

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 102770127084 в новой редакции  
представлен при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 17.03.2021 за ГРН 2217702014297



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 2109CF002BAC2A9546A3821F41E8136E  
Владелец: Крылова Ирина Васильевна  
МИФН России № 46 по г. Москве  
Действителен: с 03.09.2020 по 03.09.2021

Утвержден  
Внеочередным  
Общим собранием акционеров  
ПАО «Группа Компаний ПИК»  
04.03.2021 года  
Протокол № 1 от 05.03.2021 г.

# У С Т А В

## Публичного акционерного общества «ПИК-специализированный застройщик»

### (редакция № 13)

г. Москва  
2021 год

## СОДЕРЖАНИЕ

Статья 1. Правовое положение Общества.....	3
Статья 2. Цель и виды деятельности Общества .....	4
Статья 3. Ответственность Общества.....	4
Статья 4. Филиалы, представительства, дочерние и зависимые общества .....	5
Статья 5. Реорганизация Общества .....	5
Статья 6. Ликвидация Общества.....	5
Статья 7. Уставный капитал Общества и акции Общества.....	6
Статья 8. Увеличение уставного капитала Общества.....	6
Статья 9. Уменьшение уставного капитала Общества .....	7
Статья 10. Права и обязанности акционеров-владельцев обыкновенных акций Общества .....	7
Статья 11. Реестр акционеров .....	9
Статья 12. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества .....	9
Статья 13. Оплата акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества .....	9
Статья 14. Фонды Общества .....	10
Статья 15. Дивиденды Общества .....	10
Статья 16. Органы управления Общества.....	10
Статья 17. Общее собрание акционеров .....	11
Статья 18. Компетенция общего собрания акционеров .....	12
Статья 19. Решение общего собрания акционеров .....	13
Статья 20. Решение общего собрания акционеров, принимаемое путем проведения заочного голосования (опросным путем).....	14
Статья 21. Внеочередное общее собрание акционеров .....	15
Статья 22. Счетная комиссия .....	16
Статья 23. Сообщение о проведении общего собрания акционеров и порядок участия акционеров в общем собрании акционеров .....	17
Статья 24. Кворум общего собрания акционеров .....	18
Статья 25. Голосование на общем собрании акционеров .....	19
Статья 26. Протокол общего собрания акционеров.....	20
Статья 27. Протокол и отчет об итогах голосования.....	20
Статья 28. Совет директоров Общества.....	200
Статья 29. Компетенция Совета директоров Общества .....	21
Статья 30. Избрание Совета директоров Общества.....	25
Статья 31. Председатель Совета директоров Общества.....	25
Статья 32. Заседание Совета директоров Общества .....	26
Статья 33. Исполнительные органы Общества .....	27
Статья 34. Правление .....	27
Статья 35. Генеральный директор Общества .....	29
Статья 36. Корпоративный секретарь. ....	30
Статья 37. Приобретение, ограничения на приобретение Обществом размещенных акций..	30
Статья 38. Ревизионная комиссия Общества.....	31
Статья 39. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества.....	32
Статья 40. Хранение документов Общества. Предоставление Обществом информации...	32

## **Статья 1. Правовое положение Общества**

1. Публичное акционерное общество «ПИК-специализированный застройщик», (прежнее наименование - Публичное акционерное общество «Группа Компаний ПИК»), именуемое далее «Общество», является универсальным правопреемником Открытого акционерного общества «Первая Ипотечная Компания», зарегистрированного 20.09.1994 г. Московской регистрационной палатой за № 756.924, внесенного в ЕГРЮЛ 30.08.2002 г. за ОГРН: 1027739137084, ИНН: 7713011336.
2. В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 07 февраля 2015 года (Протокол № 1 от 10 февраля 2015 года) о реорганизации и договором о присоединении была осуществлена реорганизация Общества в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «Статус Лэнд», зарегистрированного в Едином государственном реестре юридических лиц за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1045000909469 от 22 июля 2004 г., местонахождение: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.16, корп.1, пом. №14.  
Общество является правопреемником Общества с ограниченной ответственностью «Статус Лэнд» по всем правам и обязанностям, перешедшим в соответствии с передаточным актом.
3. Общество в своей деятельности руководствуется нормами Гражданского кодекса РФ, Федерального закона «Об акционерных обществах» и иными нормативно-правовыми актами действующего законодательства РФ.
4. В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 04 марта 2021 года Публичное акционерное общество «Группа Компаний ПИК» переименовано в Публичное акционерное общество «ПИК-специализированный застройщик» (Протокол внеочередного общего собрания акционеров № 1 от 05 марта 2021 года).
5. Полное наименование Общества на русском языке: **Публичное акционерное общество «ПИК-специализированный застройщик».**
6. Сокращенное наименование Общества на русском языке: **ПАО «ПИК СЗ».**
7. Полное наименование Общества на английском языке: **Public Joint Stock Company «PIK-specialized homebuilder».**
8. Сокращенное наименование Общества на английском языке: **PJSC «PIK SHb».**
9. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
10. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, г. Москва.**
11. Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации. Государственная регистрация Общества осуществляется по месту нахождения постоянно действующего единоличного исполнительного органа Общества.
12. Уставный капитал Общества разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права участников (акционеров) по отношению к Обществу.
13. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
14. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.
15. Общество считается созданным с момента его государственной регистрации без ограничения срока.
16. Общество вправе в установленном порядке открывать счета в банках на территории РФ и за рубежом.
17. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, вправе иметь штампы и бланки со своим

наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

## **Статья 2. Цель и виды деятельности Общества**

1. Целью деятельности Общества является получение прибыли в интересах развития самого Общества и его акционеров.
2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
3. Видами деятельности Общества являются:
  - строительство жилых и нежилых зданий;
  - подготовка к продаже собственного недвижимого имущества;
  - совершение сделок по приобретению и отчуждению акций, иных ценных бумаг, долей в уставном капитале юридических лиц;
  - участие в уставном капитале иных юридических лиц; передача принадлежащего Обществу имущества: долей, акций, движимого и недвижимого имущества в качестве вноса в уставный капитал иных юридических лиц; совершение сделок купли, продажи, дарения, мены, аренды и залога недвижимого имущества;
  - совершение от имени заинтересованных лиц и за их счет либо от своего имени, но за счет и в интересах заинтересованных лиц гражданско-правовых сделок по купле, продаже, мене, аренде движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг;
  - учреждение паевых инвестиционных фондов;
  - передача принадлежащего Обществу имущества в доверительное управление;
  - инвестиционная деятельность (в том числе инвестирование в строительство);
  - совершение операций, связанных с приобретением и уступкой прав на инвестирование строительства и на результаты инвестиционной деятельности;
  - оказание услуг по оценке стоимости движимого и недвижимого имущества;
  - деятельность (в т.ч. посредническая) по сдаче в аренду движимого и недвижимого имущества;
  - продажа жилых и нежилых помещений с аукционов и на конкурсной основе;
  - строительство и эксплуатация объектов недвижимости;
  - деятельность генерального подрядчика по строительству;
  - приобретение оборудования, сырья, товаров для собственных нужд, а также в качестве посредника или для реализации третьим лицам;
  - научно-исследовательские работы, проведение технических, технико-экономических, финансовых, правовых и иных экспертиз и консультаций, информационное обслуживание;
  - содействие в подготовке правовой, экономической и иной документации и проведении переговоров, заключении контрактов как с российскими, так и с зарубежными партнерами;
  - организация и проведение конференций, семинаров, симпозиумов, деловых встреч;
  - рекламная деятельность на всех видах рекламоносителей;
  - иная деятельность, не запрещенная действующим законодательством.

## **Статья 3. Ответственность Общества**

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

3. 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.

#### **Статья 4. Филиалы, представительства, дочерние и зависимые общества**

1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ с соблюдением требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных федеральных законов.
2. Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории РФ осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств.
3. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории РФ и за пределами территории РФ в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

#### **Статья 5. Реорганизация Общества**

1. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.  
При реорганизации Общества путем присоединения к нему другого общества Общество считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.
2. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.
3. Реорганизация Общества происходит в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом РФ и иными правовыми актами Российской Федерации.

#### **Статья 6. Ликвидация Общества**

1. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.  
Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.
2. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.
3. Ликвидация Общества происходит в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом РФ и иными правовыми актами РФ.
4. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

5. Стоимость, выплачиваемая при ликвидации Общества (ликвидационная стоимость) по одной привилегированной акции Общества, устанавливается в размере 100 (ста) процентов от номинальной стоимости одной привилегированной акции Общества.

#### **Статья 7. Уставный капитал Общества и акции Общества**

1. Уставный капитал Общества составляет 41 281 084 000 (Сорок один миллиард двести восемьдесят один миллион восемьдесят четыре тысячи) рублей. Уставный капитал представлен в виде 660 497 344 (Шестисот шестидесяти миллионов четырехсот девяноста семи тысяч трехсот сорока четырех) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 62 (Шестьдесят два) рубля 50 копеек каждая.
2. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.
3. Акции Общества являются бездокументарными именными ценными бумагами. Права владельцев на акции Общества удостоверяются записями на лицевых счетах у держателя реестра или в случае учета прав на акции в депозитарии – записями по счетам депо в депозитариях.
4. Не допускается установление преимущественного права Общества или его акционеров на приобретение акций, отчуждаемых акционерами Общества.
5. Общество вправе разместить также один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций всех типов не может превышать 25 % (Двадцать пять процентов) от уставного капитала Общества.
6. Уставный капитал может быть оплачен полностью или частично деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки.

#### **Статья 8. Увеличение уставного капитала Общества**

1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
2. Общество проводит открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществляет их свободную продажу с учетом требований действующего законодательства РФ. Общество также вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена требованиями правовых актов Российской Федерации.
3. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций.
4. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 300 000 000 (Триста миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 62 (Шестьдесят два) рубля 50 копеек каждая.  
Каждая дополнительная обыкновенная именная акция предоставляет ее владельцу тот же объем прав, что и размещенная обыкновенная именная акция Общества.
5. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 132 099 469 (Сто тридцать два миллиона девяносто девять тысяч четыреста шестьдесят девять) привилегированных именных акций номинальной стоимостью 62 (Шестьдесят два) рубля 50 копеек каждая.

Объявленные привилегированные именные акции Общества после их размещения предоставляют своим владельцам тот же объем прав, что и размещенные привилегированные именные акции Общества (в случае их размещения), определенный настоящим Уставом.

6. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества.
7. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

#### **Статья 9. Уменьшение уставного капитала Общества**

1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.
2. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций. Допускается уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения и погашения Обществом части акций.
3. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального уставного капитала Общества, определяемого в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случае, если Общество обязано уменьшить уставный капитал – на дату государственной регистрации Общества.
4. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров.

