

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1217700253671 представлен при  
внесении в ЕГРЮЛ записи от 08.08.2022 за  
ГРН 2225001815828



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 7CF4AF00E8ADEBA44EB  
Решением внеочередного общего собрания акционеров Общества  
Владелец: МИ ФНС России по ЦОД  
МИ ФНС России по ЦОД  
Действителен: с 22.11.2021 по 22.11.2022

УТВЕРЖДЕН

Решением внеочередного общего собрания акционеров Общества  
(Протокол № 5 от «04» мая 2022 года)

## УСТАВ

### АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

"Вкусвилл"

город Черноголовка

2022 год

## **1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

"**ЕВИТДА**" означает определяемую (-ый) по МСФО консолидированную (-ый) прибыль (убыток) Компаний группы за последние 12 (двенадцать) месяцев на момент отчетной даты:

- (a) до вычета всех расходов на амортизацию материальных и нематериальных активов;
- (b) до вычета всех расходов по налогу на прибыль, начисленных и отложенных;
- (c) до вычета всех расходов на выплату процентов по финансовым обязательствам;
- (d) без учета процентных доходов по финансовым вложениям и доходов по прочим финансовым инструментам;
- (e) без учета доходов и расходов от переоценки запасов, имущества, основных средств и нематериальных активов, а также продажи основных средств и нематериальных активов;
- (f) без учета доходов и расходов от курсовых разниц;
- (g) без учета доходов неденежного характера;
- (h) без учета доходов и расходов, носящих единовременный характер, а также полученных не от Деятельности Компаний группы; и
- (i) без учета доходов, полученных от долевого участия в компаниях, не являющихся Компаниями группы.

"**Акции**" означает совместно или по отдельности, полностью или в части (в зависимости от контекста):

- (a) Акции Акционера 1; и
- (b) Акции Существующего акционера, принадлежащие каждому из Существующих акционеров,

составляющие в совокупности 100% (сто процентов) Акций в уставном капитале Общества или любой пакет Акций в уставном капитале Общества, принадлежащий тому или иному Акционеру Общества в тот или иной момент времени, либо любую часть такого пакета Акций (в зависимости от контекста).

"**Акции Акционера 1**" означает пакет Акции Общества, принадлежащие Акционеру 1 на тот или иной момент времени, или их часть.

"**Акции Существующего акционера**" означает Акции Общества, принадлежащие Существующему акционеру на тот или иной момент времени, или их часть.

**"Акции Третьего лица"** означает Акции Общества, приобретенные Третьим лицом в соответствии с положениями настоящего Устава и принадлежащие Третьему лицу на тот или иной момент времени.

**"Акционер 1"** означает МОЭСТИНО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (*MOESTINO INVESTMENTS LIMITED*), компанию с ограниченной ответственностью, учрежденную в соответствии с законодательством Кипра, регистрационный номер НЕ 354611, с местом нахождения по адресу: Критис, 32, здание Папахристофору, 4-й этаж, 3087, г. Лимассол, Кипр (*Kritis, 32, PAPACHRISTOFOROU BUILD., 4th floor, 3087, Limassol, Cyprus*).

**"Акционеры"** означает Акционера 1 и Существующих акционеров, а **"Акционер"** означает любого из них.

**"Аудитор"** означает одно из следующих лиц:

- (a) "КПМГ" (KPMG);
- (b) "ПрайсвотерхаусКуперс" (PricewaterhouseCoopers);
- (c) "Делойт" (Deloitte);
- (d) "Эрнст энд Янг" (Ernst & Young); или
- (e) российские Аффилированные лица указанных выше в пунктах (a) - (d) Лиц.

**"Аудитор Общества"** имеет значение, определенное для этого термина в статье 23 настоящего Устава.

**"Аффилированное лицо"** означает:

- (a) в отношении любого Лица любое другое Лицо, Контролирующее указанное Лицо, Контролируемое им или находящееся с ним под общим Контролем;
- (b) в отношении любого Лица, являющегося физическим лицом, означает его супруга/супругу, отца/мать, дедушку/бабушку, родителей супруга/супруги, дедушку/бабушку супруга/супруги, ребенка (включая приемных и неродных детей), брата, сестру, племянника/племянницу, а также супругу/супруга ребенка (включая приемных и неродных детей), а также любое юридическое лицо, которое находится под Контролем любого из вышеуказанных Лиц, действующих по отдельности или вместе,

а термины **"Аффилированный"** и **"Аффилированность"** истолковываются соответствующим образом.

**"Бенефициар"** означает в отношении любого Лица любое физическое Лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через Третьих лиц) владеет (имеет участие более 25% (двадцати пяти процентов) в капитале) указанным Лицом либо имеет возможность контролировать действия указанного Лица.

"Бюджет" означает годовой бюджет Общества, периодически утверждаемый ОСА Общества.

"Гражданский кодекс" означает часть 1 Гражданского кодекса Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ, часть 2 Гражданского кодекса Российской Федерации от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ, часть 3 Гражданского кодекса Российской Федерации от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ и часть 4 Гражданского кодекса Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ с учетом любых последующих изменений и дополнений.

"Дата завершения ППП" имеет значение, определенное для этого термина в статье 11.7 Устава.

"Дата продажи при реализации права присоединения" имеет значение, определенное для этого термина в пункте 12.3.2 статьи 12.3 Устава.

"Деятельность" имеет значение, определенное для этого термина в статье 4.1 Устава.

"ЕГРЮЛ" означает Единый государственный реестр юридических лиц.

"Закон об АО" означает Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" с учетом любых последующих изменений и дополнений.

"Законодательство" означает законодательство Российской Федерации.

"Извещение о ППП" имеет значение, определенное для этого термина в статье 11.4 Устава.

"Иные компании группы" означает Компании группы за исключением Общества и "Иная компания группы" означает любую и каждую из них.

"Компании группы" означает Общество и любые юридические лица, находящиеся под его Контролем;

"Контроль," означает, в отношении любого субъекта, полномочия какого-либо Лица (или действующих совместно Лиц) обеспечивать осуществление таким субъектом деятельности в соответствии с намерениями указанного Лица (или действующих совместно Лиц) за счет владения или контроля, напрямую или косвенно, более чем 50% (пятьдесятю процентами) уставного (акционерного) капитала или прав голоса такой компании, или за счет права назначать или снимать с занимаемой должности единоличный исполнительный орган либо более 50% (пятидесяти процентов) состава совета директоров / правления, или иным образом контролировать единоличный исполнительный орган либо голоса на заседаниях совета директоров / правления такой компании в силу наличия определенных полномочий, обусловленных уставом, соглашением участников или любым другим документом, договором или соглашением, регулирующим деятельность такой компании, а термин "Контролируемый" или "Контролирующий" истолковывается соответствующим образом. Для целей данного определения понятие "действующие совместно Лица" означает, применительно к Лицу, Лиц, активно сотрудничающих друг с другом по

соглашению или договоренности (формальной или неформальной) с целью получения или объединения Контроля над соответствующим субъектом.

"Лицо" означает любое физическое лицо, компанию, корпорацию, объединение, партнерство, траст, фонд, другое юридическое лицо или любой Уполномоченный орган.

"МСФО" означает международные стандарты финансовой отчетности, действующие в тот или иной момент времени.

"Обременения" означает залог, право удержания, опцион, опцион на заключение договора, опционный договор, ограничение продажи, ограничение права собственности, право первого отказа, преимущественное право, арест, предварительный договор, оферта, иное обременение любого рода и вида или иные договоренности, имеющие аналогичное действие.

"ОСА Общества" означает общее собрание акционеров Общества.

"Остающийся акционер" имеет значение, указанное в статье 11.4 Устава.

"Отчетность" означает следующую финансовую отчетность:

- (a) бухгалтерскую отчетность Общества, периодически подготавливаемую в соответствии с РСБУ;
- (b) консолидированный отчет о прибылях и убытках Компаний группы, подготавливаемый на ежемесячной основе в соответствии с принципами управленческого учета Компаний группы;
- (c) прочую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Компаний группы, подготавливаемую в соответствии с принципами управленческого учета Компаний группы;
- (d) консолидированную бухгалтерскую отчетность Компаний группы, периодически подготавливаемую в соответствии с МСФО; и
- (e) аудиторские отчеты в отношении указанной выше в пункте (d) отчетности, подготовленные Аудитором Общества.

"Передаваемые Акции" имеет значение, определенное для этого термина в статье 11.4 Устава.

"Передача" применительно к Акциям означает Продажу, мену, дарение, внесение в качестве вклада в уставный капитал или вклада в имущество либо иное отчуждение иным образом. Термин "Передавать" истолковывается соответствующим образом.

"Передающий акционер" имеет значение, определенное для этого термина в статье 11.4 Устава.

"Покупатель" имеет значение, определенное для этого термина в статье 13.1 Устава.

"ППП" означает преимущественное право покупки Акций или части Акций.

"Право присоединения" означает право Акционера 1 осуществить Продажу Акций Акционера 1 Приобретателю в рамках права присоединения в случае Продажи Приобретателю Акций Существующего акционера.

"Продажа" применительно к Акциям означает продажу Акций по договору купли-продажи, предусматривающему исключительно денежное вознаграждение. Термин "Продавать" истолковывается соответствующим образом.

"Приобретатель" имеет значение, определенное для этого термина в статье 11.2 Устава.

"Приобретатель в рамках права присоединения" имеет значение, определенное для этого термина в пункте 12.1.2 статьи 12.1 Устава.

"Продавец" имеет значение, определенное для этого термина в статье 13.1 Устава.

"Разрешение уполномоченного органа" означает любое согласование, согласие, постановление или другое разрешение, выданное или иным образом предоставленное любым Уполномоченным органом или на основании его санкционирования, включая, в частности, разрешения Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации и антимонопольных органов других юрисдикций (если требуются).

"РСБУ" означает Российские стандарты бухгалтерского учета.

"Совет Директоров" имеет значение, определенное для этого термина в пункте 14.1.2 Устава.

"Срок ППП" имеет значение, определенное для этого термина в статье 11.5 Устава.

"Срок реализации права присоединения" имеет значение, определенное для этого термина в пункте 12.3.2 статьи 12.3 Устава.

"Стратегия" означает стратегию Общества, утвержденную в дату утверждения настоящего Устава.

"Существующие акционеры" означает совместно Акционеров Общества за исключением Акционера 1, и "Существующий акционер" означает любого и каждого из них.

"Торговые точки" означает как неспециализированные магазины "Вкусвилл", так и киоски "Избенка", каждые из которых размером до 300 квадратных метров общей торговой площади.

"Третье лицо" означает любое Лицо, не являющееся Акционером или Аффилированным лицом Акционера.

"Уведомление" имеет значение, определенное для этого термина в статье 27.1 Устава.

"Уведомление о реализации права присоединения" имеет значение, определенное для этого термина в пункте 12.3.1 статьи 12.3 Устава.

"Уполномоченный орган" означает:

- (a) государство или его административно-территориальную единицу;
- (b) любое юридическое лицо, организацию или орган, осуществляющий исполнительные, законодательные, судебные, регулирующие или административные функции от имени государства или его административно-территориальной единицы, включая любой государственный орган, министерство, агентство, ведомство, совет, комитет, комиссию или учреждение и его подразделения (включая Федеральную антимонопольную службу Российской Федерации);
- (c) любой суд; и
- (d) любую саморегулируемую организацию, сетевую организацию, действующую от имени государства или самостоятельно в соответствии с правами, предоставленными ей Законодательством.

