров в заседаниях посредством телефонной или иной связи;
- (2) Созывает заседания Совета директоров и организует заочное голосование;
- (3) Председательствует на заседаниях Совета директоров;
- (4) Организует ведение протокола на заседаниях Совета директоров;
- (5) Совместно с Корпоративным секретарем Общества принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня;
- (6) Поддерживает постоянные контакты с иными органами и должностными лицами Общества с целью своевременного получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия Советом директоров решений, а также обеспечения там, где это возможно, эффективного взаимодействия этих органов и должностных лиц между собой и с третьими лицами;
- (7) Обеспечивает эффективную работу комитетов Совета директоров, если таковые были сформированы Советом директоров, принимая на себя инициативу в выдвижении членов Совета директоров в состав того или иного комитета, при наличии таковых, исходя из их профессиональных и личных качеств и учитывая предложения членов Совета директоров по формированию комитетов, обеспечивая в случае необходимости вынесение вопросов, рассматриваемых комитетом, на рассмотрение Совета директоров в целом, а также принимает все необходимые организационные меры для обеспечения эффективной работы комитетов Совета директоров;
- (8) Выполняет другие обязанности, возложенные на него Уставом Общества, Законодательством и Положением о Совете директоров.

- 12.10.4. Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса при принятии Советом директоров решений, в случае равенства голосов членов Совета директоров.
- 12.10.5. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.
- 12.10.6. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости.
- 12.10.7. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию других членов Совета директоров, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), Аудитора Общества или Генерального директора.
- 12.10.8. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие более половины от числа избранных членов Совета директоров, за исключением случаев, когда требуется единогласие всех членов Совета директоров.
- 12.10.9. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум, указанный в статье 12.10.8 Устава, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания для избрания нового состава Совета директоров в максимально короткие сроки. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания.
- 12.10.10. Решение Совета директоров может быть принято без проведения заседания, путем заочного голосования, в порядке, предусмотренном Законодательством, Уставом и внутренними документами Общества.
- 12.10.11. При проведении заседаний Совета директоров в очной форме при определении кворума и результатов голосования на заседании Совета директоров учитываются письменные мнения отсутствующих членов Совета директоров.
- 12.10.12. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных Законом и Уставом Общества. Решения по вопросам, указанным в статьях 12.2.8 и 12.2.20 настоящего Устава принимаются единогласно всеми членами Совета директоров, без учета голосов выбывших членов.
- 12.10.13. При решении вопросов на заседании каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.
- 12.10.14. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.
- 12.10.15. На заседании Совета директоров ведется протокол, который подписывается Председателем Совета директоров. В случае проведения заседания в заочной форме по итогам голосования составляется отчет об итогах голосования, который должен направляться всем членам Совета директоров. Председатель Совета директоров совместно с Корпоративным секретарем Общества организует ведение протоколов заседаний Совета директоров, составление отчетов об итогах голосования и их направление членам Совета директоров. Председатель Совета директоров несет



ответственность за правильность составления протоколов и отчетов об итогах голосования.

- 12.10.16. Дополнительные требования к порядку созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества устанавливаются Положением о Совете директоров.
- 12.11. Для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров для принятия решений по определенным вопросам Совет директоров может создавать комитеты, в том числе комитеты по стратегическому развитию, аудиту, кадрам и вознаграждениям, урегулированию корпоративных конфликтов. Совет директоров может также создавать и другие постоянно действующие или временные (для решения определенных вопросов) комитеты, какие он сочтет необходимым. Порядок формирования и деятельности комитетов устанавливается решением Совета директоров о формировании соответствующего комитета.
- 12.12. По решению Общего собрания членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания, как путем принятия конкретного решения, содержащего размер вознаграждения и компенсаций, так и путем утверждения документа, определяющего размер и порядок их выплат.