#### **Статья 10. Права и обязанности акционеров Общества**

1. Юридические и физические лица, приобретшие в установленном Уставом и правовыми актами Российской Федерации порядке акции Общества, являются его акционерами.
2. В случае смерти физического лица – акционера или реорганизации юридического лица – акционера, право на его акции и участие в Обществе переходит к наследникам (правопреемникам) в соответствии с гражданским законодательством РФ.
3. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.
4. Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право:
  - участвовать в управлении делами Общества;
  - участвовать в общем собрании акционеров как лично, так и через своего представителя, с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
  - получать дивиденды;
  - получать часть имущества или стоимость части имущества Общества, оставшегося при ликвидации Общества после расчетов с кредиторами, пропорционально принадлежащим акционеру акциям в очередности и в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;
  - продавать, обменивать, вносить в уставный капитал, передавать в залог, в доверительное управление и иным образом распоряжаться принадлежащими им акциями в любое время без какого-либо согласования с иными акционерами и органами Общества;
  - преимущественного приобретения размещаемых Обществом посредством открытой подписки дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в

- акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Общества этой категории (типа);
- получать доступ к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», в порядке, предусмотренном ст.91 указанного закона;
  - требовать у Регистратора Общества подтверждения прав акционера на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества;
  - получать у Регистратора Общества информацию обо всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров;
  - требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
  - продать акции Обществу в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций;
  - обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;
  - требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
  - оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
  - акционер, владеющий более 1 процентом голосующих акций Общества, включенный в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, вправе требовать у Регистратора Общества информацию из реестра об имени (наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций каждой категории (каждого типа), учитываемых на их лицевых счетах;
  - акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы управления и контроля Общества, избираемые общим собранием акционеров;
  - акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, вправе требовать у Совета директоров Общества созыва внеочередного общего собрания акционеров. В случае, если в течение установленного действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров;
  - акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, вправе во всякое время требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества;
  - получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с бухгалтерской и иной документацией Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации;
  - иные права, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
5. Каждая привилегированная акция Общества в случае размещения Обществом привилегированных акций Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.
6. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества в случае размещения Обществом привилегированных акций имеют право:
- на получение дивидендов в размере, определяемом в соответствии с настоящим Уставом;



- на получение ликвидационной стоимости в размере, определяемом в соответствии с настоящим Уставом;
  - участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, о внесении в устав Общества изменений, исключая указание на то, что Общество является публичным и об обращении в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций Общества, и в иных случаях, установленных Федеральным законом “Об акционерных обществах”
  - осуществлять иные права, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
7. Акционер обязан:
- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
  - своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
  - не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
  - не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
  - не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.
  - нести другие обязанности, предусмотренные законом или настоящим Уставом.

#### **Статья 11. Реестр акционеров**

1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.
2. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг - Регистратор.

#### **Статья 12. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества**

1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах.
2. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать получения от Общества ее номинальной стоимости или иного имущественного эквивалента.  
Размещение облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного капитала Общества.

#### **Статья 13. Оплата акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества**

1. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
2. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки.  
Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

#### **Статья 14. Фонды Общества**

1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от уставного капитала Общества.  
Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений не менее 5 процентов чистой прибыли Общества до достижения им установленного в настоящем пункте размера фонда.
2. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.
3. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

#### **Статья 15. Дивиденды Общества**

1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.  
Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.
2. Размер дивиденда по одной привилегированной акции Общества за каждый период, равный календарному году, рассчитывается как произведение расчётного коэффициента, который будет установлен Советом директоров Общества не позднее даты начала размещения первого выпуска привилегированных акций Общества, на цену размещения одной привилегированной акции первого выпуска.
3. Информация о размере расчётного коэффициента, применяемого для определения размера дивидендов по привилегированным акциям в соответствии с пунктом 2 статьи 15 настоящего Устава, и размере дивиденда, рассчитанного с применением указанного коэффициента, подлежит раскрытию Обществом в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг в срок не позднее даты начала размещения первого выпуска привилегированных акций. Указанная информация должна быть доступна на странице в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации, до погашения привилегированных акций Общества.
4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

#### **Статья 16. Органы управления Общества**

1. Органами управления Общества являются:
  - Общее собрание акционеров;
  - Совет директоров;
  - Правление Общества - коллегиальный исполнительный орган;
  - Генеральный директор Общества - единоличный исполнительный орган.

## **Статья 17. Общее собрание акционеров**

1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки не ранее, чем через два месяца, и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. На годовом общем собрании акционеров решается вопрос об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, рассматриваются вопросы, предусмотренные пп. 17, 18 п.1 ст. 18 Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.
2. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.
3. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 дней после окончания отчетного года Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества. При этом число кандидатов не может превышать количественный состав соответствующего органа.  
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров вносится в письменной форме, содержащей формулировку вопроса, имя (наименование) акционера (акционеров), вносящего вопрос, количества и категории (типа) принадлежащих ему акций и должно быть подписано акционером (акционерами) или его представителем. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
5. При внесении предложений о выдвижении кандидатов указывается имя кандидата и данные документа, удостоверяющего его личность: серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ. В случае, если кандидат является акционером Общества, также указывается количество и категория (тип) принадлежащих ему акций, наименование органа для избрания в который предлагается кандидат, а также имя (наименование) акционера (акционеров), выдвигающего кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих ему (им) акций. Предложение должно быть подписано акционером (акционерами) или его представителем.
6. Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров, вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
7. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение об их включении в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания сроков, установленных в п.3 настоящей статьи.
8. Председательствует на общем собрании акционеров Председатель Совета директоров, а в случае его отсутствия Совет директоров избирает Председателя собрания из числа членов Совета директоров Общества.

9. Секретарем общего собрания акционеров является Корпоративный секретарь Общества. В случае отсутствия Корпоративного секретаря Общества в день проведения общего собрания акционеров, секретарем общего собрания акционеров является секретарь Совета директоров.

