Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1253900007173 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 03.02.2026 за ГРН 2263900027312

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 008D600ECBBEFAFC98575AE85E992C2139
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 05.03.2025 по 29.05.2026

УТВЕРЖДЕН

Решением годового общего собрания акционеров МКПАО «ЭТАЛОН ГРУП» от 29 декабря 2025 г. (Протокол №2 от 30.12.2025 г.)

У С Т А В

МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМПАНИИ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЭТАЛОН ГРУП»

(МКПАО «ЭТАЛОН ГРУП»)

(новая редакция)

2025 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Иностранное юридическое лицо Etalon Group PLC (Эталон Груп ПиЭлСи),

(а) созданное в Гернси 08.11.2007 г.;

(б) зарегистрированное на территории Республики Кипр 05.04.2017 за номером HE 368052;

(в) принявшее 15.12.2023 решение об изменении своего личного закона и регистрации в специальном административном районе Российской Федерации;

стало в связи с указанным решением Международной компанией публичным акционерным обществом «Эталон Груп» (далее – «**Общество**»), зарегистрированной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом № 290-ФЗ от 3 августа 2018 года «О международных компаниях и международных фондах» (с изменениями и дополнениями) (далее – «**Федеральный закон «О международных компаниях**»).

1.2 Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами. С даты государственной регистрации в Российской Федерации Обществу принадлежат права и оно несет обязанности, которые имеются у иностранного юридического лица, принявшего решение об изменении личного закона.

1.3 Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

1.4 Личным законом Общества с даты его государственной регистрации в Российской Федерации становится российское право.

1.5 Акционеры иностранного юридического лица Etalon Group PLC (Эталон Груп ПиЭлСи) становятся акционерами Общества и их права участия и связанные с таким участием обязанности сохраняются в том же объеме, который они имели в иностранном юридическом лице Etalon Group PLC (Эталон Груп ПиЭлСи) на дату, непосредственно предшествующую дате его государственной регистрации в Российской Федерации в качестве Общества.

1.6 Все решения, принятые органами управления Etalon Group PLC (Эталон Груп ПиЭлСи) до даты его государственной регистрации в Российской Федерации в качестве Общества, являются действительными и сохраняют свою силу в полном объеме после государственной регистрации Общества в Российской Федерации.

1.7 Общество 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.

1.8 Общество имеет круглую печать, содержащую его наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, а также зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки, собственную эмблему и другие средства индивидуализации.

1.9 Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.

1.10 Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом, учредителем, участником других некоммерческих организаций как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

1.11 Общество создано без ограничения срока существования.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1 Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Международная компания публичное акционерное общество «Эталон Груп».

2.2 Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: МКПАО «Эталон Груп».

2.3 Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Etalon Group International public joint-stock company.

2.4 Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: Etalon Group IPJSC.

2.5 Место нахождения Общества: Российская Федерация, Калининградская область, г. Калининград.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

3.2 Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

3.3 Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

4.1 Номинальная стоимость акций Общества выражается в рублях. Уставный капитал Общества разделен на:

(а) 383 445 362 (триста восемьдесят три миллиона четыреста сорок пять тысяч триста шестьдесят две) обыкновенные акции номинальной стоимостью 0,005618305 рублей каждая; и

(б) 20 000 (двадцать тысяч) привилегированных акций номинальной стоимостью 112,3661 рублей каждая.

4.2 Размер уставного капитала Общества выражен в рублях и равен 4 401 634,99455141 рублей.

4.3 Акции Общества являются эмиссионными ценными бумагами. Права владельцев на акции Общества удостоверяются записями на лицевых счетах у держателя реестра или в случае учета прав на акции в депозитарии – записями по счетам депо в депозитариях.

4.4 Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость всех акций одного типа (категории)

должна быть одинаковой.

4.5 Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 400 000 000 (четыреста миллионов) обыкновенных акций номинальной стоимостью, указанной в пункте 4.1 настоящего Устава (объявленные акции). Обыкновенные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их владельцам те же права, что и размещенные обыкновенные акции Общества.

4.6 Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

4.7 Решение об увеличении уставного капитала принимается Общим собранием акционеров.

4.8 Оплата размещаемых Обществом акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

4.9 Общество проводит открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществляет их свободную продажу с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации. Общество также вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции.

4.10 Дополнительные акции могут быть размещены Обществом в пределах количества объявленных акций.

4.11 Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества по решению Общего собрания.

4.12 Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

4.13 Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года «Об акционерных обществах» (далее – «**Федеральный закон «Об акционерных обществах**»). Допускается уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения и погашения Обществом части акций.

4.14 Акционеры Общества вправе продать акции Обществу в случае, если Обществом принято решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества или о приобретении размещенных акций без последующего уменьшения уставного капитала Общества.

4.15 Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров в соответствии с правилами, установленными пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

4.16 Общество вправе иметь в собственности размещенные им акции в течение 2 (двух) лет с даты их приобретения.

4.17 К отношениям, регулируемым пунктом 4.16 настоящего Устава, применяется право Республики Кипр.

5. ПОГАШЕНИЕ ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

5.1 Общество вправе погасить все или часть выпущенных привилегированных акций в соответствии с настоящим разделом.

5.2 Решение об уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения и погашения всех или части выпущенных привилегированных акций принимается Общим собранием акционеров.

5.3 Привилегированные акции могут быть приобретены у акционеров – владельцев привилегированных акций только при условии направления им соответствующего уведомления не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты такого приобретения.

5.4 Акционеры – владельцы привилегированных акций при приобретении Обществом принадлежащих им привилегированных акций в соответствии с настоящим разделом имеют право на получение компенсации денежными средствами в размере, равном цене размещения привилегированных акций.

5.5 К отношениям, регулируемым настоящим разделом, применяется право Республики Кипр. Привилегированные акции, приобретенные Обществом в целях погашения в соответствии с настоящим разделом, подлежат погашению в соответствии с правом Республики Кипр.

6. ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО ПРИОБРЕТЕНИЯ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

6.1 Акционеры имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций Общества и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, в случаях и порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

7.1 Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

7.2 Акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций имеют право:

(а) участвовать в Общем собрании акционеров как лично, так и через своего представителя, с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

(б) получать дивиденды в порядке и способами, предусмотренными настоящим Уставом;

(в) участвовать в распределении имущества Общества, оставшегося при ликвидации Общества после расчетов с кредиторами, исходя из следующей очередности:

(i) в первую очередь выплаты осуществляются в пользу акционеров – владельцев обыкновенных акций в размере, равном номинальной сумме, внесенной за такие акции;

(ii) во вторую очередь выплаты осуществляются в пользу акционеров – владельцев привилегированных акций в размере, равном номинальной сумме, внесенной за такие акции;

(iii) в третью очередь выплаты осуществляются в пользу акционеров – владельцев обыкновенных акций в размере оставшегося имущества Общества

пропорционально принадлежащим им акциям;

(г) получать доступ к документам и информации о деятельности Общества в порядке, предусмотренном разделом 33 настоящего Устава;

(д) акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 5% (пятью процентами) голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в члены Совета директоров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;

(е) акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 5% (пятью процентами) голосующих акций Общества, вправе при проведении внеочередного Общего собрания акционеров выдвинуть кандидатов в члены Совета директоров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, если повестка дня такого собрания содержит вопрос, предусмотренный пунктом 13.1(б) настоящего Устава;

(ж) акционер (акционеры), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций Общества, вправе требовать у Совета директоров созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

(з) осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом.