"Устав" означает устав Общества в редакции, действующей на тот или иной момент времени.

"Цена передаваемых Акций" имеет значение, определенное для этого термина в статье 11.4 Устава.

## 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 2.1 Общество является корпоративной коммерческой организацией, непубличным акционерным обществом, и в своей деятельности руководствуется настоящим Уставом, Законодательством, решениями органов управления и контроля, а также иными локальными нормативными правовыми актами Общества. Общество было создано в результате реорганизации из общества с ограниченной ответственностью.
- 2.2 Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета в валюте Российской Федерации или иностранной валюте на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 2.3 Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества. Общество имеет штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства индивидуализации.
- 2.4 Общество создано на неограниченный срок.

### **3. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ**

3.1 Полное фирменное наименование Общества:

на русском языке: Акционерное общество "Вкусвилл";

на английском языке: Joint Stock Company "Vkusvill".

3.2 Сокращенное фирменное наименование Общества:

на русском языке: АО "Вкусвилл".

на английском языке: Vkusvill, JSC.

3.3 Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации на территории Российской Федерации в следующем населенном пункте: Российская Федерация, Московская область, г. Черноголовка.

### **4. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

4.1 Предметом деятельности Общества ("Деятельность") является:

4.1.1 основная деятельность, включающая розничную торговлю в Торговых точках;

(a) продуктами питания:

(i) молочными продуктами;

(ii) детским питанием;

(iii) хлебом, хлебобулочными изделиями;

(iv) сладостями, десертами, кондитерскими изделиями;

(v) мясом, мясом птицы, продуктами и консервами из мяса и мяса птицы;

(vi) рыбой, ракообразными и моллюсками, морепродуктами, консервами из рыбы и морепродуктов;

(vii) фруктами, овощами и картофелем;

(viii) замороженными продуктами и полуфабрикатами;

(ix) кулинарной продукцией;

(x) консервированными продуктами;

(xi) безалкогольными и алкогольными напитками;

(b) непродовольственными товарами:

- (i) товарами для ухода;
- (ii) товарами для дома;
- (iii) товарами для дачи и отдыха;
- (iv) товарами для стирки и уборки;
- (v) играми и игрушками;
- (vi) цветами и растениями;
- (vii) кормами и товарами для животных;
- (viii) биологически активными добавками;

при этом выручка (квартальная или годовая) от продаж товаров, указанных в (б) (i) - (iii) настоящей статьи Устава, не должна превышать 5% (пять процентов) от выручки Компаний группы (соответственно, квартальной, годовой) и такие товары должны быть предметом для розничных продаж, размещаемых в торговом зале Торговых точек;

4.1.2 вспомогательная деятельность для основной деятельности, указанной в пункте 4.1.1 настоящей статьи 4.1 выше, осуществляемая для целей и в рамках реализации такой основной деятельности:

- (a) приобретение товаров, указанных в пункте 4.1.1 настоящей статьи 4.1 выше, у поставщиков;
- (b) приобретение тары (упаковка, коробки и прочее) для товаров, указанных в пункте 4.1.1 настоящей статьи 4.1 выше, а также этикеток, меток и аналогичной продукции;
- (c) привлечение Третьих лиц для осуществления переработки и передачи на переработку сырья;
- (d) проведение исследований и контроля продукции, производств и производителей (самостоятельно или с привлечением специалистов);
- (e) аренда помещений под Торговые точки и склады;
- (f) приобретение материалов и оборудования для открытия и работы Торговых точек и складов;
- (g) привлечение Третьих лиц для осуществления строительных, пусконаладочных и ремонтных работ для открытия и работы Торговых точек и складов (самостоятельно или с привлечением специалистов);
- (h) привлечение Третьих лиц для осуществления транспортировки товаров, тары и аналогичной продукции для товаров, указанных в пункте 4.1.1 настоящей статьи 4.1 выше;

- (i) аренда и приобретение (в том числе посредством приобретения лицензий) баз данных, ИТ-сервисов, иного программного обеспечения и программных продуктов, включая связь, суперкомпьютеры, RFID оборудование, нейросети, а также программное обеспечение и программные продукты для прогнозирования продаж, управления заказами для поставщиков, для организации работы центрального офиса и Торговых точек Компании группы,
- (j) совершение иных сделок для целей реализации основной деятельности, указанной в пункте 4.1.1 выше,

4.1.3 деятельность, которую Акционеры в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, согласовали как деятельность Компании группы.

- 4.2 Все вышеперечисленные виды Деятельности осуществляются в соответствии с Законодательством.
- 4.3 Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется Законодательством, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой Деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

- 4.4 Основной целью Деятельности Общества является извлечение прибыли.

## **5. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА**

- 5.1 Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном порядке.
- 5.2 Общество для достижения целей своей Деятельности может от своего имени нести обязанности, приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, быть истцом и ответчиком в суде.
- 5.3 Общество является собственником имущества, приобретенного в процессе его хозяйственной Деятельности.
- 5.4 Общество осуществляет согласно Законодательству и настоящему Уставу владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями своей Деятельности и назначением имущества.
- 5.5 Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе.
- 5.6 Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам Акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с Деятельностью Общества, 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.

- 5.7 В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине Акционеров или по вине других Лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных Акционеров или других Лиц в случае недостаточности имущества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
- 5.8 Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
- 5.9 Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом.
- 5.10 Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную Деятельность.
- 5.11 Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.
- 5.12 Общество осуществляет Деятельность в соответствии с антикоррупционным законодательством Российской Федерации и иностранных государств (в регионах присутствия Общества).

## 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

### 6.1 Акционер обязан:

- 6.1.1 участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Законодательством и Уставом;
- 6.1.2 не разглашать конфиденциальную информацию о Деятельности Общества;
- 6.1.3 участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою Деятельность в соответствии с Законодательством, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- 6.1.4 не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- 6.1.5 не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;

- 6.1.6 вносить вклады в имущество Общества в порядке, в размерах и в сроки, предусмотренные Законодательством; и
  - 6.1.7 нести иные обязанности, предусмотренные Законодательством и Уставом.
- 6.2 В соответствии с пунктом 7 статьи 7 Закона об АО на всех Акционеров возложены следующие дополнительные обязанности:
- 6.2.1 воздерживаться от любых действий, которые ведут или могут привести к возникновению у Общества обязанности выкупить принадлежащие им Акции в соответствии с Законом об АО, и воздерживаться от предъявления Обществу требований о выкупе принадлежащих им Акций;
  - 6.2.2 воздерживаться от требования исключения другого Акционера из состава Акционеров Общества;
  - 6.2.3 прямо или косвенно не Передавать Акции и не брать на себя обязательств по Передаче Акций или любых прав, связанных с Акциями (за исключением передачи прав голоса на ОСА Общества на основании доверенности представителям Акционеров, при этом такая передача прав голоса не должна вести к фактической смене Контроля), а также не совершать любых действий, связанных с заключением сделок по Передаче Акций и регистрацией перехода прав на Акции в реестре акционеров Общества, за исключением случаев Передачи, осуществляемых в соответствии со статьей 10 Устава;
  - 6.2.4 информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему Акциях в уставном капитале Общества;
  - 6.2.5 действовать в порядке, обеспечивающем Деятельность каждой Компании группы в соответствии с положениями настоящего Устава, а также осуществлять с этой целью все права голоса;
  - 6.2.6 действовать в порядке, обеспечивающем развитие благоприятных условий для Деятельности с максимальным учетом интересов Общества, а также проявлять добросовестное отношение к другим Акционерам;
  - 6.2.7 не допускать собственного неучастия или неучастия своего уполномоченного представителя на ОСА Общества с целью помешать нормальному ведению дел на таких ОСА Общества; и
  - 6.2.8 не допускать каких-либо действий, способных нанести вред деловой репутации Общества.
- 6.3 Акционеры вправе:
- 6.3.1 участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Законодательством и Уставом, в том числе участвовать в ОСА Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

- 6.3.2 в случаях и в порядке, которые предусмотрены Законодательством и Уставом, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией Общества;
  - 6.3.3 обжаловать решения органов управления Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены Законодательством;
  - 6.3.4 требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
  - 6.3.5 оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса или Законом об АО, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
  - 6.3.6 принимать участие в распределении прибыли в виде права на получение дивидендов;
  - 6.3.7 получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
  - 6.3.8 осуществлять иные права, предусмотренные Законодательством и Уставом.
- 6.4 В соответствии с абзацем 5 пункта 1 статьи 67 Гражданского кодекса Акционеру 1 предоставлено следующее дополнительное право: требовать в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, созыва внеочередного ОСА Общества вне зависимости от количества Акций, которыми обладает Акционер 1.

## 7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

- 7.1 Уставный капитал Общества составляет 200 000 000 (двести миллионов) штук обыкновенных Акций, номинальной стоимостью 1(один) рубль каждая Акция. Размер уставного капитала Общества равен 200 000 000 (двести миллионов) рублей.
- 7.2 Общество размещает обыкновенные Акции. Номинальная стоимость всех обыкновенных Акций Общества должна быть одинаковой.
- 7.3 Общество вправе размещать привилегированные акции.
- 7.4 Объявленные акции
- 7.5 Общество вправе размещать дополнительно к размещенным Акциям обыкновенные Акции в количестве 1 000 000 000 (один миллиард) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая суммарной номинальной стоимостью 1 000 000 000 (один миллиард) рублей, предоставляющие после их размещения те же права, что и размещенные обыкновенные Акции Общества, предусмотренные настоящим Уставом. Увеличение уставного капитала

- 7.5.1 Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости Акций или размещения дополнительных Акций.
- 7.5.2 Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости Акций принимается ОСА Общества.
- 7.5.3 Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных Акций принимается ОСА.
- 7.6 Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям привилегированные акции в количестве 1 000 000 000 (один миллиард) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая суммарной номинальной стоимостью 1 000 000 000 (один миллиард) рублей. Объявленные привилегированные акции при их размещении предоставляют акционерам такие же права, что и ранее размещенные привилегированные акции Общества. Права, предоставляемые объявленными привилегированными акциями при их размещении –
- 7.6.1 Привилегированные акции общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав. Размер дивиденда по привилегированным акциям не определяется.
- 7.6.2 Акционер – владелец привилегированных акций имеет право на получение дивидендов наравне с владельцами обыкновенных акций.
- 7.6.3 В случае ликвидации Общества акционер – владелец привилегированных акций имеет право на получение ликвидационной стоимости. Ликвидационная стоимость по привилегированным акциям составляет 1 (один) рубль на одну привилегированную акцию.
- 7.6.4 Акционер – владелец привилегированных акций Общества не имеет права голоса на ОСА, если иное не установлено Законом об АО.
- Акционер – владелец привилегированных акций участвует в ОСА с правом голоса при решении вопросов:
- (a) о реорганизации Общества;
  - (b) о ликвидации Общества;
  - (c) о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций;
  - (d) об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
  - (e) об обращении с заявлением о листинге или делистинге привилегированных акций.