#### **Статья 18. Компетенция общего собрания акционеров**

1. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
  - 2) реорганизация Общества;
  - 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
  - 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также выплата вознаграждений и (или) компенсация расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, в том числе установление размера таких вознаграждений и компенсаций;
  - 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
  - 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
  - 7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке;
  - 8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций по открытой подписке в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет более 25 процентов, ранее размещенных Обществом обыкновенных акций;
  - 9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций по открытой подписке в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет 25 и менее процентов, ранее размещенных Обществом обыкновенных акций, и не достигнуто единогласие по данному вопросу на заседании Совета директоров Общества;
  - 10) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
  - 11) размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством закрытой подписки или посредством открытой подписки, когда при открытой подписке конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
  - 12) передача полномочий единоличного исполнительного органа по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
  - 13) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
  - 14) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также выплата вознаграждений и (или) компенсация расходов членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими обязанностей членов

- Ревизионной комиссии, в том числе установление размера таких вознаграждений и компенсаций;
- 15) утверждение Аудитора Общества;
  - 16) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
  - 17) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества;
  - 18) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
  - 19) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
  - 20) дробление и консолидация акций;
  - 21) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - 22) принятие решений о согласии на совершении или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - 23) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  - 24) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  - 25) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в том числе:
    - Положения «Об общем собрании акционеров»,
    - Положения «О Совете директоров»,
    - Положения «О Ревизионной комиссии»,
    - Положения «О Правлении»;
  - 26) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
  - 27) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.
  3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

## **Статья 19. Решение общего собрания акционеров**

1. Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества.  
Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру – ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.
2. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения настоящим Уставом или Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное количество голосов.
3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6-9, 12, 19-24 п. 1 ст. 18 Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 7, 8, 11, 22 и 26, 27 п. 1 ст. 18 Устава, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.  
Решение Общего собрания акционеров по вопросу о согласии на совершение крупной сделки одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью принимается в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».
5. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества принимается общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества, только по предложению Совета директоров Общества.  
Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, присутствующих на собрании.  
В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки не достигнуто, решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.  
Решение по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям определенного типа принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании. При этом голоса акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками «против» и «воздержался», не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу.  
Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания устанавливается внутренним документом Общества, регулирующим порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров.
6. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
7. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

## **Статья 20. Решение общего собрания акционеров, принимаемое путем проведения заочного голосования**

1. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждение Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные пп. 17 п.1 ст. 18 Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

## **Статья 21. Внеочередное общее собрание акционеров**

1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
2. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.
3. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, то такое предложение должно содержать имена кандидатов и данные документов, удостоверяющих их личность: серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ, в случае, если кандидат является акционером Общества, также указывается количество и категория (тип) принадлежащих ему акций, наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат. При этом число кандидатов не может превышать количественный состав соответствующего органа. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.
4. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества.
5. В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
6. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
7. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, должно быть проведено

в течение 75 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

В случае, когда количество членов Советов директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества, внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы для решения вопроса об избрании Совета директоров Общества, должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

8. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:
  - не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
  - акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами не менее 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования;
  - ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
9. Решение Совета директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.
10. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.
11. В решении суда о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган Общества или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть Совет директоров Общества. При этом орган Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания. В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

## **Статья 22. Счетная комиссия**

1. Выполнение функций Счетной комиссии осуществляет Регистратор Общества, держатель его реестра акционеров. Регистратор осуществляет функции Счетной комиссии в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, настоящим Уставом договором, заключаемым Обществом с Регистратором.
2. Общество обязано своевременно уведомлять Регистратора Общества о принятом решении о созыве общего собрания акционеров.
3. Для выполнения функций Счетной комиссии Регистратор Общества назначает своих представителей с учетом требований, предъявляемых Федеральным законом «Об



акционерных обществах» к персональному составу Счетной комиссии. При этом обязательным условием является назначение не менее трех представителей Регистратора.

4. Функции Счетной комиссии определены Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными законами и нормативными правовыми актами, настоящим Уставом Общества и внутренним документом Общества, регулирующим порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров.

### **Статья 23. Сообщение о проведении общего собрания акционеров и порядок участия акционеров в общем собрании акционеров**

1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 дней до даты его проведения, кроме случаев, когда Федеральным законом «Об акционерных обществах» предусмотрен больший срок.
2. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:
  - полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
  - форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
  - дата, место (адрес, по которому будет проводиться общее собрание акционеров, включая сведения о помещении, в котором оно будет проводиться), время проведения общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
  - возможность электронного голосования и адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней (в случае принятия Советом директоров Общества решения о возможности электронного голосования);
  - время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
  - дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;
  - повестка дня общего собрания акционеров;
  - порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
  - категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров;
  - документы, необходимые для допуска в место проведения общего собрания акционеров;
  - сведения о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа (в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций);
  - иная информация, предусмотренная Федеральным законом «Об акционерных обществах».
2. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу- [www.pik-group.ru](http://www.pik-group.ru) и размещения на личной странице Общества на сайте аккредитованного агентства Интерфакс – Центр раскрытия корпоративной информации в сети Интернет по адресу: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44>.

Общество обязано раскрывать сведения о проведении общего собрания акционеров в порядке, установленном нормативными правовыми актами, регулирующими раскрытие

информации. Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, должна быть раскрыта не менее чем за 7 дней до наступления такой даты.

3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

4. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
5. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании или лично принять участие в общем собрании акционеров. Представитель акционера на общем собрании акционеров 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 на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

#### **Статья 24. Кворум общего собрания акционеров**

1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
2. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.
3. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до даты окончания приема бюллетеней.
4. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания

акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

5. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.
6. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
7. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30% голосов размещенных голосующих акций Общества.
8. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имеющие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.
9. При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового общего собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом Общества, указанными в решении суда, и, если указанное лицо или орган Общества не созвали годовое общее собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом Общества, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган Общества указаны в решении суда.

В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного общего собрания акционеров повторное общее собрание акционеров не проводится.

