

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1137847428905 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 07.10.2025 за ГРН 2257806152164



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

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

«УТВЕРЖДЕН»
решением внеочередного заседания Общего собрания акционеров
Акционерного общества «МОНОПОЛИЯ»
от 22 сентября 2025 года
(Протокол №2/2025 от 24 сентября 2025 года)

УСТАВ

Акционерного общества

«МОНОПОЛИЯ»

Новая редакция № 9

Санкт-Петербург
2025 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	3
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	5
3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА	6
4. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	7
5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.....	7
6. ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА	9
7. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АКЦИОНЕРОВ	11
8. ОТЧУЖДЕНИЕ АКЦИЙ АКЦИОНЕРАМИ ОБЩЕСТВА.....	13
9. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ	18
10. ДИВИДЕНДЫ.....	20
11. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА.....	21
12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ	22
13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ	30
14. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН.....	41
15. ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР И ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЕР	43
16. ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР	43
17. ИМУЩЕСТВО, СДЕЛКИ ПО ИМУЩЕСТВУ.....	43
18. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТ	44
19. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ, ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И ВНУТРЕННИЙ АУДИТ	46
20. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА.....	46
21. РАСКРЫТИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ.	47
22. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА	48

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Если иное прямо не предусмотрено в настоящем Уставе и прямо не следует из контекста, термины, используемые в Уставе с заглавной буквы, имеют значение, определенное для них ниже:

- 1.1.1. «**Бюджет**» означает утвержденный консолидированный бюджет Группы с действующими правками в соответствии с положениями настоящего Устава;
- 1.1.2. «**Внутренний аудитор**» имеет значение, указанное в пункте 19.2 Устава;
- 1.1.3. «**Группа**» означает Общество и любые юридические лица (включая вновь созданные и реорганизованные), которые находятся под Контролем Общества.

Указанные юридические лица по тексту настоящего Устава именуются «Участники Группы» / «Компании Группы»;

- 1.1.4. «**Директор Фонда**» означает члена Совета директоров, предложенного (выдвинутого) Фондом и избранного в состав Совета директоров в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством;
- 1.1.5. «**Интеллектуальная собственность**» означает права на интеллектуальную собственность в любой стране мира, включая:

- (а) патенты, права на промышленные образцы, служебные результаты интеллектуальной деятельности, права на изобретения, зарегистрированные и незарегистрированные торговые марки и знаки обслуживания, права на коммерческие и торговые обозначения, права на доменные имена, зарегистрированные промышленные образцы, незарегистрированные права на промышленные образцы, авторские права и смежные права, права на исполнение, права на базы данных, права на ноу-хау и в каждом случае права аналогичного или соответствующего характера; и
- (б) все заявления и права на подачу заявлений о защите любых из прав, перечисленных в параграфе (а).

- 1.1.6. «**Исполнительный директор**» имеет значение, указанное в пункте 11.3 Устава;
- 1.1.7. «**Контроль**» в отношении любого лица означает наличие у другого лица (прямого или косвенного) права управлять или влиять на управление и политику такого первого лица, будь то посредством владения голосующими акциями (долями), по договору или другим способом, причем такое первое лицо (подконтрольное лицо) будет во всех случаях считаться подконтрольным другому лицу (контролирующее лицо), если контролирующее лицо:

- (а) владеет или контролирует (прямо или косвенно) более чем 50 (пятьдесят) процентов уставного капитала подконтрольного лица; или
- (б) владеет более чем 50 (пятьюдесятью) процентами голосов на общих собраниях акционеров (участников) подконтрольного лица; или
- (с) имеет право назначать (избирать) или снимать с должности (или имеет полномочия (либо де-юре, либо де-факто)), управлять назначением (избранием) или снятием с должности более 50 (пятидесяти) процентов состава совета директоров подконтрольного лица; или
- (d) имеет право назначать (избирать) или снимать с должности (или способен управлять назначением и снятием с должности) генерального директора подконтрольного лица;

- 1.1.8. **«Корпоративный договор»** означает Корпоративный договор, заключенный между акционерами Общества 06 июня 2025 года (со всеми изменениями и дополнениями);
- 1.1.9. **«Мотивационная программа»** означает внутренний документ Общества, утвержденный в соответствии с положениями настоящего Устава, регулирующий возможность для покупки сотрудниками Общества (Группы) нераспределенного пула опционов на обыкновенные акции Общества;
- 1.1.10. **«МСФО»** означает Международные стандарты бухгалтерского учета, международные стандарты финансовой отчетности и связанные с ними вопросы толкования, выпущенные, принятые и время от времени изменяемые Советом по международным стандартам финансовой отчетности (International Accounting Standards Board);
- 1.1.11. **«Обременение»** означает любые обременения, залог, распоряжение о блокировании, решение или предписание суда, арест, приказ об исполнении, предписание, запрещающее продажу активов, отчуждение, обеспечение, право удержания, ограничение, переуступку, ипотеку, залоговое право, сохранение права собственности и любые другие соглашения или договоры, направленные на создание залогового или иного права, субъективного или иного права любого лица (включая право на приобретение, опцион, право первого отказа или преимущественной покупки), либо соглашения или договоры для их создания, при этом термины **«Необремененный»** и **«Обременять»** имеют соответствующее толкование;
- 1.1.12. **«Общее собрание»** имеет значение, указанное в пункте 11.1 Устава;
- 1.1.13. **«Общество»** имеет значение, указанное в пункте 2.1 Устава;
- 1.1.14. **«Ограничения»** означает любые санкции, эмбарго, меры экспортного контроля и (или) любые торговые, экономические или финансовые запретительные меры (включая, без ограничений, любые секторальные и (или) территориальные санкции или любые другие виды ограничительных санкций), введенные или приводимые в исполнение (i) Правительством США, включая Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов (УКИА / OFAC), Министерство торговли США или Государственным департаментом США или любым другим Государственным органом Соединенных Штатов Америки, (ii) Советом безопасности Организации Объединенных Наций, (iii) Европейским Союзом или любым государством – членом Европейского Союза, и (или) (iv) Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, и (или) (v) любым Государственным органом Российской Федерации;
- 1.1.15. **«Передача»** означает, в отношении любых акций Общества или их части, прямую или косвенную продажу, обмен, передачу, уступку или иное распоряжение (включая любую передачу путем дарения или в силу закона, или иную передачу доли участия в любой производной ценной бумаге в отношении акций Общества или инструменте, конвертируемом в акции Общества), выпуск или создание какого-либо опциона или какой-либо доверенности на голосование, уполномочивающей доверенное лицо (кроме работника акционера Общества) самостоятельно по собственному усмотрению распоряжаться акциями Общества или голосами по акциям Общества, голосующего траста или иного соглашения о порядке голосования в отношении акций Общества, в результате разовой сделки или серии взаимосвязанных сделок, включая прямое или косвенное принудительное исполнение или обращение взыскания на какое-либо Обременение (во избежание сомнений, за исключением передачи полномочий доверительного управления Фондом другой управляющей компании), и термин **«Передавать»** трактуется соответствующим образом;
- 1.1.16. **«Разрешенный выпуск»** означает:
 - (a) размещение или выпуск акций Общества для целей реализации Мотивационной программы;

- (b) выпуск акций Общества на основании соглашения с лизинговой компанией или финансирования долга банком или аналогичным финансовым учреждением, которые были одобрены в соответствии с настоящим Уставом (если такой выпуск является условием для получения такого финансирования, и если его условия предоставляют Компаниям Группы право повторно приобрести выпущенные таким образом акции Общества);
 - (c) и /или имеет то же значение, которое предусмотрено для термина «Разрешенный выпуск» Корпоративным договором;
 - 1.1.17. **«Разрешенный приобретатель»** в отношении любого акционера (за исключением случаев, прямо предусмотренных в Корпоративном договоре) означает стопроцентное дочернее общество такого акционера (нескольких акционеров совместно), его конечного бенефициара или иное лицо, принадлежащее тем же конечным бенефициарам в том же соотношении долей, что и акционер; и /или имеет то же значение, которое предусмотрено для термина «Разрешенный Приобретатель» Корпоративным договором;
 - 1.1.18. **«РСБУ»** означает Российский стандарт бухгалтерского учета;
 - 1.1.19. **«Совет директоров»** имеет значение, указанное в пункте 11.2 Устава;
 - 1.1.20. **«Федеральный закон «Об акционерных обществах»** означает Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
 - 1.1.21. **«Финансовый директор»** имеет значение, указанное в пункте 11.5 Устава;
 - 1.1.22. **«Финансовый контролер»** имеет значение, указанное в пункте 11.6 Устава;
 - 1.1.23. **«Фонд»** означает АО ВИМ Инвестиции, юридическое лицо, учрежденное и действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1027739323600, действующее в качестве доверительного управляющего Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом «ВИМ-Цифровая Логистика».
- 1.2. В настоящем Уставе:
- 1.2.1. Ссылка на термин «дочернее общество» имеет то же значение, которое предусмотрено для термина «дочернее общество» в статье 6 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 1.2.2. Ссылка на термин «Согласованный аудитор» имеет то же значение, которое предусмотрено для термина «Согласованный аудитор» в Корпоративном договоре;
 - 1.2.3. Ссылка на термин «выбывший член Совета директоров» имеет то же значение, которое предусмотрено позицией Верховного Суда Российской Федерации для термина «выбывший член совета директоров»;
 - 1.2.4. Термины, используемые с заглавной буквы, но не определенные в настоящем Уставе иным образом, используются в настоящем Уставе в том же смысле, в котором они используются в Корпоративном договоре.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 2.1. Акционерное общество «МОНОПОЛИЯ», в дальнейшем именуемое «Общество», создано путем учреждения вновь на основании действующего законодательства Российской Федерации и Договора о создании от 25 октября 2013 года. Правовое положение и деятельность Общества регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими нормативными актами РФ, а также настоящим Уставом.
- 2.2. Общество имеет следующие фирменные наименования:
Полное фирменное наименование на русском языке – **Акционерное общество «МОНОПОЛИЯ».**

Сокращенное фирменное наименование на русском языке – **АО «МОНОПОЛИЯ»**.

Полное фирменное наименование на английском языке: **MONOPOLY Joint Stock Company**.

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: **MONOPOLY JSC**.

- 2.3. Место нахождения Общества: **г. Санкт-Петербург**. Место нахождения Общества является местом его регистрации.
- 2.4. Срок деятельности Общества не ограничен.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

- 3.1. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени совершать сделки, приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, иметь обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета (в том числе валютные) на территории РФ и за ее пределами.
Общество имеет печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его местонахождение. 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, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
- 3.3. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, равно как государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества.
Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом и не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
- 3.4. Общество в рамках действующего законодательства РФ и настоящего Устава обладает финансово-хозяйственной самостоятельностью, в том числе в вопросах определения форм управления, принятия хозяйственных решений, распоряжения финансовыми средствами и иным своим имуществом.
- 3.5. Общество вправе объединяться в союзы, ассоциации и другие объединения на условиях, не противоречащих действующему законодательству РФ.
- 3.6. Общество может создавать юридические лица самостоятельно или совместно с другими физическими и юридическими лицами на территории Российской Федерации и иностранных государств.
- 3.7. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее границей.
Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества на основании Положений, утверждаемых Советом директоров.
Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Общество.
- 3.8. Общество может иметь дочерние и зависимые Общества с правами юридического лица в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Деятельность зависимых и дочерних Обществ на территории Российской Федерации регулируется 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.
- 3.9. Дочерние и зависимые Общества не отвечают по долгам Общества.

В случаях, когда Общество имеет право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания, Общество отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. Общество считается имеющим право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания только в случае, когда это право предусмотрено в договоре с дочерним обществом или в уставе дочернего общества.

Общество не несет ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) Общества кроме случаев, прямо установленных действующим законодательством РФ или договором.

- 3.10. Общество вправе совершать иные действия и иметь иные права, не противоречащие действующему законодательству РФ.
- 3.11. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по осуществлению контроля деятельности Общества.

4. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

4.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием;
- деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями;
- деятельность автомобильного грузового транспорта;
- торговля автотранспортными средствами;
- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями;
- транспортная обработка грузов;
- хранение и складирование, организация перевозок грузов;
- сдача в наем собственного движимого и недвижимого имущества;
- управленческая и финансовая деятельность;
- информационные, посреднические, консалтинговые, маркетинговые услуги;
- полиграфическая, издательская, рекламная деятельность.

Внешнеэкономическая деятельность по вышеперечисленным направлениям осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.