### **СТАТЬЯ 13. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

- 13.1. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор).
- 13.1.1. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Генеральный директор подотчетен Общему собранию, Совету директоров и организует выполнение решений, принятых Общим собранием и Советом директоров.
- 13.1.2. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора определяются Законодательством, Уставом и договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное Советом директоров.
- 13.1.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества с учетом требований Устава, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
- 13.2. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.

### **СТАТЬЯ 14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА**

- 14.1. Члены Совета директоров и Генеральный директор должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно, должны учитывать интересы других лиц, в том числе акционеров, работников, контрагентов Общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество или его обособленные структурные подразделения.
- 14.2. Члены Совета директоров и Генеральный директор обязаны возместить по требованию Общества, его учредителей (акционеров), выступающих в интересах Общества,

убытки, причиненные Обществу по их вине. Члены Совета директоров, и Генеральный директор несут ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей они действовали недобросовестно или неразумно, в том числе если их действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску. Члены коллегиальных органов Общества, которые голосовали против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или, действуя добросовестно, не принимали участия в голосовании, ответственность не несут.

## **СТАТЬЯ 15. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА**

- 15.1. Корпоративный секретарь Общества является постоянно действующим должностным лицом Общества, обеспечивающим соблюдение органами и должностными лицами Общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров Общества.
- 15.2. Корпоративный секретарь Общества вправе занимать должности в органах управления Общества и (или) ином юридическом лице только с согласия Совета директоров.
- 15.3. Кандидат на должность Корпоративного секретаря Общества должен соответствовать квалификационным требованиям, устанавливаемым Советом директоров.
- 15.4. Функции Корпоративного секретаря Общества:
  - 15.4.1. на основании решения о проведении Общего собрания Корпоративный секретарь Общества принимает необходимые меры по обеспечению подготовки и проведения Общего собрания в соответствии с требованиями Законодательства, Устава Общества и внутренних документов Общества, в том числе:
    - (1) обеспечивает подготовку списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании; Корпоративный секретарь Общества дает Регистратору указание о составлении списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании;
    - (2) обеспечивает надлежащее уведомление лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании, о проведении Общего собрания;
    - (3) формирует информацию (материалы), которые должны предоставляться акционерам к Общему собранию, обеспечивает доступ к ним, заверяет и предоставляет копии соответствующих документов по требованию лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании;
    - (4) осуществляет сбор поступивших в Общество заполненных бюллетеней для голосования и своевременную передачу их Регистратору, выполняющему функции счетной комиссии;
    - (5) обеспечивает соблюдение процедур регистрации участников Общего собрания, организует ведение и составление протокола Общего собрания, а также своевременное доведение до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании, отчета об итогах голосования на Общем собрании;
    - (6) отвечает на вопросы участников Общего собрания, связанные с процедурой, применяемой на таких собраниях, и принимает меры для разрешения конфликтов, связанных с процедурой подготовки и проведения Общего собрания;
    - (7) непосредственно обращается к Регистратору за разъяснениями в связи с жалобами, поступившими от акционеров;
  - 15.4.2. обеспечивает подготовку и проведение заседаний Совета директоров в соответствии с требованиями Законодательства и Устава Общества, в том числе:

