Учредительный документ юридического лица ОГРН 1267700333955 представлен при внесении в ЕГРЮЛ записи от 06.10.2026 за ГРН 1267700333955

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 46BA7F08B386CBC4DB5FC6380DF17B95
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 07.05.2026 по 31.07.2027

УТВЕРЖДЕН

Решением общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Помощь интернет-магазинам» № 25/11/25-С от 25 ноября 2025 г.

УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ПОМОЩЬ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАМ»
(редакция № 1)

г. Москва

Содержание

ЧАСТЬ I. ОБЩЕСТВО **3**
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3
2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 3
3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА 4
4. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА 5
5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА 5
6. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА 5
7. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА 7
8. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА 7
9. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ 7
10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА 8
ЧАСТЬ II. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА **8**
11. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 8
12. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА 9
13. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА 9
14. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА, НЕ УВЕЛИЧИВАЮЩИЕ УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА 10
ЧАСТЬ III. АКЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА **10**
15. АКЦИИ ОБЩЕСТВА 10
16. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА 10
17. КОНСОЛИДАЦИЯ И ДРОБЛЕНИЕ АКЦИЙ 10
18. ОПЛАТА АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ПРИ ИХ РАЗМЕЩЕНИИ 11
19. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ 12
20. ВЫКУП АКЦИЙ ОБЩЕСТВА ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ 12
ЧАСТЬ IV. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА **12**
21. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА 12
22. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА 13
23. ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА 13
24. СДЕЛКИ С АКЦИЯМИ 14
25. ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО 14
ЧАСТЬ V. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА **15**
26. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА 15
27. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА 16
28. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 16
29. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 19
30. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА 23
31. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА 25
32. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА 27
33. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА 28
34. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА 38
35. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА 40
ЧАСТЬ VI. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА **41**
36. АУДИТОР ОБЩЕСТВА 41
37. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА 41
38. ВНУТРЕННИЙ АУДИТ И ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ 41
39. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 42

ЧАСТЬ I. ОБЩЕСТВО

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Помощь интернет-магазинам», в дальнейшем именуемое «**Общество**», создано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее – «**Закон об АО**»), Гражданским кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Общество создано в результате реорганизации Общества с ограниченной ответственностью «Помощь интернет-магазинам» путем преобразования.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Помощь интернет-магазинам».

1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «ПИМ».

1.4. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: PimPay JSC.

1.5. Место нахождения Общества: город Москва.

1.6. Общество действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом об АО, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.7. Общество создано без ограничения срока деятельности.

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Целью создания и деятельности Общества является извлечение прибыли путем осуществления предпринимательской деятельности.

2.2. Для достижения указанной цели Общество осуществляет следующие виды деятельности:

2.2.1. Деятельность почтовой связи прочая и курьерская деятельность

2.2.2. Разработка компьютерного программного обеспечения

2.2.3. Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий

2.2.4. Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая

2.2.5. Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность

2.2.6. Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов

2.2.7. Денежное посредничество прочее

2.2.8. Предоставление займов и прочих видов кредита

2.2.9. Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения

2.2.10. Деятельность в области права

2.2.11. Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

2.2.12. Деятельность рекламных агентств

2.2.13. Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения

2.2.14. Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

2.3. Общество вправе осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные федеральными законами, при условии не противоречия цели деятельности Общества.

2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется действующим законодательством, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено действующим законодательством.

2.5. Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.2. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке. Общество вправе иметь штампы, бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и иные средства визуальной идентификации.

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

3.4. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица. Деятельность дочерних и зависимых обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Общество вправе участвовать в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций на условиях, не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.

3.5. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя обязанности через свои органы, действующие в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

3.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

3.7. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров, а акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, а государство и его органы не несут ответственность по обязательствам Общества.

4. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

4.1. Общество является собственником принадлежащего ему имущества, включая имущество, переданное ему акционерами. Акционеры Общества не обладают правом собственности на имущество, внесенное в уставный капитал Общества.

4.2. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого учитывается на его самостоятельном балансе. Источники образования имущества, доходы, балансовая и чистая прибыль Общества формируются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

4.3. Общество осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации свободное владение, пользование, распоряжение находящимся в его собственности имуществом.

4.4. Крупные сделки совершаются Обществом в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаются Обществом в соответствии с положениями настоящего Устава.

5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

5.1. Общество может в установленном порядке создавать как в Российской Федерации, так и за ее пределами свои филиалы и представительства, которые действуют на основании положений о них, утверждаемых Советом директоров Общества. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, их руководители назначаются Генеральным директором Общества и действуют в силу полномочий, основанных на выдаваемой им доверенности.

5.2. Создание филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации регулируются законодательством Российской Федерации и соответствующих государств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

6. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

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

6.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято внеочередным Общим собранием акционеров в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Решение о выплате дивидендов по результатам отчетного года принимается годовым Общим собранием акционеров Общества.

6.3. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. Часть чистой прибыли Общества, предназначенная для распределения между акционерами на выплату дивидендов, может распределяться между его акционерами пропорционально или непропорционально количеству принадлежащих им акций Общества в соответствии с решением Общего собрания акционеров Общества (в частности, решением Общего собрания акционеров Общества может быть предусмотрено, что дивиденды выплачиваются (объявляются) не всем акционерам Общества).

6.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе определяющее размер дивидендов, форму их выплаты и иные положения, определяющие порядок выплаты Обществом дивидендов, принимается Общим собранием акционеров Общества. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества. Размер дивиденда не может быть больше величины, рекомендованной Советом директоров Общества.

В случае если Совет директоров не сформирован, выработка предложения по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, и рекомендаций по размеру дивидендов относится к компетенции Генерального директора.

6.5. Дивиденды могут выплачиваться деньгами, а также, по решению Общего собрания акционеров, в неденежной форме – акциями, облигациями, товаром или иным имуществом.

6.6. Размер дивидендов в денежной форме объявляется в рублях и копейках на одну акцию.

6.7. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров, либо кредитной организацией. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы», реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, – на ее счет.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возвратить их Обществу в течение 10 (десяти) дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

6.8. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется в порядке и сроки, установленные Законом об АО, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. В случае, если в течение срока выплаты дивидендов, объявленные дивиденды не выплачены лицу, включенному в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, такое лицо вправе в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате обратиться к Обществу с требованием о выплате ему объявленных дивидендов. По истечении указанного в настоящем пункте срока объявленные и невостребованные акционером дивиденды восстанавливаются в

составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

7. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

7.1. В Обществе создается резервный фонд путем ежегодных отчислений в размере, составляющем не менее 5% (пяти процентов) от чистой прибыли по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, до достижения им 5% (пяти процентов) уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей. Средства резервного фонда используются по решению Совета директоров Общества.

7.2. Общество вправе образовывать иные фонды. Решение о создании фондов, их размере, порядке образования и расходования принимается Советом директоров Общества.

7.3. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

7.4. В случае если стоимость чистых активов Общества станет меньше размера его уставного капитала, Общество обязано провести комплекс мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

8.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Законом об АО и иными правовыми актами Российской Федерации.

8.2. Общество обязано хранить документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

8.3. Общество раскрывает бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

8.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, за своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в контролирующие органы, а также ответственность за достоверность сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, его кредиторам и иным лицам, несет в установленном действующим законодательством порядке Генеральный директор Общества.

8.5. Годовой отчет Общества подлежит утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров.

9. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

9.1. Информация об Обществе предоставляется акционерам в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, которые оно обязано хранить и предоставлять в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации. Предоставление информации об Обществе и копий соответствующих документов Общества осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

9.3. Акционеры и Общество прилагают разумные усилия для предотвращени несанкционированного разглашения и утечки конфиденциальной информации о Обществе.

9.4. При необходимости Общество заключает с сотрудниками и акционерами, а указанные лица заключают между собой соглашения о неразглашении конфиденциальной информации.

10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

10.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

10.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном действующим законодательством, либо по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

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

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

10.5. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

10.5.1. в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены Обществом у акционеров в соответствие со ст. 75 Закона об АО;

10.5.2. во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;

10.5.3. в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами – владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.

10.6. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в Единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.

ЧАСТЬ II. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

11. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

11.2. Размер уставного капитала Общества составляет 1 051 533 (один миллион пятьдесят одну тысячу пятьсот тридцать три) рубля 14 (четырнадцать) копеек. Уставный капитал Общества разделен на 7 510 951 (семь миллионов пятьсот десять тысяч девятьсот пятьдесят одну) обыкновенную акцию номинальной стоимостью 0,14 (ноль целых четырнадцать сотых) рубля каждая.

11.3. Общество вправе дополнительно к размещенным акциям разместить объявленные акции: 7 510 951 (семь миллионов пятьсот десять тысяч девятьсот пятьдесят одну)

обыкновенную акцию номинальной стоимостью 0,14 (ноль целых четырнадцать сотых) рубля каждая.

Указанные в данном пункте объявленные акции Общества, в случае их размещения, предоставляют акционерам тот же объем прав, что и размещенные акции Общества.

12. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

12.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций Общества или размещения дополнительных акций по решению Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества, в соответствии с положениями настоящего Устава и действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций такие дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом.

12.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества принимается с соблюдением требований, установленных Законом об АО.

12.4. Цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения устанавливается в соответствии со статьей 77 Закона об АО.

12.5. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций посредством закрытой подписки или конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

12.6. Цена размещения дополнительных акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10% (десять процентов). При этом цена размещения таких дополнительных акций не может быть ниже их номинальной стоимости.

12.7. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

12.8. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

13. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

13.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

13.2. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров Общества.

13.3. Решением об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций могут быть предусмотрены выплата всем акционерам

Общества денежных средств и (или) передача им принадлежащих Обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом.

13.4. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части акций Обществом в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров Общества. Оплата приобретаемых Обществом размещенных акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку, в соответствии с решением об уменьшении уставного капитала Общества.

14. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА, НЕ УВЕЛИЧИВАЮЩИЕ УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

14.1. Акционеры Общества на основании договора с Обществом имеют право в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций.

ЧАСТЬ III. АКЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

15. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

15.1. Обыкновенная акция Общества – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая за ее владельцем (акционером) определенный объем прав, в том числе право на участие в управлении Обществом, право на получение части прибыли Общества в виде дивидендов, а также право на получение части имущества, остающегося после ликвидации Общества.

15.2. Номинальная стоимость всех обыкновенных акций Общества должна быть одинаковой.

15.3. Общество вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций Общества.

15.4. Номинальная стоимость привилегированных акций одного типа и объем предоставляемых ими прав должны быть одинаковыми.

15.5. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций Общества не должна превышать 25% (двадцати пяти процентов) уставного капитала Общества. Общество не вправе размещать привилегированные акции, номинальная стоимость которых ниже номинальной стоимости обыкновенных акций.

15.6. Порядок образования и обращения дробных акций Общества устанавливается настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

15.7. Объем прав, закрепленных акцией Общества, определяется решением о выпуске акций.

15.8. Права, закрепленные акцией Общества, переходят к их приобретателю в момент перехода прав на эту ценную бумагу.

16. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

16.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

17. КОНСОЛИДАЦИЯ И ДРОБЛЕНИЕ АКЦИЙ

17.1. Общество вправе производить консолидацию размещенных акций Общества, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну акцию той же категории (типа) Общества по решению Общего собрания акционеров Общества.

При этом в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

17.2. Если при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).

17.3. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории (типа). При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

18. ОПЛАТА АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ПРИ ИХ РАЗМЕЩЕНИИ

18.1. Акции Общества, распределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены в течение года с момента государственной регистрации Общества. Не менее 50 процентов акций Общества, распределенных при его учреждении, должно быть оплачено в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества.

18.2. Акции, принадлежащие учредителям Общества, предоставляют им право голоса до момента их полной оплаты.

18.3. В случае неполной оплаты акций в течение срока, установленного пунктом 18.1 настоящего Устава, право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме (стоимости имущества, не переданного в оплату акций), переходит к Обществу.

18.4. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

18.5. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки.

18.6. Форма оплаты дополнительных акций Общества определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

18.7. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством, осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Закона об АО, но не ниже их номинальной стоимости.

18.8. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится в соответствии со статьей 77 Закона об АО.

18.9. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться оценщик, если иное не определено требованиями законодательства Российской Федерации. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной оценщиком.

19. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

19.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Решение об уменьшении уставного капитала указанным способом не может быть принято, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного законодательством Российской Федерации. Акции, приобретенные на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении.

19.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества. Такое решение может быть принято, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит не менее 90 (девяносто) процентов от уставного капитала Общества. Приобретенные акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

20. ВЫКУП АКЦИЙ ОБЩЕСТВА ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ

20.1. Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

20.2. Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения регистратором Общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, либо в день получения регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера. Дополнительные требования к порядку осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций определяется действующим законодательством Российской Федерации.

20.3. Выкуп акций Обществом по требованию акционеров осуществляется по цене, в порядке и сроки, определенные законодательством Российской Федерации.

20.4. Выкупленные акции поступают в распоряжение Общества, и должны быть реализованы по рыночной стоимости не позднее 1 (одного) года со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к Обществу, в ином случае Общее собрание акционеров Общества должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

ЧАСТЬ IV. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА

21. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

21.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

21.2. Ведение реестра акционеров Общества осуществляется регистратором, имеющим предусмотренную действующим законодательством лицензию.

22. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

22.1. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности 1 (одну) целую обыкновенную акцию Общества, имеют 1 (один) голос при голосовании на заседании или заочном голосовании при принятии решений Общим собранием акционеров. Дробная обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу соответствующую часть голоса.

22.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав, в том числе:

22.2.1. право участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать лично либо через представителя в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции с числом голосов, соответствующим количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Общества;

22.2.2. право на получение дивидендов Общества;

22.2.3. право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;

22.2.4. право требовать в установленных действующим законодательством случаях и порядке выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций;

22.2.5. право получать выписку из реестра владельцев ценных бумаг, подтверждающую права акционера на акции;

22.2.6. получать информацию о деятельности Общества и иметь доступ к документам Общества в порядке и объеме, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества;

22.2.7. право в установленном действующим законодательством порядке обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований закона и настоящего Устава, в случае если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы;

22.2.8. иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

22.3. Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций. Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций.

23. ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

23.1. Обязанности акционеров определяются законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Акционеры Общества, в частности, обязаны:

23.1.1. соблюдать требования настоящего Устава и внутренних документов Общества, утвержденных Общим собранием акционеров;

23.1.2. участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке способом и в сроки, которые предусмотрены действующим законодательством и настоящим Уставом;

23.1.3. участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;

23.1.4. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

23.1.5. не совершать действий, заведомо направленных на причинение вреда Обществу;

23.1.6. не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;

23.1.7. в случае требования возмещения причиненных Обществу убытков либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, должны принять разумные меры по заблаговременному уведомлению других акционеров Общества и в соответствующих случаях Общество о намерении обратиться с такими требованиями в суд, а также предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу;

23.1.8. уведомить Общество о факте заключения договора об осуществлении корпоративных прав (корпоративного договора, акционерного соглашения);

23.1.9. нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством.

23.2. Акционеры Общества не вправе действовать от имени Общества без специальных на то полномочий, оформленных в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

24. СДЕЛКИ С АКЦИЯМИ

24.1. Акционер Общества вправе безвозмездно произвести отчуждение принадлежащих ему акций Общества другому акционеру (акционерам) Общества и (или) другим лицам, не являющимся акционерами Общества (третьи лица), только с согласия всех остальных акционеров Общества.

24.2. Акционер не вправе передать принадлежащие ему акции Общества в залог (или установить иное обременение в отношении принадлежащих ему акций Общества) лицу, не являющемуся акционером Общества, без предварительного одобрения Совета директоров Общества.

25. ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО

25.1. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом покупки акций акционера Общества (далее – «**Предлагаемые Акции**») по цене предложения третьему лицу.

25.2. Акционеры Общества могут воспользоваться преимущественным правом покупки только в отношении всех Предлагаемых Акций пропорционально количеству своих Акций.

25.3. В случае поступления в Общество письменной оферты на приобретение акций отчуждаемых каким-либо акционером третьему лицу, единоличный исполнительный орган Общества обязан в течение 3 (трех) дней с даты получения такой оферты Обществом уведомить всех акционеров Общества о поступлении оферты с приложением ее копии.

25.4. Акционеры Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки Предлагаемых Акций в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения оферты Обществом.

25.5. Если отдельные акционеры Общества отказались от использования преимущественного права покупки Предлагаемых Акций, акционеры, воспользовавшиеся указанным правом, могут реализовать преимущественное право покупки оставшихся Предлагаемых Акций пропорционально количеству своих акций в течение 60 (шестидесяти) дней с даты получения оферты Обществом.

25.6. Общество пользуется преимущественным правом покупки Предлагаемых Акций по цене предложения третьему лицу, если другие акционеры Общества не использовали свое преимущественное право или использовали такое преимущественное право в отношении не всех Предлагаемых Акций.

25.7. Общество может воспользоваться преимущественным прав покупки только в отношении всех предлагаемых Акций, оставшихся поле реализации преимущественного права акционерами Общества.

25.8. Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки Предлагаемых Акций в течение 15 (пятнадцати) дней со дня наступления одного из следующих событий (в зависимости от того, что наступит ранее):

25.8.1. Истечение срока реализации преимущественного права акционерами Общества, предусмотренного пунктами 25.4 или 25.5 настоящего Устава (в зависимости от того, какой из сроков применим); или

25.8.2. Дата поступления в Общество отказа последнего из акционеров Общества, имеющих преимущественное право на приобретение акций, от использования такого преимущественного права.

25.9. Преимущественное право покупки акций Общества, принадлежащее Обществу, прекращается в день:

25.9.1. принятия решения Общего собрания акционеров Общества об отказе от использования преимущественного права;

25.9.2. истечения срока использования данного преимущественного права для Общества, предусмотренного настоящим Уставом.

ЧАСТЬ V. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

26. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

26.1. Управление в Обществе осуществляется через органы управления Общества.

26.2. Органами управления Общества являются Общее собрание акционеров, Совет директоров и Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) Общества. В Обществе могут создаваться дополнительные внутренние структурные образования (в том числе советы, комитеты, комиссии) при соответствующем органе управления Общества.

26.3. В случае, если в Обществе Совет директоров не сформирован, функции Совета директоров Общества осуществляет Общее собрание акционеров. В этом случае полномочия по подготовке и проведению заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров, а также полномочия, которые, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, не могут быть осуществлены Общим собранием акционеров Общества, возлагаются на Генерального директора Общества, который также является председательствующим

на заседании Общего собрания акционеров, либо иное лицо, избранное на заседани Общего собрания акционеров Общества.

27. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

27.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

27.2. Общее собрание акционеров проводится в соответствии с положениями настоящего Устава, внутренними документами Общества, утвержденными решениями Общего собрания акционеров, и требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

27.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое заседание Общего собрания акционеров.

27.4. На годовом заседании Общего собрания акционеров должны решаться вопросы, предусмотренные пунктом 1 статьи 47 Закона об АО, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

27.5. Проводимые заседания Общего собрания акционеров, помимо годового, являются внеочередными.

27.6. В случае, если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящего Устава, определяющие порядок, сроки подготовки и проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового заседания Общего собрания акционеров.

28. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

28.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

№	Вопросы	Необходимое количество голосов и порядок для принятия решения
(1)	внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции	единогласно всеми акционерами – владельцами голосующих акций Общества
(2)	реорганизация Общества	95% (девяносто пять процентов) от общего числа голосов владельцев голосующих акций Общества; решение может быть принято только по предложению Совета директоров Общества
(3)	ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов	95% (девяносто пять процентов) от общего числа голосов владельцев голосующих акций Общества; решение может быть принято только по предложению Совета директоров Общества
(4)	определение количественного состава Совета директоров Общества, принятие решения о выплате	95% (девяносто пять процентов) от общего числа голосов владельцев голосующих акций Общества; решение

	вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей	может быть принято только по предложению Совета директоров Общества
(5)	избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий	кумулятивным голосованием
(6)	определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями	95% (девяносто пять процентов) от общего числа голосов владельцев голосующих акций Общества, решение может быть принято только по предложению Совета директоров Общества
(7)	увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, а также путем размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки	единогласно всеми акционерами – владельцами голосующих акций Общества
(8)	уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций	единогласно всеми акционерами – владельцами голосующих акций Общества
(9)	выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;	95% (девяносто пять процентов) от общего числа голосов владельцев голосующих акций Общества; решение может быть принято только по предложению Совета директоров Общества
(10)	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	95% (девяносто пять процентов) от общего числа голосов владельцев голосующих акций Общества; решение может быть принято только по предложению Совета директоров Общества
(11)	определение размеров прибыли, распределяемой каждому из акционеров Общества непропорционально количеству принадлежащих им акций Общества;	единогласно всеми акционерами – владельцами голосующих акций Общества

(12)	определение порядка ведения заседания Общего собрания акционеров;	95% (девяносто пять процентов) от общего числа голосов владельцев голосующих акций Общества; решение может быть принято только по предложению Совета директоров Общества
(13)	дробление и консолидация акций;	единогласно всеми акционерами – владельцами голосующих акций Общества
(14)	принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, если рассмотрение данного вопроса передано на Общее собрание акционеров в связи с отсутствием кворума для принятия решений Советом директоров, а также в случаях, предусмотренных абзацами 3 и 4 пункта 4 статьи 83 Закона об АО;	95% (девяносто пять процентов) от общего числа голосов владельцев голосующих акций Общества; решение может быть принято только по предложению Совета директоров Общества
(15)	принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона об АО;	95% (девяносто пять процентов) от общего числа голосов владельцев голосующих акций Общества; решение может быть принято только по предложению Совета директоров Общества
(16)	утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, и иных внутренних документов, утверждение которых отнесено действующим законодательством к компетенции Общего собрания акционеров;	95% (девяносто пять процентов) от общего числа голосов владельцев голосующих акций Общества; решение может быть принято только по предложению Совета директоров Общества
(17)	принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;	единогласно всеми акционерами – владельцами голосующих акций Общества
(18)	иные вопросы, предусмотренные Законом об АО, если согласно требованиям законодательства они не могут быть переданы на рассмотрение Совета директоров;	95% (девяносто пять процентов) от общего числа голосов владельцев голосующих акций Общества