7.3 Акционеры Общества – владельцы привилегированных акций:

(а) не имеют права голоса на Общем собрании акционеров и права на получение дивидендов Общества;

(б) имеют право на получение компенсации в случае погашения привилегированных акций по требованию Общества в соответствии с разделом 5 настоящего Устава, а также имеют право участвовать в распределении имущества Общества, оставшегося при ликвидации Общества после расчетов с кредиторами, согласно пункту 7.2(в)(ii) настоящего Устава;

(в) имеют иные права, предусмотренные настоящим Уставом.

7.4 Акционеры Общества обязаны:

(а) соблюдать требования настоящего Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;

(б) соблюдать иные обязанности, установленные настоящим Уставом и правом Республики Кипр.

7.5 К отношениям, регулируемым настоящим разделом, применяется право Республики Кипр.

8. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

8.1 Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

8.2 Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг – регистратор.

9. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

9.1 В Обществе создается резервный фонд и иные фонды в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

10.1 Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

10.2 Общество вправе выплачивать (объявлять) промежуточные дивиденды по решению Совета директоров, которое принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров.

10.3 Источником выплаты дивидендов может быть прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль), определяемая на основании консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее - «**МСФО**»), либо на основании финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (далее – «**РСБУ**»).

Отчетность, в соответствии с которой будет определен размер дивиденда, определяется решением Совета директоров.

10.4 Решение о выплате (объявлении) дивидендов (за исключением промежуточных дивидендов) принимается Общим собранием акционеров простым большинством голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании.

10.5 Решением о выплате (объявлении) дивидендов должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров.

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

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

10.8 Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицам, осуществляющим права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 10.9 настоящего Устава.

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

10.9 Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо, при отсутствии сведений о банковских счетах, путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов указанным 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 через депозитарий, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

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 месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

10.10 Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение 3 (трех) лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

10.11 Объявленные Обществом дивиденды могут выплачиваться как деньгами, так и иным имуществом в случае, если Общим собранием акционеров принято решение о выплате дивидендов в неденежной форме, а также в смешанной форме.

10.12 К отношениям, регулируемым пунктами 10.2 и 10.4 (в части принятия решения о выплате промежуточных дивидендов) настоящего Устава, применяется право Республики Кипр.

11. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

11.1 Органами управления Общества являются:

(a) Общее собрание акционеров;

(б) Совет директоров;

(в) Правление Общества – коллегиальный исполнительный орган

(г) Президент - единоличный исполнительный орган.

11.2 В Обществе могут создаваться дополнительные внутренние структурные образования (комитеты, комиссии, советы) при соответствующем органе управления.

12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

12.1 Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, утверждении аудиторской организации Общества, распределении прибыли и убытков Общества, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

12.2 Годовое Общее собрание акционеров проводится не позднее, чем через 15 (пятнадцать) месяцев после предыдущего Годового Общего собрания акционеров.

12.3 Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

12.4 Акционеры (акционер) Общества, владеющие в совокупности не менее чем 5% (пятью процентами) голосующих акций Общества, в срок не позднее 90 (девяноста) дней после окончания отчетного года, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в члены Совета директоров в порядке, предусмотренном разделом 25 настоящего Устава.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров (пункт 13.1(б) настоящего Устава), акционеры или акционер, владеющие в совокупности не менее чем 5% (пятью процентами) голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в члены Совета директоров в порядке, предусмотренном разделом 25 настоящего Устава.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 45 (сорок пять) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

12.5 Совет директоров вправе включать в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества в рамках компетенции Общего собрания акционеров, указанной в пункте 13.1(б) настоящего Устава, по своему усмотрению с учетом положений, указанных в разделе 25 настоящего Устава.

12.6 Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров вносится в письменной форме, содержащей формулировку вопроса, имя (наименование) акционера (акционеров), вносящего вопрос, количества и категории (типа) принадлежащих ему (им) акций и должно быть подписано акционером (акционерами) или их представителями. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

12.7 При внесении предложений о выдвижении кандидатов в органы управления Общества указывается имя кандидата и данные документа, удостоверяющего его личность: серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ,

наименование органа для избрания в который предлагается кандидат. В случае, если кандидат является акционером Общества, также указывается количество и категория (тип) принадлежащих ему акций, наименование органа для избрания в который предлагается кандидат, а также имя (наименование) акционера (акционеров), выдвигающего кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих ему (им) акций. Предложение должно быть подписано акционером (акционерами). К предложению о выдвижении кандидата должны быть приложены согласие кандидата на выдвижение, согласие кандидата на обработку его персональных данных, краткая биография кандидата и копия его паспорта (удостоверенная самим кандидатом или нотариально) и документа, подтверждающего место жительства кандидата.

12.8 Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение об их включении в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания сроков, установленных в пункте 12.4 настоящего Устава.

Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

(а) акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные в пункте 12.4 настоящего Устава;

(б) акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного в пункте 12.4 настоящего Устава количества голосующих акций Общества;

(в) предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 12.6 и 12.7 настоящего Устава;

(г) вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции;

(д) количество выдвинутых акционером кандидатов в члены Совета директоров превышает количественный состав Совета директоров.

12.9 Председательствует на Общем собрании акционеров Председатель Совета директоров, или, в случае его отсутствия, член Совета директоров, назначенный решением Совета директоров или, если такое решение не было принято, решением такого Общего собрания акционеров. Если никто из членов Совета директоров не присутствует на Общем собрании акционеров или не желает выступать в качестве его председателя, председатель Общего собрания акционеров назначается решением Общего собрания акционеров из числа участвующих в нем акционеров.

12.10 Вопросы созыва и проведения Общего собрания акционеров, не урегулированные в настоящем Уставе, определяются положением об Общем собрании акционеров, утверждаемым Общим собранием акционеров.

12.11 К отношениям, регулируемым пунктами 12.2 и 12.4, применяется право Республики Кипр.

13. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

13.1 К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

(а) выплата (объявление) дивидендов (за исключением промежуточных дивидендов) и иное распределение прибыли и убытков Общества;

(б) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий, изменение количественного состава Совета директоров, утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров;

(в) досрочное прекращение полномочий одного или нескольких членов Совета директоров, а также избрание новых членов Совета директоров (без переизбрания всего состава Совета директоров), за исключением назначения нового члена Совета директоров взамен выбывшего в соответствии с пунктом 25.7 настоящего Устава;

(г) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

(д) прекращение публичного статуса Общества;

(е) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

(ж) одобрение совершения Обществом крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

(з) изменение личного закона Общества посредством его регистрации в иностранном государстве;

(и) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

(к) 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;

(л) дробление и консолидация акций Общества;

(м) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

(н) утверждение аудиторской организации Общества;

(о) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Совета директоров Общества;

(п) реорганизация Общества;

(р) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

(с) иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом или отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

13.2 Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совета директоров, коллегиальному или единоличному

исполнительному органу Общества.