- (1) уведомляет всех членов Совета директоров о проведении заседания Совета директоров, а в случае необходимости обеспечивает направление (вручение) им бюллетеней (опросных листов) для голосования, собирает заполненные бюллетени (опросные листы), письменные мнения членов Совета директоров, отсутствовавших на заседании, и передает их Председателю Совета директоров;
  - (2) в ходе заседания Совета директоров, проводимого в очной форме, обеспечивает надлежащее соблюдение процедуры проведения заседания Совета директоров;
  - (3) организует составление протоколов заседаний Совета директоров, а в случае проведения заседания в заочной форме – отчетов об итогах голосования, обеспечивает своевременное направление копий указанных документов, организует их надлежащее хранение и представление лицам, имеющим право требовать представления таких документов;
- 15.4.3. оказывает содействие членам Совета директоров при осуществлении ими своих функций, а именно:
- (1) оказывает членам Совета директоров содействие в получении информации, которая им необходима;
  - (2) разъясняет вновь избранным членам Совета директоров действующие в Обществе правила деятельности Совета директоров и иных органов Общества, организационную структуру Общества, информирует о должностных лицах Общества, знакомит с внутренними документами Общества, действующими решениями Общего собрания и Совета директоров, предоставляет иную информацию;
  - (3) предоставляет членам Совета директоров разъяснения требований Законодательства, Устава Общества и иных внутренних документов Общества, касающихся процедурных вопросов подготовки и проведения Общего собрания, заседаний Совета директоров, раскрытия (предоставления) информации об Обществе;
- 15.4.4. организует и обеспечивает взаимодействие органов Общества, в том числе своевременный обмен необходимой информацией и документами;
- 15.4.5. обеспечивает раскрытие (предоставление) информации об Обществе и хранение документов Общества, а именно:
- (1) обеспечивает соблюдение требований к порядку хранения и раскрытия (предоставления) информации об Обществе, установленных Законодательством и Уставом Общества;
  - (2) контролирует своевременное раскрытие Обществом информации, содержащейся в проспектах ценных бумаг Общества, в отчетах эмитента, а также информации о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества;
  - (3) обеспечивает хранение предусмотренных Уставом и Законодательством документов Общества, доступ к ним лицам, имеющим такое право в соответствии с настоящим Уставом и Законодательством, а также предоставление их копий.
- 15.4.6. обеспечивает надлежащее рассмотрение Обществом обращений акционеров Общества и разрешение конфликтов, связанных с нарушением прав акционеров;

- 15.4.7. в разумный срок сообщает Председателю Совета директоров обо всех фактах, препятствующих соблюдению процедур, обеспечение которых относится к функциям Корпоративного секретаря Общества (действия или бездействие должностных лиц Общества, Регистратора, иные факты, нарушающие порядок подготовки и проведения Общего собрания, заседаний Совета директоров, раскрытия (предоставления) информации);
- 15.4.8. выполняет иные функции, определенные Уставом и решениями Совета директоров.

## **СТАТЬЯ 16. ДИВИДЕНДЫ**

- 16.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Законом. Дивиденды выплачиваются деньгами.
- 16.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.
- 16.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров.
- 16.4. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров.
- 16.5. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.
- 16.6. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

## **СТАТЬЯ 17. АУДИТОР ОБЩЕСТВА. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ, ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И ВНУТРЕННИЙ АУДИТ**

- 17.1. Общество для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности должно ежегодно привлекать аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.
- 17.2. Аудиторская организация (Аудитор) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с Законодательством на основании заключаемого с ним договора.
- 17.3. Общее собрание назначает аудиторскую организацию Общества, а Совет директоров определяет размер оплаты услуг аудиторской организации.
- 17.4. Кандидатура Аудитора Общества выбирается согласно Законодательству из числа аудиторских организаций, имеющих солидную репутацию и ведущих свою деятельность в соответствии с Законодательством, стандартами аудиторской деятельности и принципами профессионального поведения.

- 17.5. Аудитор Общества проверяет соответствие финансовой отчетности, используемой Обществом, российским правилам бухгалтерского учета и/или международным стандартам финансовой отчетности.
- 17.6. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
  - информация о фактах нарушения установленного Законодательством порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также нарушения Законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 17.7. Аудитор Общества принимает участие в Общих собраниях и отвечает на любые вопросы, заданные акционерами относительно представленных Общему собранию аудиторских заключений.
- 17.8. Общество организует управление рисками и внутренний контроль.
- 17.9. Для оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в Обществе осуществляться внутренний аудит. Деятельность подразделения Общества, осуществляющего внутренний аудит, регулируется Законодательством, положениями Устава и внутренними документами Общества, определяющими политику Общества в области организации и осуществления внутреннего контроля и внутреннего аудита, которые утверждает Совет директоров Общества.