(19)	все вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, в случае если в Обществе не сформирован Совет директоров и функции Совета директоров осуществляет Общее собрание акционеров;	98% (девяносто восемь процентов) от общего числа голосов владельцев голосующих акций Общества
(20)	все вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, решения по которым могут быть приняты только по предложению Совета директоров Общества, в случае если в Обществе не сформирован Совет директоров и функции Совета директоров осуществляет Общее собрание акционеров.	98% (девяносто восемь процентов) от общего числа голосов владельцев голосующих акций Общества

28.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества и исполнительному органу Общества.

28.3. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня заседания или заочного голосования, а также изменять повестку дня.

28.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

28.5. Решение (решения) по порядку ведения заседания Общего собрания, включая решения по вопросам избрания председательствующего на заседании Общего собрания (президиума Общего собрания), определения времени для докладов по вопросам повестки дня и обсуждения вопросов повестки дня заседания Общего собрания, могут приниматься способом, предусматривающим голосование путем направления заполненных бюллетеней, а также путем дачи указания (инструкции) клиентскому номинальному держателю и направления им сообщения о волеизъявлении акционера.

29. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

29.1. Годовое заседание Общего собрания акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года, если иной срок не предусмотрен законодательством Российской Федерации.

29.2. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования аудиторской организации (аудитора) Общества, акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования, либо на ином основании, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

29.3. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование, проводимое по требованию аудиторской организации (аудитора) Общества или

акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с даты поступления в Общество данного требования.

29.4. Если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, такое заседание Общего собрания акционеров должно быть проведено в течение 75 (семидесяти пяти) дней с даты поступления в Общество требования о его проведении. В этом случае Совет директоров Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

29.5. Решение Совета директоров Общества о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования либо об отказе в его проведении по требованию аудиторской организации (аудитора) Общества, акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества должно быть принято в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления соответствующего требования.

29.6. Решение Совета директоров Общества о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров или мотивированное решение об отказе в его проведении направляется лицам, требующим его проведения, не позднее 3 (трех) дней со дня принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров поступило в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее 3 (трех) дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

29.7. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

29.7.1. способ принятия решений Общим собранием акционеров (заседание; заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием или заочное голосование);

29.7.2. возможность дистанционного участия в заседании, порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места его проведения;

29.7.3. дату и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения заседания (за исключением заседания с дистанционным участием, которое проводится без определения места его проведения) либо в случае заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании;

29.7.4. адрес (почтовый адрес и адрес электронной почты), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также возможность заполнения и

направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств;

29.7.5. дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;

29.7.6. дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, если повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров;

29.7.7. повестку дня;

29.7.8. порядок сообщения акционерам о проведении заседания или заочного голосования;

29.7.9. перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, и порядок ее предоставления;

29.7.10. форму и текст бюллетеня для голосования в случае, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;

29.7.11. иную информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

29.8. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

29.9. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров и более чем за 25 (двадцать пять) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования Общего собрания акционеров.

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

29.11. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, вносятся акционерами Общества, являющимися владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества не позднее чем через 70 (семьдесят) дней после окончания отчетного года.

29.12. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров.

29.13. Предложение о внесении вопросов в повестку дня заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров, количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами или их представителями. Акционеры Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

29.14. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур в органы Общества направляется акционерам, внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия. Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

29.15. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

29.16. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 (двадцать один) день до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а для заседания или заочного голосования повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, сообщение о проведении заседания Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения.

29.17. В указанные в пункте 29.16 настоящего Устава сроки сообщение о проведении заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров, а также информация и материалы к ним доводятся до сведения лиц, имеющих право на участие в заседании или заочном голосовании при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем:

(1) направления регистрируемого почтового отправления по почтовому адресу соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества; и (или)

(2) направления электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества; и (или)

(3) вручения нарочно или направления курьерской службой – с проставлением отметок о получении документов в реестре вручения сообщений соответствующим лицам, указанным в реестре акционеров Общества, или их уполномоченным представителям.

29.18. Общество должно хранить информацию о направлении сообщений, предусмотренных настоящим Уставом, 5 (пять) лет с даты проведения заседаний и заочных голосований Общего собрания акционеров.

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

29.20. Голосование на заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании осуществляется бюллетенями для голосования. К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в заседании или заочном голосовании Общего собрания акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

29.21. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в заседании Общего собрания акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в заседании Общего собрания акционеров, за исключением случаев обязательного предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования, предусмотренных действующим законодательством.

29.22. Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в заседании или заочном голосовании при принятии решения Общим собранием акционеров, имеют право принимать участие в заседании или заочном голосовании Общего собрания акционеров путем заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров, при условии, что (i) администратором такого сайта является регистратор, осуществляющий ведение реестра акционеров Общества, либо его дочернее общество, или (ii) использование соответствующего сайта одобрено единогласным решением всех акционеров.

29.23. Перечень и порядок предоставления акционерам материалов и информации по вопросам повестки дня определяются требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

29.24. Дополнительные требования к порядку подготовки и проведения заседания или заочного голосования при принятии решений Общим собранием акционеров Общества устанавливаются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества, утвержденными Общим собранием акционеров.

30. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

30.1. Решение Общего собрание акционеров может приниматься на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование).

30.2. Решения Общего собрания акционеров по вопросам об избрании Совета директоро и об утверждении аудиторской организации (аудитора) Общества могут приниматьс только на заседании Общего собрания акционеров, в том числе на заседании Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

30.3. При проведении заседания Общего собрания акционеров могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в заседании Общего собрания акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения заседания Общего собрания акционеров, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

30.4. Председательствующим на заседаниях Общего собрания акционеров является Председатель Совета директоров либо лицо, уполномоченное Советом директоров или Общим собранием акционеров. Протокол Общего собрания акционеров ведет секретарь Общего собрания акционеров, который избирается Советом директоров в рамках подготовки к проведению Общего собрания акционеров. Функции счетной комиссии на заседании Общего собрания акционеров или при заочном голосовании выполняет регистратор, осуществляющий ведение реестра акционеров Общества.

30.5. В заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или действующего законодательства Российской Федерации.

30.6. Общее собрание акционеров правомочно (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров имеется), если в в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 95% от общего числа голосов владельцев голосующих акций Общества.

30.7. Принявшими участие в заседании Общего собрания акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе с использованием электронных либо иных технических средств. Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены Обществом или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (администратором которого является (i) регистратор, осуществляющий ведение реестра акционеров Общества, либо его дочернее общество; или (ii) использование которого одобрено единогласным решением всех акционеров) до даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Принявшими участие в заочном голосовании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема бюллетеней при проведении заочного голосования.