- 4.3. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ, направленные на достижение уставных целей.
- 4.4. Право Общества осуществлять деятельность, на которую в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется специальное разрешение (лицензия), возникает с момента получения специального разрешения (лицензии) и прекращается по истечении срока его действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

- 5.1. Уставный капитал Общества равен **38 500 000** (тридцати восьми миллионам пятистам тысячам) рублей и составляется из номинальной стоимости **385 000 000** (трехсот восьмидесяти пяти миллионов) обыкновенных акций Общества, приобретенных акционерами, номинальной стоимостью **0,10** (ноль целых одна десятая) рубля каждая (размещенные акции).

Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям не более **192 500 000** (ста девяносто двух миллионов пятисот тысяч) обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,10 (ноль целых одна десятая) рубля каждая (объявленные акции). Все объявленные обыкновенные акции после их выпуска и размещения предоставляют их владельцам тот же объем прав, что и ранее размещенные обыкновенные акции Общества.

Решение о внесении в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с положениями об объявленных акциях Общества, за исключением изменений, связанных с уменьшением их количества по результатам размещения дополнительных акций, принимается Общим собранием.

Увеличение уставного капитала

- 5.2. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
- 5.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием.
- 5.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров, за исключением случаев, указанных в пункте 5.5 Устава. Такое решение принимается Советом директоров единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
- 5.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием в случае, если одновременно с таким решением принимается решение о внесении в Устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии Федеральным законом «Об акционерных обществах» для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях, а также в случае, если единогласие Совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, по решению Совета директоров данный вопрос может быть вынесен на решение Общего собрания.
- 5.6. Общество вправе увеличить уставный капитал путем размещения дополнительных акций за счёт имущества Общества. В этом случае дополнительные акции распределяются среди всех акционеров пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.
- 5.7. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом.
- 5.8. Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций может производиться только за счет имущества Общества.
- 5.9. 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.

Уменьшение уставного капитала

- 5.10. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций Общества.
Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе, а в случаях, если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, – на дату государственной регистрации Общества.
- 5.11. Решение об уменьшении уставного капитала принимается Общим собранием.

5.12. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения общего собрания об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества, в следующих случаях:

- если акции, право собственности на которые перешло к Обществу вследствие их неполной оплаты учредителем в установленный срок, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения Обществом;
- если решение о приобретении части акций принято с целью сокращения их количества;
- если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа;
- если акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

5.13. В течение 3 (трех) рабочих дней от даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано сообщить об уменьшении уставного капитала в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды, с периодичностью один раз в месяц, опубликовать в средстве массовой информации, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о принятом решении.

5.14. Стоимость чистых активов общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

- об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
- о ликвидации Общества.

Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 (двадцать пять) процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества.

6. ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций и облигаций, а также иные эмиссионные ценные бумаги, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Все акции Общества являются бездокументарными.

6.2. **Все обыкновенные акции** Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и **предоставляют их владельцам равные права:**

- участвовать в общем собрании с правом голоса по всем вопросам его компетенции в соответствии с положениями настоящего Устава и нормами действующего законодательства РФ;
- получать соответствующую количеству акций часть прибыли в виде дивидендов, а в случае ликвидации Общества – также часть его имущества или его стоимость.

- 6.3. Акция, принадлежащая учредителю Общества, предоставляет право голоса с момента учреждения Общества, независимо от ее оплаты.
- 6.4. Общество может выпускать привилегированные акции.
Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на Общем собрании, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Привилегированные акции Общества одного типа предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.
- 6.5. **Привилегированные акции** Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и **предоставляют их владельцам право** участвовать в Общем собрании с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества и иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 6.6. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.
- 6.7. Части акций (дробные акции), образующиеся при консолидации акций, предоставляют акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.
Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.
- 6.8. Дополнительно выпускаемые акции, размещаемые путем подписки, оплачиваются при их приобретении в размере 100 (ста) процентов от их стоимости.
- 6.9. Оплата акций Общества может осуществляться деньгами (в том числе в иностранной валюте), ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.
Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.
- 6.10. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров в порядке, определенном действующим законодательством РФ, при этом для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров, не может быть выше величины оценки, произведенной оценщиком.
- 6.11. Оплата акций Общества, размещаемых путем подписки, осуществляется по цене, определенной в решении об увеличении уставного капитала, но не ниже их номинальной стоимости.
- 6.12. Общество обеспечивает ведение реестра акционеров в соответствии с действующим законодательством РФ. Держателем реестра может являться только лицо, имеющее предусмотренную действующим законодательством РФ лицензию.
- 6.13. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
- 6.14. В случаях, когда одна и та же акция принадлежит нескольким лицам, все они по отношению к Обществу признаются одним акционером и осуществляют свои права через одного из них или общего представителя. Совладельцы акции солидарно отвечают по обязательствам, лежащим на акционерах.
- 6.15. При передаче акции происходит одновременный переход к новому владельцу всех прав и обязанностей акционера, уступающего ее. Переход прав собственности на акции отражается в реестре акционеров.
- 6.16. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания.
Приобретенные по решению Общего собрания акции Общества не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете 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 должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций. Рыночная стоимость акций определяется Советом директоров.

- 6.17. Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 (девяноста) процентов от уставного капитала Общества.
- 6.18. Приобретение акций Общества и ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, осуществляется без соблюдения положений главы XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 6.19. **Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги.**

Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.

В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

Выпуск облигаций Общества допускается после полной оплаты его уставного капитала.

Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки.

Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.

Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для целей выпуска облигаций третьим лицам, и лицам без обеспечения.

Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев.

Общество вправе предусмотреть возможность досрочного погашения облигаций по желанию их владельцев.

Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение, которых предоставляют такие ценные бумаги.

- 6.20. Порядок эмиссии, регистрации и обращения ценных бумаг Общества регулируется действующим законодательством Российской Федерации.

7. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АКЦИОНЕРОВ

- 7.1. Акционерами Общества могут быть российские и иностранные физические и юридические лица, которые приобрели и оплатили в установленном законодательством Российской Федерации порядке акции Общества.

- 7.2. Общие права акционеров – владельцев акций всех категорий (типов):

- участвовать в управлении делами Общества;
- отчуждать принадлежащие им акции в соответствии с положениями настоящего Устава;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;
- получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа) в порядке, определенном правами владельца акций этой категории (типа);
- иметь доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и Уставом, и получать их копии за плату;

- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), своему представителю (представителям) на основании доверенности;
 - обращаться с исками в суд;
 - требовать исключения другого акционера в судебном порядке, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе, грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ или Уставом;
 - обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены действующим законодательством РФ;
 - требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
 - оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные Обществом сделки при нарушении представителем или органом Общества условий осуществления полномочий либо интересов Общества или иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.
- 7.3. Права акционеров определяются правами, закрепленными настоящим Уставом за принадлежащими им акциями соответствующей категории (типа).
- 7.4. Акционеры – владельцы **голосующих** акций вправе требовать выкупа Обществом по рыночной стоимости всех или части принадлежащих им акций в случаях:
- принятия Общим собранием решения о реорганизации Общества либо о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, если они голосовали против принятия решения о реорганизации Общества или против решения о согласии на совершение или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
 - внесения изменений и дополнений в Устав Общества (принятия Общим собранием решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в Устав Общества) или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;
 - принятия Общим собранием 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.
- Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций определяется действующим законодательством Российской Федерации.
- 7.5. Акционеры – владельцы акций, **голосующих** по всем вопросам компетенции Общего собрания, имеют следующие права:
- принимать участие в Общих собраниях по всем вопросам его компетенции;
 - требовать для ознакомления список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием (в случае владения в совокупности не менее чем 1 процентом голосующих акций Общества);
 - выдвигать кандидатов в органы Общества, вносить предложения в повестку дня Общего собрания (в случае владения в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества);

- требовать проведения внеочередного заседания Общего собрания или заочного голосования, проверки Ревизионной комиссией или независимым аудитором финансово-хозяйственной деятельности Общества (в случае владения в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества);
 - право доступа к документам бухгалтерского учета (в случае владения в совокупности не менее чем 25 (двадцать пятью) процентами голосующих акций Общества).
- 7.6. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
- 7.7. Акционеры Общества обязаны:
- производить оплату акций при их размещении в порядке и сроки, установленные решением о выпуске акций;
 - соблюдать и выполнять требования действующего законодательства РФ, настоящего Устава и решений Общего собрания;
 - сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;
 - информировать Общество о своей заинтересованности в совершении Обществом сделки с предоставлением информации о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев), о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности, об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;
 - предоставлять Обществу информацию о себе и своих аффилированных лицах, а также иную информацию, сведения и документы, необходимые Обществу для исполнения требований законодательства Российской Федерации и достижения Обществом своих целей;
 - вносить вклады в имущество Общества в порядке и на условиях, предусмотренных принятыми ими решениями, действующим законодательством РФ и Уставом.
- 7.8. Акционеры на основании договора с Обществом имеют право в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций.
- 7.9. Решением Общего собрания на акционеров Общества может быть возложена обязанность по внесению вкладов в имущество Общества. Решение Общего собрания о возложении на акционеров Общества обязанности по внесению вкладов в имущество Общества принимается единогласно всеми акционерами Общества. Порядок и условия внесения вкладов в имущество Общества определяются решением Общего собрания.
- 7.10. Акционеры обладают также другими правами и имеют иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

8. ОТЧУЖДЕНИЕ АКЦИЙ АКЦИОНЕРАМИ ОБЩЕСТВА

Общие обязательства

- 8.1. За исключением случаев, предусмотренных пунктами 8.2, 8.3 раздела 8 настоящего Устава, а также Корпоративным договором, ни один акционер не вправе совершать или давать согласие на совершение нижеуказанных действий:
- Передавать или Обременять свои акции или часть в своих акциях;
 - заключать соглашения или договоры в отношении прав голоса и иных прав в отношении его акций; или

- заключать соглашения или договоры на выполнение любого из вышеуказанных действий.

Передача Разрешенному приобретателю

- 8.2. Каждый акционер может Передавать свои акции Разрешенному приобретателю без соблюдения положений пункта 8.3 Устава при условии, что:
- 8.2.1. передающий акционер предоставит письменное подтверждение (с приложением, за исключением случаев, прямо предусмотренных в Корпоративном договоре, разумно приемлемых доказательств) того, что такой приобретатель является Разрешенным приобретателем этого акционера;
 - 8.2.2. передающий акционер направит письменное уведомление о Передаче своих акций Разрешенному приобретателю в Общество и другим акционерам минимум за 10 (десять) рабочих дней до даты соответствующей Передачи;
 - 8.2.3. передающий акционер должен указать конечного бенефициарного владельца (за исключением случаев, прямо предусмотренных в Корпоративном договоре) в отношении Разрешенного приобретателя в уведомлении, указанном в параграфе 8.2.2 выше и предоставить соответствующие подтверждающие документы (за исключением случаев, прямо предусмотренных в Корпоративном договоре);
 - 8.2.4. передающий акционер обеспечивает передачу Разрешенному приобретателю всех займов, предоставленных им Компании Группы, одновременно с передачей своих акций;
 - 8.2.5. Разрешенный приобретатель не является (за исключением случаев, прямо предусмотренных в Корпоративном договоре):
 - (i) лицом, в отношении которого установлены персональные Ограничения (то есть такое лицо или его Контролирующее лицо, являющееся также его прямым участником или акционером, было непосредственно включено в соответствующий перечень – например, непосредственно указано в таком перечне как «designated person»), при условии, что наличие таких Ограничений привело или приведет к наложению ограничений на деятельность Группы, ее акционеров или бенефициарных владельцев, закрытию счетов Группы, отказу существенных контрагентов Группы от продолжения правоотношений с Группой на обычных условиях, утрате прав на программное обеспечение Группы или отказу от возобновления лицензий в отношении объектов Интеллектуальной собственности и подобным существенным неблагоприятным последствиям с точки зрения интересов Группы; а также
 - (ii) лицом недружественного государства;
 - 8.2.6. Разрешенный приобретатель не обладает признаками банкротства в соответствии с действующим законодательством (за исключением случаев, прямо предусмотренных в Корпоративном договоре).