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

13.4 К отношениям, регулируемым подпунктом (в) пункта 13.1 настоящего Устава, применяется право Республики Кипр.

14. РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

14.1 Правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества.

14.2 Решения по вопросам компетенции Общего собрания акционеров принимаются простым большинством голосов акционеров – владельцев обыкновенных акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иные требования к большинству голосов, необходимому для принятия решений по соответствующим вопросам, не предусмотрены Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.3 Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрание акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

14.4 Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Уставом.

15. РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, ПРИНИМАЕМОЕ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ (ОПРОСНЫМ ПУТЕМ)

15.1 Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования в соответствии с правилами, установленными Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.2 При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования акционеры осуществляют голосование посредством направления Обществу заполненных бюллетеней для голосования. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до даты окончания приема бюллетеней.

15.3 Иные правила принятия решений Общего собрания акционеров путем заочного голосования могут определяться Положением об Общем собрании акционеров.

16. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

16.1 Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования аудиторской организации Общества, а также требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления

требования.

16.2 Созыв внеочередного Общего собрания акционеров во всех случаях осуществляется Советом директоров.

16.3 В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания (в соответствии с положениями Устава), могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, то такое предложение должно содержать имена кандидатов и данные документов, удостоверяющих их личность: серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ, в случае, если кандидат является акционером Общества, также указывается количество и категория (тип) принадлежащих ему акций, наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат. При этом если акционер требует проведения внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопрос, указанный в пункте 13.1(б) настоящего Устава, число кандидатов, предложенных акционером, не может превышать количественный состав соответствующего органа. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

16.4 Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию аудиторской организации Общества либо акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня такого Общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества в рамках компетенции Общего собрания акционеров, указанной в пункте 13.1(б) настоящего Устава, по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

16.5 В течение 21 (двадцати одного) дня с даты предъявления требования аудиторской организации Общества либо акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% (десяти процентов) обыкновенных акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

16.6 Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию аудиторской организации Общества либо акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 60 (шестидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

16.7 Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию аудиторской организации Общества либо акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее

чем 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, должно быть проведено в течение 75 (семидесяти пяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

16.8 Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию аудиторской организации Общества либо акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

(а) не соблюден порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;

(б) акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования;

(в) ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям настоящего Устава.

16.9 Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней с момента принятия такого решения.

16.10 В случае, если в течение срока, указанного в пункте 16.5 настоящего Устава, Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в арбитраж с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

16.11 В арбитражном решении о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение арбитражного решения возлагается на истца либо по его ходатайству на орган Общества или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть Совет директоров. При этом орган Общества или лицо, которое в соответствии с арбитражным решением проводит внеочередное Общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными настоящим Уставом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания. В случае, если в соответствии с арбитражным решением внеочередное Общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

16.12 К отношениям, регулируемым пунктами 16.5 и 16.6 настоящего Устава, применяется право Республики Кипр.

17. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

17.1 Выполнение функций Счетной комиссии осуществляет регистратор Общества, держатель его реестра акционеров. Регистратор осуществляет функции Счетной комиссии в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, настоящим Уставом.

17.2 Представители регистратора на Общем собрании акционеров проверяют полномочия и

регистрируют лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяют кворум Общего собрания акционеров, разъясняют вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров, разъясняют порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивают установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывают голоса и подводят итоги голосования, составляют протокол об итогах голосования, передают в архив Общества бюллетени для голосования.

18. СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

18.1 При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров определяет:

(а) форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

(б) дату, место, время проведения Общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

(в) дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров;

(г) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров (пункт 13.1(б) настоящего Устава);

(д) повестку дня Общего собрания акционеров;

(е) порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;

(ж) порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров;

(з) категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;

(и) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

(к) форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;

(л) время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания.

18.2 Решением Совета директоров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров может быть предусмотрена возможность заполнения электронной формы

бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет или направления заполненных бюллетеней по адресу электронной почты. В этом случае Совет директоров определяет адрес сайта, на котором лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут заполнить электронную форму бюллетеней, и (или) адрес электронной почты, на который могут быть направлены заполненные бюллетени.

18.3 Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 (двадцать один) день до даты Общего собрания акционеров, если иной срок не предусмотрен Федеральным законом «Об акционерных обществах».

18.4 В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

(а) полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

(б) форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

(в) дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

(г) адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, если решение о таких способах направления бюллетеней принято Советом директоров;

(д) дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров;

(е) повестка дня Общего собрания акционеров;

(ж) порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров;

(з) категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;

(и) указание на информационные платформы, обеспечивающие участие в очном Общем собрании акционеров лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по телефону или с использованием видеоконференц-связи.

18.5 В срок, указанный в пункте 18.3 настоящего Устава, сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, в соответствии с разделом 34 настоящего Устава.

18.6 Информация (материалы), указанная в пункте 3 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании

акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, а также в дополнение к способу, указанному выше, может быть размещена на сайте, указанном в пункте 34.2(д) настоящего Устава. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

18.7 Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии документов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров.

18.8 В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению 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.

18.9 Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

18.10 Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, устанавливается не ранее чем через 10 (десять) дней с даты принятия решения Совета директоров о проведении Общего собрания акционеров и не позднее чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

18.11 Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально, а если доверенность выдана иностранным лицом, то такая доверенность должна быть оформлена согласно требованиям иностранного применимого права, с проставлением апостиля (или осуществлением иной легализации) с переводом на русский язык и нотариальным удостоверением подписи переводчика, подготовившего перевод.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании или лично принять участие в Общем собрании акционеров. Голоса по полученным Обществом бюллетеням для голосования, подписанным представителем, действующим на основании доверенности на голосование, не учитываются при определении кворума Общего собрания, а также при подведении итогов голосования на Общем собрании в случае получения Обществом или регистратором Общества, выполняющим функции счетной комиссии, извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров или до наступления даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме

заочного голосования.

Лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров (в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности на голосование), подлежит регистрации для участия в Общем собрании и ему должны быть выданы бюллетени для голосования, если извещение о замене (отзыве) представителя получено Обществом или регистратором Общества, выполняющим функции счетной комиссии, до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

18.12 В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

18.13 В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Общем собрании осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем, при этом в каждом случае полномочия лица, осуществляющего голосование, должны быть надлежащим образом оформлены.

18.14 Лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, вправе принимать участие в очном Общем собрании акционеров по телефону или с использованием видеоконференц-связи на информационных платформах, которые указаны в сообщении о проведении соответствующего Общего собрания акционеров.

18.15 Члены Совета директоров, члены Правления, а также приглашенные председателем такого Общего собрания акционеров лица имеют право присутствовать на очном Общем собрании акционеров и выступать на нем.

18.16 К отношениям, регулируемым пунктами 18.10 и 18.14 настоящего Устава, применяется право Республики Кипр.

19. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

19.1 Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

19.2 Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

19.3 Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до наступления даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

19.4 При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного

присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров, при условии наличия возможности регистратора Общества обеспечить использование таких технологий.

19.5 При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров в течение 30 (тридцати) минут со времени начала такого Общего собрания акционеров, если более длительное время не будет установлено решением председателя такого Общего собрания акционеров, в случае если Общее собрание акционеров созвано по требованию акционеров Общества, оно распускается, а во всех остальных случаях должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

19.6 Дата, время и место проведения повторного Общего собрания акционеров определяется председателем несостоявшегося Общего собрания акционеров.

19.7 Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров совершается за 7 (семь) дней до даты проведения повторного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, только в случае, если повторное Общее собрание акционеров назначено более чем через 14 (четырнадцать) дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров. В таком сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров по усмотрению председателя несостоявшегося Общего собрания акционеров может быть указана дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в повторном Общем собрании акционеров.

19.8 Кворум повторного Общего собрания акционеров составляют акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в повторном Общем собрании акционеров в течение 30 (тридцати) минут со времени начала такого повторного Общего собрания акционеров.

19.9 К отношениям, регулируемым пунктами 19.4 – 19.8 настоящего Устава, применяется право Республики Кипр.

20. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

20.1 Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «1 (одна) обыкновенная акция Общества – 1 (один) голос».

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

20.3 Не позднее чем за 20 (двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров Общество обязано направить лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, бюллетени для голосования в соответствии с разделом 34 настоящего Устава.

20.4 При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания акционеру (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров, по

его требованию может быть предоставлен бюллетень для голосования с отметкой о его повторной выдаче.

20.5 В бюллетене для голосования должны быть указаны:

(а) полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;

(б) форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

(в) дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, электронный адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени (если применимо), или в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней и адрес (почтовый или электронный адрес), по которому должны направляться заполненные бюллетени;

(г) формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;

(д) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;

(е) упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров;

(ж) иные положения по решению Совета директоров (или лица, ответственного за подготовку и созыв Общего собрания акционеров).

21. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

21.1 Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

21.2 В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

(а) место и время проведения Общего собрания акционеров;

(б) общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества;

(в) количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;

(г) председательствующий на собрании и секретарь собрания, повестка дня собрания;

(д) иные положения, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

21.3 В протоколе Общего собрания акционеров должны содержаться основные положения выступлений (за исключением случаев проведения собрания в форме заочного голосования), вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

22. ПРОТОКОЛ И ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

22.1 Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Выписка из протокола об итогах голосования на общем собрании акционеров подписывается председательствующим на Общем собрании акционеров, или секретарем Общего собрания акционеров, или единоличным исполнительным органом Общества, или Секретарем Совета директоров Общества.

22.2 Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, указанном в пункте 34.2(д) настоящего Устава, а также могут доводиться до сведения акционеров иным способом, предусмотренным пунктом 33.2 настоящего Устава, не позднее 4 (четырех) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

По решению Совета директоров Общества может быть определен дополнительный способ доведения итогов голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

Выписка из протокола Общего собрания акционеров подписывается председательствующим на Общем собрании акционеров, или секретарем Общего собрания акционеров, или единоличным исполнительным органом Общества, или Секретарем Совета директоров Общества.»

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

23. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

23.1 Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества по вопросам, отнесенным к его компетенции.

23.2 Количественный состав Совета директоров составляет не менее 5 (пяти) членов.

Больший количественный состав Совета директоров может быть утвержден отдельным решением Общего собрания акционеров без внесения изменения в устав Общества.

23.3 По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение. Такое вознаграждение не должно превышать размера вознаграждения, рекомендованного Советом директоров. Общество возмещает каждому члену Совета директоров документально подтвержденные расходы и издержки, обоснованно понесенные им в

период исполнения своих обязанностей.

23.4 Для предварительного рассмотрения вопросов, входящих в компетенцию Совета директоров, и подготовки рекомендаций Совет директоров вправе создавать комитеты Совета директоров, а также определять состав таких комитетов.

23.5 Деятельность комитетов Совета директоров и требования к их составу регулируются положением о соответствующем комитете.

23.6 Рекомендации комитетов Совета директоров подлежат включению в материалы к соответствующему заседанию Совета директоров.

23.7 В случае, если Совет директоров не сформирован решением Общего собрания акционеров, его функции осуществляет Общее собрание акционеров, в том числе принимает решения по вопросам компетенции Совета директоров в соответствии с пунктом 24.1 настоящего Устава.

23.8 К отношениям, регулируемым пунктом 23.2 настоящего Устава, применяется право Республики Кипр.

24. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

24.1 К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

(1) общий контроль за деятельностью Общества, его дочерних и зависимых обществ;

(2) определение приоритетных направлений развития, утверждение стратегии, бизнес-планов и годовых бюджетов Общества, рассмотрение основных направлений деятельности и стратегии развития дочерних (зависимых) обществ Общества;

(3) рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества, его дочерних и зависимых обществ;

(4) созыв годового и внеочередного Общего собрания акционеров;

(5) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

(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;

(7) подготовка рекомендаций Общему собранию акционеров в части внесения изменений в настоящий Устав;

(8) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества;

(9) утверждение решений о выпуске ценных бумаг, утверждение решений о дополнительном выпуске ценных бумаг, утверждение проспектов ценных бумаг Обществ;

(10) утверждение отчетов об итогах приобретения акций Общества;

(11) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», за исключением случаев, когда такое приобретение связано с уменьшением уставного капитала Общества;

(12) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества, включая одобрение любых документов для целей листинга;

(13) одобрение изменения любых условий листинга ценных бумаг Общества, принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции Общества;

(14) утверждение, рассмотрение и пересмотр политик, утверждение которых требуется в соответствии с применимым законодательством и правилами бирж для начала листинга, его поддержания или пересмотра уровня листинга эмиссионных бумаг Общества;

(15) принятие рекомендаций в отношении полученного Обществом добровольного предложения в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», включающих оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное предложение, в отношении Общества, в том числе в отношении его работников;

(16) определение цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом совершаемых Обществом крупных сделок, подлежащих одобрению Общим собранием акционеров, а также цены размещения дополнительных акций или порядка ее определения;

(17) принятие любых решений в отношении программы глобальных депозитарных расписок Общества;

(18) утверждение отдельного внутреннего документа, определяющего дивидендную политику Общества;

(19) утверждение рекомендаций акционерам по размеру дивиденда по акциям или ценным бумагам, подтверждающим права на акции, порядку его выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

(20) принятие решения о выплате (объявлении) промежуточных дивидендов;

(21) принятие решения о выборе отчетности, используемой для определения размера дивидендов и раскрытия информации в соответствии с применимыми правилами;

(22) утверждение полугодовых и ежегодных итогов работы Общества - в целях их раскрытия на фондовых биржах, а также утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (в т.ч. консолидированной отчётности);

(23) утверждение политики управления финансовыми рисками, в том числе политики управления ликвидностью, политики управления банковскими рисками, а также утверждение любой связанной стратегии и основных принципов управления

финансовыми рисками Общества;