30.8. Заседание Общего собрания акционеров открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум для принятия решений хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня. Регистрация лиц, имеющих право голоса при принятии решений на заседании Общего собрания акционеров, не зарегистрировавшихся для

участия в заседании Общего собрания акционеров до его открытия, оканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня заседания Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум для принятия решений и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

30.9. Если повестка дня заседания Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

30.10. В случае, если ко времени начала проведения заседания Общего собрания акционеров, указанного в сообщении о проведении заседания Общего собрания акционеров, нет кворума для принятия решений ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня заседания Общего собрания акционеров, открытие заседания Общего собрания акционеров может быть перенесено на 1 (один) час. При отсутствии кворума для принятия решений при проведении годового заседания Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное заседание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования может быть проведено повторное внеочередное заседание или повторное заочное голосование с той же повесткой дня. Повторное заседание Общего собрания акционеров или повторное заочное голосование правомочно (имеет кворум для принятия решений), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

30.11. Заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование при принятии решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

30.12. Сообщение о проведении повторного заседания Общего собрания акционеров или повторного заочного голосования осуществляются в соответствии с пунктом 29.16 настоящего Устава.

30.13. При проведении повторного заседания Общего собрания акционеров или повторного заочного голосования менее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право голоса при принятии решений таким Общим собранием акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право голоса при принятии решений несостоявшимся Общим собранием акционеров.

30.14. Голосование при принятии решений Общим собранием акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом.

31. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

31.1. По итогам голосования лицо, выполняющее функции счетной комиссии, составляет протокол об итогах голосования (далее – «**Протокол об итогах голосования**»). Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после

закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания прие бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

31.2. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосовани оглашаются на заседании Общего собрания акционеров, в ходе которого проводилось голосование, и доводятся не позднее 4 (четырех) рабочих дней после даты закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении заочного голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования. Отчет об итогах голосования подписывается председательствующим и секретарем Общего собрания акционеров.

31.3. В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

31.4. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров (ранее и далее – «**Протокол Общего собрания акционеров**»).

31.5. Протокол Общего собрания акционеров должен быть составлен на бумажном носителе, количество экземпляров Протокола Общего собрания акционеров определяется в порядке, установленном в настоящем пункте. Два экземпляра Протокола Общего собрания акционеров составляются для хранения в Обществе, и дополнительно составляется по одному экземпляру для каждого акционера, владеющего 1% или более голосующих акций Общества. Акционер, владеющий менее 1% голосующих акций Общества, имеет право запросить один экземпляр Протокола Общего собрания акционеров. Такой запрос должен быть направлен не позднее даты закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведения заочного голосования при принятии решений Общим собранием акционеров.

31.6. Протокол Общего собрания акционеров подписывается лицом, председательствующим на заседании, секретарем Общего собрания акционеров, а также всеми акционерами, принимавшими участие в заседании или заочном голосовании, в течение 35 (тридцати пяти) календарных дней после закрытия заседания Общего собрания акционеров, в том числе совмещенным с заочным голосованием, или в течение 35 (тридцати пяти) календарных дней после даты окончания приема бюллетеней при проведении заочного голосования. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения всех экземпляров протокола Общего собрания акционеров, подписанных в соответствии с настоящим пунктом, Председатель Совета директоров предоставляет каждому акционеру, указанному в пункте 31.5, по одному экземпляру Протокола общего собрания акционеров. Порядок предоставления и очередность подписания Протоколов Общего собрания акционеров определяется председательствующим на заседании Общего собрания акционеров или Председателем Совета директоров в случае проведения заочного голосования.

31.7. После составления Протокола об итогах голосования и подписания Протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются лицом, выполняющим функции счетной комиссии, и сдаются в архив Общества на хранение.

31.8. Дополнительные требования к форме и порядку составления документов Общего собрания акционеров Общества устанавливаются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества, утвержденными Общим собранием акционеров.

32. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

32.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

32.2. Деятельность Совета директоров Общества регулируется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, утвержденными Общим собранием акционеров.

32.3. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, могут устанавливаться внутренними документами Общества, утвержденными Общим собранием акционеров.

32.4. Количественный состав Совета директоров Общества: не менее 4 (четырех) членов Совета директоров.

32.5. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

32.6. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Законом об АО и Уставом, на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров, за исключением случаев проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров, в том числе заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием на котором рассматривается вопрос о досрочном прекращении полномочий действующего состава Совета директоров и избрании нового состава Совета директоров Общества. Если годовое заседание Общего собрания акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению годового заседания Общего собрания акционеров.

32.7. Организация и руководство работой Совета директоров осуществляется Председателем Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Полномочия Председателя Совета директоров действуют в течение всего времени с момента избрания (или с даты, указанной в решении Совета директоров) до даты

прекращения полномочий Совета директоров или избрания нового Председате Совета директоров.

32.8. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров, председательствует на заседаниях Совета директоров, организует составление протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров (далее – «**Протокол Совета директоров**»), председательствует на заседаниях Общего собрания акционеров Общества.

Председатель Совета директоров имеет право своей подписью заверять подлинность копий Протоколов Совета директоров и иных документов Совета директоров. Дополнительные требования и полномочия Председателя Совета директоров определяются внутренними документами Общества, утвержденными Общим собранием акционеров.

Совет директоров своим единогласным решением назначает секретаря Совета директоров, который может являться как членом Совета директоров, так и лицом, не являющимся членом Совета директоров. Секретарь Совета директоров имеет право своей подписью заверять подлинность копий Протоколов Совета директоров и иных документов Совета директоров, и для целей такого заверения подлинности копий подпись Секретаря Совета директоров приравнивается к подписи Председателя Совета директоров. Дополнительные требования и полномочия секретаря Совета директоров определяются внутренними документами Общества, утвержденными Общим собранием акционеров.

32.9. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

32.10. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

32.11. Члены Совета директоров должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

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

33. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

33.1. В целях сохранения устойчивого финансового положения и конкурентоспособности Общества Совет директоров обеспечивает формирование эффективной организационной структуры и системы управления Обществом, разрабатывает основные стратегические и тактические задачи и способствует их реализации Обществом.

33.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

№	Вопросы	Необходимое количество голосов для принятия решения
(1)	определение приоритетных направлений деятельности Общества;	единогласно всеми членами Совета директоров Общества
(2)	проведение годового и внеочередного заседаний Общего собрания акционеров либо заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9 статьи 55 Закона об АО;	единогласно всеми членами Совета директоров Общества
(3)	определение способа принятия решений Общим собранием акционеров	единогласно всеми членами Совета директоров Общества
(4)	утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров;	единогласно всеми членами Совета директоров Общества
(5)	внесение в повестку дня заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров вопросов в случаях, предусмотренных законом и Уставом;	единогласно всеми членами Совета директоров Общества
(6)	установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений Общим собранием акционеров;	единогласно всеми членами Совета директоров Общества
(7)	увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;	единогласно всеми членами Совета директоров Общества
(8)	размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов;	единогласно всеми членами Совета директоров Общества
(9)	размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;	единогласно всеми членами Совета директоров Общества