Преимущественное право приобретения

- 8.3. Преимущественное право приобретения отчуждаемых акций:
- 8.3.1. акционер (**«Оставшийся акционер»**) имеет преимущественное право приобретения акций, которые другой акционер (**«Продающий акционер»**) планирует Передать любому лицу (в том числе другому акционеру) (**«Сторонний покупатель»**), в соответствии с настоящим пунктом 8.3 Устава.
 - 8.3.2. Общество имеет преимущественное право приобретения акций, в отношении которых ни один из акционеров не воспользовался своим преимущественным правом приобретения таких акций в соответствии с разделом 8 настоящего Устава.
 - 8.3.3. Продающий акционер вправе Передать все или часть своих акций Стороннему покупателю только если он получит в отношении таких акций (**«Продаваемые акции»**) предложение о покупке (**«Предложение»**), которое:

- (i) представляет собой добросовестное предложение о покупке акций в письменной форме на рыночных условиях;
 - (ii) направлено стороной, которая (1) имеет собственные финансовые ресурсы для исполнения своих обязательств по Оферте и (или) имеет документально подтвержденную договоренность с кредитором в отношении предоставления таких денежных средств в форме кредитного договора, банковской гарантии, гарантийного письма, письма-обязательства или в иной форме, которая подтверждает принципиальное согласие кредитора на предоставление соответствующих финансовых средств; (2) не является лицом, указанным в подпунктах (i), (ii) пункта 8.2.5 Устава;
 - (iii) указывает покупную цену за одну акцию в рублях либо иное возмещение, предусмотренное Предложением в случае, если Передача акций предполагается по сделке, отличной от возмездной купли-продажи (в том числе мена, отступное, безвозмездная Передача);
 - (iv) предусматривает уплату покупной цены за Продаваемые акции в форме денежных средств, подлежащих выплате по завершении соответствующей передачи;
 - (v) содержит все существенные условия (включая цену и предполагаемую дату истечения срока Предложения).
- 8.3.4. Если Продающий акционер получит Предложение, которое он намерен принять, он обязан немедленно, но в любом случае не позднее двух (2) Рабочих дней, направить Обществу соответствующее письменное извещение (**«Извещение о передаче»**). Данное Извещение о передаче представляет собой оферту Продающего акционера в соответствии со статьей 435 ГК РФ, адресованное Оставшимся акционерам и Обществу, в соответствии с которой Продающий акционер предлагает продажу Продаваемых акций каждому из Оставшихся акционеров и Обществу по покупной цене (в деньгах), указанной в Предложении (**«Предлагаемая цена»**), и на условиях не менее благоприятных, чем условия, содержащиеся в Предложении (**«Оферта»**).
- 8.3.5. Извещение о передаче должно содержать:
- (i) Сведения о Стороннем покупателе, включая сведения о конечном бенефициарном владельце и конечном Контролирующем лице Стороннего покупателя,
 - (ii) Количество Продаваемых акций,
 - (iii) Предлагаемую цену,
 - (iv) Все сведения, обозначенные в пункте 8.3.3 Устава,
 - (v) Иные существенные условия Оферты, которые должны быть не менее благоприятными, чем условия Предложения.
- 8.3.6. По получении Извещения о передаче Общество не позднее 2 (двух) дней с даты получения Извещения о передаче уведомляет Оставшихся акционеров о содержании Извещения о передаче и дате получения Извещения о передаче Обществом в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания. Оставшиеся акционеры будут вправе, но не обязаны, приобрести свою пропорциональную долю Продаваемых акций, являющихся предметом Оферты, исходя из соотношения количества принадлежащих им акций к общему количеству акций, принадлежащих всем Оставшимся акционерам (**«Первоначальная доля Акции»**).
- 8.3.7. Оставшиеся акционеры вправе приобрести Продаваемые акции по Предлагаемой цене, а в случае, если Предложение предполагает иное возмещение за Продаваемые акции, нежели оплата в деньгах, то Оставшиеся акционеры вправе приобрести Продаваемые акции по рыночной цене,

определенной Независимым оценщиком на основании финансовой отчетности Общества по РСБУ на последнюю отчетную дату.

8.3.8. Каждый Оставшийся акционер по получении Извещения о передаче вправе:

- (i) В течение 20 (двадцати) дней с даты получения Извещения о передаче Обществом («**Срок принятия**») направить письменное уведомление Обществу и Продающему акционеру («**Уведомление о принятии**»), указав максимальное количество Продаваемых акций, которое соответствующий Оставшийся акционер согласен приобрести (которое не может превышать его Первоначальную долю Акции, и общее количество Продаваемых акций). Такое Уведомление о принятии представляет собой акцепт Оставшегося акционера в соответствии со статьей 438 ГК РФ, адресованное Продающему акционеру, в соответствии с которым Оставшийся акционер принимает Оферту Продающего акционера в части Продаваемых акций, не превышающей Первоначальной доли Акции соответствующего Оставшегося акционера, на условиях, обозначенных в Оферте;
- (ii) направить письменное уведомление Обществу и Продающему акционеру в течение Срока принятия, в котором будет содержаться отказ от принятия Оферты;
- (iii) не отвечать на Извещение о передаче в течение Срока принятия или ответить иным образом, не предусмотренным в настоящем пункте. В этих случаях такие Оставшиеся акционеры считаются не принявшими Оферту.

8.3.9. В случае если один или несколько Оставшихся акционеров не направили Уведомление о принятии, а хотя бы один Оставшийся акционер направил Уведомление о принятии в течение Срока принятия («**Принявший акционер**»), то Общество в течение 2 (двух) рабочих дней с даты истечения Срока принятия:

- (i) Определяет количество нераспределенных Продаваемых акций, в отношении которых не было направлено Уведомление о принятии («**Нераспределенные акции**»);
- (ii) Уведомляет Принявших акционеров в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания, о количестве Нераспределенных Акции («**Уведомление о дополнительном распределении**»).

8.3.10. Принявший акционер, получивший Уведомление о дополнительном распределении, вправе:

- (i) В течение 10 (десяти) дней с даты истечения Срока принятия («**Дополнительный срок принятия**») направить письменное уведомление Обществу и Продающему акционеру («**Уведомление о дополнительном принятии**»), указав максимальное количество Нераспределенных Акции, которое соответствующий Принявший акционер согласен приобрести (которое не может превышать общее количество Нераспределенных акций). Такое Уведомление о дополнительном принятии представляет собой акцепт Принявшего акционера в соответствии со статьей 438 ГК РФ, адресованный Продающему акционеру, в соответствии с которым Принявший акционер принимает Оферту Продающего акционера в части Нераспределенных акций на условиях, обозначенных в Оферте;
- (ii) В течение Дополнительного срока принятия направить письменное уведомление Обществу и Продающему акционеру, в котором будет содержаться отказ от принятия Оферты в отношении Нераспределенных Акции;
- (iii) не отвечать на Уведомление о дополнительном распределении в течение Дополнительного срока принятия или ответить иным образом, не

предусмотренным в настоящем пункте. В этих случаях такие Принявшие акционеры считаются не принявшими Оферту в части Нераспределенных Акций.

- 8.3.11. В случае если (i) по истечении Срока принятия ни один из Оставшихся акционеров не направил Уведомление о принятии, (ii) по истечении Срока дополнительного принятия в отношении всех или части Нераспределенных Акций не было направлено Уведомление о дополнительном принятии, или (iii) всеми акционерами в Общество направлено письменное уведомление об отказе от принятия Оферты, Общество имеет право в течение 3 (трех) Рабочих дней с даты истечения Срока принятия, или Срока дополнительного принятия, или даты, в которую было получено последнее уведомление об отказе от принятия Оферты (в зависимости от того, что наступит раньше) принять решение о реализации своего преимущественного права приобретения Продаваемых акций в количестве, не превышающем общее количество Продаваемых акций, в отношении которых не было направлено Уведомлений о принятии или Уведомлений о дополнительном принятии соответственно, на условиях, обозначенных в Извещении о передаче (**«Преимущественное право Общества»**).
- 8.3.12. В случае если в указанный период Совет директоров не принял решение о реализации Преимущественного права Общества, то считается, что Общество отказалось от реализации своего Преимущественного права Общества.
- 8.3.13. Общество уведомляет Принявших акционеров и Продающего акционера (**«Уведомление об окончательном распределении»**) о количестве Продаваемых акций, в отношении которого каждый из Принявших акционеров подал Уведомление о принятии и (или) Уведомление о дополнительном принятии в совокупности, а также в отношении которого Совет директоров принял решение о реализации Преимущественного права Общества (**«Окончательно распределенные акции»**), либо об отказе всех Оставшихся акционеров от принятия Оферты и Общества от реализации Преимущественного права Общества, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты истечения Срока принятия или Срока дополнительного принятия, что применимо.
- 8.3.14. После получения Продающим акционером и Принявшими акционерами Уведомления об окончательном распределении, Продающий акционер будет обязан продать соответствующие Окончательно распределенные акции в пользу соответствующих Принявших акционеров и (или) Общества, а Принявшие акционеры и (или) Общество будут обязаны приобрести соответствующие Окончательно распределенные акции не позднее 60 (шестидесяти) дней с даты получения Обществом Извещения о передаче (**«Дата завершения передачи»**).
- 8.3.15. Если в Уведомлении об окончательном распределении будет указано, что ни один Оставшийся акционер не принял Оферту Продающего акционера, и Общество не приняло решение о реализации Преимущественного права Общества и (или) что число Окончательно распределенных акций не равно числу Продаваемых акций, то Продающий акционер
- (i) не обязан продавать какие-либо Продаваемые акции кому-либо из Оставшихся акционеров или Обществу;
 - (ii) может, в любое время до Даты завершения передачи Передать Стороннему покупателю Продаваемые акции по цене не ниже Предлагаемой цены и на других условиях, в совокупности не более выгодных для Стороннего покупателя, чем условия, приведенные в Извещении о передаче.
- 8.3.16. Если до Даты завершения передачи Продающий акционер не завершит Передачу всех Продаваемых акций указанному Стороннему покупателю, то Продающий акционер более не будет вправе продать такие Продаваемые акции без соблюдения всех положений настоящего раздела.

9. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

- 9.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества, Общество должно осуществить размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров или осуществить конвертацию всех размещенных акций в акции соответствующей категории с большей номинальной стоимостью.
- 9.2. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, только посредством закрытой подписки.
- 9.3. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется по решению Совета директоров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), за исключением случаев, прямо предусмотренных Уставом.
- 9.4. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

Преимущественное право при размещении Обществом дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг

- 9.5. Положения пунктов 9.6 – 9.10 раздела 9 настоящего Устава не применяются в отношении:
- размещения Обществом акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, для целей реализации Мотивационной программы;
 - размещения Обществом акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, на основании лизингового соглашения или финансирования долга банком или аналогичным финансовым учреждением, которые были одобрены в соответствии с настоящим Уставом (если такой выпуск является условием для получения такого финансирования, и если его условия предоставляют Компаниям Группы право повторно приобрести выпущенные таким образом акции); и (или)
 - размещения Обществом акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемого посредством закрытой подписки только среди действующих акционеров Общества пропорционально количеству принадлежащих им акций.
- 9.6. В случае принятия Советом директоров или Общим собранием решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) у акционеров Общества возникает преимущественное право приобретения размещаемых посредством закрытой подписки дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции). Преимущественное право имеют лица, являющиеся акционерами Общества на десятый день после дня принятия Советом директоров такого решения, если более поздняя дата не установлена этим решением. Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) принято Общим собранием, преимущественное право имеют лица, являющиеся акционерами Общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием.

Совет директоров направляет каждому акционеру уведомление («**Уведомление о возникновении преимущественного права**») в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты определения (фиксации) лиц, имеющих преимущественное право в связи с принятием Советом директоров или Общим собранием решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг,

конвертируемых в акции) (**«Новые акции»**) в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом для сообщения о проведении заседания Общего собрания или заочного голосования. Уведомление о возникновении преимущественного права должно включать следующую информацию:

- количество и тип Новых акций;
- количество Новых акций, которые могут быть распределены каждому акционеру пропорционально количеству принадлежащих им акций Общества (**«Первоначальная доля»**);
- условия дополнительного выпуска Новых акций, цену размещения или порядок ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения ценных бумаг) либо указание на то, что такие цена или порядок ее определения будут установлены Советом директоров не позднее начала размещения ценных бумаг и иные условия выпуска ; и
- сведения в отношении третьих лиц, среди которых планируется осуществить размещение Новых акций.

- 9.7. В течение 45 (сорока пяти) дней с момента направления Уведомления о возникновении преимущественного права (**«Период преимущественного права покупки»**), каждый акционер вправе направить Обществу уведомление (**«Уведомление о преимущественном праве покупки»**), указав количество Новых акций, которые он приобретает. Акционер вправе приобрести любое количество Новых акций, вплоть до общего количества Новых акций. Количество Новых акций, которое каждый акционер желает приобрести сверх его Первоначальной доли, далее именуется **«Избыточные Новые акции»**.

Преимущественное право покупки Новых акций у акционера прекращается в день:

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права;
- истечения Периода преимущественного права покупки.