- 7.6.5 Акционер – владелец привилегированных акций вправе требовать выкупа обществом всех или части акций, принадлежащих ему акций в случаях, установленных Законом об АО.
- 7.6.6 Акционеры – владельцы привилегированных акций имеют также иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
- 7.7 Уменьшение уставного капитала
- 7.7.1 Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости Акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части Акций.
- 7.7.2 Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части Акций Общества по решению ОСА Общества об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных Акций Общества в целях сокращения их общего количества.
- 7.7.3 Уставный капитал должен быть уменьшен на основании решения ОСА Общества об уменьшении уставного капитала путем погашения Акций, находящихся на балансе Общества, в случае если такие Акции не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.
- 7.7.4 Не допускается уменьшение уставного капитала Общества в случаях предусмотренных Законом об АО.
- 7.7.5 В течение 3 (трех) рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении уставного капитала.
- 7.8 Приобретение Обществом размещенных акций
- 7.8.1 Общество приобретает размещенные им акции:
- (a) по решению ОСА Общества об уменьшении уставного капитала. Приобретенные в соответствии с таким решением акции погашаются;
  - (b) по требованию акционеров в случаях, предусмотренных в Законе об АО.
- 7.8.2 Акции, приобретенные Обществом, а также находящиеся на его балансе по иным основаниям, не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае ОСА должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных Акций.

7.8.3 Оплата приобретаемых Обществом размещенных акций осуществляется деньгами.

7.9 Чистые активы Общества

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

7.9.2 В случаях, когда стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, обязанности, действия и решения Общества и его органов управления определяются требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

8. ДИВИДЕНДЫ

8.1 Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

8.2 Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Законом об АО. 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.

8.3 Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается ОСА. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов, форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

8.4 Дивиденды выплачиваются в денежной форме. По решению ОСА дивиденды могут выплачиваться в неденежной форме.

8.5 Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения. При этом решение ОСА в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций Общества или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

8.6 При принятии решения о выплате (объявлении) дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

## 9. ОБРЕМЕНЕНИЯ АКЦИЙ

9.1 Существующий Акционер не должен создавать или допускать, прямо или косвенно, существование каких-либо Обременений (как полностью, так и в части) Акций Существующего акционера (за исключением Обременения, установленного в пользу Акционера 1) без предварительного письменного согласия Акционера 1 на создание таких Обременений в течение 5 (пяти) лет со дня регистрации Общества в качестве непубличного акционерного общества.

9.2 Акционер 1 не должен создавать или допускать, прямо или косвенно, существование залога (как полностью, так и в части) на Акций Акционера 1 без предварительного письменного согласия Существующих акционеров на создание такого залога.

9.3 Согласие на установление Обременений в отношении Акций Существующего акционера или залога Акций Акционера 1 или любой их части считается предоставленным, если за него проголосовали все Акционеры, не считая Акционера, запросившего такое согласие.

## 10. ПЕРЕДАЧА АКЦИЙ

### 10.1 Передача Акций Аффилированным лицам

10.1.1 В случае Передачи Существующим акционером всех (не части) Акций Существующего акционера своему Аффилиированному лицу Акционер 1 не вправе воспользоваться своим ППП или Правом присоединения. Во избежание сомнений, в этом случае Акционера 1 обязуется обеспечить отказ от реализации им своего ППП.

10.1.2 Акционер 1 вправе Передать Акций Акционера 1 Аффилированным лицам Акционера 1 без согласия Существующих акционеров. В случае Передачи Акционером 1 Акций Акционера 1 своему Аффилиированному лицу, Существующие акционеры не вправе воспользоваться своим ППП. Во избежание сомнений, в этом случае Существующие акционеры обязуются обеспечить отказ от реализации ими своего ППП.

### 10.2 Передача Акций Третьим лицам

10.2.1 Продажа Акций Существующего участника Третьим лицам производится при условии соблюдения ППП, а также Права присоединения, принадлежащих Акционеру 1 и исключительно за денежное вознаграждение. Акционер 1 будет вправе (по своему усмотрению) воспользоваться либо своим ППП, либо своим Правом присоединения.

10.2.2 Акционер 1 вправе в любое время Продать Акции Акционера 1 Третьим лицам или Передать Акции Акционера 1 Третьему лицу исключительно за денежное вознаграждение в результате предоставления Третьему лицу прав на Обременения или осуществления Третьим лицом прав и обязанностей по предоставленному Акционером 1 Третьему лицу

Обременению (за исключением Передачи в залог и обращения взыскания на заложенную Акционеру Акционера 1) без получения предварительного письменного согласия Существующего акционера. При этом такая Передача Акций Акционера 1 Третьим лицам проводится при условии соблюдения ППП, принадлежащего Существующему акционеру.

- 10.2.3 Во избежание сомнений, Акционер 1 обязуется не предоставлять Третьему лицу таких Обременений (прав на них), которые бы могли прямо или косвенно воспрепятствовать осуществлению либо ограничить иным образом ППП, принадлежащего(-ее) Существующему акционеру.

## 11. ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО ПОКУПКИ АКЦИЙ (ППП)

### 11.1 ППП Общества

Общество не имеет ППП Акций или части Акций, принадлежащих Акционерам.

### 11.2 Количество Акций, приобретаемых в рамках реализации ППП

В тех случаях, когда в соответствии с условиями настоящего Устава Акционер имеет ППП при Продаже Акций какому-либо Третьему лицу ("Приобретатель"), ППП соответствующего Акционера реализуется в следующем порядке:

11.2.1 В случае Продажи Существующим(-ими) акционером(-ами) (действующими совместно или по отдельности) Акций (части Акций) Существующего(-их) акционера(-ов) в количестве, составляющем 50% (пятьдесят процентов) уставного капитала Общества и менее, Акционер 1 вправе воспользоваться ППП пропорционально количеству Акций Акционера 1. При этом Акционер 1 вправе воспользоваться ППП не всех Акций (части Акций) Существующих акционеров, предлагаемых к Продаже.

11.2.2 В случае Продажи Существующим(-ими) акционером(-ами) (действующими совместно или по отдельности) Акций (части Акций) Существующего(-их) акционера(-ов) в размере, составляющем более 50% (пятидесяти процентов) уставного капитала Общества в результате одной сделки или нескольких сделок с одним и тем же Третьим лицом и(или) с Аффилированными лицами такого Третьего лица, а также с несколькими Третьими лицами в рамках взаимосвязанных сделок, Акционер 1 вправе воспользоваться ППП в одном из следующих размеров (по своему выбору):

- (a) в количестве всех Акций Существующего(-их) акционера(-ов), предлагаемых к Продаже. В этом случае при Продаже Акций Существующего акционера одним из Существующих акционеров Существующий акционер, иной, чем тот, который осуществляет Продажу Акций Существующего акционера, обязуется обеспечить отказ от реализации им своего ППП; или
- (b) пропорционально количеству Акций Акционера 1. При этом Акционер 1 вправе воспользоваться ППП не всех Акций (части Акций) Существующего(-их) акционера(-ов), предлагаемых к

Продаже. В любом случае количество Акций Существующего(-их) акционера(-ов), приобретаемое Акционером 1 в рамках реализации своего ППП, должно быть таким, чтобы в результате его приобретения у Существующих акционеров сохранялась возможность Продажи совокупного количества Акций Существующих акционеров Приобретателю в размере, составляющем более 50% (пятидесяти процентов) уставного капитала Общества.

11.2.3 В случае Продажи Акционером принадлежащих ему Акций Акционера 1 или их части Акций Акционера 1 Третьему лицу любой из Существующих Акционеров пользуется ППП в отношении всех Акций Акционера 1 или всей части Акций Акционера 1, предлагаемых(-ой) к Продаже. В случае если один из Существующих акционеров воспользовался ППП в отношении всех предлагаемых к Продаже Акций Акционера 1 или всей части Акций Акционера 1, то другой Существующий акционер обязан направить отказ от использования своего ППП, а Существующий акционер, осуществляющий ППП, обязан обеспечить такой отказ. При этом порядок осуществления ППП каждым Существующим акционером определяется по соглашению между Существующими акционерами.

#### 11.3 Цена приобретения Акций в рамках ППП

Цена приобретения Акций в рамках осуществления ППП должна быть равна Цене продаваемых Акций (в расчете на 1 (одну) Акцию).

#### 11.4 Извещение о ППП

Если какой-либо Акционер ("Передающий акционер") намерен Продать все принадлежащие ему Акции или их часть ("Передаваемые Акции") Приобретателю, то Передающий акционер обязан известить об этом Общество в письменной форме ("Извещение о ППП"), с указанием:

11.4.1 даты направления Извещения о ППП;

11.4.2 имени (наименования) Приобретателя и Бенефициара Приобретателя;

11.4.3 количества Передаваемых Акций;

11.4.4 предложенной цены Продажи Передаваемых Акций (или способа ее расчета) ("Цена передаваемых Акций").

Общество обязано немедленно не позднее следующего рабочего дня после получения Извещения о ППП уведомить Акционеров, включая Акционеров, не являющихся Передающими акционерами ("Остающиеся акционеры"), о содержании Извещения о ППП (а) путем направления заказного письма или (б) вручением под роспись; за счет Передающего акционера.

#### 11.5 Ответ на Извещение о ППП

В течение:

- (a) 90 (девяноста) календарных дней, если Существующий(-ие) акционер(-ы) Продает(-ют) Акции (часть Акций) Существующего(-их) акционера(-ов) в таком количестве, что осуществление Акционером 1 ППП приведет к приобретению им более 33% (тридцати трех процентов) Акций в уставном капитале Общества; или
- (b) 30 (тридцати) календарных дней во всех остальных случаях

со дня получения Обществом Извещения о ППП ("Срок ППП") Остающиеся акционеры вправе по своему усмотрению:

- 11.5.1 воспользоваться своим ППП в порядке, установленном в статье 11.2 Устава для Акционера 1 и для Существующего(-их) акционера(-ов) (соответственно) и на условиях, содержащихся в Извещении о ППП путем акцепта оферты Передающего участника, содержащейся в Извещении о ППП в течение Срока ППП; или
- 11.5.2 отказаться от использования своего ППП путем направления в Общество соответствующего заявления; или
- 11.5.3 не отвечать на Извещение о ППП, при этом по истечении Срока ППП будет считаться, что Остающийся акционер не воспользовался своим ППП.
- 11.5.4 в случае если Остающимся акционером является Акционер 1, заявить о намерении воспользоваться принадлежащим Акционеру 1 Правом присоединения, при этом использование Акционером 1 Права присоединения не означает отказ Акционера 1 от ППП, но означает, что осуществление Акционером 1 своих прав в отношении ППП будет происходить с учетом особенностей, предусмотренных разделом 12 Устава.

#### 11.6 Отказ от осуществления ППП Существующим акционером

В случае если Извещение о ППП направлено одним из Существующих акционеров, Существующие акционеры обязаны обеспечить направление Остающимся акционерам, который одновременно является Существующим акционером, отказа от осуществления им своего ППП.

#### 11.7 Порядок осуществления ППП

Если Остающийся акционер воспользовался своим ППП, Передающий акционер обязан с учетом положений Устава передать такому Остающемуся акционеру всю или соответствующую часть Передаваемых акций не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня получения Передающим Извещения о ППП, при условии что такой акцепт получен в пределах Срока ППП ("Дата завершения ППП").