#### **СТАТЬЯ 18. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА**

- 18.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Законодательством. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор.
- 18.2. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения Общего собрания.
- 18.3. Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.
- 18.4. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов уставного капитала Общества.
- 18.5. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения размера, установленного настоящим Уставом. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 (Пяти) процентов от чистой прибыли.
- 18.6. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

#### **СТАТЬЯ 19. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА, ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

- 19.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Законом, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания, Совета директоров, Генерального директора, а также иные документы, предусмотренные Законодательством.
- 19.2. Общество хранит вышеуказанные документы по месту нахождения Генерального директора в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

19.3. Раскрытие Обществом информации.

19.3.1. Общество раскрывает информацию о деятельности Общества и обеспечивает доступ к ней в соответствии с Законодательством.

19.3.2. Генеральный директор отвечает за раскрытие информации о деятельности Общества. Корпоративный секретарь Общества обеспечивает выполнение Обществом всех необходимых мер по раскрытию информации и ее предоставлению в соответствии с Законодательством.

19.3.3. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам в порядке, установленном Законодательством.

**СТАТЬЯ 20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

- 20.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Законодательством в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Допускается реорганизация Общества с одновременным сочетанием различных ее форм, предусмотренных первым предложением настоящей статьи.
- 20.2. Вопрос о реорганизации Общества выносится на решение Общего собрания по предложению Совета директоров. В свою очередь, решение Совета директоров о вынесении вопроса о реорганизации на собрание должно быть принято лишь в том случае, если Совет директоров уверен в необходимости реорганизации, и условия реорганизации, о которых договорились исполнительные органы юридических лиц – участников предполагаемой реорганизации, являются приемлемыми. До принятия решения о реорганизации Советом директоров должен быть создан специальный комитет для участия в переговорах исполнительных органов о реорганизации и организации обсуждения хода этих переговоров Советом директоров.
- 20.3. Совет директоров утверждает окончательные проекты документов и выносит вопрос о реорганизации на решение Общего собрания с приложением позиции Совета директоров по данному вопросу.
- 20.4. Для принятия решения о вынесении вопроса о реорганизации на Общее собрание Совету директоров должны быть представлены информация и материалы, связанные с предполагаемой реорганизацией, представление которых предусмотрено Законодательством и (или) положениями Устава и внутренних документов Общества.
- 20.5. Для определения соотношения конвертации акций при реорганизации Совет директоров обязан привлекать независимого оценщика.
- 20.6. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Законодательством, с учетом требований Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Законодательством.

Результат проверки электронной подписи:

09.07.2024 11:52:26, [uki.r9965@tax.gov.ru]

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ, г. Москва, г. Москва, ОГРН: 1047797083861

№ сертификата: 63EAE0489E208936BA2BF3193712EE7E. Подпись проверена: 09.07.2024 14:29:04

Место хранения электронного документа:

Полный путь файла:

\\Users\\USER\\Downloads\\FNS\_0\_000000000000\_242466188ed94f6a88b7e29a4f8697c3\_ЮЛ\_04\_09.zip

\\UchDokum\_037fdc458c0c47db999dd623975baca2.tif

**Российская Федерация**

**Город Москва**

**Десятого июля две тысячи двадцать четвёртого года**

Я, Ларина Наталья Кирилловна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Сидорова Кирилла Евгеньевича, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

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

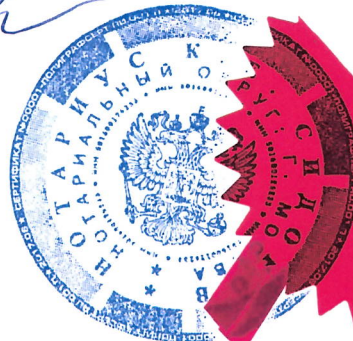
Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № 77/519-н/77-2024-14-1056.

Уплачено за совершение нотариального действия: 5400 руб. 00 коп.



Н.К.Ларина



Прошито, пронумеровано и  
скреплено печатью 30 (тридцать)  
листов.

Н.К.Ларина