- 9.8. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, в которую истекает Период преимущественного права покупки или, если это наступит раньше:

- даты предоставления всеми акционерами Уведомлений о преимущественном праве покупки; и (или)
- даты предоставления всеми акционерами письменного заявления об отказе от использования преимущественного права приобретения Новых акций,

Общество определяет окончательное распределение Новых акций каждому акционеру (**«Окончательная доля Новых акций»**), следующим образом:

- каждому акционеру выделяется количество Новых акций, которое он указал в Уведомлении о преимущественном праве покупки, в размере не более его Первоначальной доли;
- если акционер не направил Уведомление о преимущественном праве покупки в отношении всей своей Первоначальной доли, нераспределенный остаток его Первоначальной доли (**«Нераспределенные Новые акции»**) перераспределяется между акционерами, которые в своих соответствующих Уведомлениях о преимущественном праве покупки выразили желание приобрести Избыточные Новые акции (**«Акционер, приобретающий акции сверх заявленных»**), чтобы каждый Акционер, приобретающий акции сверх заявленных, был вправе приобрести не более чем свою пропорциональную долю таких Нераспределенных Новых акций, исходя из соотношения количества акций, принадлежащих такому Акционеру, приобретающему акции сверх заявленных, к общему количеству акций, принадлежащих всем Акционерам, приобретающим акции сверх заявленных:

- (i) повторяется до тех пор, пока все Нераспределенные Новые акции не будут распределены между Акционерами, приобретающими акции сверх заявленных, или пока не будут удовлетворены все запросы на Избыточные Новые акции;
- (ii) распределение дробной доли Новых акций не допускается;

(iii) ни при каких обстоятельствах Окончательная доля Новых акций акционера не может превышать максимальное количество Новых акций, которые такой акционер желает приобрести, как указано в направленном им Уведомлении о преимущественном праве покупки;

и направляет уведомление каждому акционеру с подтверждением его Окончательной доли Новых акций, после чего такой акционер будет обязан приобрести такие Новые акции («**Распределение Новых акций**») в соответствии с пунктом 9.9. Устава, при условии получения таким акционером необходимых регулятивных одобрений, согласий (которые должны быть указаны в таком уведомлении), а также при условии соблюдения всех действующих законов и отсутствия судебного запрета или аналогичного юридического приказа, запрещающего такую сделку.

9.9. Каждый акционер будет обязан приобрести соответствующее Распределение Новых акций в порядке и сроки, установленные Решением о выпуске и действующим законодательством. В случае, если акционер не оплатит свое Распределение Новых акций в установленный срок, такие Новые акции считаются неразмещенными. При этом, количество Новых акций дополнительного выпуска уменьшается на число неразмещенных Новых акций.

9.10. Если какой-либо акционер не направит Уведомление о преимущественном праве покупки в течение Периода преимущественного права покупки, такой акционер будет считаться отказавшимся от своих прав по настоящему разделу в отношении такого выпуска Новых акций.

10. ДИВИДЕНДЫ

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

Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда, форме и сроках его выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается Общим собранием по рекомендации Совета директоров.

10.2. Дивиденды выплачиваются деньгами (в рублях) из чистой прибыли Общества. Чистая прибыль определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

10.3. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.

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

10.5. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 (десять) рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 (двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

10.6. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией.

10.7. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

Обязанность Общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.

Лицо, имеющее право получения дивидендов, и не получившее их в течение срока, определенного для их выплаты, вправе обратиться за получением соответствующих дивидендов в Общество в течение 3 (трех) лет после истечения срока выплаты. По истечении указанного в данном пункте срока обращения, объявленные и неостребованные акционером дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

- 10.8. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:
- до полной оплаты всего уставного капитала;
 - до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с действующим законодательством РФ;
 - если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
 - если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
 - в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
- 10.9. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:
- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
 - если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
 - в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
- По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

11. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

- 11.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров Общества (**«Общее собрание»**).
- 11.2. Общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных действующим законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания, осуществляет Совет директоров Общества (**«Совет директоров»**).
- 11.3. Единоличным исполнительным органом Общества является исполнительный директор Общества (**«Исполнительный директор»**). Исполнительный директор назначается Советом директоров.
- 11.4. В случае принятия Общим собранием соответствующего решения, в Обществе может быть избрана Ревизионная комиссия.
- 11.5. Лицом, осуществляющим управление и руководство повседневной финансовой деятельностью Общества, является финансовый директор Общества (**«Финансовый директор»**). Финансовый директор назначается Советом директоров.
- 11.6. По решению Исполнительного директора в Обществе может быть введена в штатное расписание должность финансового контролера Общества (**«Финансовый контролер»**).

12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

- 12.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое заседание Общего собрания в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания отчётного года, если уполномоченными органами не предусмотрено иное. Заседания Общего собрания, проводимые помимо годового, являются внеочередными.
- 12.2. На годовом заседании Общего собрания должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, назначении аудитора Общества, а также о распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов. На годовом заседании Общего собрания могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания.
- 12.3. По вопросам порядка подготовки и проведения Общего собрания Общество руководствуется требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и внутренними документами Общества (если такие утверждены). Дополнительные к предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» требования к порядку подготовки и проведения Общего собрания могут быть установлены Банком России.

Компетенция

- 12.4. К компетенции Общего собрания относятся:
- 12.4.1. назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - 12.4.2. определение количественного состава Совета директоров, избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
 - 12.4.3. распределение убытков Общества по результатам отчетного года;
 - 12.4.4. определение порядка ведения заседания Общего собрания;
 - 12.4.5. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
 - 12.4.6. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
 - 12.4.7. назначение аудиторской организации Общества;
 - 12.4.8. избрание Ревизионной комиссии;
 - 12.4.9. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (за исключением изменений, вносимых в Устав Общества в соответствии с подпунктом 12.4.12 пункта 12.4 Устава);
 - 12.4.10. принятие в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок;
 - 12.4.11. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
 - 12.4.12. внесение следующих изменений в устав Общества:
 - (a) изменение количественного состава Совета директоров;
 - (b) изменение компетенции Общего собрания;
 - (c) изменение компетенции Совета директоров;
 - (d) смена фирменного наименования Общества;
 - (e) определение количества, номинальной стоимости привилегированных акций и типы привилегированных акций, размещаемых Обществом;
 - (f) определение прав акционеров – владельцев привилегированных акций каждого типа;
 - (g) изменение порядка реализации преимущественного права акционерами Общества;
 - (h) изменение количества или категорий (типов) объявленных акций;

- 12.4.13. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе, путем приобретения Обществом части выпущенных Обществом акций, а также путем их погашения, исключая выкуп/покупку и (или) иное приобретение акций Общества и (или) иных ценных бумаг Общества, если это предусмотрено условиями их выпуска, за исключением случаев, когда Общество обязано принять решения об уменьшении уставного капитала в соответствии требованиями Применимого законодательства.
- 12.4.14. реорганизация Общества;
- 12.4.15. принятие решения о ликвидации Общества;
- 12.4.16. редомициляция или изменение страны налогового резидентства Общества;
- 12.4.17. принятие решения об изменении фирменного наименования Общества;
- 12.4.18. любое изменение отчетных периодов Общества за исключением случаев, когда это предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации или МСФО;
- 12.4.19. принятие решения о распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, если сумма дивидендов, подлежащих объявлению или выплате, составляет более 50 (пятидесяти) процентов от чистой прибыли Общества;
- 12.4.20. установление вознаграждения членам Совета директоров;
- 12.4.21. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 12.4.22. принятие решений по следующим вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров, в случае отсутствия кворума необходимого для принятия решения, на **2 (двух) заседаниях** Совета директоров подряд:
 - 12.4.22.1. любая сделка Общества в рамках Бюджета на соответствующий период, стоимость которой превышает 50 (пятьдесят) процентов балансовой стоимости активов Общества, рассчитанной на основании последней отчетности Общества в соответствии с МСФО, за исключением:
 - (i) сделок внутри Группы, (ii) сделок на покупку горюче-смазочных материалов (в том числе сопутствующие услуги)/ обслуживание автопарка (включая покупку запасных частей)/ материально-техническое обеспечение грузовых автомобилей и трейлеров, входящих в состав автопарка Общества, в том числе сопутствующее финансирование (в форме банковского финансирования или лизинга)
 - (iii) сделок Общества с ее клиентами в рамках обычной хозяйственной деятельности (а именно: договоры на перевозку и сопутствующие услуги), а также (iv) сделок по распоряжению автомобилями и трейлерами, входящими в состав автопарка Общества, которые выведены из эксплуатации, не используются или подлежат замене.
 - 12.4.22.2. утверждение или изменение Бюджета, включая утверждение деятельности, выходящей за рамки Бюджета (если такое неутверждение или изменение Бюджета приводит к операционным убыткам Общества или снижению ее выручки более чем на 25% по сравнению с аналогичным шестимесечным периодом предыдущего года).
 - 12.4.22.3. предоставление Обществом гарантий или возмещений в размере, превышающем 2 500 000 000 (два миллиарда пятьсот миллионов) рублей включительно, за исключением, (i) когда такая гарантия или возмещение предоставляется для обеспечения обязательств другой Компании Группы, (ii) сделок, между Компаниями Группы, (iii) сделок в рамках Бюджета или в соответствии с ним.

- 12.4.23. принятие решения о добровольном банкротстве Общества, принятие решения об обращении с заявлением о назначении арбитражного (конкурсного) управляющего Общества;
 - 12.4.24. передача полномочий Совета директоров по вопросам, входящим в их компетенцию;
 - 12.4.25. принятие решения о распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, если сумма дивидендов, подлежащих объявлению или выплате, составляет менее 50 (пятидесяти) процентов от чистой прибыли Общества;
 - 12.4.26. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 12.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение Совету директоров или Исполнительному директору.
- 12.6. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня Общего собрания или при изменении повестки дня Общего собрания, присутствовали все акционеры Общества.

Решение Общего собрания

- 12.7. Правом голоса на Общем собрании обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества. Одна обыкновенная акция предоставляет ее владельцу при голосовании на Общем собрании один голос, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.
- 12.8. По каждому вопросу, поставленному на голосование Общего собрания, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.
- 12.9. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 12.4.12 – 12.4.17 пункта 12.4 настоящего Устава принимаются большинством в 98 (девяносто восемь) процентов голосов всех акционеров - владельцев голосующих акций Общества, если большее количество голосов не предусмотрено действующим законодательством.
- Решения по вопросам, указанным в подпунктах 12.4.18 – 12.4.22 пункта 12.4 настоящего Устава принимаются большинством в три четверти голосов всех акционеров - владельцев голосующих акций Общества, если большее количество голосов не предусмотрено действующим законодательством.
- По всем иным вопросам компетенции, если большее количество голосов не предусмотрено действующим законодательством, решение принимается простым большинством.
- 12.10. Решения заседания Общего собрания по вопросам повестки дня принимаются посредством открытого голосования. Голосование акционеров проводится с использованием бюллетеней для голосования.
- 12.11. Решение Общего собрания может быть принято без проведения заседания путем проведения заочного голосования.
- 12.12. Решение о проведении годового заседания Общего собрания принимается Советом директоров.

Кворум Общего собрания

- 12.13. Общее собрание, на котором рассматриваются какие-либо из вопросов, указанных в подпунктах 12.4.12 – 12.4.17 пункта 12.4 настоящего Устава, правомочно принимать решения (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием имеется), если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 98 (девяносто восемью) и более процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.
- Общее собрание, на котором рассматриваются какие-либо из вопросов, указанных в подпунктах 12.4.18 – 12.4.22 пункта 12.4 настоящего Устава, правомочно принимать решения (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений Общим

собранием имеется), если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности тремя четвертями и более голосов размещенных голосующих акций Общества.

По иным вопросам компетенции Общее собрание правомочно принимать решения (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров имеется), если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

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.

- 12.14. Принявшими участие в заседании Общего собрания считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе с использованием электронных либо иных технических средств.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены Обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

При отсутствии кворума на годовом заседании Общего собрания **должно быть** проведено повторное заседание с той же повесткой дня.

При отсутствии кворума на внеочередном заседании Общего собрания или для принятия решений заочным голосованием **может быть** проведено повторное внеочередное заседание или повторное заочное голосование с той же повесткой дня.

Изменение повестки дня при проведении повторного заседания Общего собрания или заочного голосования не допускается.