(24) обеспечение поддержания адекватных и эффективных механизмов внутреннего контроля и управления рисками Общества;

(25) принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

(26) утверждение условий заключаемого с аудиторской организацией Общества договора, в том числе определение размера оплаты его услуг;

(27) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

(28) назначение нового члена Совета директоров взамен выбывшего в соответствии с пунктом 25.7 настоящего Устава;

(29) избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров;

(30) определение обязанностей Председателя Совета директоров, любого члена Совета директоров и председателей комитетов;

(31) создание и прекращение работы комитетов, комиссий, советов и иных структурных образований Совета директоров, утверждение и прекращение полномочий их председателя и персонального состава, а также утверждение положений об их работе;

(32) оценка соответствия независимых директоров в Совете директоров Общества критериям независимости, а также признание члена Совета директоров (кандидата в члены Совета директоров) независимым;

(33) оценка результатов работы Совета директоров, комитетов и отдельных членов Совета директоров;

(34) утверждение рекомендаций Общему собранию акционеров по уплате вознаграждения членам Совета директоров;

(35) образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества; утверждение условий заключаемых с ним трудовых, гражданско-правовых и любых других типов договоров, их изменение и прекращение;

(36) определение количественного состава Правления Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

(37) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему, утверждение условий договора с управляющей организацией/управляющим, а также досрочное прекращение полномочий такой управляющей организации или управляющего;

(38) утверждение принципов оценки работы и системы вознаграждений, а также осуществление контроля за деятельностью высших должностных лиц Общества: Президента и работников, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Президента Общества;

(39) согласование кандидатур на замещение должностей высших должностных лиц Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Президента Общества; утверждение условий трудовых, гражданско-правовых и любых

других типов договоров, их изменение и прекращение, с высшими должностными лицами Общества, находящимися в прямом (непосредственном) подчинении Президента Общества;;

(40) согласование совмещения Президентом и членами Правления Общества должностей в органах управления иных организаций (за исключением дочерних и зависимых обществ, организаций, имеющих с Обществом единое контролирующее лицо и/или единого бенефициарного владельца)

(41) предоставление согласия Президенту Общества на назначение на должность и освобождение от занимаемой должности корпоративного секретаря Общества, утверждение положения о корпоративном секретаре Общества, утверждение условий договоров (дополнительных соглашений), заключаемых с корпоративным секретарем Общества, оценка работы корпоративного секретаря Общества и утверждение отчетов о его работе, а также принципов премирования корпоративного секретаря Общества;

(42) предоставление согласия Президенту Общества на назначение на должность и освобождение от занимаемой должности должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения Общества, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), утверждение условий трудового договора с ним, определение принципов и подходов к организации в Обществе управления внутреннего аудита;

(43) предварительное согласование условий заключения, изменения и прекращения трудовых, гражданско-правовых и любых других типов договоров с работниками Общества, в случае, если такой договор/договоры предусматривают выплату от имени Общества суммарного годового вознаграждения (включая пенсионные и иные выплаты) в размере, превышающем 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей;

(44) предварительное согласование размера выплат работнику Общества при увольнении, в случае если размер компенсации без учета выплат, причитающихся работнику в силу императивных норм законодательства, превышает трехкратный среднемесячный заработок работника;

(45) предварительное согласование условий заключения, изменения и прекращения гражданско-правовых и любых других типов договоров с физическими лицами, сумма которых превышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей, а также договоров с индивидуальными предпринимателями, сумма которых превышает 15 000 0000 (пятнадцать миллионов) рублей в год за исключением сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения принадлежащего Обществу недвижимого имущества, а также агентских договоров;

(46) предварительное согласование условий заключения, изменения и прекращения коллективных договоров с работниками Общества;

(47) утверждение внутренних документов Общества (за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества), регулирующих основные принципы деятельности Общества, его дочерних и зависимых обществ в следующих областях:

- стратегия, инвестиции, новые виды деятельности;

- стратегия управления персоналом, система мотивации и вознаграждения сотрудников, включая вопросы предоставления Президенту и членам

Правления Общества выплат, льгот, компенсаций, гарантий; правила распределения акций сотрудникам, политики распределения прибыли или иные системы стимулирования или удержания сотрудников, а также одобрение существенных изменений в такие документы;

- корпоративное управление;
- закупочная деятельность;
- социальная ответственность.

(48) принятие решения об участии и/или прекращении участия Общества и/или его дочерних и зависимых обществ в инвестиционно-строительных проектах, а также утверждение и/или изменение целевых показателей инвестиционно-строительных проектов (под инвестиционно-строительным проектом для целей настоящего Устава понимается любой проект, предусматривающий возведение Обществом и/или его дочерними обществами одного или нескольких многоквартирных домов и/или иных объектов недвижимости, а также участие в их возведении совместно с иными лицами, не являющимися дочерними обществами Общества, контролирующими лицами Общества, организациями, имеющими с Обществом единое контролирующее лицо и/или единого бенефициарного владельца (физическое лицо, которое прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале);

(49) согласие на совершение (предварительное одобрение) в установленном законом и настоящим Уставом порядке крупных сделок в случае, если предметом такой сделки является имущество, стоимость которого составляет от 25% (двадцати пяти процентов) до 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

(50) согласие на совершение (предварительное одобрение) или последующее одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения принадлежащего Обществу недвижимого имущества, если сумма сделки в любой валюте равна или превышает 100 000 000 (сто миллионов) рублей, за исключением договоров участия в долевом строительстве, сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения принадлежащих Обществу жилых и нежилых помещений, а также машино-мест в многоквартирных домах и (или) иных объектах недвижимости, построенных (созданных) или создаваемых Обществом в соответствии с полученными разрешениями на строительство, а также сделок с дочерними обществами Общества, контролирующими лицами Общества, организациями, имеющими с Обществом единое контролирующее лицо и/или единого бенефициарного владельца (физическое лицо, которое прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) обеими сторонами сделки либо имеет возможность контролировать действия сторон сделки);

(51) согласие на совершение (предварительное одобрение) или последующее одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, за исключением сделок с дочерними обществами Общества, контролирующими лицами Общества, а также организациями, имеющими с Обществом единое контролирующее лицо и/или единого бенефициарного владельца (физическое лицо, которое прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) обеими сторонами

сделки либо имеет возможность контролировать действия сторон сделки):

- по отчуждению и/или обременению исключительных прав на товарные знаки Общества и иные объекты интеллектуальной собственности, созданные или создаваемые Обществом;

- по предоставлению права использования товарных знаков Общества и иных объектов интеллектуальной собственности, созданных или создаваемых Обществом, третьим лицам на основании исключительной или неисключительной лицензии;

(52) согласие на совершение (предварительное одобрение) или последующее одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет менее 25% (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением договоров банковского вклада (депозита), договоров банковского счета, соглашений о поддержании неснижаемых остатков на банковских счетах, а также сделок с дочерними обществами Общества, контролирующими лицами Общества, а также организациями, имеющими с Обществом единое контролирующее лицо и/или единого бенефициарного владельца (физическое лицо, которое прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) обеими сторонами сделки либо имеет возможность контролировать действия сторон сделки), а также сделок, подлежащих одобрению по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством и (или) настоящим Уставом:

