

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1207700017381 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 16.07.2026 за ГРН 2267706129139



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 46BA7F08B386CVC4DB5FC6380DF17B95
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 07.05.2026 по 31.07.2027

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров

ПАО «В2В-РТС»

«30» июня 2026 года

**(Протокол №34 от «02» июля 2026
года)**

УСТАВ

Публичного акционерного общества «В2В-РТС»

(далее – «Общество»)

(новая редакция № 1)

Москва

2026 год

Оглавление

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2.	ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА.....	3
3.	ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	4
4.	УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА	4
5.	АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА	5
6.	ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	5
7.	ДИВИДЕНДЫ	7
8.	ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.....	7
9.	ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА	8
10.	ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.....	8
11.	ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	12
12.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	14
13.	СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	15
14.	ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	23
15.	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА	24
16.	БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА.....	24
17.	ХРАНЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОКУМЕНТОВ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ	24
18.	РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА	25
19.	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	25

1. Общие положения

- 1.1 Настоящий устав (далее – **«Устав»**) определяет правовое положение, порядок осуществления (прекращения) деятельности Общества в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – **«ГК РФ»**), Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – **«Закон об АО»**), а также иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее совместно – **«Законодательство»**).
- 1.2 Общество является коммерческой корпоративной организацией, уставный капитал которой разделен на определенное количество акций, удостоверяющих обязательственные права акционеров по отношению к Обществу.
- 1.3 Фирменное наименование Общества на русском языке:
 - 1.3.1 Полное: Публичное акционерное общество «B2B-РТС»;
 - 1.3.2 Сокращенное: ПАО «B2B-РТС».
- 1.4 Фирменное наименование Общества на английском языке:
 - 1.4.1 Полное: Public Joint-Stock Company «B2B-RTS»;
 - 1.4.2 Сокращенное: PJSC «B2B-RTS».
- 1.5 Место нахождения Общества: г. Москва.
 - 1.5.1 Адрес Общества в пределах места нахождения указан в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).
- 1.6 Общество создано без ограничения срока деятельности.
- 1.7 В дополнение к иным терминам, введенным в иных положениях Устава, также используются следующие термины:
 - 1.7.1 **«Дочернее общество»** - дочернее хозяйственное общество Общества в значении статьи 6 Закона об АО;
 - 1.7.2 **«Ключевое дочернее общество»** - Дочернее общество, которое включено в перечень Ключевых дочерних обществ, утвержденный в установленном порядке Советом директоров.
 - 1.7.3 **«Группа компаний»** - совокупность Общества и всех Дочерних обществ.

2. Правовое положение Общества

- 2.1 Правовое положение Общества определяется ГК РФ, Законом об АО, Законодательством, а также Уставом.
- 2.2 Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 2.3 Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 2.4 Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, а также по обязательствам своих акционеров. Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законодательством.

- 2.5 Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
- 2.6 Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом в соответствии с положениями ГК РФ, Закона об АО и Законодательства.
- 2.7 Общество может иметь Дочерние общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Законом об АО, Законодательством и Уставом, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего хозяйственного общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
- 2.8 Общество считается имеющим право давать Дочернему обществу обязательные для последнего указания только в случае, когда это право предусмотрено в договоре с Дочерним обществом и/или в уставе Дочернего общества.

3. Цель и виды деятельности Общества

- 3.1 Целью Общества является осуществление предпринимательской деятельности – деятельности, направленной на систематическое получение, прибыли от использования имущества, продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг.
- 3.2 Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных Законодательством.
- 3.3 Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется Законодательством, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.
- 3.4 Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, отвечающие целям его создания и не запрещенные Законодательством.

4. Уставный капитал Общества

- 4.1 Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости размещенных 178 770 100 (ста семидесяти восьми миллионов семьсот семидесяти тысяч ста) обыкновенных акций и составляет 1 787 701 (один миллион семьсот восемьдесят семь тысяч семьсот один) рубль (далее – **«Размещенные акции»**).
- 4.2 Номинальная стоимость каждой размещенной обыкновенной акции составляет 0,01 рубля (одна копейка).
- 4.3 Уставный капитал Общества может быть:
- увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;
 - уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части Размещенных акций Общества в соответствии с настоящим Уставом.

- 4.4 Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. Оплата размещаемых Обществом дополнительных акций путем зачета требований к Обществу допускается в случаях, предусмотренных Законом об АО.
- 4.5 Дополнительно к Размещенным акциям Общество вправе разместить 198 230 000 (сто девяносто восемь миллионов двести тридцать тысяч) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,01 рубля (одна копейка) каждая (далее – **«Объявленные акции»**).
- 4.6 Права по Объявленным акциям в случае их размещения будут аналогичны правам по Размещенным акциям.