При проведении повторного заседания или повторного заочного голосования Общее собрание правомочно принимать решения, если в повторном заседании или повторном заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества. При проведении повторного заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, Общее собрание правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества, приняли участие в таком заседании и таком заочном голосовании. На повторном заседании или повторном заочном голосовании решения по вопросам компетенции Общего собрания принимаются в соответствии с положениями пункта 12.9 настоящего Устава.

- 12.15. Сообщение о проведении повторного заседания или повторного заочного голосования осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 12.29 настоящего Устава.

Если повторное заседание или повторное заочное голосование проводится менее чем через 40 дней после несостоявшегося заседания или после даты окончания приема бюллетеней для голосования при несостоявшемся заочном голосовании, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием на повторном заседании или при проведении повторного заочного голосования, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право голоса при принятии решений Общим собранием на заседании или при проведении заочного голосования, которые признаны несостоявшимися.

Заседание Общего собрания. Принятие решений Общим собранием путем проведения заочного голосования

- 12.16. По решению Совета директоров голосование на заседании Общего собрания может быть совмещено с заочным голосованием.
- 12.17. Прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании Общего собрания, заканчивается за 2 (два) дня до даты проведения такого заседания.
- 12.18. При проведении заседания Общего собрания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании Общего собрания.
- Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании Общего собрания без возможности голосования на нем.
- 12.19. Заочное голосование для принятия решений Общим собранием проводится посредством направления бюллетеней для голосования, в том числе с помощью электронных либо иных технических средств.
- 12.20. Решения Общего собрания по вопросам об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества (в случае принятия решения о ее формировании), о назначении аудиторской организации Общества, могут приниматься только на заседании Общего собрания, в том числе на заседании Общего собрания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Заседание Общего собрания с дистанционным участием

- 12.21. Участие в заседании Общего собрания может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств. При этом должны использоваться способы, которые позволяют достоверно установить лиц, дистанционно участвующих в заседании, и предоставляют им возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по поставленным на голосование вопросам.
- 12.22. Заседание Общего собрания с дистанционным участием может проводиться без определения места его проведения и возможности присутствовать в этом месте.
- 12.23. При проведении заседания Общего собрания с дистанционным участием должна обеспечиваться трансляция изображения и звука в режиме реального времени. Общество должно обеспечить доступ к ней всем лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием (их представителям), зарегистрировавшимся для участия в заседании. Общество должно хранить запись трансляции вместе с протоколом Общего собрания в течение срока их хранения.
- 12.24. Если заседание Общего собрания с дистанционным участием невозможно провести из-за существенных технических неполадок, которые возникли при использовании электронных либо иных технических средств, такое заседание признается несостоявшимся. В этом случае применяются отдельные правила Устава и Федерального закона «Об акционерных обществах».

Предложения в повестку дня годового заседания Общего собрания

- 12.25. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества вправе предложить (внести) вопросы в повестку дня годового заседания Общего собрания и предложить (выдвинуть) кандидатов в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 28 февраля года, следующего за отчетным.

Подготовка к проведению Общего собрания

- 12.26. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования Совет директоров определяет:
- способ принятия решений Общим собранием (заседание или заочное голосование);
 - возможность дистанционного участия в заседании, порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность

присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места его проведения;

- дату и место проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения заседания (за исключением заседания с дистанционным участием, которое проводится без определения места его проведения) либо в случае заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании;
 - время начала регистрации лиц, участвующих в заседании Общего собрания;
 - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием;
 - дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, если повестка дня внеочередного заседания Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров;
 - повестку дня;
 - порядок сообщения акционерам о проведении заседания или заочного голосования;
 - перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, и порядок ее предоставления;
 - форму и текст бюллетеня для голосования;
 - адрес (почтовый адрес и адрес электронной почты), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств;
- 12.27. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования решением Совета директоров может быть предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием

- 12.28. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, 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 голоса при принятии решений Общим собранием, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении заседания или заочного голосования и более чем за 25 (двадцать пять) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», – более чем за 55 (пятьдесят пять) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием, не может быть установлена более чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

Информация о проведении заседания или заочного голосования

- 12.29. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием («**Сообщение**») должно быть сделано не позднее чем за 21 (двадцать один) день до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», Сообщение должно быть сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

В указанные сроки Сообщение должно быть доведено до лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, одним из следующих способов:

- вручено (передано) акционеру под подпись;
- направлено курьером службы курьерской доставки, обеспечивающей срочную доставку документов;
- направлено регистрируемым почтовым отправлением;
- передано путем направления электронного сообщения по адресу электронной почты советующего лица, указанному в реестре акционеров;
- размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества www.monopoly.ru.

Порядок участия акционеров в Общем собрании

- 12.30. Право участвовать в заседании Общего собрания или заочном голосовании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Представитель акционера действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично принять участие в заседании или заочном голосовании.

- 12.31. В случае передачи акций после установленной даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, и до даты проведения заседания Общего собрания или направления бюллетеня для голосования при проведении заочного голосования лицо, имеющее право голоса при принятии решений Общим собранием, обязано выдать приобретателю доверенность или голосовать при принятии решений Общим собранием акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.
- 12.32. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по участию в заседании или заочном голосовании осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

Голосование на Общем собрании

- 12.33. Голосование на Общем собрании осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», и иных случаев, прямо предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 12.34. Голосование на заседании Общего собрания, а также в случаях, если решения Общего собрания принимаются путем проведения заочного голосования, либо на заседании Общего собрания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, либо

на заседании Общего собрания с дистанционным участием осуществляется бюллетенями для голосования.

К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений Общим собранием, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений на заседании Общего собрания или при заочном голосовании, вправе заполнить электронную форму бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в Сообщении, если такая возможность предусмотрена решением Совета директоров. При заполнении электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» фиксируется дата и время их заполнения.

- 12.35. В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

Счетная комиссия

- 12.36. Решением годового заседания Общего собрания в Обществе может создаваться счетная комиссия в количестве 3 (трех) человек на срок до 3 (трех) лет. Срок её полномочий устанавливается решением Общего собрания, начинается с момента избрания и заканчивается с момента избрания нового состава счетной комиссии на очередном годовом заседании Общего собрания. Внеочередное заседание Общего собрания может досрочно прекратить полномочия счетной комиссии и сформировать новый состав счетной комиссии.

При отсутствии в Обществе счётной комиссии её функции выполняет секретарь Общего собрания.

Общество по решению Совета директоров может передать функции счетной комиссии специализированному регистратору.

Протокол и отчет об итогах голосования

- 12.37. По итогам голосования регистратор, выполняющий функции счетной комиссии, составляет протокол об итогах голосования и подписывает его. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия заседания Общего собрания или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.
- 12.38. После составления протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием («**протокол Общего собрания**») и протокола об итогах голосования бюллетени для голосования, составленные на бумажном носителе, печатаются регистратором и сдаются в архив Общества на хранение. Общество должно обеспечить хранение информации о волеизъявлении лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, а также полученных бюллетеней для голосования в электронной форме.
- 12.39. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания.
- 12.40. Решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования могут оглашаться на заседании Общего собрания, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия заседания Общего собрания или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с

правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Протокол Общего собрания

- 12.41. Протокол Общего собрания составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Протокол Общего собрания может быть составлен на бумажном носителе или с помощью электронных либо иных технических средств. Протокол Общего собрания на бумажном носителе составляется в 2 (двух) экземплярах. Протокол Общего собрания подписывается председательствующим на Общем собрании и секретарем Общего собрания. Протокол, составленный с помощью электронных либо иных технических средств, подписывается усиленными квалифицированными электронными подписями соответствующих лиц.
- 12.42. Состав акционеров Общества, присутствовавших на заседании при принятии Общим собранием решения, подтверждается путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.
- 12.43. Если заседание Общего собрания, в том числе с дистанционным участием, или заочное голосование не состоялось (признано несостоявшимся), в протоколе Общего собрания указывается основание, по которому такое заседание или такое заочное голосование не состоялось (признано несостоявшимся), а если этим основанием стали существенные технические неполадки, возникшие при использовании электронных либо иных технических средств, в протоколе Общего собрания указываются также сведения о данных технических неполадках.

Иные положения

- 12.44. В случае если все голосующие акции в уставном капитале Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящего Устава и действующего законодательства РФ, определяющие порядок и сроки подготовки и проведения Общего собрания, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового заседания Общего собрания.
- 12.45. При принятии решений одним акционером, которому принадлежат все голосующие акции Общества, требования, установленные в пункте 12.42 настоящего Устава, не применяются.

13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

- 13.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания.
- 13.2. Совет директоров осуществляет свою деятельность в соответствии с положениями Устава, внутренними документами Общества, утвержденными Общим собранием, Положением о Совете директоров (если такое утверждено в Обществе) и требованиями законодательства Российской Федерации.
- 13.3. **К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:**
- 13.3.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 - 13.3.2. проведение годового и внеочередного заседаний Общего собрания либо заочного голосования, за исключением случаев, когда проведение внеочередного заседания Общего собрания или заочное голосование проводится по решению суда;
 - 13.3.3. утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием;

- 13.3.4. установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений Общим собранием;
- 13.3.5. назначение секретаря заседания Общего собрания или заочного голосования;
- 13.3.6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ;
- 13.3.7. определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества;
- 13.3.8. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 13.3.9. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 13.3.10. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания и Исполнительного директора;
- 13.3.11. создание филиалов и открытие представительств Общества, а также их ликвидация (закрытие); утверждение положений о филиалах и представительствах Общества, внесение изменений и дополнений в указанные положения;
- 13.3.12. утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества;
- 13.3.13. принятие решений о продаже или ином отчуждении акций, иных ценных бумаг, долей или прав участия, принадлежащих Обществу, передаче в залог (или ином возможном обременении);
- 13.3.14. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 13.3.15. принятие решения о формировании комитета Совета директоров, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;
- 13.3.16. одобрение предъявления, удовлетворения или признания какого-либо иска, отказа от признания, отказа от требования, выбора или согласия Общества в отношении налогообложения с потенциальной ответственностью (при наличии возможности ее определения) в размере от 10 000 000 (десяти миллионов) рублей до 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей включительно (за исключением требований о возврате налога или получении налоговых вычетов в рамках обычной хозяйственной деятельности);
- 13.3.17. назначение Исполнительного директора и досрочное прекращение его полномочий по основаниям, предусмотренным законодательством РФ; утверждение заключаемого с указанным лицом трудового договора, определение лица, уполномоченного подписать от имени Общества трудовой договор с Исполнительным директором; передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также досрочное их прекращение;
- 13.3.18. одобрение заключения соглашения касательно использования любой части наименования Общества;
- 13.3.19. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 13.3.20. назначение на должность Финансового директора Общества, определение срока его полномочий и досрочное прекращение его полномочий (увольнение),

- определение размера его вознаграждения (заработной платы, компенсации при увольнении);
- 13.3.21. принятие решений об осуществлении Обществом корпоративных прав в отношении дочерних обществ в отношении вопросов, указанных в подпунктах 13.3.15 – 13.3.20 пункта 13.3 настоящего Устава (при этом для целей настоящего пункта все ссылки на «Общество» в указанных пунктах следует читать как ссылки на соответствующее дочернее общество), в том числе принятие решения о голосовании (выдаче указаний по голосованию представителям Общества) по таким вопросам на общих собраниях участников (акционеров) дочерних обществ Общества;
- 13.3.22. изменение уставного капитала Особой Компании Группы
- 13.3.23. одобрение предоставления Обществом займа на сумму свыше 100 000 000 (ста миллионов) Рублей в совокупности в течение Финансового года, за исключением сделок между Компаниями Группы (не считая Особые Компании Группы)
- 13.3.24. увеличение или уменьшение уставного капитала дочернего общества в случае, если такое изменение уставного капитала приведет к уменьшению размера (доли) участия Общества (прямо или косвенно) в уставном капитале дочернего общества;
- 13.3.25. осуществление Обществом финансовых вложений – то есть инвестиций в государственные ценные бумаги, акции, облигации, векселя и иные ценные бумаги других хозяйственных обществ, приобретение долей и вклады в уставные (складочные) капиталы других хозяйственных обществ (в том числе вклады в имущество другого хозяйственного общества), а также приобретение паев паевых фондов и производных финансовых инструментов на сумму, превышающую 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей в совокупности, учитывая все соответствующие сделки Компаний Группы, в течение Финансового года, за исключением: (i) сделок между Компаниями Группы (не считая Особые Компании Группы); и (ii) покупки до 10 (десяти) процентов от выпущенного акционерного капитала Компании Группы на организованном рынке ценных бумаг;
- 13.3.26. приобретение Обществом имущества [(за исключением денежных средств)] на сумму, превышающую 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей по одной сделке или серии взаимосвязанных сделок в течение Финансового года, за исключением: (i) приобретения грузовых автомобилей (тягачей и прицепов), (ii) приобретения нефтепродуктов, (iii) приобретения имущества для реализации в рамках Мультисервиса, (iv) сделок между Компаниями Группы (но не включая Особые Компании Группы);
- 13.3.27. обременение или отчуждение Обществом акций или долей в уставном капитале хозяйственных обществ, за исключением: (i) сделок между Компаниями Группы (но не включая Особые Компании Группы), (ii) продажи до 10 (десяти) процентов от выпущенного акционерного капитала Компании Группы на организованном рынке ценных бумаг, (iii) отчуждения акций Общества в соответствии с Соглашением об опционе ВИ;
- 13.3.28. любые сделки, предусматривающие прощение долга Обществом на сумму свыше 200 000 000 (двухсот миллионов) Рублей в совокупности, учитывая все соответствующие сделки Компаний Группы, в течение Финансового года;
- 13.3.29. Отчуждение и обременение:
- (а) основных средств (в любом случае за исключением нематериальных активов) Общества на сумму свыше 1 000 000 000 (одного миллиарда) Рублей по одной сделке или серии взаимосвязанных сделок в течение Финансового года; либо
 - (б) нематериальных активов (в том числе Интеллектуальной собственности) Общества на сумму свыше 300 000 000 (трехсот миллионов) Рублей по одной сделке или серии взаимосвязанных сделок в течение Финансового года,