- если размер обязательств из каждой сделки, либо балансовая стоимость отчуждаемого по каждой сделке имущества, либо размер встречного предоставления по каждой сделке равен или превышает в любой валюте 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей (включая все налоги и сборы);
- безвозмездных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества Общества, стоимость которого равна или превышает в любой валюте 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей;
- связанных с выдачей и получением Обществом займа, кредита, поручительства, банковской гарантии, а также с участием Общества в вексельных сделках (в частности, по выдаче, акцепту, индоссированию, авалированию векселей и их акцепту в порядке посредничества), на сумму равную или превышающую в любой валюте 100 000 000 (сто миллионов) рублей;

(53) принятие решения об участии, изменении доли участия и прекращении участия Общества в других коммерческих и некоммерческих, в том числе о создании дочерних обществ. Одобрение условий договоров об учреждении дочерних обществ, и иных документов, регулирующих вопросы создания юридических лиц, в уставных капиталах которых планирует участвовать Общество, одобрение заключаемых Обществом соглашений акционеров (участников), корпоративных договоров;

(54) осуществление прав по акциям/долям участия в других организациях, а именно: определение позиции Общества по следующим вопросам повестки дня общих собраний, в том числе поручение представителям Общества принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений "за", "против" или "воздержался")

a. внесение изменений в устав дочернего общества или утверждение устава

дочернего общества в новой редакции;

b. реорганизация, ликвидация дочернего общества;

c. принятие решение о выплате дивидендов дочерним обществом;

d. определение количественного состава совета директоров дочернего общества, избрание и досрочное прекращение полномочий членов совета директоров дочернего общества;

e. увеличение, уменьшение уставного капитала дочернего общества;

f. принятие решений о размещении ценных бумаг дочернего общества, конвертируемых в обыкновенные акции;

g. дробление и консолидация акций дочернего общества;

h. принятие решений об участии, изменении доли участия и прекращении участия дочернего общества в других коммерческих и некоммерческих организациях путем приобретения, продажи, любой реорганизации, отчуждения и обременения акций, долей и/или частей долей, в том числе путем внесения дополнительных вкладов в уставные капиталы других организаций в случаях, когда в дочернее общество участвует в таких организациях совместно с третьими лицами, не являющимися дочерними (зависимыми) обществами Общества, контролирующими лицами Общества, а также организациями, имеющими с Обществом единое контролирующее лицо и/или единого бенефициарного владельца. Одобрение условий договоров об учреждении обществ, иных документов, регулирующих вопросы создания коммерческих организаций, в уставных капиталах которых планирует участвовать общество, одобрение заключаемых обществом соглашений акционеров (участников), корпоративных договоров;

i. согласие на совершение (предварительное одобрение) или последующее одобрении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с возможностью отчуждения любого недвижимого имущества дочерним обществом, если одобрение указанной сделки в соответствии с уставом дочернего общества относится к компетенции общего собрания участников/акционеров дочернего общества;

j. согласие на совершение (предварительное одобрение) или последующее одобрение крупных сделок и любых иных сделок, определенных уставом дочернего общества в качестве сделок с особым порядком заключения, решение по которым принимается общим собранием акционеров/участников дочернего общества;

k. назначение единоличного исполнительного органа дочернего общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа дочернего общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю, утверждение условий договоров с ними.

(55) утверждение внутренних документов Общества, определяющих политику Общества в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите);

(56) утверждение внутренних документов Общества, определяющих политику Общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля;

(57) иные полномочия, предусмотренные настоящим Уставом.

24.2 В случае, если один и тот же вопрос требует одобрения Совета директоров и Общего собрания акционеров, Совет директоров утверждает рекомендации для Общего собрания акционеров по данным вопросам.

24.3 В случае, если в соответствии с настоящим разделом какой-либо вопрос, сделка или документ требует одобрения Совета директоров по различным основаниям, предусмотренным в пункте 24.1, достаточно одобрить данный вопрос, сделку или документ по любому из них.

24.4 В случае, если какая-либо сделка или документ подлежит одобрению Советом директоров в соответствии с положениями пункта 24.1, существенное изменение условий указанной сделки и / или документа также подлежат одобрению Советом директоров.

24.5 Порядок принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров, определяется настоящим Уставом, а также внутренним документом, регулирующим деятельность Совета директоров.

24.6 Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, могут быть переданы на решение коллегиального исполнительного органа или единоличного исполнительного органа Общества по решению Совета директоров Общества.

24.7 К отношениям, регулируемым настоящим разделом, применяется право Республики Кипр.

25. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

25.1 Члены Совета директоров избираются и Совет директоров формируется в соответствии с положениями настоящего раздела.

25.2 Голосование по вопросу об избрании членов Совета директоров (пункт 13.1(б) настоящего Устава) проводится в порядке раздельного (не кумулятивного) голосования, акционеры вправе проголосовать «ЗА» избрание в Совет директоров такого числа кандидатов, которое не превышает его численный состав.

25.3 При избрании членов Совета директоров в рамках компетенции Общего собрания, предусмотренной пунктом 13.1(б) настоящего Устава, кандидаты предлагаются акционерами (акционером), которые владеют в совокупности не менее чем 5% (пятью процентами) голосующих акций Общества, при этом число кандидатов не может превышать количественный состав Совета директоров.

25.4 При избрании членов Совета директоров в рамках компетенции Общего собрания, предусмотренной пунктом 13.1(б) настоящего Устава, Совет директоров также имеет право внести в повестку дня кандидатов. При этом число кандидатов, внесенных Советом директоров, не может превышать количественный состав Совета директоров.

Во избежание сомнений, общее число кандидатов, выдвинутых акционерами и Советом директоров для избрания в соответствии с пунктами 25.3 и 25.4, может превышать количественный состав Совета директоров.

25.5 По каждому кандидату в члены Совета директоров, включенному в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, проводится раздельное голосование.

25.6 Избранным считается кандидат, получивший большинство голосов акционеров, участвующих в Общем собрании акционеров. В случае, если количество кандидатов,

получивших большинство голосов акционеров, участвующих в Общем собрании акционеров, превышает количественный состав Совета директоров, избранными считается соответствующее число кандидатов, набравших наибольшее количество голосов акционеров, участвующих в Общем собрании акционеров.

25.7 Совет директоров вправе назначить нового члена Совета директоров взамен выбывшего, при условии, что (i) срок полномочий нового члена Совета директоров, назначенного таким образом, истекает на следующем годовом Общем собрании акционеров и (ii) не будет превышено количество действующих членов Совета директоров, утвержденное решением Общего собрания акционеров.

25.8 Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.

25.9 Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

25.10 Полномочия всех членов Совета директоров, избранных Общим собранием, действуют до того момента, как Общее собрание примет решение о прекращении полномочий всех членов Совета директоров или избрании нового состава Совета директоров.

25.11 По решению Общего собрания акционеров полномочия всех или отдельных членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

Решение Общего собрания о прекращении полномочий всех членов Совета директоров принимается в рамках компетенции Общего собрания, указанной в пункте 13.1(б) настоящего Устава, а решение Общего собрания о прекращении полномочий некоторых членов Совета директоров принимается в рамках компетенции Общего собрания, указанной в пункте 13.1(в) настоящего Устава.