#### 11.8 Порядок Продажи Передаваемых акций или ее части Приобретателю

- 11.8.1 Передающий акционер вправе Продать Передаваемые акции или их часть Приобретателю по цене не ниже, чем Цена передаваемых Акций, в течение 6 (шести) месяцев с наиболее ранней из следующих дат:

- (a) даты отказа всех Остающихся участников от использования своего ППП, как это указано в пункте 11.5.2 статьи 11.5 Устава;
- (b) Даты завершения ППП, если в результате использования своего ППП Остающиеся участники приобретут не все Передаваемые акции;
- (c) Даты завершения ППП, если Остающиеся акционеры не смогут приобрести все Передаваемые акции в рамках реализации ППП (в том числе по причине отсутствия соответствующих Разрешений уполномоченного органа);
- (d) Даты завершения ППП, если Остающиеся акционеры не смогут выплатить Цену передаваемых Акций после заключения договора купли-продажи Акций;
- (e) даты истечения Срока ППП, если один из Остающихся акционеров не ответит на Извещение о ППП.

11.8.2 Если Передающий акционер не продаст Передаваемые акции или ее часть Приобретателю в течение срока, указанного в пункте 11.8.1 настоящей статьи 11.8 Устава, Передающий акционер обязан до осуществления любой последующей Продажи предварительно направить Извещение о ППП Остающимся акционерам в соответствии со статьей 11.4 Устава.

## 12. ПРАВО ПРИСОЕДИНЕНИЯ

### 12.1 Общие положения о Праве присоединения

12.1.1 Акционер 1 имеет Право присоединения при Продаже Акций (части Акций) Существующего(-их) акционера(-ов) в случаях, предусмотренных Уставом.

12.1.2 В тех случаях, когда в соответствии с условиями статьи 12.1 Устава Акционер 1 имеет Право присоединения, Существующий(-ие) акционер(-ы) будет(-ут) вправе осуществить Продажу Акций(-ий) Существующего(-их) акционер (-ов) Третьему лицу ("Приобретателю в рамках права присоединения") только при условии, что Приобретатель в рамках права присоединения предложит Акционеру 1 Продать ему Акции Акционера 1 на тех же условиях, которые были предложены им Существующему(-им) акционеру(-ам), и в соответствии с положениями Устава.

### 12.2 Количество Акций Акционера 1, Продажа которых осуществляется в рамках реализации Права присоединения

В тех случаях, когда в соответствии с условиями Устава Акционер 1 имеет Право присоединения при Продаже Акций Существующего(-их) акционера(-ов) Приобретателю в рамках Права присоединения, Право присоединения Акционера 1 реализуется в следующем порядке:

12.2.1 в случае Продажи Существующим(-ими) акционером(-ами) Акции (-ей) Существующего(-их) акционера(-ов) в размере, составляющем в совокупности 25% (двадцать пять процентов) уставного капитала

Общества и менее, Акционер 1 пользуется Правом присоединения пропорционально количеству Акций Акционера 1 или менее (по своему выбору);

- 12.2.2 в случае Продажи Существующим(-ими) акционером(-ами) Акций(-ей) Существующего(-их) акционера(-ов) в размере, составляющем в совокупности более 25% (двадцати пяти процентов) от уставного капитала Общества, Акционер 1 пользуется Правом присоединения в количестве всех или части Акций Акционера 1 (по своему выбору).
- 12.3 Порядок реализации Права присоединения
- 12.3.1 Если Акционер 1 принимает решение реализовать принадлежащее ему Право присоединения, то Акционер 1 обязан направить Уведомление соответствующему Существующему(-им) акционеру(-ам) ("Уведомление о реализации права присоединения") о своем намерении реализовать Право присоединения в течение Срока ППП.
- 12.3.2 После получения Уведомления о реализации права присоединения и в случае согласия Приобретателя в рамках права присоединения на заключение сделки как с Существующим(-ими) акционером(-ами), так и с Акционером 1, Срок ППП Акционера 1 приостанавливается и Существующий(-ие) акционер(-ы) обязуется(обязуются) обеспечить, чтобы Продажа Акций Существующего(-их) акционера(-ов) и Акций Акционера 1, предложенной к приобретению Приобретателю в рамках права присоединения, осуществлялась в следующем порядке:
- (a) Существующий(-ие) акционер(-ы) обеспечивает(-ют), чтобы Приобретатель в рамках права присоединения направил Акционеру 1 оферту о присоединении в форме Уведомления не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней (далее – "Срок реализации права присоединения") до предполагаемой даты Продажи (далее – "Дата продажи при реализации права присоединения"), с указанием:
- (i) даты направления соответствующего предложения о присоединении;
- (ii) имени (наименования) Приобретателя в рамках права присоединения и его Бенефициара;
- (iii) количества и номинальной стоимости Акции(-ий) Существующего(-их) акционера(-ов), предполагаемой(-ых) к Продаже;
- (iv) предложенной цены Продажи Акций(-ий) Существующего(-их) акционера(-ов);
- (v) предложенной цены Продажи Акций Акционера 1 в рамках реализации Права присоединения;
- (vi) любых других существенных условий предполагаемой сделки; и

(vii) Даты продажи при реализации права присоединения.

- (b) Сделки по Продаже Акций Существующего(-их) акционера(-ов) и Продаже Акций Акционера 1 в рамках реализации Права присоединения должны быть заключены одновременно в Дату продажи при реализации права присоединения. При этом каждый Акционер обязуется обеспечить отказ от реализации им своего ППП путем подписания соответствующего документа одновременно с заключением указанных в настоящем пункте сделок в Дату продажи при реализации права присоединения.

12.3.3 Если сделка по Продаже Акций Акционера 1 не заключена между Акционером 1 и Приобретателем в рамках Права присоединения, указанного в пункте 12.3.2 статьи 12.3 Устава, в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с момента получения Существующим акционером от Акционера 1 Уведомления о реализации права присоединения, то Срок реализации права присоединения прекращается, а течение Срока ППП Акционера 1 начинается заново и Акционера 1 вправе реализовать свое ППП.

### 13. МЕХАНИЗМ ПЕРЕДАЧИ АКЦИЙ

- 13.1 Настоящий раздел 13 Устава применяется к любой Передаче Акций, которую должен осуществить любой Акционер ("Продавец") в пользу другого Лица, в том числе другого Акционера ("Покупатель"), в случаях и в порядке, предусмотренных Уставом.
- 13.2 Если Продавец должен Передать Покупателю Акции и, прежде чем такая Передача может быть осуществлена, должно быть получено Разрешение уполномоченного органа, Акционеры прилагают соответствующие разумные усилия для получения требуемого Разрешения уполномоченного органа в кратчайшие сроки на условиях, которые не оказывают существенного неблагоприятного воздействия на соответствующего Акционера.
- 13.3 При заключении договора о Передаче Акций, в том числе в результате реализации Акционерами ППП или реализации Акционером 1 Права присоединения, Продавец по требованию Покупателя предоставит Покупателю следующие заверения об обстоятельствах:
- 13.3.1 заверение о праве собственности Продавца на Акций;
- 13.3.2 заверение о правоспособности Продавца заключить соответствующий договор о Передаче Акций;
- 13.3.3 в случае если Покупателем является Акционер 1 или Аффилированное лицо Акционера 1, Существующие акционеры предоставят Покупателю заверения и гарантии, аналогичные тем, которые Существующий акционер предоставил бы Третьему лицу в случае продажи Акций Существующего акционера Третьему лицу.
- 13.4 Передача Акций Продавцом в пользу Покупателя осуществляется при условии:

- 13.4.1 подписания соответствующего договора о Передаче Акций;
  - 13.4.2 получения всех необходимых Разрешений уполномоченного органа (если требуется).
- 13.5 Для целей завершения Передачи Акций Покупатель и Продавец обеспечивают:
  - 13.5.1 предоставление регистратору Общества, документы, которые требуются Законодательством и Регистратором для осуществления Передачи;
  - 13.5.2 совершение за счет Покупателя всех действий, необходимых для оформления Передачи Акций ОСА.
- 13.6 Право собственности на Акции переходит к Покупателю с момента внесения соответствующей записи в реестре акционеров Общества.
- 13.7 Если иное не согласовано с Покупателем, отчуждаемая Продавцом Акции отчуждается свободной от Обременений вместе со всеми предоставляемыми его правами (включая объявленную, но невыплаченную прибыль) в дату, в которую должно состояться отчуждение.

#### **14. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ**

- 14.1 Органами управления Общества являются:
  - 14.1.1 Общее собрание акционеров ("ОСА Общества");
  - 14.1.2 Совет директоров Общества ("Совет Директоров");
  - 14.1.3 1 (один) генеральный директор (единоличный исполнительный орган).
- 14.2 Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионная комиссия Общества.

#### **15. ОСА ОБЩЕСТВА**

- 15.1 Общие положения
  - 15.1.1 Высшим органом Общества является ОСА Общества. ОСА Общества может быть очередным или внеочередным.
  - 15.1.2 Все Акционеры имеют право присутствовать на ОСА Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.
  - 15.1.3 Каждый Акционер имеет на ОСА Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества.
- 15.2 Компетенция ОСА Общества
  - 15.2.1 К исключительной компетенции ОСА Общества относится принятие решений по следующим вопросам:

- (a) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
- (b) реорганизация Общества;
- (c) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- (d) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- (e) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;
- (f) определение количественного состава Совета Директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- (g) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества;
- (h) утверждение не являющихся учредительными документами внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- (i) принятие решения о согласии на Обременение Акций Существующего акционера или залог Акций Акционера 1 или любой их части в случаях, когда такое согласие требуется в соответствии со статьей 9 настоящего Устава;
- (j) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества (размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества) по закрытой подписке;
- (k) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости Акций Общества;
- (l) принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом Акций (Акций, находящихся в распоряжении Общества);
- (m) утверждение и освобождение от должности генерального директора Общества по представлению Существующего акционера, а также утверждение объемов и/или принципов вознаграждения генерального директора Общества;
- (n) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или

индивидуальному предпринимателю, утверждение такого управляющего и условий договора с ним, а также принятие решения об изменении условий или расторжении договора с таким управляющим;

- (о) внесение вкладов в имущество Общества;
- (р) иные вопросы, относящиеся к исключительной компетенции ОСА Общества в соответствии с Законодательством и не переданные в компетенцию Совета Директоров в соответствии с положениями Устава;
- (q) принятие решения об утверждении Аудитора Общества и определении размера его вознаграждения;
- (r) принятие решения об избрании членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.

### 15.3 Решения ОСА Общества

15.3.1 Решения по вопросам, указанным в пункте 15.2.1, принимаются всеми Акционерами единогласно.

### 15.4 Принятие решения о проведении ОСА Общества

15.4.1 Годовое ОСА Общества созывается Советом Директоров по его инициативе, при этом годовое ОСА Общества должно проводиться не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года. На годовом ОСА Общества должны решаться вопросы, предусмотренные Законодательством, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции ОСА Общества.

15.4.2 Внеочередное ОСА Общества созывается по решению Совета Директоров на основании:

- (а) его собственной инициативы;
- (б) требования ревизионной комиссии Общества;
- (с) требования Аудитора Общества;
- (д) требования Акционеров (Акционера) Общества, являющихся владельцами не менее чем 10% (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования;
- (е) требования Акционера 1 в соответствии с пунктом 6.4 Устава.

15.4.3 В требовании о проведении внеочередного ОСА Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного ОСА Общества могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения ОСА Общества.

15.4.4 Совет Директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного ОСА Общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного ОСА Общества. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного ОСА Общества, Совет Директоров Общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

15.4.5 Внеочередное ОСА Общества проводится не чаще чем 2 (два) раза в месяц, за исключением случаев, когда созыв внеочередного ОСА Общества является срочным и неотложным.