в каждом случае исходя из балансовой стоимости отчуждаемого или обременяемого имущества и за исключением: (i) сделок между Компаниями Группы (но не включая Особые Компании Группы), (ii) обременения (включая аренду) и отчуждения грузовых автомобилей (тягачей и прицепов), (iii) обременения и отчуждения акций (долей) в уставном капитале хозяйственных обществ; (iv) отчуждения дебиторской задолженности в пользу компаний, оказывающих факторинговые услуги, и страховых компаний, (v) предоставления неисключительных лицензий на Интеллектуальную собственность и SaaS.

- 13.3.30. принятие Обществом финансовых обязательств по кредитным договорам, договорам займа, в форме эмиссии облигаций или ЦФА, финансовому лизингу или иных финансовых инструментов, имеющих признаки долгового финансирования, на любую сумму, если показатель Чистый долг / EBITDA по итогам предшествующего полугодия или года на основании консолидированной МСФО отчетности Группы за такой период превысил значение 3.0х, за исключением: (i) сделок, целевым использованием полученных Обществом средств в рамках которых является рефинансирование существующего Чистого долга Группы, (ii) сделок между Компаниями Группы (но не включая Особые Компании Группы), (iii) соглашений о замене лица в обязательстве (цессии) по лизинговым договорам в отношении транспортных средств, (iv) сделок по приобретению основных средств в финансовый лизинг в пределах совокупного возобновляемого лимита в 1 000 000 000 (один миллиард) Рублей в течение Финансового года.

При этом отчетными периодами, в течение которых происходит применение настоящего пункта являются:

(a) период, начинающийся с даты выпуска (подписания) консолидированной финансовой отчетности Общества в соответствии с МСФО по состоянию на 31 декабря предшествующего года (но не позднее 15 мая), в соответствии с которой показатель Чистый долг / EBITDA превысил значение 3.0х, и оканчивающийся датой, предшествующей дате выпуска (подписания) промежуточной консолидированной финансовой отчетности Общества в соответствии с МСФО по состоянию на 30 июня соответствующего года, и

(b) период, начинающийся с даты выпуска (подписания) промежуточной консолидированной финансовой отчетности Общества в соответствии с МСФО по состоянию на 30 июня соответствующего года (но не позднее 30 сентября), в соответствии с которой показатель Чистый долг / EBITDA превысил значение 3.0х, и оканчивающийся датой, предшествующей дате выпуска (подписания) консолидированной финансовой отчетности Общества в соответствии с МСФО по состоянию на 31 декабря соответствующего года.

Для целей настоящего подпункта расчет показателя Чистый долг / EBITDA производится (осуществляется) в соответствии с положениями Корпоративного договора.

Действие настоящего подпункта начинается с даты выпуска (подписания) консолидированной финансовой отчетности Общества в соответствии с МСФО по состоянию на 31 декабря 2025 года, но не позднее 15 мая 2026 года;

- 13.3.31. одобрение сделок с заинтересованностью на сумму свыше 200 000 000 (двухсот миллионов) рублей в совокупности, учитывая все соответствующие сделки Компаний Группы, в течение Финансового года, за исключением: (i) сделок между Компаниями Группы, (ii) сделок, заключаемых Обществом для обеспечения исполнения обязательств любой из Компаний Группы (но не включая Особые Компании Группы) (в том числе, поручительство, залог), (iii) сделок по аренде недвижимого имущества при условии повышения суммы арендных и иных платежей по таким сделкам не более чем на 10 (десять) процентов в течение Финансового года в случаях повышения цен на рынке аренды коммерческой недвижимости;
- 13.3.32. заключение любой сделки (серии взаимосвязанных сделок) на сумму свыше 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей в течение Финансового года, за

- исключением: (i) сделок и действий, перечисленных в иных подпунктах пункта 13.3. Устава (включая исключения, предусмотренные иными подпунктами пункта 13.3. Устава) (ii) сделок, заключаемых Обществом или Компанией Группы для обеспечения исполнения обязательств любой из Компаний Группы (в том числе, поручительство, залог), если принятие такой Компанией Группы на себя соответствующих обязательств было должным образом одобрено, (iii) сделок в рамках обычной хозяйственной деятельности, (iv) сделок между Компаниями Группы (не включая Особые Компании Группы);
- 13.3.33. принятие решений об осуществлении Обществом корпоративных прав в отношении дочерних обществ, в том числе принятие решения о голосовании (выдаче указаний по голосованию представителям Общества) по следующим вопросам на общих собраниях участников (акционеров) дочерних обществ:
- 13.3.33.1. внесение следующих изменений в устав дочернего общества:
- (a) изменение количественного состава совета директоров;
 - (b) изменение компетенции общего собрания участников (акционеров);
 - (c) изменение компетенции совета директоров;
 - (d) смена фирменного наименования дочернего общества;
 - (e) определение количества, номинальной стоимости привилегированных акций и типы привилегированных акций, размещаемых дочерним обществом;
 - (f) определение прав акционеров – владельцев привилегированных акций каждого типа;
 - (g) изменение порядка реализации преимущественного права акционерами дочернего общества;
 - (h) изменение количества или категорий (типов) объявленных акций (включая случаи дробления или консолидации акций);
- 13.3.33.2. уменьшение уставного капитала дочернего общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе, путем приобретения дочерним обществом части выпущенных акций, а также путем их погашения, исключая выкуп/покупку и (или) иное приобретение акций и (или) иных ценных бумаг дочернего общества, если это предусмотрено условиями их выпуска, за исключением случаев, когда дочернее общество обязано принять решения об уменьшении уставного капитала в соответствии требованиями законодательства Российской Федерации;
- 13.3.33.3. реорганизация дочернего общества;
- 13.3.33.4. ликвидация дочернего общества;
- 13.3.33.5. редомициляция или изменение страны налогового резидентства дочернего общества.
- 13.3.34. принятие решений об осуществлении Обществом (дочерним обществом Общества) корпоративных прав в отношении дочерних обществ в отношении вопросов, указанных в подпунктах 13.3.23 – 13.3.33 пункта 13.3 настоящего Устава (при этом для целей настоящего пункта все ссылки на «Общество» в указанных пунктах следует читать как ссылки на соответствующее дочернее общество), в том числе принятие решения о голосовании (выдаче указаний по голосованию представителям Общества (дочернего общества Общества)) по таким вопросам на общих собраниях участников (акционеров) дочерних обществ.
- 13.3.35. назначение аудиторской организации Общества по МСФО, прекращение обязательств с ним, кроме Согласованного аудитора;
- 13.3.36. одобрение или изменение утвержденной программы капитальных вложений;
- 13.3.37. утверждение формы лицензионного соглашения относительно Интеллектуальной собственности Общества и (или) ИТ услуг, оказываемых Обществом, за исключением формы соглашений, содержащих условия предоставления неисключительной лицензии на использование программного

- обеспечения через веб-интерфейс, принадлежащий юридическому лицу Группы, в ходе обычной деятельности Общества, а также формы соглашений внутри Группы;
- 13.3.38. одобрение предоставления лицензии, заключения договора или соглашения, предметом которого прямо или косвенно является предоставление любых прав на Интеллектуальную собственность Общества, за исключением (i) сделок между Компаниями Группы, (ii) сделок на предоставление неисключительной лицензии на использование программного обеспечения через веб-интерфейс, принадлежащий какой-либо Компании Группы, в ходе обычной хозяйственной деятельности Общества;
- 13.3.39. утверждение, изменение, прекращение Мотивационной программы, в том числе, но не ограничиваясь этим, утверждение принципов оценки работы и системы вознаграждений, а также осуществление контроля за деятельностью высших должностных лиц Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Исполнительного директора Общества;
- 13.3.40. одобрение предъявления, удовлетворения или признания какого-либо иска, отказа от признания, отказа от требования, выбора или согласия Общества в отношении налогообложения с потенциальной ответственностью (при наличии возможности ее определения) в размере свыше 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей включительно (за исключением требований о возврате налога или получении налоговых вычетов в рамках обычной хозяйственной деятельности);
- 13.3.41. одобрение предоставления Обществом займа на сумму свыше 100 000 000 (ста миллионов) рублей (по одной сделке или взаимосвязанным сделкам в совокупности в течение 12 месяцев), за исключением: (i) сделок в рамках Бюджета или в соответствии с ним, (ii) сделок между Компаниями Группы, а также получения Обществом займа, возобновления или продления срока займа Обществом, сумма которого превышает 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей (по одной сделке или взаимосвязанным сделкам в совокупности в течение 12 (двенадцати) месяцев), за исключением: (i) сделок в рамках Бюджета или в соответствии с ним, (ii) сделок между Компаниями Группы, (iii) сделок, направленных на рефинансирование действующего кредита, (iv) сделок, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания в соответствии с действующим законодательством и (или) Уставом;
- 13.3.42. одобрение выдачи Обществом независимой гарантии или принятия Обществом обязательств о возмещении потерь третьих лиц, за исключением (i) сделок между Компаниями Группы, (ii) сделок в рамках Бюджета или в соответствии с ним, (iii) сделок, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания в соответствии с действующим законодательством и (или) Уставом, а также (iv) случаи, когда такие гарантии предоставляются и (или) обязательства принимаются Обществом для обеспечения исполнения обязательств Компании Группы;
- 13.3.43. утверждение Бюджета, корректировок в Бюджет;
- 13.3.44. установление размера премий (бонусов) и (или) иных стимулирующих выплат для сотрудников в случае, если сумма таких выплат на сотрудника превышает 4 000 000 (четыре миллиона) рублей в год и (или) если сумма таких выплат на всех сотрудников за год превышает 70 000 000 (семидесяти миллионов) рублей, исключая выплаты, предусмотренные Бюджетом и (или) действующим законодательством;
- 13.3.45. определение (принятие в штат) или изменение размера заработной платы сотрудника, перевод сотрудника, определение размера компенсации в случае прекращения трудового договора с сотрудником, если размер заработной платы такого сотрудника составляет более 800 000 (восемисот тысяч) рублей (до вычета налогов) в месяц, за исключением (i) выплат, предусмотренных Бюджетом, (ii) перевода указанного сотрудника в другое юридическое лицо внутри Группы;