25.12 Член Совета директоров вправе подать в Общество заявление о выходе из состава Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров считаются прекращенными с даты получения Обществом его заявления о выходе или с иной даты, указанной в соответствующем заявлении о выходе члена Совета директоров, которая не может быть ранее даты получения такого заявления о выходе Обществом. В этом случае не требуется принятия решения каких-либо органов управления Общества о досрочном прекращении полномочий указанного члена Совета директоров.

25.13 К отношениям, регулируемым настоящим разделом, применяется право Республики Кипр.

26. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

26.1 Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из числа членов Совета директоров простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

26.2 Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя в порядке, предусмотренном в пункте 26.1 настоящего Устава.

26.3 Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола. В случае равенства голосов членов Совета директоров Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса.

26.4 В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Председателя Совета директоров, а при отсутствии такого решения Председателя Совета директоров – по решению Совета директоров, принятому простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

26.5 Для содействия Председателю Совета директоров при выполнении возложенных на него функций решением Совета директоров может быть выбран секретарь Совета директоров (секретарем Совета директоров может быть лицо, не являющееся членом Совета директоров, в том числе корпоративный секретарь).

27. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

27.1 Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров (или другим членом Совета директоров или иным лицом, если они наделены соответствующими полномочиями Председателем Совета директоров) по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, члена Правления Президента. Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно быть направлено не позднее 2 (двух) календарных дней до даты заседания, если более короткий срок не предусмотрен решением Председателя Совета директоров.

27.2 В течение 3 (трех) календарных дней с даты получения требования о проведении заседания Совета директоров Председатель Совета директоров должен принять решение о созыве заседания Совета директоров, дате и форме проведения заседания Совета директоров или принять мотивированное решение об отказе в созыве заседания Совета директоров. Если в указанный срок Председатель Совета директоров не созывает заседание Совета директоров или не предоставляет мотивированное решение об отказе в созыве заседания Совета директоров, заседание может быть созвано любым членом Совета директоров.

27.3 Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет большинство от общего числа действующих членов Совета директоров, а если число действующих членов Совета директоров (при наличии выбывших членов Совета директоров) составляет менее пяти, то не менее двух членов Совета директоров. Совет директоров вправе осуществлять свои полномочия до тех пор, пока число действующих членов Совета директоров составляет не менее двух. Если число действующих членов Совета директоров становится менее двух, оставшимся членов Совета директоров по собственной инициативе или по требованию иного лица, указанного в пункте 16.1 Устава, должно быть созвано Общее собрание для избрания нового состава Совета директоров.

27.4 Решения на заседании Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

27.5 При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

27.6 Члены Совета директоров могут участвовать в заседании Совета директоров, проводимом в форме совместного присутствия, по телефону, с использованием видеоконференц-связи или иным другим способом, позволяющим достоверно установить лицо, принимающее участие в заседании, участвовать ему в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать.

Решения Совета директоров могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем) или очно-заочным голосованием, в том числе с использованием конференц-связи или иных технических средств, позволяющих достоверно установить лицо,

принимающее участие в заседании, участвовать ему в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать.

27.7 На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Совета директоров или иным лицом, назначенным секретарем заседания Совета директоров. В протоколе указываются: место и время проведения заседания, лица, присутствовавшие на заседании, повестка дня заседания, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, принятые решения.

27.8 Иные вопросы статуса членов Совета директоров, их прав и обязанностей, порядка созыва, проведения и оформления результатов заседания Совета директоров могут быть регламентированы в Положении о Совете директоров, утверждаемом Общим собранием акционеров.

27.9 К отношениям, регулируемым пунктом 27.3 настоящего Устава, применяется право Республики Кипр.

28. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

28.1 Правление в пределах своей компетенции, установленной настоящим Уставом и внутренними документами Общества, утверждаемыми Общим собранием акционеров, решает следующие вопросы:

(1) координация деятельности Общества по вопросам взаимодействия с дочерними обществами;
(2) рассмотрение результатов деятельности дочерних обществ, а также структурных подразделений Общества;
(3) предварительное рассмотрение перспективных проектов и программ, реализуемых Обществом, а также его дочерними обществами, вынесенных на рассмотрение Правления указанными обществами;
(4) подготовка предложений Совету директоров Общества об утверждении бюджета Общества, а также о внесении изменений в ранее утвержденный бюджет Общества;
(5) согласие на совершение (предварительное одобрение) сделки или нескольких взаимосвязанных сделок в отношении имущества Общества, стоимость которого равна или превышает сумму в любой валюте 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей, но менее 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей, за исключением договоров банковского вклада (депозита), договоров банковского счета, соглашений о поддержании неснижаемых остатков на банковских счетах, а также сделок с дочерними обществами Общества, контролирующими лицами Общества, а также организациями, имеющими с Обществом единое контролирующее лицо и/или единого бенефициарного владельца (физическое лицо, которое прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) обеими сторонами сделки либо имеет возможность контролировать действия сторон сделки), а также сделок, подлежащих одобрению по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством и (или) настоящим Уставом;
(6) предварительное рассмотрение и представление на утверждение Совета директоров Общества инвестиционно-строительных проектов;
(7) предварительное рассмотрение и представление на утверждение Совета директоров сделок, предусмотренных подпунктами 24.1 (51) – 24.1 (55) настоящего Устава;
(8) утверждение внутренних документов, вынесенных на рассмотрение Правления по решению Президента Общества;

(9) принятие участия в разрешении трудовых конфликтов и назначение представителя со стороны администрации Общества для урегулирования возникших споров во внесудебном порядке;

(10) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, единственным участником которых является Общество, либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу, за исключением вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров Общества;

(11) рассмотрение иных вопросов текущей деятельности Общества и дочерних (зависимых) обществ.

28.2 Президент Общества вправе выносить на рассмотрение Правления любые вопросы текущей деятельности Общества, не отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

28.3 Количественный и персональный состав Правления утверждается Советом директоров Общества по предложению Президента. Члены Правления могут переизбираться неограниченное число раз.

28.4 Совет директоров Общества вправе в любое время прекратить полномочия любого из членов Правления.

28.5 На членов Правления Общества, заключивших с Обществом трудовые договоры, распространяются особенности регулирования труда, установленные главой 43 Трудового кодекса Российской Федерации.

28.6 Членам Правления, не являющимся работниками Общества, может выплачиваться вознаграждение за исполнение функций члена Правления в размере, порядке и сроки, определенные решением Совета директоров. Договор с членом Правления от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества, либо лицо, уполномоченное Советом директоров. Условия заключения, изменения и прекращения такого договора подлежат утверждению Советом директоров Общества.

28.7 Решения Правления могут быть приняты в ходе очного заседания, заочным голосованием (опросным путем) или очно-заочным голосованием, в том числе с использованием конференц-связи или иных технических средств, позволяющих достоверно установить лицо, принимающее участие в заседании, участвовать ему в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать. Решение о способе принятия решения принимает председатель Правления.