15.4.6 Совет Директоров обязан принять решение о созыве внеочередного ОСА Общества или об отказе в его созыве:

- (a) не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента получения требования о созыве внеочередного ОСА Общества; или
- (b) не позднее следующего рабочего дня после получения требования Акционера о созыве внеочередного ОСА Общества, если внеочередное ОСА Общества созывается по требованию Акционера с пометкой "срочно".

15.4.7 В случае если в течение установленного в пункте 15.4.6 статьи 15.4 Устава срока не принято решение о созыве внеочередного ОСА Общества или принято решение об отказе в его созыве, органы Общества или Лица, требующие его проведения вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное ОСА Общества.

В решении суда о понуждении Общества провести внеочередное ОСА Общества 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.

В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное ОСА Общества проводит истец, расходы на подготовку, созыв и проведение такого внеочередного ОСА Общества могут быть возмещены по решению внеочередного ОСА Общества за счет средств Общества.

## 15.5 Порядок созыва ОСА Общества

15.5.1 Совет Директоров, принимая решение о созыве ОСА Общества, должен определить:

- (a) форму проведения ОСА Общества (собрание или заочное голосование);
- (b) дату, место, время проведения ОСА Общества, либо в случае проведения ОСА Общества в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- (c) почтовый адрес, а также адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования;

- (d) дату окончания приема предложений Акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет Директоров, если повестка дня внеочередного ОСА Общества содержит вопрос об избрании членов Совета Директоров;
- (e) повестку дня ОСА Общества;
- (f) порядок сообщения Акционерам о проведении ОСА Общества;
- (g) дату определения (фиксации) Лиц, имеющих право на участие в ОСА Общества;
- (h) перечень информации (материалов), предоставляемой Акционерам при подготовке к проведению ОСА Общества, и порядок ее предоставления;
- (i) форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня ОСА Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям Акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

15.5.2 Совет Директоров или Лицо, созывающее ОСА Общества, обязаны уведомить об этом Лиц, имеющих право на участие в ОСА Общества и зарегистрированных в реестре акционеров Общества в порядке, предусмотренном в статье 27 Устава.

- (a) Уведомление о проведении ОСА Общества должно быть сделано не позднее чем за 21 (двадцать один) день, а Уведомление о проведении ОСА Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.
- (b) В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного ОСА Общества содержит вопрос об избрании членов Совета Директоров, сообщение о проведении внеочередного ОСА Общества должно быть сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения.

15.5.3 В сроки, указанные в пункте (а) Устава Уведомление о проведении ОСА Общества доводится до сведения Лиц, имеющих право на участие в ОСА Общества и зарегистрированных в реестре акционеров Общества одним из следующих способов:

- (a) путем направления заказных писем;
- (b) вручением под роспись;
- (c) направление электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества;

- (d) направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении ОСА Общества, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Общества;
- (e) опубликование в определенном Уставом печатном издании и размещение на определенном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" либо размещение на определенном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

15.5.4 Акционеры (Акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе вносить предложения в повестку дня годового ОСА Общества и выдвигать кандидатуры для избрания в органы Общества не позднее чем за 30 (тридцать) дней после окончания отчетного года.

15.5.5 Совет Директоров не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов повестки дня ОСА Общества. Все поступившие дополнительные вопросы в повестку дня ОСА Общества, за исключением вопросов, которые:

- (a) не относятся к компетенции ОСА Общества;
- (b) не соответствуют требованиям Законодательства.

15.5.6 К информации и материалам, подлежащим предоставлению Лицам, имеющим право на участие в ОСА Общества относятся:

- (a) годовой отчет Общества;
- (b) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, аудиторское заключение о ней;
- (c) сведения о кандидате (кандидатах) в органы управления Общества;
- (d) проект изменений и дополнений, вносимых в Устав;
- (e) проекты внутренних документов Общества; а также
- (f) иные материалы, подлежащие утверждению на ОСА Общества.

## 15.6 Кворум для проведения ОСА Общества

15.6.1 ОСА Общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие, Акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих Акций Общества.

15.6.2 Повторное ОСА Общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие Акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

## 15.7 Формы проведения ОСА Общества

Голосование на ОСА Общества может проводиться:

- 15.7.1 путем совместного присутствия Акционеров, организованного, в том числе, в форме телеконференции (аудиоконференции, видеоконференции) либо с использованием иных средств связи; или
  - 15.7.2 путем голосования без проведения собрания (без совместного присутствия Акционеров) в форме заочного голосования (опросным путем), за исключением случаев, когда принятие решения по вопросу не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем) в соответствии с Законодательством. Заочное голосование осуществляется бюллетенями для голосования.
- 15.8 Порядок проведения ОСА Общества
- 15.8.1 ОСА Общества проводится в порядке, установленном Законодательством, Уставом и внутренними документами Общества. В части, не урегулированной Законодательством, Уставом и внутренними документами Общества, порядок проведения ОСА Общества устанавливается решением Совета Директоров.
  - 15.8.2 Акционеры вправе участвовать в ОСА Общества лично или через своих представителей.
  - 15.8.3 Ведет ОСА Общества и председательствует на нем председатель Совета Директоров, а в его отсутствие – один из членов Совета Директоров или должностное лицо Общества, избираемое членами Совета Директоров.
  - 15.8.4 Секретарем ОСА Общества является корпоративный секретарь Общества, если иное решение не будет принято Советом Директоров.
  - 15.8.5 Принятие ОСА решения посредством очного голосования и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии.
  - 15.8.6 В Обществе функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества.
  - 15.8.7 Регистратор Общества, выполняющий функции счетной комиссии, проверяет полномочия и регистрирует Лиц, участвующих в ОСА Общества, составляет протокол по итогам регистрации, определяет кворум ОСА Общества и кворум для принятия решения по каждому вопросу повестки дня, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией Акционерами права голоса на ОСА Общества, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права Акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, оглашает решения, принятые на ОСА Общества, и итоги голосования по вопросам повестки дня ОСА Общества, составляет и подписывает протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования а также осуществляет иные функции, предусмотренные Законодательством и договором между Обществом и регистратором.

### 15.9 Ведение протокола ОСА Общества

В протоколе ОСА Общества содержатся основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием. Протокол ОСА Общества составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия ОСА Общества в 2 (двух) экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на ОСА Общества и секретарем ОСА Общества.

## 16. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

16.1 Совет Директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом и Законодательством к компетенции ОСА Общества и единоличного исполнительного органа Общества.

16.2 К компетенции Совета Директоров относятся следующие вопросы:

16.2.1 Особо важные вопросы Совета Директоров:

- (a) определение приоритетных направлений деятельности Общества, одобрение Стратегии и Бюджета, рассмотрение отчетов о выполнении Стратегии и Бюджета, а также одобрение изменений в Стратегию и Бюджет;
- (b) принятие решений об осуществлении Деятельности за пределами г. Москвы, Московской области и областей, граничащих с Московской областью, а также за пределами Российской Федерации;
- (c) принятие решений о начале нового направления Деятельности;
- (d) одобрение годовых отчетов, включая годовые бухгалтерские балансы Общества, подготавливаемых на основе РСБУ и МСФО;
- (e) утверждение, изменение и прекращение положения об учетной политике Общества;
- (f) изменение местонахождения, юридического адреса или налогового резидентства Общества;
- (g) утверждение, изменение и прекращение казначайской политики Общества;
- (h) принятие решения о начале процедуры банкротства Общества по инициативе должника;
- (i) принятие решения о создании дочерних компаний Общества, а также решения о ликвидации дочерних компаний Общества;
- (j) принятие решения об участии, изменении доли участия или прекращении участия Общества в дочернем обществе, а также осуществление Обществом M&A сделок (сделок, связанных с приобретением акций или долей других лиц);

- (k) принятие решения о размещении облигаций Общества и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, а также о выдаче Обществом векселей, создании Обществом опционов, опционов на договор, опционных схем и иных инструментов, предоставляющих права в отношении Акций в уставном капитале Общества (за исключением опционных программ в отношении работников Общества на согласованных с Акционером 1 основных условиях);
- (l) участие, изменение или прекращение участия Общества в партнерствах и/или совместных предприятиях, простых товариществах;
- (m) приобретение и отчуждение Обществом недвижимого имущества;
- (n) принятие решений об одобрении заключения, изменения и расторжения Обществом сделок в соответствии со статьей 18.3 Устава;
- (o) инициирование или урегулирование (т.е. признание иска/долга, заключение мирового соглашения), обжалование в вышестоящей инстанции Обществом любого судебного, арбитражного, административного или иного спора, разбирательства или процесса по следующим видам дел:
  - (i) по делам, связанным с принадлежностью Акций в уставном капитале Общества, а также долей и акций Иных компаний группы;
  - (ii) по делам, связанным с причинением вреда жизни и здоровью человека, суммы претензий по которым составляют (в совокупности или по отдельности) сумму(-ы), превышающую 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей;
  - (iii) по иным категориям дел, суммы претензий по которым составляют (в совокупности или по отдельности) сумму(-ы), превышающую (1) 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей, если они относятся к деятельности, осуществляющейся за пределами Деятельности Компаний группы и (2) 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей, если они относятся к деятельности, осуществляющейся в рамках Деятельности Компаний группы;
- (p) создание и изменение существующих пенсионных схем;
- (q) внесение изменений в согласованные с Акционером 1 основные условия реализации опционной программы, установленной в отношении работников Компаний группы;
- (r) заключение, изменение и расторжение коллективного договора или аналогичного договора с профсоюзом или сотрудниками Общества или существенное изменение такого существующего договора;

- (s) выдача доверенностей, предусматривающих предоставление в совокупности всех полномочий генерального директора Общества;
- (t) предварительное одобрение решений единственного участника Иных компаний группы по следующим вопросам:
  - (i) определение приоритетных направлений деятельности Иной компании группы;
  - (ii) осуществление Деятельности за пределами г. Москвы, Московской области и областей, граничащих с Московской областью, а также за пределами Российской Федерации;
  - (iii) начало нового направления Деятельности;
  - (iv) одобрение годовых отчетов, включая годовые бухгалтерские балансы Иной компании группы, подготавливаемых на основе РСБУ и МСФО;
  - (v) утверждение и внесение изменений в устав Иной компании группы или утверждение устава Иной компании группы в новой редакции, принятие решения о том, что Иная компания группы в дальнейшем действует / не действует на основании типового устава;
  - (vi) утверждение, изменение и прекращение положения об учетной политике Иной компании группы;
  - (vii) изменение юридического адреса или налогового резидентства Иной компании группы;
  - (viii) изменение размера или структуры уставного капитала Иной компании группы, в том числе:
    - (A) уменьшение уставного капитала Иной компании группы;
    - (B) увеличение уставного капитала Иной компании группы за счет его имущества;
    - (C) увеличение уставного капитала Иной компании группы за счет внесения дополнительных вкладов участниками Иной компании группы;
    - (D) увеличение уставного капитала Иной компании группы на основании заявления участника Иной компании группы о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица о принятии его в Иную компанию группы и внесении вклада;
  - (ix) внесение вкладов в имущество Иной компании группы;