(10)	определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об АО;	единогласно всеми членами Совета директоров Общества
(11)	утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг утверждение изменений в решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, документы, содержащие условия размещения акций Общества, проспектов ценных бумаг, а также отчетов об итогах приобретения, погашения или выкупа Обществом эмиссионных ценных бумаг Общества;	единогласно всеми членами Совета директоров Общества
(12)	приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об АО или иными федеральными законами;	единогласно всеми членами Совета директоров Общества
(13)	предварительное одобрение договора, на основании которого акционером вносится вклад в имущество Общества;	единогласно всеми членами Совета директоров Общества
(14)	одобрение любых сделок, совершаемых Обществом в отношении акций Общества;	единогласно всеми членами Совета директоров Общества
(15)	образование исполнительного органа Общества, прекращение его полномочий;	единогласно всеми членами Совета директоров Общества
(16)	передача полномочий Генерального директора Общества управляющему (управляющей организации), утверждение такого управляющего (управляющей организации) и условий договора с ним (ней);	единогласно всеми членами Совета директоров Общества
(17)	утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;	единогласно всеми членами Совета директоров Общества
(18)	формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение	единогласно всеми членами Совета директоров Общества

	председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;	
(19)	определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;	единогласно всеми членами Совета директоров Общества
(20)	утверждение аудиторской организации (аудитора) Общества, аудиторской проверки;	единогласно всеми членами Совета директоров Общества
(21)	определение размера оплаты услуг аудиторской организации (аудитора);	единогласно всеми членами Совета директоров Общества
(22)	рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;	единогласно всеми членами Совета директоров Общества
(23)	утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительного органа Общества;	единогласно всеми членами Совета директоров Общества
(24)	создание филиалов и открытие представительств Общества;	единогласно всеми членами Совета директоров Общества
(25)	принятие решения о реализации выкупленных и приобретенных по иным основаниям акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в соответствии с требованиями Закона об АО и настоящего Устава;	единогласно всеми членами Совета директоров Общества
(26)	одобрение действий, направленных на создание других юридических лиц;	единогласно всеми членами Совета директоров Общества
(27)	согласование совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления иных организаций;	единогласно всеми членами Совета директоров Общества
(28)	использование резервного фонда и иных фондов Общества;	единогласно всеми членами Совета директоров Общества
(29)	согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Главой X Закона об АО;	единогласно всеми членами Совета директоров Общества

(30)	согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Главой XI Закона об АО, а также в случае если сумма сделки или нескольких взаимосвязанных сделок либо цена или балансовая стоимость имущества, с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения которого связаны такие сделки, составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;	единогласно всеми не заинтересованными в совершении сделки членами Совета директоров Общества
(31)	утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;	единогласно всеми членами Совета директоров Общества
(32)	обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции Общества;	единогласно всеми членами Совета директоров Общества
(33)	участие, изменение доли участия и прекращение участия Общества в других организациях, включая права участия, закрепленные в ценных бумагах, обращающихся на организованных торгах;	единогласно всеми членами Совета директоров Общества
(34)	одобрение принятия решения Общества в качестве участника (акционера) любого юридического лица;	единогласно всеми членами Совета директоров Общества
(35)	одобрение Связанных сделок, указанных в пункте 33.3 Устава;	единогласно всеми членами Совета директоров Общества
(36)	одобрение сделок Общества (нескольких взаимосвязанных сделок; при этом сделки не могут быть признаны взаимосвязанными, если период времени между их совершениями превышает 3 (три) месяца) на сумму свыше 10 000 000 (десяти миллионов) рублей, за исключением (i) сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества и (ii) Типичных Сделок (как этот термин определен в подпункте (37) ниже);	единогласно всеми членами Совета директоров Общества

(37)	одобрение Типичных Сделок (как этот термин определен в настоящем пункте ниже) на сумму свыше 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей – в отношении Типичных Сделок, указанных ниже в настоящем пункте под цифрами (i), (iii) – (vii), и свыше 200 000 000 (двухсот миллионов) рублей - в отношении Типичных Сделок, указанных ниже в настоящем пункте под цифрой (ii). При этом для целей настоящего Устава под «**Типичной Сделкой**» понимается сделка (несколько взаимосвязанных сделок; при этом сделки не могут быть признаны взаимосвязанными, если период времени между их совершениями превышает 3 (три) месяца), если они являются типичными для деятельности Общества и при этом связаны (i) с выдачей Обществом займов через электронный сервис, доступный по адресу в сети Интернет ww.pimpay.ru; (ii) получением Обществом займов от любого лица на сумму не более 200 000 000 (двухсот миллионов) рублей путем безналичного перевода, со ставкой не более 30% годовых; (iii) выдачей и (или) получением Обществом ссуд, независимых гарантий, поручительств, векселей интернет-магазинам и (или) от интернет-магазинов); (iv) производством по ним передаточных надписей, авалей, платежей; (v) лизингом, факторингом и (или) переводом долга; (vi) цессией в пользу кредитных организаций с дисконтом от общей суммы уступаемых прав в размере, не превышающем 30% (тридцать процентов); (vii) получением Обществом дохода от совершения сделок через сервис, доступный по адресу в сети интернет www.pimpay.ru;	единогласно всеми членами Совета директоров Общества
(38)	одобрение сделок, связанных с приобретением, уступкой и (или) возможностью уступки, обременением и (или) возможностью обременения Обществом права администрирования доменного имени;	единогласно всеми членами Совета директоров Общества

(39)	одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением (возможностью отчуждения), обременением (возможностью обременения) Обществом исключительных и иных прав (в частности, права на получение патента) в отношении результатов интеллектуальной деятельности и (или) средства индивидуализации, а также сделок, связанных с предоставлением и (или) получением (в том числе на основании лицензионных договоров) прав использования результатов интеллектуальной деятельности и (или) средства индивидуализации, независимо от суммы сделки. При этом, указанного одобрения не требуют следующие сделки: (i) приобретение права на использование программ для ЭВМ и (или) баз данных, представляющих собой обычное программное обеспечение, право использования которого предоставляется правообладателем всем желающим на условиях неисключительной лицензии за вознаграждение, сумма которого за год не превышает 10 000 000 (десять миллионов) рублей (например, программ MS Office и др.); (ii) заключение Обществом лицензионных соглашений в качестве лицензиара на условиях неисключительной лицензии, если заключение таких соглашений является основной деятельностью Общества;	единогласно всеми членами Совета директоров Общества
(40)	одобрение сделок по уступке прав (требований), в которых Общество выступает в качестве цедента или цессионария, за исключением Типичных Сделок;	единогласно всеми членами Совета директоров Общества
(41)	одобрение на перевод долга Обществом (в случаях, когда такое согласие требуется в соответствии с законодательством или договоренностью сторон сделки по переводу долга), за исключением Типичных Сделок;	единогласно всеми членами Совета директоров Общества