## **Статья 25. Голосование на общем собрании акционеров**

1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».
2. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества, в том числе проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.
3. К голосованию бюллетенями приравнивается получение Регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, 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.

Бюллетень для голосования должен быть направлен каждому лицу, зарегистрированному в Реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом или вручается каждому из указанных лиц под роспись.

Возможность заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» определяется Советом директоров Общества при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению общего собрания акционеров, о чем указывается в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

#### **Статья 26. Протокол общего собрания акционеров**

1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

#### **Статья 27. Протокол и отчет об итогах голосования**

1. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
2. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования путем его направления заказными письмами не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
3. В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 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.

#### **Статья 28. Совет директоров Общества**

1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.
2. Количественный состав Совета директоров определяется общим собранием акционеров.
3. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и (или) компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.
4. Члены Совета директоров обязаны воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта обязаны раскрывать Совету директоров информацию об этом конфликте до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки дня и воздержаться от голосования по вопросу, в котором у них есть конфликт интересов.
5. Члены Совета директоров, занимающие одновременно должности в исполнительных органах Общества, обязаны воздерживаться от участия в голосовании при утверждении условий договоров с членами исполнительных органов Общества.

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

## **Статья 29. Компетенция Совета директоров Общества**

1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
  - 1) определение приоритетных направлений и основных ориентиров деятельности Общества, утверждение стратегий и программ развития Общества, внесение в них изменений, рассмотрение отчетов исполнительных органов о выполнении стратегий и итогов их выполнения, а также определение стратегии развития и оценка результатов деятельности подконтрольных обществ;
  - 2) утверждение годового бюджета, бюджетов на среднесрочную и долгосрочную перспективу, а также оценка их реализации (выполнения);
  - 3) утверждение годовых показателей эффективности деятельности Общества и исполнительных органов;
  - 4) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - 5) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
  - 6) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
  - 7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, определенных настоящим Уставом, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также отнесенных настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров;
  - 8) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
  - 9) утверждение решений о выпуске ценных бумаг, утверждение решений о дополнительном выпуске ценных бумаг, утверждение проспектов ценных бумаг;
  - 10) утверждение отчетов об итогах приобретения акций Общества в целях их погашения;
  - 11) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
  - 12) определение количественного состава коллегиального исполнительного органа – Правления Общества, избрание членов Правления, определение срока их полномочий, досрочное прекращение полномочий членов Правления, а также досрочное прекращение полномочий отдельных членов Правления;

- 13) назначение (избрание) единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, определение срока его полномочий, а также досрочное прекращение его полномочий (расторжение с ним трудового договора);
- 14) рекомендация общему собранию акционеров по принятию решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему;
- 15) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего, решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества, а также о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения следующих вопросов: о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) или о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации (управляющему);
- 16) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, утверждение условий заключаемого с Аудитором договора, в том числе определение размера оплаты его услуг;
- 17) утверждение Дивидендной политики Общества, рекомендации по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- 18) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 19) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
- 20) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 21) принятие решений о согласии на совершении или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» и утверждение заключения о крупной сделке в случаях, предусмотренных Главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 22) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», и утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 23) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 24) вопросы, связанные с деятельностью Корпоративного секретаря Общества:
  - утверждение положения, регулирующего деятельность Корпоративного секретаря Общества и Аппарата Корпоративного секретаря;
  - принятие решения о назначении на должность и освобождении от должности Корпоративного секретаря;
  - утверждение условий трудового договора с Корпоративным секретарем, включая размер вознаграждения, а также осуществление ему каких-либо иных выплат;
- 25) вопросы, связанные с организацией системы внутреннего контроля Общества:
  - определение принципов и подходов к организации внутреннего контроля в Обществе;
  - утверждение внутренних документов, определяющих политику Общества в области организации внутреннего контроля;
  - проведение анализа и оценки функционирования системы внутреннего контроля в Обществе и принятие решения по результатам проведенных анализа и оценки;
- утверждение Положения о структурном подразделении Общества, осуществляющем функции внутреннего контроля;

- 26) вопросы, связанные с организацией и функционированием внутреннего аудита Общества:
- определение принципов и подходов к организации внутреннего аудита;
  - утверждение внутренних документов, определяющих политику в области организации и осуществления внутреннего аудита;
  - утверждение внутреннего документа, определяющего порядок организации и осуществления внутреннего аудита, а также цели, задачи и полномочия Департамента внутреннего аудита;
  - принятие решения о назначении на должность и освобождении от должности руководителя Департамента внутреннего аудита;
  - рассмотрение отчетов руководителя Департамента внутреннего аудита о проведенных Департаментом внутреннего аудита проверках, о результатах ее деятельности и ходе выполнения рекомендаций;
  - утверждение условий трудового договора с руководителем Департамента внутреннего аудита, включая размер вознаграждения, а также осуществление ему каких-либо иных выплат;
  - утверждение плана работы Департамента внутреннего аудита Общества, а также принятие решений о проведении внеплановых аудиторских и контрольно-ревизионных мероприятий;
  - утверждение бюджета Департамента внутреннего аудита Общества;
  - рассмотрение существенных ограничений полномочий Службы внутреннего аудита или иных ограничений, способных негативно повлиять на осуществление внутреннего аудита Общества;
  - утверждение внутренних документов, регулирующих иные вопросы внутреннего аудита Общества;
- 27) вопросы, связанные с организацией системы управления рисками в Обществе:
- определение принципов и подходов к организации системы управления рисками;
  - утверждение внутренних документов, определяющих политику Общества в области организации управления рисками;
  - утверждение документов, определяющих правила организации системы управления рисками организатора торговли;
  - проведение анализа и оценки функционирования системы управления рисками в Обществе и принятие решения по результатам проведенного анализа и оценки;
- 28) согласование совмещения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций;
- 29) разрешение лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа, работы по совместительству в оплачиваемой должности в других организациях;
- 30) принятие решений, связанных с деятельностью Совета Директоров Общества:
- избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества и при необходимости его заместителя (заместителей);
  - создание постоянно действующих или временных (для решения определенных вопросов) комитетов Совета директоров, определение количественного состава таких комитетов, назначение и прекращение полномочий их председателей, членов, а также утверждение Положений, регулирующих их деятельность;
  - избрание и досрочное прекращение полномочий старшего независимого директора Общества;
  - о соответствии кандидатов в Совет директоров и членов Совета директоров Общества критериям независимости;
  - оценка эффективности работы Совета директоров, его членов, а также комитетов Совета директоров, в том числе определение показателей для такой оценки и принятие решений по итогам проведения оценки;