- (x) распределение чистой прибыли Иной компании группы и одобрение дивидендной политики Иной компании группы;
- (xi) утверждение, изменение и прекращение казначейской политики Иной компании группы;
- (xii) утверждение, прекращение и внесение изменений, дополнений в положение о высшем органе управления Иной компании группы, положение о ревизионной комиссии (ревизоре) Иной компании группы, положение о предоставлении информации и документов Иной компании группы;
- (xiii) принятие решения о реорганизации Иной компании группы, ликвидации Иной компании группы или о начале процедуры банкротства Иной компании группы по инициативе должника;
- (xiv) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов Иной компании группы;
- (xv) принятие решения о создании дочерних компаний Иной компании группы, а также решения о ликвидации дочерних компаний Иной компании группы;
- (xvi) принятие решения об участии, изменении доли участия или прекращении участия Иной компании группы в дочернем обществе, а также осуществление Иной компанией группы M&A сделок (сделок, связанных с приобретением акций или долей других Лиц);
- (xvii) принятие решения о размещении облигаций Иной компании группы и иных эмиссионных ценных бумаг Иной компании группы, а также о выдаче Иной компанией группы векселей, создании Иной компанией группы опционов, опционов на договор, опционных схем и иных инструментов, предоставляющих права в отношении долей Иной компании группы;
- (xviii) участие, изменение или прекращение участия Иной компании группы в партнерствах и/или совместных предприятиях, простых товариществах;
- (xix) предоставление дополнительных прав участникам Иной компании группы, их прекращение или ограничение;
- (xx) приобретение и отчуждение Иной компанией группы недвижимого имущества;
- (xxi) принятие решений об одобрении заключения, изменения и расторжения Иной компанией группы следующих сделок:

- (A) сделок по предоставлению поручительств, независимых гарантий, передаче в залог имущества Иной компании группы и предоставлению иных обеспечений, накладывающих обязательства на Иную компанию группы, если сумма таких сделок превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей, за исключением гарантий в отношении поставок товаров или услуг в ходе Деятельности или в отношении внутригрупповых обязательств между Компаниями группы;
- (B) сделок, направленных на отчуждение имущества Иной компании группы (за исключением запасов, сырья и готовой продукции) на сумму свыше 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей;
- (C) сделок по предоставлению и получению Иной компанией группы займов, кредитов и иных заимствований Третьим лицам/от Третьих лиц, изменению условий текущих заимствований или погашению любого кредита до даты погашения,
- (1) в случае привлечения заимствований – при условии превышения кредитной нагрузки Иной компании группы над порогом 1x Краткосрочный и долгосрочный долг / EBITDA (где EBITDA рассчитывается за предшествующий финансовый год);
- (2) в случае предоставления заимствований, осуществляемых в рамках Деятельности Компаний группы – при условии превышения их суммы, рассчитанной суммарно с учетом всех ранее предоставленных Компаниями группы и не погашенных в текущий момент заимствований, а также предоставленных Компаниями группы и не прекратившихся в текущий момент обеспечений, над порогом в размере 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей;
- (3) в случае предоставления заимствований, осуществляемых за пределами Деятельности Компаний группы – вне зависимости от суммы,
- за исключением:
- (4) внутригрупповых заимствований между Компаниями группы;

- (5) займов, предоставляемых Существующим акционером при условии, что они предоставляются в рублях, суммарный объем предоставленных и не погашенных в текущий момент займов от Существующего акционера не превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей, процентная ставка по ним не превышает 10% (десять процентов) и Акционеру 1 предоставляется право пропорционального участия в предоставлении займа на таких же условиях;
- (6) сделок по размещению средств Иной компании группы на депозиты (во вклады) (1) в Публичном акционерном обществе "Сбербанк России" – без ограничений по суммам таких депозитов (вкладов); (2) в филиале Банка ВТБ (Публичное акционерное общество) г. Москвы — без ограничений по суммам таких депозитов (вкладов), находящихся на депозитах (во вкладах) в данном банке единовременно; а также (3) в иных кредитных организациях – в рамках правил и лимитов, предусмотренных в казначайской политике, одобренной Акционерами;
- (7) сделок, предусматривающих выплату/предоставление авансов, депозитов, предоплаты и(или) иного коммерческого кредита поставщикам в рамках Деятельности, если суммы такой выплаты составляют менее 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей;
- (8) сделок аренды помещений под Торговые точки, если указанные сделки предусматривают выплату авансов, предоплаты, депозитов, обеспечительных платежей и других платежей предварительного характера – без ограничений по суммам таких платежей;
- (9) сделок аренды складских помещений для ведения Деятельности Иной компании группы, если указанные сделки предусматривают выплату авансов, предоплаты, депозитов, обеспечительных платежей и других платежей предварительного характера в суммах, не превышающих 1 000 000 000 (один миллиард) рублей;

- (10) сделок по продаже, передаче, иному распоряжению исключительными правами Иной компании группы на интеллектуальную собственность, включая права на товарные знаки и программное обеспечение, заключение договоров коммерческой концессии (франчайзинга);
  - (11) любых сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за исключением сделок между Компаниями группы, сумма которых превышает 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) рублей в течение календарного года;
  - (12) сделок и платежей, направленных на благотворительность, сумма которых превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей в течение календарного года, а также любых сделок и любых платежей, направленных на политические взносы;
  - (13) любых иных сделок, выходящих за рамки Деятельности Иной компании группы, на сумму, в совокупности превышающую 1 000 000 000 (один миллиард) рублей в год, либо каждая из которых превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей;
- (D) инициирование или урегулирование (т.е. признание иска/долга, заключение мирового соглашения), обжалование в вышестоящей инстанции Иной компанией группы любого судебного, арбитражного, административного или иного спора, разбирательства или процесса по следующим видам дел:
- (1) по делам, связанным с принадлежностью Акций, а также долей и акций Иных компаний группы;
  - (2) по делам, связанным с причинением вреда жизни и здоровью человека, суммы претензий по которых составляют (в совокупности или по отдельности) сумму(-ы), превышающую 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей;
  - (3) по иным категориям дел, суммы претензий по которым составляют (в совокупности или по отдельности) сумму(-ы), превышающую (1) 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей, если они относятся к деятельности,

осуществляемой за пределами Деятельности Компаний группы и (2) 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей, если они относятся к деятельности, осуществляющей в рамках Деятельности Компаний группы;

- (xxii) утверждение и освобождение от должности генерального директора Иной компании группы и финансового директора Иной компании группы по представлению Существующего акционера/участника Иной компании группы, а также утверждение объемов и/или принципов вознаграждения генерального директора Иной компании группы и финансового директора Иной компании группы;
- (xxiii) создание и изменение существующих пенсионных схем;
- (xxiv) заключение, изменение и расторжение коллективного договора или аналогичного договора с профсоюзом или сотрудниками Иной компании группы или существенное изменение такого существующего договора;
- (u) выдача доверенностей, предусматривающих предоставление в совокупности всех полномочий генерального директора Иной компании группы;
- (v) утверждение и освобождение от должности финансового директора Общества по представлению члена Совета директоров Акционера 1, а также утверждение объемов и/или принципов вознаграждения финансового директора Общества;
- (w) принятие решения об увеличении уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, если уставом общества в соответствии с настоящим Федеральным законом это отнесено к его компетенции;
- (x) принятие решения об определении размера оплаты услуг Аудитора и рекомендациях по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, если в соответствии с Уставом наличие ревизионной комиссии является обязательным;
- (y) принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- (z) принятие решения о дроблении и консолидации Акций;
- (aa) принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, установленных Законом об АО, сумма которых превышает 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) рублей в течение календарного года;

- (bb) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25% (двадцати пяти процентов) до 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества;
- (cc) принятие решения о приобретении Обществом размещенных облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законодательством;
- (dd) принятие решения об определении цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об АО;
- (ee) утверждение решения о выпуске Акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества;
- (ff) принятие решения о рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- (gg) принятие решения об использовании резервного фонда и иных фондов Общества;
- (hh) принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Общества;
- (ii) принятие решения об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- (jj) принятие решения об обращении с заявлением о листинге Акций (включая привилегированные Акции) и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в Акции;
- (kk) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге Акций и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его Акции;
- (ll) принятие решения о приобретении Обществом размещенных Акций в случаях, предусмотренных Законом об АО.

#### 16.2.2 Иные вопросы Совета Директоров:

- (a) принятие решения об обращении с заявлением в Банк России об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии с законодательством о ценных бумагах;
- (b) принятие решения об определении порядка ведения ОСА Общества;

- (c) принятие решения об избрании членов счетной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
  - (d) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  - (e) принятие решения об избрании председателя Совета Директоров;
  - (f) принятие решения о созыве годового и внеочередного ОСА Общества;
  - (g) принятие решения об утверждении повестки дня ОСА Общества;
  - (h) принятие решения об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в ОСА Общества, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета Директоров в соответствии с положениями главы VII Закона об АО и связанные с подготовкой и проведением ОСА Общества;
  - (i) принятие решения о формировании комитетов Совета Директоров, утверждении внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначении председателя и членов комитета и прекращении их полномочий;
  - (j) принятие решения об определении принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
  - (k) принятие решения об утверждении внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом об АО к компетенции ОСА Общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;
  - (l) решение иных вопросов, предусмотренных Законодательством.
- 16.3 Вопросы, отнесенные к компетенции Совета Директоров, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества.
- 16.4 Совет Директоров избирается ОСА Общества кумулятивным голосованием на 1 (один) год в количестве 5 (пяти) членов, из которых:
- 16.4.1 2 (два) члена Совета Директоров избираются из числа кандидатов, предложенных Акционером 1; и
  - 16.4.2 3 (три) члена Совета Директоров избираются из числа кандидатов, предложенных Существующим акционером.
- 16.5 Заседания Совета Директоров правомочны (имеют кворум), если в таких заседаниях принимают участие 5 (пять) членов Совета Директоров. В случае, если

на заседании Совета Директоров не был собран кворум, на следующем заседании Совета Директоров кворум будет составлять 4 (четыре) члена Совета Директоров, при условии, что более высокий кворум не предусмотрен Законодательством.

- 16.6 Решения Совета Директоров по вопросам его компетенции, указанным в пункте 16.2, принимаются, если иное не установлено императивными нормами Законодательства, следующим большинством:
- 16.6.1 в отношении вопросов, указанных в пункте 16.2.1 – всеми членами Совета Директоров единогласно; и
  - 16.6.2 в отношении иных вопросов, указанных в пункте 16.2.2 – большинством не менее 3 (трех) членов Совета Директоров.
  - 16.6.3 При голосовании каждый член Совета Директоров имеет один голос. Передача права голоса членом Совета Директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета Директоров, не допускается.
  - 16.6.4 Членом Совета Директоров, кандидатура которого предлагается в соответствии с пунктом 16.4, должно быть физическое лицо.
  - 16.6.5 Председатель Совета Директоров избирается простым большинством голосов от общего числа избранных членов Совета Директоров на первом заседании Совета Директоров, состоявшемся после его избрания. Председатель Совета Директоров не имеет права решающего голоса по вопросам повестки дня заседаний Совета Директоров.
  - 16.6.6 Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, генерального директора Общества, ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется настоящим Уставом и положением о Совете директоров.
  - 16.6.7 На заседании Совета Директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета Директоров составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения. Протокол заседания Совета Директоров подписывается председателем Совета Директоров.
  - 16.6.8 Заседание Совета Директоров может проходить как в форме собрания (совместного присутствия), так и в форме видео-/теле- конференции, при условии исполнения пункта 16.6.6.
  - 16.6.9 Совет Директоров вправе принимать решения заочным голосованием (без совместного присутствия членов Совета Директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством любого вида связи, обеспечивающего аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.
  - 16.6.10 В случае принятия решения Советом Директоров путем заочного голосования, председатель Совета Директоров составляет протокол Совета Директоров,

содержащий решения Совета Директоров. К такому протоколу должны быть приложены документы, содержащие решения членов Совета Директоров, полученные председателем Совета Директоров от членов Совета Директоров.