(42)	одобрение на перевод долга контрагента перед Обществом на третье лицо, за исключением Типичных Сделок;	единогласно всеми членами Совета директоров Общества
(43)	одобрение сделок, в результате которых имущество Общества передается в залог, и (или) в отношении него возникают иные обременения, за исключением Типичных Сделок;	единогласно всеми членами Совета директоров Общества
(44)	одобрение передачи акций Общества в залог (или иное обременение) лицу, не являющемуся акционером Общества;	единогласно всеми членами Совета директоров Общества
(45)	одобрение сделок, направленных на привлечение Обществом кредитов, займов и иного заемного финансирования, за исключением Типичных Сделок	единогласно всеми членами Совета директоров Общества
(46)	одобрение сделок по предоставлению Обществом займов и иного заемного финансирования, за исключением Типичных Сделок	единогласно всеми членами Совета директоров Общества
(47)	одобрение сделок поручительства, заключаемых Обществом в качестве поручителя, и (или) кредитора по обеспечиваемому обязательству, за исключением Типичных Сделок;	единогласно всеми членами Совета директоров Общества
(48)	одобрение сделок по предоставлению банковской гарантии, заключаемых Обществом в качестве принципала, за исключением Типичных Сделок	единогласно всеми членами Совета директоров Общества
(49)	одобрение сделок по предоставлению независимых гарантий, заключаемых Обществом, за исключением Типичных Сделок	единогласно всеми членами Совета директоров Общества
(50)	принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением Типичных Сделок	единогласно всеми членами Совета директоров Общества
(51)	одобрение любых сделок с ценными бумагами (включая сделки по выдаче Обществом векселей, производству по ним передаточных надписей, авалей, платежей независимо от их суммы), за исключением Типичных Сделок;	единогласно всеми членами Совета директоров Общества

(52)	одобрение сделок, направленных на приобретение Обществом долей (акций) в уставном капитале хозяйственных обществ и (или) иных прав участия Общества в любых юридических лицах (включая объединения юридических лиц), созданных в соответствии с законодательством любой страны и (или) юрисдикции, за исключением прав участия, закрепленных в ценных бумагах, обращающихся на организованных торгах («**Инструменты Участия**»);	единогласно всеми членами Совета директоров Общества
(53)	одобрение любых сделок с Инструментами Участия;	единогласно всеми членами Совета директоров Общества
(54)	одобрение заключения трудового договора и прекращения трудовых отношений с работником (кроме увольнения по собственному желанию), общий размер вознаграждения которого (включая заработную плату, премии и т.д.) превышает или может превысить 10 000 000 (десять миллионов) рублей в год;	единогласно всеми членами Совета директоров Общества
(55)	определение перечня лиц, имеющих право на участие в мотивационных программах Общества, предусматривающих предоставление акций Общества;	единогласно всеми членами Совета директоров Общества
(56)	использование или неиспользование Обществом преимущественного права приобретения акций Общества, отчуждаемых акционерами Общества (в случаях, когда у Общества возникает такое преимущественное право);	единогласно всеми членами Совета директоров Общества
(57)	заключение, изменение и расторжение договора с банком Общества, в котором у Общества открыт специальный счет, и утверждение его условий;	единогласно всеми членами Совета директоров Общества
(58)	одобрение начала/урегулирования любых судебных споров, цена иска по которым превышает 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей, а также споров в отношении результатов интеллектуальной деятельности и (или) споров, являющихся существенными для деятельности Общества, а также принятия решений о передаче таких споров на	единогласно всеми членами Совета директоров Общества

	рассмотрение третейским судам, подписании мирового соглашения, признании иска, отказе от иска. Одобрение, предусмотренное настоящим пунктом, не требуется в отношении Типичных Споров (как этот термин определен ниже);	
(59)	одобрение начала/урегулирования в судебном порядке Типичных Споров на сумму свыше 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей, а также одобрение принятия решений о передаче Типичных Споров на рассмотрение третейским судам, подписании мирового соглашения, признании иска, отказе от иска в отношении Типичных Споров. При этом для целей настоящего пункта под «**Типичными Спорами**» понимаются судебные споры, где Общество выступает истцом, и спор является следствием неисполнения интернет-магазинами и (или) логистическими компаниями своих обязательств в рамках соглашений, заключенных между ними и Обществом в рамках обычной хозяйственной деятельности Общества;	единогласно всеми членами Совета директоров Общества
(60)	дача Генеральному директору Общества распоряжения, обязательного к исполнению;	единогласно всеми членами Совета директоров Общества
(61)	принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;	единогласно всеми членами Совета директоров Общества
(62)	принятие решения об отмене ранее принятого решения Совета Директоров	единогласно всеми членами Совета директоров Общества
(63)	иные вопросы, предусмотренные Законом об АО и Уставом Общества, если действующее законодательство допускает их передачу в компетенцию Совета директоров.	единогласно всеми членами Совета директоров Общества

33.3. Под «**Связанными сделками**» понимаются сделки, в которых такие лица, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

33.3.1. являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;

33.3.2. владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом; и (или)

33.3.3. занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

33.4. Вопросы, отнесенные законом и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

33.5. Решения, принятые Советом директоров в пределах его компетенции, обязательны для Генерального директора Общества и сотрудников Общества.

34. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

34.1. Решения Совета директоров могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием. В случае необходимости принятие решений Совета директоров Общества может осуществляться путем проведения заседаний, совмещенных с заочным голосованием. Решение о проведении заседания Совета директоров Общества, совмещенного с заочным голосованием, принимается Председателем Совета директоров.

34.2. Совет директоров Общества вправе проводить заседания с помощью средств аудио/видео связи. При этом Председатель Совета директоров обеспечивает ведение аудио/видео записи заседания Совета директоров Общества. Участие в заседании Совета директоров, проводимом с использованием указанных средств связи приравнивается к личному присутствию.

34.3. Заседания Совета директоров Общества или заочное голосование для принятия решений Советом директоров проводятся по мере необходимости и проводятся Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, аудиторской организации (аудитора) Общества, а также по требованию исполнительного органа Общества.

34.4. Заседания Совета директоров проводятся по адресу Общества, указанному в едином государственном реестре юридических лиц на день направления уведомления о проведении заседания Совета директоров, либо по иному адресу, определенному Советом директоров Общества, но в любом случае по месту нахождения Общества. При этом такой иной адрес проведения заседания должен быть одобрен единогласным решением Совета директоров на предшествующем заседании или предшествующим заочным голосованием Совета директоров.

34.5. Члены Совета директоров должны быть предварительно уведомлены о предстоящем заседании или заочном голосовании Совета директоров Общества не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты проведения заседания или заочного голосования путем направления соответствующих материалов и информации с помощью электронной почты (адреса надлежащих отправителей и получателей определяются решением Совета директоров). В уведомлении должны содержаться дата, время, место и (или) способ дистанционного участия членов Совета директоров Общества в заседании (в случае проведения заседания с возможностью дистанционного участия), дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении (в случае проведения заочного голосования), а также повестка дня с приложением всех информационных материалов, относящихся к вопросам, которые будут рассматриваться на заседании или заочном голосовании Совета директоров.

Заседания или заочные голосования Совета директоров могут проводиться чаще, чем 1 (один) раз в 14 (четырнадцать) календарных дней только с согласия всех членов Совета директоров, выраженное в единогласном решении Совета директоров.

34.6. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества составляют все избранные члены Совета директоров, за исключением рассмотрения вопросов о даче согласия на совершение или последующее одобрение сделок в отношении которых имеется заинтересованность – кворум для принятия решений Советом директоров по таким вопросам составляет все избранные члены Совета директоров, за исключением членов Совета директоров, прямо или косвенно заинтересованных в совершении сделки, а также членов Совета директоров, кандидатуры которых были номинированы в Совет директоров акционером, заинтересованным в совершении рассматриваемой сделки, но в любом случае не менее половины избранных членов Совета директоров (если в сделке прямо или косвенно заинтересовано более половины избранных членов Совета директоров, то рассмотрение вопроса об одобрении такой сделки должно быть передано на рассмотрение Общему собранию акционеров). В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум для принятия решений, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. В указанном случае полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению внеочередного заседания Общего собрания акционеров.