- о назначении секретаря Совета директоров и лица, осуществляющего функции секретаря в случае его отсутствия;
  - утверждение Политики по оценке деятельности Совета директоров;
  - выбор независимого консультанта для оценки работы Совета директоров;
  - утверждение квалификационных требований и описания индивидуальных обязанностей членов Совета директоров;
  - утверждение программы планирования преемственности членов исполнительных органов;
  - рассмотрение отчетов об итогах работы комитетов Совета директоров и принятие решений по итогам их рассмотрения;
- 31) утверждение условий трудовых договоров (дополнительных соглашений), заключаемых с Генеральным директором, членами Правления, включая установление размеров, условий и порядка выплаты вознаграждений, а также условий досрочного расторжения договоров, в том числе материальные обязательства Общества и условия их предоставления;
  - 32) утверждение условий программ долгосрочной мотивации, в том числе основанной на акциях, Генерального директора, членов Правления и иных ключевых руководящих работников Общества;
  - 33) утверждение и оценка выполнения ключевых показателей деятельности (целей) Генерального директора и членов Правления Общества;
  - 34) рассмотрение отчетов Генерального директора и членов Правления Общества о результатах их деятельности, а также отчетов о результатах (в том числе финансовых) деятельности Общества и принятие решений по итогам их рассмотрения;
  - 35) утверждение внутренних документов (документа), определяющих правила и подходы к раскрытию информации об Обществе, порядок использования информации о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной;
  - 36) определение перечня действий, являющихся существенными корпоративными действиями Общества, и критериев их определения; принятие решений или рекомендаций общему собранию акционеров в отношении существенных корпоративных действий Общества;
  - 37) принятие решений, связанных с практикой корпоративного управления Общества:
    - утверждение Кодекса корпоративного управления Общества, внесение изменений и дополнений в него;
    - осуществление контроля за практикой корпоративного управления в Обществе;
    - проведение анализа соответствия системы корпоративного управления и корпоративных ценностей в Обществе целям и задачам, стоящим перед Обществом, а также масштабам его деятельности и принимаемым рискам и принятие решения по результатам проведенного анализа;
    - принятие решений по применению в Обществе лучших практик корпоративного управления;
    - утверждение Кодекса деловой этики;
    - утверждение политики управления конфликтом интересов и принятие решений в случае возникновения конфликта интересов;
  - 38) утверждение порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации (отдельных видов инсайдерской информации) Общества, не включенной в утвержденный Банком России перечень инсайдерской информации;
  - 39) утверждение политики Общества по вознаграждению и компенсации расходов членов Совета директоров, политики Общества по вознаграждению исполнительных органов и иных ключевых работников, обеспечение контроля за их внедрением и реализацией в Обществе;
  - 40) утверждение антикоррупционной политики Общества, а также иных документов, направленных на недопущение коррупции;
  - 41) принятие рекомендаций в отношении поступившего в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» добровольного или обязательного предложения;



- 42) установление расчётного коэффициента для определения размера дивидендов по привилегированным акциям Общества в соответствии с пунктом 2 статьи 15 настоящего Устава;
- 43) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом Общества.
3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.
4. Решение Совета директоров Общества об установлении расчётного коэффициента для определения размера дивидендов по привилегированным акциям Общества в соответствии с пунктом 2 статьи 15 и подпунктом 42) пункта 2 статьи 29 настоящего Устава может быть принято Советом директоров Общества только один раз и не может быть изменено Советом директоров Общества впоследствии, за исключением случаев принятия Общим собранием акционеров Общества соответствующих изменений в Устав в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и применимым законодательством.
5. Порядок принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров Общества, определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также внутренним документом, регулирующим деятельность Совета директоров Общества.

### **Статья 30. Избрание Совета директоров Общества**

1. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в установленный срок, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
2. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
3. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.
4. Члены коллегиального исполнительного органа Общества не могут составлять более одной четверти состава Совета директоров Общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.
5. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
6. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

### **Статья 31. Председатель Совета директоров Общества**

1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
2. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
3. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.
4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества

## **Статья 32. Заседание Совета директоров Общества**

1. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, Руководителя Департамента внутреннего аудита или Аудитора Общества, коллегиального или единоличного исполнительного органа.
2. Кворум для проведения заседания Совета директоров не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров.
3. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также внутренним документом, регулирующим деятельность Совета директоров Общества, не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом.
4. Решения Совета директоров могут быть приняты заочным голосованием.
5. Отсутствующий на заседании член Совета директоров может изложить свое мнение по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров, в письменной форме. В этом случае его голос должен быть учтен при определении кворума и результатов голосования.
6. Решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего, решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества, а также о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения следующих вопросов: о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) или о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации (управляющему), принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
7. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.
8. Решение Совета директоров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, определенных настоящим Уставом, принимается Советом директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. В случае, если единогласие не достигнуто, вопрос об увеличении уставного капитала выносится на решение общего собрания акционеров.
9. Решение Совета директоров Общества о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