- 13.3.46. одобрение сделок, предметом которых прямо или косвенно являются покупка, продажа, передача, аренда или получение в собственность любого недвижимого имущества, за исключением (i) сделок между Компаниями Группы, (ii) сделок, предметом которых является аренда помещений площадью менее 500 м², (iii) сделок в рамках Бюджета или в соответствии с ним, (iv) сделок, связанных с продлением и (или) изменением аренды офиса, при условии, что такое продление и (или) изменение не вызывает повышения цены для какой-либо Компании Группы (или не налагает дополнительных обязательств на какую-либо Компанию Группы) более чем на 10 (десять) процентов;
- 13.3.47. одобрение заключения мирового соглашения или сделки с кредиторами Общества на сумму более 100 000 000 (ста миллионов) рублей вследствие несостоятельности (банкротства) Общества (кроме соглашений, заключенных в порядке обычной практики ведения операций с банковскими кредиторами для рефинансирования или реструктуризации, не имеющей отношения к неплатежеспособности);
- 13.3.48. одобрение любой сделки или серии взаимосвязанных сделок, заключаемых Обществом на общую сумму свыше 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей, за исключением (i) сделок в рамках Бюджета или в соответствии с ним, (ii) сделок между Компаниями Группы, а также (iii) сделок, решение об утверждении которых относится к компетенции Общего собрания в соответствии с действующим законодательством и (или) Уставом;
- 13.3.49. участие или прекращение участия Общества в каком-либо товариществе, соглашении о долевом участии в прибыли или совместном предприятии, за исключением (i) сделок в рамках Бюджета или в соответствии с ним;
- 13.3.50. одобрение любой сделки Общества в рамках Бюджета на месяц/ квартал /год, стоимость которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Общества, рассчитанной на основании последней консолидированной отчетности Общества в соответствии с МСФО, за исключением случаев:
- (i) когда решение об утверждении такой сделки относится к компетенции Общего собрания в соответствии с действующим законодательством и (или) Уставом, (ii) сделок внутри Группы, (iii) сделок на покупку горюче-смазочных материалов (в том числе сопутствующие услуги)/ обслуживание автопарка (включая покупку запасных частей)/ материально-техническое обеспечение грузовых автомобилей и трейлеров, входящих в состав автопарка Общества, в том числе сопутствующее финансирование (в форме банковского финансирования или лизинга) (iv) сделок Общества в рамках обычной хозяйственной деятельности, а также (v) сделок по распоряжению автомобилями и трейлерами, входящими в состав автопарка Общества, которые выведены из эксплуатации, не используются или подлежат замене.
- 13.3.51. принятие решения о реализации Обществом Преимущественного права Общества по приобретению акций Общества, планируемых действующим акционером к отчуждению третьему лицу;
- 13.3.52. принятие решений об осуществлении Обществом корпоративных прав в отношении дочерних обществ в отношении вопросов, указанных в подпунктах 13.3.36 – 13.3.51 пункта 13.3 настоящего Устава (при этом для целей настоящего пункта все ссылки на «Общество» в указанных пунктах следует читать как ссылки на соответствующее дочернее общество), в том числе принятие решения о голосовании (выдаче указаний по голосованию представителям Общества) по таким вопросам на общих собраниях участников (акционеров) дочерних обществ Общества;
- 13.3.53. создание дочернего общества;
- 13.3.54. утверждение изменений или новой редакции устава дочернего общества;
- 13.3.55. принятие решений об осуществлении Обществом корпоративных прав в отношении дочерних обществ, в том числе принятие решения о голосовании

(выдаче указаний по голосованию представителям Общества) по следующим вопросам на общих собраниях участников (акционеров) дочерних обществ Общества:

- 13.3.55.1. изменение фирменного наименования дочернего общества;
- 13.3.55.2. изменение отчетных периодов дочернего общества, за исключением случаев, когда это предусмотрено действующим законодательством или МСФО;
- 13.3.55.3. распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, если сумма дивидендов, подлежащих объявлению или выплате, составляет более 50 (пятидесяти) процентов от чистой прибыли дочернего общества;
- 13.3.55.4. реорганизация дочернего общества;
- 13.3.55.5. установление вознаграждения членам совета директоров дочернего общества;
- 13.3.55.6. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг дочернего общества, конвертируемых в его акции.
- 13.3.56. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев, когда принятие такого решения Уставом отнесено к компетенции Общего собрания;
- 13.3.57. принятие в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок;
- 13.3.58. определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
- 13.3.59. назначение на должность Внутреннего аудитора Общества, определение срока его полномочий и досрочное прекращение его полномочий (увольнение), определение размера его вознаграждения (зарботной платы, компенсации при увольнении);
- 13.3.60. рекомендации по порядку осуществления хозяйственной деятельности Общества и дочерних обществ Общества;
- 13.3.61. иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.
- 13.4. В период до утверждения нового Бюджета для целей разделов 12 и 13 настоящего Устава применяется последний утвержденный Бюджет с учетом следующих изменений:
 - 13.4.1. Расходы:
 - (i) фиксированные расходы (офисные, общие и административные расходы, и т.п.): с поправкой на инфляцию (до +5-10%);
 - (ii) переменные расходы: пропорционально росту доходов Группы;
 - 13.4.2. Оборотный капитал: до заранее утвержденного уровня (в прошлом (в предыдущем Бюджете или в предыдущем бюджетном периоде));
 - 13.4.3. Покупка активов (грузовых автомобилей): до 15 (пятнадцати) процентов балансовой стоимости основных средств;
 - 13.4.4. Отчуждение активов: до 15 (пятнадцати) процентов балансовой стоимости основных средств;
 - 13.4.5. Кредитные средства/аренда: показатель EBITDA/ND до 4.5x в первый год Бюджета. Показатель EBITDA/ND до 3.5x во второй год Бюджета и далее.
Во избежание сомнений, в течение трехмесячного периода, указанного выше, применяется Бюджет, утвержденный Советом директоров на последний предшествующий финансовый год.
- 13.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Исполнительному директору.

Избрание Совета директоров

- 13.6. Члены Совета директоров избираются Общим собранием в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, на срок до следующего годового заседания Общего собрания. Если годовое заседание Общего собрания не было проведено в сроки, установленные Уставом и законодательством Российской Федерации, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового заседания Общего собрания. Если на годовом заседании Общего собрания решение об избрании членов Совета директоров не было принято, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению внеочередного заседания Общего собрания для принятия решения об избрании членов Совета директоров.
- 13.7. 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.
- 13.8. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.
По решению Общего собрания полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.
- 13.9. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.
- 13.10. Количественный состав Совета директоров – 9 (девять) членов.

Председатель и Секретарь Совета директоров

- 13.11. 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.
Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров, председательствует на заседаниях Совета директоров, организует составление протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров, председательствует на Общем собрании, а также осуществляет действия, связанные с реализацией преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в соответствии с положениями настоящего Устава.
В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.
По предложению Исполнительного директора Общества, Совет директоров назначает Секретаря Совета директоров до следующего годового заседания Общего собрания или до принятия на внеочередном заседании Общего собрания решения о досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров и об избрании нового состава Совета директоров. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Секретаря Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
Секретарем Совета директоров может быть назначен любой из членов Совета директоров или сотрудник Общества.

Заседание или заочное голосование

- 13.12. Решения Совета директоров могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием.

При принятии решений Советом директоров на заседании голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием.

- 13.13. Решение о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров принимается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Исполнительного директора, Ревизионной комиссии, Финансового контролера, Внутреннего аудитора или аудиторской организации Общества.

Правом принятия решения о проведении первого заседания или заочного голосования Совета директоров по вопросам избрания Председателя Совета директоров, Секретаря Совета директоров обладает любой из членов Совета директоров.

- 13.14. Все или любой из членов Совета директоров вправе принимать участие в заседании Совета директоров дистанционно – посредством конференц-связи или иного коммуникационного оборудования, которое позволяет достоверно установить лицо, принимающее участие в заседании, участвовать в обсуждении вопросов повестки дня (всем присутствующим на заседании слышать друг друга и общаться друг с другом одновременно) и голосовать. Член Совета директоров, принимающий участие вышеуказанным способом, считается присутствующим на таком заседании лично, учитывается при определении кворума, и вправе голосовать по вопросам повестки дня заседания Совета директоров. Уведомление о проведении заседания (заочного голосования) и прилагающиеся к нему материалы вручаются члену Совета директоров Общества лично под роспись либо направляются члену Совета директоров по электронной почте или иным способом, установленным Положением о Совете директоров (если такое утверждено в Обществе), не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты проведения заседания или заочного голосования Совета директоров.

- 13.15. Для целей надлежащего уведомления каждый член Совета директоров должен сообщать Обществу и Секретарю Совета директоров об изменении своего адреса для направления уведомлений (почтового адреса, адреса электронной почты и номера телефона). В случае непредставления членом Совета директоров Обществу и Секретарю Совета директоров сведений об изменении своих адресов, уведомление, сделанное по адресам, известным Обществу и Секретарю Совета директоров, считается надлежащим.

Кворум и решения Совета директоров

- 13.16. Кворум для принятия Советом директоров решений по вопросам его компетенции, указанным в подпунктах 13.3.22 – 13.3.35 пункта 13.3 Устава, составляет не менее 3/4 от числа избранных членов Совета директоров, включая Директора Фонда, не учитывая голоса выбывших членов Совета директоров (как этот термин предусмотрен в законе).

Кворум для принятия Советом директоров решений по вопросам его компетенции, указанным в подпунктах 13.3.36 – 13.3.55 пункта 13.3 Устава, составляет не менее 3/4 от числа избранных членов Совета директоров, не учитывая голоса выбывших членов Совета директоров (как этот термин предусмотрен в законе).

По всем иным вопросам компетенции Совета директоров кворум для принятия решений составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Если повестка дня заседания или заочного голосования Совета директоров 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.

Решение Совета директоров по вопросам его компетенции, указанным в подпунктах - 13.3.22 – 13.3.34 пункта 13.3 Устава, принимается простым большинством от числа избранных членов Совета директоров, при условии, что Директор Фонда также проголосовал за принятие такого решения.

Решение Совета директоров по вопросу его компетенции, указанному в подпункте 13.3.35 пункта 13.3 Устава, принимается квалифицированным большинством в 3/4 от числа избранных членов Совета директоров, не учитывая голоса выбывших членов Совета

директоров (как этот термин предусмотрен в законе), при условии, что Директор Фонда также проголосовал за принятие такого решения.

Решение Совета директоров по вопросам его компетенции, указанным в подпунктах 13.3.36 – 13.3.55 пункта 13.3 Устава, принимается квалифицированным большинством в 3/4 от числа избранных членов Совета директоров, не учитывая голоса выбывших членов Совета директоров (как этот термин предусмотрен в законе).

Решение Совета директоров по вопросам его компетенции, указанным в подпунктах 13.3.56 – 13.3.57 пункта 13.3 Устава, принимается единогласно.

Решения по иным вопросам компетенции Совета директоров принимаются простым большинством голосов от числа избранных членов Совета директоров, если большее количество не предусмотрено действующим законодательством. Каждый член Совета директоров имеет один голос.

Порядок определения кворума и принятия решения, установленные в абзацах 1, 4 и 5 пункта 13.16 Устава подлежат применению до Даты прекращения прав Фонда (как этот термин определен в Корпоративном договоре). После Даты прекращения прав Фонда (как этот термин определен в Корпоративном договоре) кворум для принятия Советом директоров решений по вопросам его компетенции, указанным в подпунктах 13.3.22 – 13.3.34 пункта 13.3 Устава, составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров, решения по указанным вопросам компетенции Совета директоров принимаются простым большинством голосов от числа избранных членов Совета директоров.

В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее половины от числа избранных членов Совета директоров, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания для избрания нового состава Совета директоров.

- 13.17. Если кворум не сформирован в течение 60 (шестидесяти) минут с назначенного времени начала заседания Совета директоров, или если в ходе проведения заседания кворум распускается, заседание переносится на дату через 2 (два) рабочих дня после даты проведения заседания на то же самое время и в то же место. Если на перенесенном заседании Совета директоров кворум отсутствует, такое перенесенное заседание Совета директоров переносится на дату через 2 (два) рабочих дня после даты проведения заседания на то же самое время и в то же место.
- 13.18. Заседание (заочное голосование) Совета директоров, перенесенное в соответствии с пунктом 13.17 настоящего Устава, правомочно (имеет кворум) для принятия решений по вопросам его компетенции, если на заседании присутствуют (при заочном голосовании – с учетом представленных документов, содержащих сведения о голосовании) по крайней мере половина от числа избранных членов Совета директоров. При проведении заседания (заочного голосования) Совета директоров Общества в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, правила определения кворума и принятия решения, установленные в абзацах 2 и 6 пункта 13.16 настоящего Устава, не применяются. На таком перенесенном заседании (заочном голосовании) решения по вопросам компетенции Совета директоров, указанным в подпунктах 13.3.36 – 13.3.55 пункта 13.3 Устава, принимаются простым большинством голосов от числа избранных членов Совета директоров.
- 13.19. Правила определения кворума, предусмотренные пунктами 13.17 – 13.18 настоящего Устава, применяются при проведении заочного голосования. При этом срок переноса заочного голосования составляет 2 (два) рабочих дня с каждой последующей даты, определенной в качестве даты, до которой принимаются документы, содержащие сведения о голосовании членов Совета директоров.
- 13.20. Допускается возможность учета при определении наличия кворума и результатов голосования письменного мнения по вопросам повестки дня члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, а также возможность принятия решений Советом директоров заочным голосованием.