28.8 Правление правомочно принимать решения (имеет кворум), если на заседании Правления присутствует не менее половины его членов, а равно представлены письменные мнения не менее половины членов Правления. В случае, если количество членов Правления становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о формировании нового состава Правления Общества.

28.9 Решения по вопросам повестки дня заседания Правления принимаются простым большинством голосов участников заседания. В случае равенства голосов голос Председателя Правления является решающим.

28.10 В случае несогласия с принятым решением член Правления может потребовать приобщить к протоколу заседания Правления свое особое мнение, которое он должен представить в письменном виде секретарю Правления в течение 2-х дней после даты проведения заседания Правления.

28.11 Члены Правления действуют в пределах компетенции, определенной настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общих собраний акционеров, Совета директоров.

29. ПРЕЗИДЕНТ ОБЩЕСТВА

29.1 Единоличным исполнительным органом Общества является Президент.

29.2 Президент назначается решением Совета директоров сроком на 3 (три) года, если иной срок полномочий не определен решением Совета директоров.

29.3 Трудовой договор с Президентом и дополнительные соглашения к нему подписываются от имени Общества Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным решением Совета директоров.

29.4 Президент Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Президент Общества обладает всеми полномочиями, не входящими в исключительную компетенцию Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления, в том числе:

a. без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

b. представляет Общество во всех учреждениях, предприятиях, организациях как в России, так и за рубежом;

c. обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества;

d. выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

e. представляет на утверждение годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и годовой отчет Общества;

f. осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения Советом директоров и Общим собранием акционеров и обеспечивает исполнение принятых ими решений;

g. формирует регулярную внутреннюю отчетность, предоставляемую членам Совета директоров, в порядке, в сроки и по форме, утвержденные Советом директоров;

h. с согласия Совета директоров назначает на должность и освобождает от занимаемой должности корпоративного секретаря Общества;

i. назначает на должность и освобождает от занимаемой должности должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения Общества, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита) на основании решения Совета директоров.

29.5 Общество вправе передать по договору полномочия своего единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему.

30. АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

30.1 Общее собрание акционеров утверждает аудиторскую организацию Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. Аудиторская организация Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

30.2 По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудиторская организация составляет заключение.

31. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

31.1 Общество для предоставления в уполномоченные государственные органы в случаях, предусмотренных российским законодательством, составляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

31.2 Для иных пользователей отчетности (акционеров и прочих) Общество вправе составлять и раскрывать бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете или финансовую отчетность в соответствии с МСФО или иными, отличными от МСФО, международно-признанными правилами.

31.3 Финансовая отчетность, составленная в соответствии с МСФО или иными, отличными от МСФО, международно-признанными правилами, может составляться и раскрываться на русском или английском языке.

31.4 Общество привлекает для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, аудиторскую организацию Общества.

31.5 Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества.

32. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

32.1 Ликвидация и реорганизация Общества осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом «О международных компаниях».

33. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

33.1 Общество обязано хранить документы, предусмотренные внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, органов управления Общества.

33.2 Состав информации, к которой акционеры имеют доступ и порядок предоставления Обществом такой информации регулируется правом Республики Кипр.

33.3 К отношениям, регулируемым настоящим разделом, применяется право Республики Кипр. Во избежание сомнений, положения пункта 4 статьи 6, пунктов 5 и 5.1. статьи 32.1, статей 91 – 92 Федерального закона «Об акционерных обществах» к Обществу не применяются.

34. УВЕДОМЛЕНИЯ

34.1 Любое уведомление (сообщение), которое должно быть направлено любому лицу или любым лицом в соответствии с настоящим Уставом, должно быть составлено в письменной форме.

34.2 Общество вправе направлять уведомления одним из следующих способов:

(а) путем вручения под роспись;

(б) путем отправки по почте заказным письмом, адресованным лицу, имеющему право на получение уведомлений, на адрес, который оно предоставило Обществу для этих целей;

(в) путем направления текстового сообщения на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Общества (в случае созыва Общего собрания – такое сообщение должно содержать порядок ознакомления с сообщением о проведении Общего собрания);

(г) путем направления электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанного в реестре акционеров Общества;

(д) путем опубликования на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: https://etalongroup.com/.

35. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

35.1 Устав Общества приобретает силу для третьих лиц с момента его государственной регистрации.

35.2 Положения главы XI, статей 75 – 76, 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также положения об обязательном создании ревизионной комиссии к Обществу не применяются.

35.3 Положения статей 84.1, 84.7 и 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также статей 84.3 – 84.6 и 84.9 в части регулирования исполнения процедур, предусмотренных в статьях 84.1, 84.7 и 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», применяются к Обществу.

35.4 Положения Федерального закона «Об акционерных обществах», применение которых прямо не исключено настоящим Уставом и которые не противоречат настоящему Уставу и внутренним документам Общества, применяются к Обществу в части отношений, к которым, согласно настоящему Уставу, применимо российское право.

35.5 Право Республики Кипр применяется к отношениям, урегулированным следующими положениями настоящего Устава: пунктом 4.16, разделами 5 и 7, пунктами 10.2, 10.4 (в части принятия решения о выплате промежуточных дивидендов), 12.2, 12.4, подпунктом (в) пункта 13.1, пунктами 16.5, 16.6, 18.10, 18.14, 19.4 – 19.8, 23.2, разделами 24, 25, пунктом 27.3, разделом 33.

Иностранное право, регулирующее отдельные положения настоящего Устава, указано в проспекте акций Общества, утвержденном при редомициляции Общества.

35.6 Положения настоящего Устава применяются в той части, в которой они не противоречат

Федеральному закону «О международных компаниях», в том числе с учетом всех последующих изменений в указанный федеральный закон.

35.7 В случае противоречий между версиями на русском и английском языках, преимущество имеет текст Устава на русском языке.

36. АРБИТРАЖ

36.1 Все споры, разногласия или требования, связанные с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе споры между акционерами Общества и самим Обществом, споры с участием лиц, входящих или входивших в состав органов управления или контроля Общества, споры по искам участников в связи с правоотношениями Общества с третьими лицами, подлежат рассмотрению в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с его применимыми правилами и положениями.

36.2 Третьи лица, которые вступили или вступают в правоотношения с Обществом (в том числе, существующие, бывшие или будущие контрагенты Общества), вправе в любое время выразить согласие с обязательностью для них настоящего арбитражного соглашения в договоре с Обществом или любом ином документе, направленном Обществу.

36.3 Если Обществу станет известно о любом иске, заявлении или требовании, охватываемом настоящим арбитражным соглашением, но предъявленном в государственный суд, Общество обязано заявить возражение в отношении рассмотрения дела в государственном суде не позднее дня представления Обществом своего первого заявления по существу спора.

36.4 Арбитражное решение является для сторон окончательным.

36.5 Исключается подача в государственный суд заявления о принятии решения об отсутствии у третейского суда компетенции в связи с вынесением третейским судом отдельного постановления о наличии компетенции как по вопросу предварительного характера.

36.6 Исключается возможность рассмотрения государственным судом вопроса об отводе арбитров или прекращении их полномочий по иным основаниям.