10. Большинством в три четверти голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, принимаются решения Совета директоров по следующим вопросам:
  - 1) определение приоритетных направлений и основных ориентиров деятельности Общества;
  - 2) утверждение годового бюджета, бюджетов на среднесрочную и долгосрочную перспективу;
  - 3) утверждение Дивидендной политики Общества;
  - 4) вынесение на Общее собрание акционеров вопросов:
    - о реорганизации или ликвидации Общества;
    - связанных с листингом, делистингом акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
    - утверждение внутренних документов, определяющих политику Общества в области организации управления рисками;
    - рассмотрение отчетов Генерального директора и членов Правления Общества о результатах их деятельности, а также отчетов о результатах (в том числе финансовых) деятельности Общества и принятие решений по итогам их рассмотрения.
11. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.
12. При принятии Советом директоров решений в случае равенства голосов членов Совета директоров право решающего голоса принадлежит Председателю Совета директоров.
13. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее трёх дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

### **Статья 33. Исполнительные органы Общества**

1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (Генеральным директором) и коллегиальным исполнительным органом общества (Правлением). Генеральный директор Общества входит в состав Правления по должности и является Председателем Правления Общества.
2. Исполнительные органы подотчетны общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

### **Статья 34. Правление**

1. Правление Общества действует на основании Устава Общества и Положения «О Правлении», в котором устанавливаются сроки, порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений.
2. Количественный и персональный состав Правления определяется решением Совета директоров Общества по предложению Генерального директора Общества и членов Совета директоров. Правление образовывается на срок, определяемый Советом директоров Общества при назначении его членов. По решению Совета директоров Общества полномочия любого члена (всех членов) Правления Общества могут быть прекращены досрочно.
3. Правление Общества созывается не реже одного раза в месяц по инициативе Генерального директора или любого из членов Правления. Кворум для проведения заседания Правления должен составлять не менее 2/3 избранных членов Правления.
4. К компетенции Правления Общества относится:
  - a. разработка предложений по основным направлениям деятельности Общества, в том числе проектов годового бюджета, бюджетов на среднесрочную и долгосрочную перспективу, стратегий и программ развития Общества, предложений по внесению изменений в указанные документы;

- b. принятие решений по вопросам организации выполнения решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
  - c. анализ результатов работы структурных подразделений Общества, в т.ч. обособленных, и выработка обязательных для исполнения указаний по совершенствованию их работы;
  - d. определение перечня сведений, составляющих коммерческую тайну, порядок работы с такой информацией и ответственность за нарушение этого порядка;
  - e. определение кадровой и социальной политики Общества;
  - f. утверждение внутреннего документа, регламентирующего общие положения мотивации труда, а также рассмотрение и принятие решения о заключении коллективных договоров и соглашений;
  - g. организация подготовки материалов и проектов решений по вопросам, подлежащим рассмотрению на общем собрании акционеров, Совете директоров и представление материалов комитетам Совета директоров;
  - h. определение учетной политики, контроль за совершенствованием методологии бухгалтерского и управленческого учета, а также за внедрением отчетности по международным стандартам бухгалтерского учета Общества;
  - i. определение методологии планирования, бюджетирования и контроллинга Общества;
  - j. определение политики обеспечения безопасности Общества;
  - k. определение порядка наделения филиала имуществом и изъятие закрепленного за филиалом имущества;
  - l. принятие решений о назначении руководителей филиалов и представительств Общества;
  - m. создание филиалов, открытие представительств, их ликвидация, утверждение Положений о них;
  - n. согласование кандидатов на должность заместителей руководителей, главных бухгалтеров филиалов и представительств и освобождения указанных лиц от занимаемой должности;
  - o. утверждение условий договоров (дополнительных соглашений), заключаемых с руководителями, заместителями руководителей, главными бухгалтерами филиалов и представительств, а также рассмотрение вопросов;
  - p. утверждение организационной структуры Общества, включая основные функции;
  - q. определение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;
  - r. утверждение документов по управлению рисками, за исключением документов, утверждение которых относится к компетенции Совета директоров или Генерального директора Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом,
  - s. утверждение внутренних документов, регламентирующих вопросы, входящие в компетенцию Правления Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров, Советом директоров Общества или Генеральным директором Общества;
  - t. решения по иным вопросам руководства текущей деятельности Общества по поручению Совета директоров или по предложению Генерального директора Общества.
5. Заседания Правления ведет Генеральный директор, являющийся Председателем Правления.
  6. На заседании Правления Общества ведется протокол. Протокол заседания Правления Общества подписывается Генеральным директором и представляется членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и Аудитору Общества по их требованию.
  7. Решения Правления принимаются простым большинством голосов членов Правления, принимающих участие в заседании. Каждый член Правления Общества имеет один голос. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается. В случае равенства голосов членов Правления голос Председательствующего на заседании Правления является решающим.