16.6.11 Не позднее чем в течение 5 (пяти) дней после составления протокола заседания Совета Директоров председатель Совета Директоров обязан направить копию протокола заседания Совета Директоров всем членам Совета Директоров, а также в Общество.

16.6.12 При Совете Директоров могут формироваться комитеты. Комитеты Совета Директоров являются рекомендательным органом. Рекомендации комитетов Совета Директоров обязательны к рассмотрению Советом Директоров.

## 17. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

17.1 Генеральный директор Общества избирается ОСА Общества сроком на 2 (два) года из числа кандидатов, предложенных Существующим акционером, и действует на основании Устава и договора, заключенного между ним и Обществом.

17.2 К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции ОСА Общества в соответствии со статьей 15.2 Устава или Совета директоров в соответствии со статьей 16.2 Устава. Генеральный директор Общества не вправе осуществлять решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции ОСА Общества в соответствии со статьей 15.2 Устава или Совета директоров в соответствии со статьей 16.2 Устава.

17.3 Генеральный директор Общества обязан действовать в соответствии с Уставом и внутренними документами Общества.

17.4 Генеральный директор Общества:

17.4.1 обеспечивает выполнение Обществом Стратегии и Бюджета;

17.4.2 организует исполнение решений ОСА Общества и Совета директоров;

17.4.3 без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки от имени Общества в соответствии с ограничениями, предусмотренными Уставом;

17.4.4 имеет право первой подписи под финансовыми документами;

17.4.5 выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия, при условии предварительного одобрения выдачи доверенности Советом директоров Общества, если такое одобрение требуется в соответствии со статьей 15.2 или 16.2 Устава;

17.4.6 издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

- 17.4.7 открывает в банках расчетные, валютные и другие счета;
- 17.4.8 организует бухгалтерский учет и отчетность;
- 17.4.9 принимает решения по вопросам, связанным с подготовкой, созывом и проведением ОСА Общества;
- 17.4.10 принимает решения по другим вопросам, касающимся текущей деятельности Общества, необходимой для достижения его целей и не отнесенными Законодательством или Уставом к исключительной компетенции ОСА Общества или Совета директоров;
- 17.4.11 выносит для решения Совета директоров Общества вопросы повесток дня общих собраниях Иных компаний группы, по вопросам, указанным в статьях 15.2 или 16.2 Устава, для принятия ОСА Общества указаний по голосованию по данным вопросам;
- 17.4.12 голосует на общих собраниях участников/акционеров Иных компаний группы, по вопросам, указанным в статьях 15.2 или 16.2 Устава, только с предварительного одобрения ОСА Общества и в соответствии с принятыми ОСА Общества указаниями по голосованию по этим вопросам;
- 17.4.13 информирует всех третьих лиц о положениях настоящего Устава, в том числе об ограничении полномочий генерального директора Общества.
- 17.5 Генеральный директор Общества вправе участвовать в ОСА Общества с правом совещательного голоса.
18. **ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК ОТ ИМЕНИ ОБЩЕСТВА**
- 18.1 Установленный Уставом порядок совершения сделок распространяется как на отдельную сделку, так и на серию взаимосвязанных сделок. Под взаимосвязанными сделками подразумеваются сделки, совершенные Обществом с одним и тем же контрагентом или с одним и тем же контрагентом либо Аффилированным лицом контрагента по одному предмету для достижения одних и тех же предпринимательских целей, а также иные сделки, которые признаются взаимосвязанными в соответствии с Законодательством.
- 18.2 За исключением сделок, предусмотренных в статьях 15.2.1, 16.2.1 и 18.3 Устава, для совершения крупных сделок не требуется решения ОСА Общества или Совета директоров.
- 18.3 Следующие сделки могут заключаться, изменяться и расторгаться от имени Общества только с предварительного одобрения Совета Директоров Общества:

- 18.3.1 сделки по предоставлению поручительств, независимых гарантий, передаче в залог имущества Общества и предоставлению иных обеспечений, накладывающих обязательства на Общество, если сумма таких сделок превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей, за исключением гарантий в отношении поставок товаров или услуг в ходе Деятельности или в отношении внутригрупповых обязательств между Компаниями группы;

- 18.3.2 сделки, направленные на отчуждение имущества Общества (за исключением запасов, сырья и готовой продукции) на сумму свыше 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей;
- 18.3.3 сделки по предоставлению и получению Обществом займов, кредитов и иных заимствований Третьим лицам/от Третьих лиц, изменению условий текущих заимствований или погашению любого кредита до даты погашения:
- (a) в случае привлечения заимствований – при условии превышения кредитной нагрузки Общества над порогом 1x Краткосрочный и долгосрочный долг / EBITDA (где EBITDA рассчитывается за предшествующий финансовый год);
  - (b) в случае предоставления заимствований, осуществляемых в рамках Деятельности Компаний группы – при условии превышения их суммы, рассчитанной суммарно с учетом всех ранее предоставленных Компаниями группы и не погашенных в текущий момент заимствований, а также предоставленных Компаниями группы и не прекратившихся в текущий момент обеспечений, над порогом в размере 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей;
  - (c) в случае предоставления заимствований, осуществляемых за пределами Деятельности Компаний группы – вне зависимости от суммы,
- за исключением:
- (i) внутригрупповых заимствований между Компаниями группы;
  - (ii) займов, предоставляемых Существующим акционером при условии, что они предоставляются в рублях, суммарный объем предоставленных и не погашенных в текущий момент займов от Существующего акционера не превышает 5 000 000 000 (пяти миллиардов) рублей, процентная ставка по ним не превышает 10% (десяти процентов) и Акционеру 1 предоставляется право пропорционального участия в предоставлении займа на таких же условиях;
  - (iii) сделок по размещению средств Общества на депозиты (во вклады) (1) в Публичном акционерном обществе "Сбербанк России" – без ограничений по суммам таких депозитов (вкладов); (2) в филиале Банка ВТБ (Публичное акционерное общество) г. Москвы – без ограничений по суммам таких депозитов (вкладов), находящихся на депозитах (во вкладах) в данном банке единовременно; а также (3) в иных кредитных организациях – в рамках правил и лимитов, предусмотренных в казначайской политике, одобренной Акционерами в порядке, предусмотренном в статьях 15.2 или 16.2 Устава;
  - (iv) сделок, предусматривающих выплату/предоставление авансов, депозитов, предоплаты и(или) иного коммерческого кредита

- поставщикам в рамках Деятельности, если суммы такой выплаты составляют менее 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей;
- (v) сделок аренды помещений под Торговые точки, если указанные сделки предусматривают выплату авансов, предоплаты, депозитов, обеспечительных платежей и других платежей предварительного характера – без ограничений по суммам таких платежей;
- (vi) сделок аренды складских помещений для ведения Деятельности Общества, если указанные сделки предусматривают выплату авансов, предоплаты, депозитов, обеспечительных платежей и других платежей предварительного характера в суммах, не превышающих 1 000 000 000 (один миллиард) рублей;
- 18.3.4 сделки по продаже, передаче, иному распоряжению исключительными правами Общества на интеллектуальную собственность, включая права на товарные знаки и программное обеспечение, заключение договоров коммерческой концессии (франчайзинга);
- 18.3.5 любые сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, за исключением сделок между Компаниями группы, сумма которых превышает 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) рублей в течение календарного года;
- 18.3.6 сделки и платежи, направленные на благотворительность, сумма которых превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей в течение календарного года, а также любые сделки и любые платежи, направленные на политические взносы; и
- 18.3.7 любые иные сделки, выходящие за рамки Деятельности Общества, на сумму, в совокупности превышающую 1 000 000 000 (один миллиард) рублей в течение календарного года, либо каждая из которых превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей.
- 18.4 Генеральный директор Общества совершает сделки в порядке, установленном Уставом.
- 19. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА**
- 19.1 Акционеры обязаны по решению ОСА Общества вносить вклады в имущество Общества. Решение ОСА Общества о внесении вкладов в имущество Общества может быть принято только при условии его одобрения в соответствии с положениями настоящего устава.
- 19.2 Вклады в имущество Общества на основании положений настоящего пункта вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением ОСА.
- 20. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА**
- 20.1 В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов уставного капитала Общества.

- 20.2 Величина ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет 5 процентов от чистой прибыли Общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного Уставом.
- 20.3 Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.
- 20.4 Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
- 20.5 Из чистой прибыли Общества может формироваться специальный фонд акционирования работников Общества.
- 20.6 Средства фонда акционирования расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами, для последующего распределения работникам Общества.
- 20.7 При возмездной реализации работникам Общества акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников Общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда.
- 20.8 По решению Совета директоров Общество вправе создавать иные фонды. Состав, назначение, источники формирования и порядок использования каждого из фондов определяются Советом директоров Общества.

## **21. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ**

- 21.1 Общество осуществляет бухгалтерский, оперативный и статистический учет и отчетность в порядке, определенном Законодательством. Организация документооборота устанавливается генеральным директором Общества.
- 21.2 Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы несет генеральный директор Общества.
- 21.3 Контроль за соблюдением установленного порядка осуществления финансовой деятельности осуществляют государственные финансовые (налоговые) органы по месту нахождения Общества.
- 21.4 Финансово-хозяйственным годом Общества считается период с 1 января по 31 декабря календарного года.
- 21.5 Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных Законодательством.
- 21.6 В случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общество обязано ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы, а также раскрывать иную информацию о своей деятельности, предусмотренную Законодательством.