5. Акции, облигации и иные ценные бумаги Общества

- 5.1 Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном Законодательством.
- 5.2 Номинальная стоимость всех обыкновенных акций Общества должна быть одинаковой. Номинальная стоимость привилегированных акций одного типа и объем предоставляемых ими прав должны быть одинаковыми.
- 5.3 Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные Законодательством о ценных бумагах.
- 5.4 Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.
- 5.5 Порядок конвертации в акции эмиссионных ценных бумаг Общества определяется решением о выпуске конвертируемых в акции эмиссионных ценных бумаг.
- 5.6 Общество вправе осуществлять конвертацию привилегированных акций определенного типа в привилегированные акции иных типов или в обыкновенные акции. Порядок, сроки, а также иные условия конвертации определяются решением Общего собрания.
- 5.7 Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества оно должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.
- 5.8 Форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, определяется решением об их размещении и должна соответствовать требованиям Законодательства. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

6. Права и обязанности акционеров Общества

- 6.1 Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных Законодательством и Уставом.
- 6.2 Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет ее владельцу (акционеру) одинаковый объем прав.
- 6.3 Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:
 - 6.3.1 участвовать лично или через представителей в Общем собрании с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

- 6.3.2 вносить предложения в повестку дня Общего собрания в порядке, предусмотренном Законодательством и Уставом;
 - 6.3.3 получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Закона об АО, Законодательством и Уставом;
 - 6.3.4 получать дивиденды, объявленные Обществом;
 - 6.3.5 в случае ликвидации Общества получать часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость в порядке, установленном Законодательством;
 - 6.3.6 обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены Законодательством;
 - 6.3.7 требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
 - 6.3.8 оспаривать совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным Законодательством, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
 - 6.3.9 заключить между собой, а также с кредиторами Общества и иными третьими лицами договор об осуществлении корпоративных прав (акционерное соглашение);
 - 6.3.10 осуществлять иные права, предусмотренные Законодательством и Уставом.
- 6.4 Акционеры на основании договора с Обществом имеют право в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций (вклады в имущество Общества). Вносимое акционерами в качестве вклада имущество должно относиться к видам, указанным в пункте 1 статьи 66.1 ГК РФ.
- 6.5 Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества обязаны:
- 6.5.1 соблюдать требования Законодательства, Устава, иных внутренних документов Общества, решения органов Общества,
 - 6.5.2 участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые допускаются Законодательством и предусмотрены Уставом (в части, не противоречащей Законодательству);
 - 6.5.3 не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
 - 6.5.4 участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с Законодательством, если его участие необходимо для принятия таких решений;
 - 6.5.5 не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
 - 6.5.6 не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
 - 6.5.7 уведомить Общество о факте заключения акционерного соглашения в порядке и сроки, установленные Законом об АО;
 - 6.5.8 заблаговременно уведомить других акционеров Общества о намерении

обратиться в суд с иском об оспаривании решения Общего собрания и (или) о возмещении причиненных Обществу убытков либо о признании сделки Общества недействительной или о применении последствий недействительности сделки путем направления в Общество уведомления в письменной форме, которое должно поступить в Общество не менее чем за 5 (пять) дней до дня обращения в суд.

6.5.9 Акционеры Общества могут нести иные обязанности, предусмотренные Законодательством.

7. Дивиденды

7.1 Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, 9 (девяти) месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по Размещенным акциям.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение 3 (трех) месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Законом об АО.

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

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров.

Общее собрание вправе принять решение о невыплате дивидендов по обыкновенным акциям.

7.3 Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по Размещенным акциям, а также не вправе выплачивать объявленные дивиденды по Размещенным акциям, в случаях, предусмотренных Законодательством.

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

7.5 Выплата дивидендов, причитающихся акционерам - физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, при отсутствии у регистратора Общества сведений о реквизитах банковского счета или специального счета оператора финансовой платформы осуществляется путем почтового перевода денежных средств. Обязанность Общества по выплате дивидендов путем почтового перевода денежных средств считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи.

8. Фонды Общества.

8.1 В Обществе создается резервный фонд Общества в размере 5% (пяти процентов) от уставного капитала Общества.

8.2 Размер обязательных ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет 5% (пять процентов) от чистой прибыли Общества до достижения резервным фондом установленного размера.

- 8.3 Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.
- 8.4 Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.
- 8.5 Общество вправе формировать в соответствии с требованиями Законодательства иные фонды.

9. Органы Общества

- 9.1 Органами Общества являются:
- общее собрание акционеров Общества (ранее и далее – **«Общее собрание»**);
 - совет директоров Общества (ранее и далее – **«Совет директоров»**);
 - единоличный исполнительный орган Общества (далее – **«Генеральный директор»**).
- 9.2 Ревизионная комиссия в Обществе отсутствует.