### **Статья 35. Генеральный директор Общества**

1. Генеральный директор Общества избирается на 5 (Пять) лет по решению Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и о назначении нового Генерального директора Общества.
2. Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров Общества. Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.
3. Генеральный директор Общества осуществляет функции Председателя Правления Общества.
4. Генеральный директор Общества:
  - без доверенности действует от имени Общества;
  - совершает от имени Общества сделки и иные юридические действия в пределах компетенции, установленной настоящим Уставом и действующим законодательством;
  - распоряжается движимым и недвижимым имуществом Общества;
  - представляет Общество и защищает его интересы;
  - делегирует свои отдельные полномочия на основании приказа о предоставлении полномочий и (или) доверенности;
  - нанимает и увольняет работников Общества, от имени Общества заключает и расторгает с ними трудовые договоры, применяет к работникам меры поощрения и взыскания;
  - рассматривает вопросы социального обеспечения работников Общества;
  - утверждает следующие внутренние документы Общества:
    - штатное расписание, должностные инструкции, правила внутреннего трудового распорядка и обеспечивает их соблюдение;
    - положения о структурных подразделениях Общества, за исключением положений, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества, документы, регулирующие вопросы трудовых отношений, оплаты труда, охраны труда и техники безопасности, обучения и развития работников, постановки целей и оценки работников, пожарной безопасности в Обществе и иные локальные нормативные акты, регулирующие трудовые и другие непосредственно связанные с ними отношения, кроме отнесенных к компетенции иных органов управления Общества;
    - документы по ведению делопроизводства в Обществе;
    - учетную политику Общества и иные документы в области бухгалтерского учета и отчетности Общества, утверждение которых относится к компетенции Генерального директора Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
    - правила внутреннего контроля и иные внутренние документы Общества, определяющие порядок организации и осуществления внутреннего контроля в Обществе, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Совета директоров;
    - правила внутреннего контроля и иные документы по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено федеральными законами и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров;
  - назначает на должность и освобождает от должности руководителя Департамента внутреннего аудита и Корпоративного секретаря на основании решения Совета директоров;
  - утверждает отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

- обеспечивает создание и поддержание эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля;
  - назначает на должность и освобождает от должности руководителя структурного подразделения внутреннего контроля (контролёра) Общества, утверждает планы деятельности и отчеты подразделения внутреннего контроля (Контролера);
  - утверждает отчеты руководителя структурного подразделения (должностного лица), в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
  - в соответствии с решениями общего собрания акционеров, Совета директоров, Правления и своей компетенцией издает приказы, дает указания и распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
  - принимает решения об участии и прекращения участия Общества в других организациях (за исключением решения об участии и о прекращении участия в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций);
  - решает иные вопросы, прямо не отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.
5. Генеральный директор Общества обязан письменно уведомлять Совет директоров о факте владения ценными бумагами Общества, о намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества, его дочерних и зависимых Обществ, а также о совершенных сделках с такими ценными бумагами.
  6. Права и обязанности Генерального директора определяются в соответствии с настоящим Уставом, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

### **Статья 36. Корпоративный секретарь.**

1. По решению Совета директоров может быть назначено специальное лицо, задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами Общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров Общества, – Корпоративный секретарь Общества.
2. Права, обязанности, срок полномочий, размер оплаты труда и ответственность Корпоративного секретаря Общества определяются внутренними документами Общества, а также договором, заключаемым им с Обществом.
3. В целях обеспечения эффективного исполнения Корпоративным секретарем Общества своих обязанностей в Обществе может создаваться Аппарат Корпоративного секретаря Общества, состав, численность, структура и обязанности работников которого определяются внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров.

### **Статья 37. Приобретение, ограничения на приобретение Обществом размещенных акций**

1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость

- акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах».
2. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.
  3. Общество вправе приобретать размещенные им акции в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом. Общество не вправе принимать решение о приобретении акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90% от уставного капитала Общества.
  4. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 3 настоящей статьи Устава, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества.
  5. Каждый акционер – владелец акций, решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах», акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

#### **Статья 38. Ревизионная комиссия Общества**

1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием избирается Ревизионная комиссия Общества в количестве 3 человек.
2. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением «О Ревизионной комиссии», утверждаемым общим собранием акционеров.
3. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:
  - проверка достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах;
  - выявление фактов нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности;
  - проверка соблюдения правовых норм при исчислении и уплате налогов;
  - выявление фактов нарушения правовых актов Российской Федерации, в соответствии с которыми Общество осуществляет финансово-хозяйственную деятельность;
  - оценка экономической целесообразности финансово-хозяйственных операций Общества;
  - иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».
4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
5. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
6. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.
7. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
8. Общее собрание акционеров утверждает Аудитора, кандидатура которого определяется Советом директоров Общества. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на

основании заключаемого с ним договора. Решение об утверждении условий заключаемого с Аудитором договора, в том числе определение размера оплаты его услуг, принимается Советом директоров.

9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Аудитор Общества составляет заключение, которое подлежит оценке Комитетом по аудиту и рискам Совета директоров Общества. Оценка заключения Аудитора, подготовленная Комитетом по аудиту и рискам, предоставляется в качестве материалов к годовому общему собранию акционеров Общества.

### **Статья 39. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества**

1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством РФ. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.
2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества.
3. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества, а в случае отсутствия Совета директоров – лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

### **Статья 40. Хранение документов Общества. Предоставление Обществом информации**

1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров, органов управления Общества.
2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».
3. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% голосующих акций Общества.
4. Общество обязано раскрывать:
  - годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
  - проспект ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
  - сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;
  - иные сведения, определяемые законодательством Российской Федерации и Банком России.



Российская Федерация.

Город Москва.

Восемнадцатого марта две тысячи двадцать первого года.

Я, Соловьев Игорь Алексеевич, нотариус города Москвы, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

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

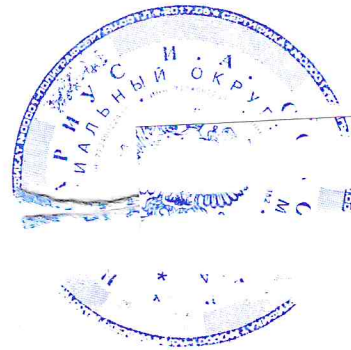
Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № 77/535-н/77-2021-6-1057

Уплачено за совершение нотариального действия: 4800 руб.



И. А. СОЛОВЬЕВ



Всего прошнуровано, пронумеровано и  
скреплено печатью 32 (Тридцать два) листа.

Нотариус