Протокол Совета директоров

- 13.21. Проведение заседания Совета директоров и результаты голосования на заседании, в том числе голосование, на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Совета директоров (**«Протокол Совета директоров»**), который должен быть подписан Председателем Совета директоров и Секретарем Совета директоров. Письменные мнения членов Совета директоров должны быть приложены к Протоколу Совета директоров и учитываться при определении результатов голосования.
- 13.22. Протокол Совета директоров составляется не позднее трех рабочих дней после даты проведения заседания или даты окончания приема бюллетеней для голосования, при проведении заочного голосования.
- 13.23. В Протоколе Совета директоров указываются:
- 13.23.1. форма принятия решения Советом директоров;
 - 13.23.2. дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования, а также письменных мнений членов Совета директоров, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения, либо в случае проведения заочного голосования дата окончания приема бюллетеней;
 - 13.23.3. дата составления Протокола Совета директоров;
 - 13.23.4. лица, принявшие участие в заседании или заочном голосовании;
 - 13.23.5. повестка дня;
 - 13.23.6. вопросы повестки дня, поставленные на голосование, и результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня с указанием варианта голосования каждого члена Совета директоров либо сведений о том, что он не принял участия в голосовании, принятые решения по каждому вопросу повестки дня;
 - 13.23.7. принятые решения.
- 13.24. Проведение заседания Совета директоров и результаты голосования на заседании могут подтверждаться письменным решением (Протокол Совета директоров), подписанным всеми членами Совета директоров, принявшими участие в таком заседании.

Ответственность членов Совета директоров

- 13.25. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 13.26. При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

Вознаграждение членов Совета директоров

- 13.27. По решению Общего собрания членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций для каждого или некоторых членов Совета директоров устанавливаются решением Общего собрания.

14. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

- 14.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Исполнительный директор.
- 14.2. **Исполнительный директор назначается Советом директоров на срок не более 5 (пяти) лет.**
- Решение о назначении принимается простым большинством голосов членов Совета директоров.
- На основании соответствующего решения о назначении с Исполнительным директором заключается трудовой договор. Договор от имени Общества подписывается

Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

На отношения между Обществом и Исполнительным директором действие законодательства РФ о труде распространяется в части, не противоречащей Федеральному закону «Об акционерных обществах».

- 14.3. Исполнительный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию. Он организует исполнение решений Общего собрания и Совета директоров.
- 14.4. Исполнительный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
 - представляет его во всех государственных органах, учреждениях, предприятиях, организациях, в судах и арбитраже в Российской Федерации и за рубежом;
 - выдает доверенности от имени Общества на совершение сделок гражданско-правового характера и иные юридические действия в пределах своей компетенции;
 - имеет право первой подписи под финансовыми документами;
 - утверждает штатное расписание, должностные инструкции, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
 - утверждает правила, включая правила внутреннего трудового распорядка, процедуры, регламенты и положения, а также иные внутренние документы, регулирующие текущую деятельность Общества;
 - совершает сделки от имени Общества;
 - открывает в банках счета Общества;
 - обеспечивает ведение бухгалтерского учета и представление бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в порядке, установленном действующим законодательством РФ, несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление отчетности Общества в соответствующие органы;
 - издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
 - принимает решения от имени Общества в качестве участника его дочерних обществ. Решения в отношении дочерних обществ по вопросам, которые идентичны вопросам, указанным в пункте 12.4 и пункте 13.3 настоящего Устава, принимаются Исполнительным директором только при наличии предварительного одобрения Совета директоров, принятого в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
 - исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества за другими органами управления Общества.
- 14.5. Исполнительный директор вправе на основании своего приказа назначить исполняющего обязанности Исполнительного директора из числа работников Общества на период своего отсутствия по причине болезни, нахождения в отпуске, командировке и в иных случаях длительного отсутствия. Назначенное лицо действует на основании приказа и доверенности, выданной Исполнительным директором и определяющей круг его полномочий. В случае отсутствия приказа Исполнительного директора о возложении им своих обязанностей на работника Общества, Совет директоров вправе назначить исполняющего обязанности Исполнительного директора на период отсутствия Исполнительного директора. Такое решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров. Назначенное Советом директоров лицо обладает всеми полномочиями Исполнительного директора на период своего назначения.
- 14.6. Исполнительный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

- 14.7. Совмещение Исполнительным директором должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия Совета директоров.
- 14.8. Исполнительный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием).
- 14.9. Полномочия Исполнительного директора могут быть прекращены досрочно решением Совета директоров.
- 14.10. Исполнительный директор вправе по своей инициативе в любой момент сложить свои полномочия, письменно, не позднее чем за 1 (один) месяц, известив об этом Совет директоров.
- 14.11. По решению Совета директоров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). В данном случае Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющую организацию или управляющего в соответствии с абзацем первым п. 1 ст. 53 Гражданского кодекса Российской Федерации.

15. ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР И ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЕР

Финансовый директор

- 15.1. Решение о назначении Финансового директора, а также о прекращении его полномочий принимается Советом директоров.
- 15.2. Полномочия Финансового директора включают в себя управление и осуществление руководства в отношении повседневной финансовой деятельности Общества.

Финансовый контролер

- 15.3. Решение о введении должности Финансового контролера в штатное расписание, а также решение о приеме (об увольнении) работника на работу на должность Финансового контролера принимает Исполнительный директор.
- 15.4. Полномочия Финансового контролера, а также порядок взаимодействия Финансового контролера с органами управления Общества определяются отдельными локальными нормативными актами Общества.
- 15.5. Финансовый контролер имеет право требовать созыва Совета директоров.

16. ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

- 16.1. Решение о назначении главного бухгалтера принимается Исполнительным директором. Главный бухгалтер должен отвечать всем требованиям, предъявляемым к его кандидатуре действующим законодательством РФ.
- 16.2. Полномочия главного бухгалтера могут быть прекращены досрочно решением Исполнительного директора.

17. ИМУЩЕСТВО, СДЕЛКИ ПО ИМУЩЕСТВУ

- 17.1. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого отражается на его самостоятельном балансе. Прибыль, остающаяся в распоряжении Общества, направляется на пополнение фондов Общества, выплату дивидендов, развитие Общества и на иные цели, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим Уставом. Убытки Общества покрываются за счет его имущества в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

- 17.2. Общество вправе образовывать фонды специального назначения. Положения о порядке образования и использования фондов Общества принимаются Общим собранием в соответствии с действующим законодательством РФ.
- Общество создает резервный фонд путем ежегодных отчислений не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до достижения этим фондом размера 5 (пяти) процентов уставного капитала Общества.** Средства резервного фонда предназначены для покрытия убытков, а также для выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.
- 17.3. Общество осуществляет сделки, связанные с приобретением или отчуждением им имущества в соответствии с действующим законодательством РФ.
- 17.4. Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен оценщик. Привлечение оценщика для определения рыночной стоимости имущества является обязательным в случае выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций в соответствии с действующим законодательством РФ.
- 17.5. На совершение крупной сделки должно быть получено согласие Совета директоров или Общего собрания в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 17.6. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, принимается всеми членами Совета директоров единогласно или выносится на одобрение Общим собранием большинством голосов акционеров, участвующих в Общем собрании, если единогласие членов Совета директоров не достигнуто.
- 17.7. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую совершению такой сделки, принимается Общим собранием.
- 17.8. Положения главы XI Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (Заинтересованность в совершении сделки) к Обществу не применяются.

18. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТ

- 18.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием в количестве 2 (двух) человек на срок до следующего годового Общего собрания.
- 18.2. Полномочия любого члена или всех членов Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания.
- 18.3. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами действующего (вновь избранного) Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Обществом.
- 18.4. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:
- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской (финансовой) отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
 - анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
 - анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;

- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;
 - подтверждение достоверности данных, включаемых в годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
 - проверка правомочности Единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени Общества;
 - проверка правомочности решений, принятых Единоличным исполнительным органом, Ликвидационной комиссией и их соответствия Уставу Общества и решениям Общего собрания;
 - анализ решений Общего собрания на их соответствие действующему законодательству Российской Федерации и Уставу Общества.
- 18.5. Ревизионная комиссия имеет право:
- затребование личного объяснения от работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии;
 - постановка перед органами управления Общества вопроса об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими Устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;
 - привлечение на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Обществе.
- 18.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
- 18.7. По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 18.8. Указанные документы должны быть представлены в течение 3 (трех) дней с момента предъявления письменного запроса без взимания платы.
- 18.9. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
- 18.10. Членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размер такого вознаграждения и компенсаций устанавливается решением Совета директоров.
- 18.11. Для проверки и подтверждения правильности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества Общее собрание ежегодно назначает профессионального аудитора, не связанного имущественными отношениями с Обществом или его акционерами.
Порядок организации и проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитором определяется условиями заключаемого с ним договора.
- 18.12. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;
 - информация о фактах нарушения, установленных правовыми актами Российской Федерации, порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

19. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ, ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И ВНУТРЕННИЙ АУДИТ

Организация управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита

- 19.1. В Обществе организованы управление рисками и внутренний контроль. Совет директоров Общества утверждает внутренние документы Общества, определяющие политику Общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля.
- 19.2. Для оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в Обществе осуществляется внутренний аудит. Совет директоров утверждает внутренние документы Общества, определяющие политику Общества в области организации и осуществления внутреннего аудита. Лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководитель структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита) («**Внутренний аудитор**»), назначается на должность и освобождается от должности на основании решения Совета директоров. Условия трудового договора с указанным лицом утверждаются Советом директоров. В случае, если внутренними документами Общества, указанными в настоящем пункте, предусмотрена возможность осуществления внутреннего аудита иным юридическим лицом, определение такого лица и условий договора с ним, в том числе размера его вознаграждения, осуществляется Советом директоров.

20. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

- 20.1. Финансовый год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.
- 20.2. Общество в соответствии с действующим законодательством РФ осуществляет учет результатов своей деятельности, ведет оперативный, бухгалтерский, статистический учет и отчетность и несет ответственность за их достоверность.
Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.
- 20.3. 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 Исполнительный директор в соответствии с действующим законодательством и правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Общества.
- 20.4. Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.
- 20.5. Общество обязано хранить следующие документы:
- договор о создании Общества и решение о его создании;
 - Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, документы о государственной регистрации Общества;
 - документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
 - внутренние документы Общества;
 - положение о филиале или представительстве Общества;
 - годовые отчеты;
 - документы бухгалтерского учета;
 - документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
 - протоколы общих собраний акционеров, заседаний совета директоров;

- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
 - отчеты оценщиков;
 - списки аффилированных лиц Общества;
 - списки лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - заключения аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
 - проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
 - уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
 - иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
- 20.6. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 20.5 настоящей статьи, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены действующим законодательством РФ.

21. РАСКРЫТИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

- 21.1. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.
- 21.2. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему копии документов, поименованных в пункте 20.5 настоящего Устава, при этом плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
- 21.3. Общество предоставляет для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, лицам, включенным в этот список и обладающим не менее чем 1 процентом голосов, по их требованию. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.
- 21.4. Общество предоставляет любому заинтересованному лицу выписку из списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в течение трех дней со дня предъявления требования.

Информация об аффилированных лицах Общества

- 21.5. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
- 21.6. Общество ведет учет его аффилированных лиц и предоставляет отчетность о них всем заинтересованным лицам в соответствии с требованиями законодательства РФ.
- 21.7. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 (десяти) дней с даты приобретения акций.

В случае если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

22. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

22.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению Общего собрания. Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации Общества определяются действующим законодательством.

22.2. Реорганизация Общества путем его прекращения влечет за собой переход его прав и обязанностей к правопреемникам. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

22.3. Ликвидация Общества производится Ликвидационной комиссией, назначенной на основании решения органа, принявшего решение о ликвидации.

22.4. С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия осуществляет процедуру ликвидации в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

Ликвидационная комиссия помещает в средство массовой информации, в котором публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроке предъявления требований кредиторами. Срок предъявления требований не может быть менее 2 (двух) месяцев со дня опубликования сообщения о ликвидации Общества.

Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

По окончании срока для предъявления требований кредиторами Ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием.

22.5. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется Ликвидационной комиссией между акционерами.

22.6. Ликвидация считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Во всех случаях, не оговоренных настоящим Уставом, применяются соответствующие положения действующего законодательства РФ.

В случае если нормы настоящего Устава входят в противоречие с нормами действующего законодательства РФ, применяются нормы действующего законодательства РФ.