## **22. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ**

- 22.1 Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионная комиссия Общества.
- 22.2 Ревизионная комиссия Общества избирается ОСА Общества сроком на 3 (три) года.
- 22.3 Ревизионная комиссия должна включать лицо, избранное из числа кандидатов, предложенных Акционером 1.
- 22.4 По решению ОСА Общества членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением ОСА.
- 22.5 Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета Директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
- 22.6 Компетенция ревизионной комиссии Общества:
- 22.6.1 проверка годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения ОСА Общества;
  - 22.6.2 проверка финансовой документации Общества, в том числе бухгалтерской (финансовой) Отчетности, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
  - 22.6.3 проверка законности совершаемых Обществом сделок;
  - 22.6.4 проверка законности и правильности осуществления Обществом расчетов с юридическими и физическими лицами;
  - 22.6.5 анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета требованиям Законодательства;
  - 22.6.6 анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;
  - 22.6.7 проверка соблюдения требований Закона об АО при принятии Обществом решения о распределении прибыли между Акционерам и выплате Акционерам такой прибыли;
  - 22.6.8 проверка правильности составления отчетной документации для налоговых органов, органов статистики, иных органов государственного управления, а также государственных внебюджетных фондов;
  - 22.6.9 проверка соблюдения полномочий должностных лиц Общества при совершении хозяйственных операций;
  - 22.6.10 анализ выполнения Бюджета, причин выявленных отклонений;

- 22.6.11 проверка надежности функционирования системы внутреннего контроля, в том числе соблюдения внутренних регламентов и процедур;
  - 22.6.12 получение и проверка данных управленческого учета;
  - 22.6.13 выборочный контроль за проведением инвентаризаций Торговых точек и складского хозяйства, участие в годовой инвентаризации и инвентаризации, проводимой по требованию ревизионной комиссии, в случае возникновения такой необходимости, а также выявление причин потерь по результатам инвентаризаций;
  - 22.6.14 проверка достоверности учета товарно-материальных ценностей, своевременного отражения в базе данных складского учета и на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с их движением;
  - 22.6.15 подготовка предложений по организации работы по предотвращению потерь, хищений и обеспечению сохранности товарно-материальных ценностей;
  - 22.6.16 выявление в ходе ревизии фактов нарушений и злоупотреблений с указанием виновных лиц и размера причиненного материального ущерба.
- 22.7 Ревизионная комиссия Общества вправе:
- 22.7.1 в любое время, в том числе по своей инициативе, проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества;
  - 22.7.2 контролировать своевременность представления бухгалтерской (финансовой) Отчетности и правильность ведения бухгалтерского учета;
  - 22.7.3 получать от органов управления Общества, его филиалов и представительств все затребованные им документы, материалы и информацию, в том числе документы, материалы и информацию в отношении Общества, необходимые для осуществления членами ревизионной комиссии Общества своих полномочий;
  - 22.7.4 получать пояснения работников Общества, включая лиц, занимающих должности в органах управления Общества, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии Общества;
  - 22.7.5 привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Обществе, при этом расходы на привлечение таких специалистов не будут превышать 100 000 (ста тысяч) рублей ежегодно;
  - 22.7.6 ставить перед органами управления Общества, его подразделениями и службами вопрос об ответственности работников Общества в случае нарушения ими положений, правил и инструкций, действующих в Обществе, а также Законодательства;
  - 22.7.7 знакомиться с результатами проверок аудиторов, налоговых органов, других проверяющих органов;

22.7.8 иметь постоянный доступ к информационным системам Общества в режиме просмотра; и

22.7.9 требовать созыва ОСА Общества.

22.8 Ревизионная комиссия Общества обязана:

22.8.1 своевременно доводить до сведения органов управления Обществом и главного бухгалтера Общества результаты осуществленных проверок в форме письменных отчетов, докладных записок, справок;

22.8.2 соблюдать коммерческую тайну, не разглашать конфиденциальные сведения о деятельности Общества, ставшие известными членам ревизионной комиссии Общества в результате осуществления им своих полномочий;

22.8.3 проводить проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества и представлять заключение по результатам проведения такой проверки в сроки, разумно необходимые для исполнения Обществом своих обязанностей по утверждению соответствующих годовых отчетов и бухгалтерских балансов в соответствии с Законодательством;

22.8.4 проводить проверки в целом финансово-хозяйственной деятельности Общества или определенной ее сферы.

22.9 Ревизионная комиссия Общества при проведении проверок финансово-хозяйственной деятельности, при формировании запросов для доступа к документации и для получения пояснений в устной или письменной форме в соответствии с Уставом обязана исходить из принципов добросовестности и разумности и не препятствовать нормальному ведению дел в Обществе.

22.10 Ревизионная комиссия Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения соответственно ОСА Общества. ОСА Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключения ревизионной комиссии Общества в отношении годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, соответственно.

23. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

23.1 Корпоративный секретарь Общества является должностным лицом Общества, обеспечивающим соблюдение Обществом действующего законодательства, настоящего Устава и внутренних документов Общества, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров Общества.

23.2 Корпоративный секретарь назначается на должность и освобождается от занимаемой должности Генеральным директором Общества на основании решения Совета директоров Общества.

23.3 Корпоративный секретарь подотчетен Совету директоров Общества.

23.4 Требования к кандидатуре Корпоративного секретаря Общества, функции, права и обязанности, ответственность Корпоративного секретаря Общества, а также

порядок его взаимодействия с органами управления и структурными подразделениями Общества определяются Положением о Корпоративном секретаре Общества.

- 23.5 К функциям корпоративного секретаря Общества относится:
- 23.5.1 участие в организации подготовки и проведения Общих собраний акционеров Общества;
  - 23.5.2 обеспечение работы Совета директоров и комитетов Совета директоров Общества;
  - 23.5.3 участие в реализации политики Общества по раскрытию информации, а также обеспечение хранения корпоративных документов Общества;
  - 23.5.4 обеспечение взаимодействия Общества с его акционерами и участие в предупреждении корпоративных конфликтов;
  - 23.5.5 обеспечение реализации установленных законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества процедур, обеспечивающих реализацию прав и законных интересов акционеров и контроль их исполнения;
  - 23.5.6 незамедлительное информирование Совета директоров о всех выявленных нарушениях законодательства Российской Федерации, а также положений внутренних документов Общества, обеспечение соблюдения которых относится к функциям Корпоративного секретаря Общества;
  - 23.5.7 участие в совершенствовании системы и практики корпоративного управления Общества.
- 23.6 Корпоративный секретарь осуществляет функции секретаря Совета директоров и секретаря ОСА.
- 23.7 Для выполнения возложенных на него функций Корпоративный секретарь имеет право:
- 23.7.1 запрашивать и получать документы Общества, необходимые для реализации функций Корпоративного секретаря;
  - 23.7.2 вносить предложения о рассмотрении вопросов, связанных с его функциями, органами управления Общества в рамках их компетенции;
  - 23.7.3 требовать от работников Общества соблюдения Устава и внутренних документов Общества в части функционала Корпоративного секретаря;
  - 23.7.4 осуществлять взаимодействие с председателем Совета директоров и председателями комитетов Совета директоров Общества.

## 24. АУДИТ

- 24.1 Общество для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности должно ежегодно привлекать аудитора, из числа лиц,

указанных в определении термина "Аудитор" ("Аудитор Общества") и не связанного имущественными интересами с обществом или его Акционерами . ОСА утверждает Аудитора Общества, Совет Директоров определяет размер оплаты его услуг

- 24.2 По требованию любого из Акционеров аудиторская проверка Отчетности за любой период, начинающийся после утверждения настоящего Устава, и как минимум равный 1 (одному) финансовому году может быть проведена профессиональным аудитором из числа лиц, указанных в определении термина "Аудитор" (при этом такой аудитор не должен выполнять функции Аудитора Общества), по собственному выбору Акционера, который потребовал проведения такой аудиторской проверки. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет Акционера, по требованию которого она проводится.
- 24.3 Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и Отчетности обязательно в случаях, предусмотренных Законодательством.

25. **ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ**

25.1 Хранение документов Общества

Общество обязано хранить следующие документы по месту нахождения Общества или в ином месте в Российской Федерации, согласованном Акционерами:

- 25.1.1 Стратегия и Бюджет;
- 25.1.2 Отчетность;
- 25.1.3 Договор об учреждении Общества (в случае его заключения Акционерами), решение об учреждении Общества, Устав, а также внесенные в Устав и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- 25.1.4 протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащие решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- 25.1.5 документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- 25.1.6 документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 25.1.7 внутренние документы Общества;
- 25.1.8 положения о филиалах и представительствах Общества;
- 25.1.9 документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;

- 25.1.10 протоколы ОСА Общества и Совета директоров;
- 25.1.11 списки аффилированных лиц Общества;
- 25.1.12 заключения ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля; и
- 25.1.13 иные документы, предусмотренные Законодательством.

25.2 Предоставление доступа к информации Общества

- 25.2.1 Общество обязано предоставить Акционеру 1 по его запросам, который Акционер 1 имеет право направлять в любой момент времени, но не чаще 1 (одного) раза в месяц, Отчетность и другие документы о текущей деятельности Общества за указанный Акционером 1 период. Такие документы должны содержать сведения, разумно указанные в соответствующем запросе Акционера 1, и предоставляться Акционеру 1 не позднее, чем через 15 (пятнадцать) рабочих дней после получения Обществом соответствующего запроса.
- 25.2.2 Любой Акционер вправе знакомиться с документами и информацией, указанными в пунктах 25.1.1-25.1.13 статьи 25.1 Устава, а также снимать с них копии, в том числе на электронные носители.

25.3 Доступ к информации Общества для целей проведения аудиторских проверок

Общество обязано предоставлять доступ к Отчетности, включая право делать электронные или другие копии Отчетности, аудиторам для целей проведения аудиторской проверки в соответствии со статьей 24.2 Устава.

## 26. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 26.1 Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Законодательством.
- 26.2 Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Допускается реорганизация Общества с одновременным сочетанием различных форм реорганизации, указанных в настоящей статье 26.2.
- 26.3 Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.

При реорганизации общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

- 26.4 Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ, а также государственная регистрация изменений в Уставе осуществляется в порядке, установленном Законодательством.

26.5 Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Законодательством и настоящим Уставом. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом.

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

26.6 Решение ОСА Общества о добровольной ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению генерального директора Общества или Акционера.

ОСА Общества добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

26.7 С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

26.8 Порядок ликвидации Общества определяется Законодательством.

## 27. УВЕДОМЛЕНИЯ

27.1 Любое уведомление, требование или иное сообщение, направляемое в соответствии с настоящим Уставом ("Уведомление"), оформляется в письменном виде на русском языке с указанием Лица, которому такое Уведомление адресовано.

27.2 Любое Уведомление должно быть направлено по электронной почте на адрес, указанный в реестре акционеров Общества, или по альтернативным реквизитам или другому Лицу, указанным Акционером-адресатом в Уведомлении, направленном в соответствии со статьей 27.5 Устава, с копией на бумажном носителе, направляемом:

27.2.1 лично; или

27.2.2 международной курьерской службой.

27.3 Уведомление считается полученным в момент отправки с адреса электронной почты отправителя, указанного в реестре акционеров Общества, или с альтернативных реквизитов, указанных Акционером-адресатом в Уведомлении, направленном в соответствии со статьей 27.5 Устава на все электронные адреса получателя Уведомления.

27.4 По выбору отправителя копия Уведомления на бумажном носителе может быть направлена любыми из способов, указанных в статье 27.2 Устава.

27.5 Каждый Акционер обязан извещать всех остальных Акционеров и Общество об изменении своего наименования, Лица, которому должны направляться Уведомления, адреса или адреса электронной почты для целей настоящего раздела 27 в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты такого изменения при условии, что такое Уведомление вступает в силу:

- 27.5.1 в дату, указанную в Уведомлении в качестве даты, с которой изменение вступает в силу, но не ранее, чем через 5 (пять) рабочих дней после даты отправления Уведомления; или
- 27.5.2 в случае если дата не указана или указанная дата наступает ранее, чем через 5 (пять) рабочих дней после даты, в которую Уведомление было отправлено, – в дату, наступающую на 5 (пятый) рабочий день после даты отправления Уведомления о каком-либо изменении.

Результат проверки электронной подписи:  
08.08.2022 17:14:19, [micod@m9965.nalog.ru]  
МИ ФНС России по ЦОД, г. Москва, Москва, ОГРН: 1047797083861  
№ сертификата: 7CF4AF00E8ADEBA44EB52679FB602CDE. Подпись проверена: 09.08.2022 11:47:23

Российская Федерация  
Город Москва  
**Девятого августа две тысячи двадцать второго года**

Я, Озеранская Аврора Викторовна, 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: № 25/232-н/77-2022-9-738.

Уплачено за совершение нотариального действия: 8250 руб. 00 коп.

А.В.Озеранская