34.7. При принятии решений Советом директоров каждый член Совета директоров обладает 1 (одним) голосом.

34.8. При определении наличия кворума для принятия решений и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания или заочного голосования Совета директоров учитывается письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров. Письменное мнение члена Совета директоров приобщается к Протоколу Совета директоров Общества.

34.9. В случаях, предусмотренных Законом об АО, при голосовании по соответствующим вопросам не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

34.10. Передача права голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества или иному лицу запрещается.

34.11. Протокол Совета директоров ведет лицо, уполномоченное Председателем Совета директоров Общества либо, в случае отсутствия Председателя Совета директоров, лицо, уполномоченное Советом директоров Общества. Протокол Совета директоров должен быть составлен на бумажном носителе в количестве экземпляров, равному количеству членов Совета директоров, принявших участие в заседании или заочном голосовании при принятии решений Советом директоров. Протокол Совета директоров Общества подписывается Председателем Совета директоров и каждым из членов Совета директоров, принявших участие в заседании или заочном голосовании при принятии решений Советом директоров в течение 10 (десяти) рабочих дней после закрытия заседания Совета директоров, в том числе совмещенного с заочным голосованием, или в течение 10 (десяти) рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней при проведении заочного голосования. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения всех экземпляров протокола Совета директоров, подписанных в соответствии с настоящим пунктом, Председатель Совета директоров предоставляет каждому члену Совета директоров, принявшему участие в заседании или заочном голосовании при принятии решений Советом директоров, по одному экземпляру

Протокола Совета директоров. Порядок предоставления и очередность подписания Протоколов Совета директоров определяется Председателем Совета директоров. К Протоколу Совета директоров прилагаются утвержденные Советом директоров документы.

34.12. Оригиналы Протоколов Совета директоров должны храниться бессрочно по месту нахождения Общества и предоставляться для ознакомления в месте нахождения Общества по запросу любого акционера и (или) члена Совета директоров, направленному за 1 (один) рабочий день до даты ознакомления. Заверенные копии Протоколов Совета директоров должны направляться по требованию любого акционера и (или) члена Совета директоров в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения соответствующего запроса.

34.13. Дополнительные требования к порядку проведения заседаний и заочных голосований Совета директоров Общества устанавливаются законодательством Российской Федерации, внутренними документами Общества, утвержденными Общим собранием акционеров.

35. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

35.1. Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества.

35.2. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

35.3. К компетенции Генерального директора Общества относится решение всех вопросов текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.

35.4. Генеральный директор избирается решением Совета директоров Общества сроком на 5 (пять) лет и может переизбираться неограниченное число раз.

35.5. Права и обязанности Генерального директора регулируется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, утвержденными Общим собранием акционеров, и трудовым договором, заключенным между Генеральным директором и Обществом.

35.6. Генеральный директор должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять свои обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. Основания и размер ответственности Генерального директора Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации.

35.7. В случае если функции единоличного исполнительного органа осуществляются управляющей организацией (управляющим) такая управляющая организация (управляющий) не вправе осуществлять аналогичные функции в конкурирующей с Обществом организации.

35.8. Генеральный директор Общества наделен всей полнотой необходимых полномочий для осуществления оперативного руководства текущей деятельностью Общества и решения соответствующих вопросов, не отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

35.9. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества и представляет его интересы в отношениях с любыми лицами по любому кругу вопросов, в том числе представляет и отстаивает интересы Общества в государственных органах и в суде.

35.10. В рамках своей компетенции Генеральный директор, в том числе:

35.10.1. обеспечивает выполнение решений Общих собраний акционеров и Совета директоров Общества;

35.10.2. совершает от имени Общества любые сделки, как в Российской Федерации, так и за рубежом, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

35.10.3. издает приказы, утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, регулирующие финансово-хозяйственную деятельность Общества, деятельность внутренних структурных подразделений Общества;

35.10.4. организует бухгалтерский и налоговый учет и отчетность, обеспечивает сохранность учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;

35.10.5. открывает в банках расчетные, валютные и другие счета Общества;

35.10.6. принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой и конфиденциальной информации, относящейся к Обществу;

35.10.7. представляет интересы Общества в суде, арбитражном суде и третейском суде;

35.10.8. выдает доверенности на совершение любых действий от имени Общества, в том числе с правом передоверия;

35.10.9. утверждает штатное расписание и должностные инструкции Общества, принимает на работу и увольняет сотрудников Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, утверждает правила внутреннего трудового распорядка Общества и устанавливает в рамках своей компетенции систему оплаты труда, поощряет отличившихся работников и налагает дисциплинарные взыскания;

35.10.10. имеет право от имени Общества свидетельствовать верность копий любых документов Общества и верность выписок из любых документов Общества, включая копии (выписки из) протоколов общих собраний акционеров Общества, протоколов заседаний Совета директоров Общества;

35.10.11. осуществляет иные полномочия, необходимые для текущего оперативного управления деятельностью Общества.

35.11. При осуществлении возложенных на него функций Генеральный директор Общества руководствуется законодательством Российской Федерации, положениями настоящего Устава и внутренними документами Общества, утвержденными Общим собранием акционеров.

ЧАСТЬ VI. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

36. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

36.1. Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества проводится в соответствии с требованиями действующего законодательства.

36.2. Размер оплаты услуг аудиторской организации (аудитора) Общества определяется Советом директоров Общества.

37. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

37.1. Ревизионная комиссия в Обществе не создается.

38. ВНУТРЕННИЙ АУДИТ И ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ

38.1. Совет директоров формирует комитет по аудиту для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе с оценкой независимости аудитора и отсутствием у него

конфликта интересов, а также с оценкой качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

38.2. Для оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в Обществе осуществляется внутренний аудит в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

38.3. Совет директоров Общества определяет принципы и подходы к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

39. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

39.1. Настоящий Устав является учредительным документом Общества. Требования Устава Общества обязательны для исполнения всеми органами управления и контроля Общества, а также акционерами Общества. Решения о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав принимаются Общим собранием акционеров Общества в порядке, определенном действующим законодательством и настоящим Уставом; изменения и дополнения в Устав приобретают силу для третьих лиц с момента государственной регистрации Устава, а в случаях, установленных действующим законодательством, – с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию, о таких изменениях.

39.2. Положения настоящего Устава подлежат применению в части, не противоречащей действующему законодательству. Если будет установлено (в том числе в связи с изменениями действующего законодательства) то обстоятельство, что отдельные статьи и положения настоящего Устава вступают в противоречие с законодательными актами или не соответствуют императивным нормам закона, то не соответствующие требованиям закона положения Устава не подлежат применению, а отношения, являвшиеся предметом регулирования неприменимых положений Устава, в этом случае регулируются нормами действующего законодательства.

Российская Федерация

Город Москва

Шестого октября две тысячи двадцать шестого года

Я, Виноградова Ольга Юрьевна, нотариус города Москвы, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

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

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

Зарегистрировано в реестре: **№ 77/100-н/77-2026-1-1846**.

Уплачено за совершение нотариального действия: 10500 руб. 00 коп.

О.Ю.Виноградова

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 22 (двадцать два) листа.

О.Ю.Виноградова

Компьютерная система "Экспресс"