10. Общее собрание акционеров Общества

- 10.1 Общее собрание является высшим органом Общества.
- Общество обязано ежегодно проводить годовое заседание Общего собрания. Годовое заседание Общего собрания проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года.
- Заседания Общего собрания, проводимые помимо годового, являются внеочередными.
- 10.2 К компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:
- 10.2.1 внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
- (решение принимается квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании Общего собрания)*
- 10.2.2 реорганизация Общества;
- (решения о реорганизации Общества принимаются только по предложению Совета директоров квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании Общего собрания)*
- 10.2.3 ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- (решение принимается квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании Общего собрания)*
- 10.2.4 определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- (решение принимается квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании Общего собрания)*
- 10.2.5 увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

(решение принимается только по предложению Совета директоров простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании Общего собрания)

- 10.2.6 увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций только среди акционеров Общества, в случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества;

(решение принимается только по предложению Совета директоров простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании Общего собрания)

- 10.2.7 увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки;

(решение принимается только по предложению Совета директоров квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании Общего собрания)

- 10.2.8 увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций Общества, составляющих более 25% (двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных акций Общества;

(решение принимается только по предложению Совета директоров квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании Общего собрания)

- 10.2.9 размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, посредством закрытой подписки;

(решение принимается квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании Общего собрания)

- 10.2.10 размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, посредством открытой подписки, в случае размещения облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, составляющих более 25% (двадцати пяти процентов) ранее размещенных акций Общества;

(решение принимается только по предложению Совета директоров квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании Общего собрания)

- 10.2.11 уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;

(решение принимается только по предложению Совета директоров квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании Общего собрания)

- 10.2.12 уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании Общего собрания)
- 10.2.13 дробление и консолидация акций Общества;
(решение принимается только по предложению Совета директоров простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании Общего собрания)
- 10.2.14 принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
(решение принимается квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании Общего собрания;
решение об обращении с заявлением о делистинге всех акций и всех эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается в соответствии с пунктом 3 статьи 7.2 Закона об АО Общим собранием большинством в 95 % (девяносто пять процентов) голосов всех акционеров – владельцев акций Общества всех категорий (типов))
- 10.2.15 определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и (или) компенсаций;
(решение об избрании членов Совета директоров принимается кумулятивным голосованием. Избранными в состав Совета директоров являются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов;
решения по всем остальным вопросам принимаются простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании Общего собрания)
- 10.2.16 назначение аудиторской организации Общества;
(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании Общего собрания)
- 10.2.17 принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) или о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего);
(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании Общего собрания)
- 10.2.18 утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании Общего собрания)

- 10.2.19 распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании Общего собрания)

- 10.2.20 выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании Общего собрания)

- 10.2.21 определение порядка ведения заседания Общего собрания;

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании Общего собрания)

- 10.2.22 утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

(решение принимается только по предложению Совета директоров простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании Общего собрания)

- 10.2.23 принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона об АО;

(решение принимается только по предложению Совета директоров простым большинством (более ½ (половины)) голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании Общего собрания);

Общее собрание при принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании Общего собрания)

- 10.2.24 принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона об АО;

(решение принимается только по предложению Совета директоров большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании Общего собрания)

10.2.25 приобретение Обществом Размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом об АО;

(решение принимается только по предложению Совета директоров большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании Общего собрания)

10.2.26 иные вопросы, предусмотренные Законом об АО и Уставом.

10.3 Голосование на Общем собрании осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

10.4 В случаях, когда требуется получение согласия Общего собрания на совершение сделки по основаниям, установленным главой X и (или) главой XI Закона об АО и одновременно по основаниям, установленным Уставом, согласие на совершение такой сделки должно быть предоставлено Общим собранием только по основаниям, предусмотренным главой X либо главой XI Закона об АО, получение согласия по иным основаниям не требуется.

10.5 Заседание Общего собрания проводится по месту нахождения Общества в соответствии с Уставом. Конкретный адрес проведения заседания Общего собрания устанавливается Советом директоров при решении вопросов, связанных с проведением Общего собрания.

10.6 Функции Счетной комиссии на заседании Общего собрания выполняет профессиональный участник рынка ценных бумаг, являющийся держателем реестра акционеров Общества (регистратор).

11. Порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества

11.1 Решения Общего собрания должны приниматься на заседании, голосование на котором должно совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование).

11.2 По решению Совета директоров участие в заседании Общего собрания может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

Заседание Общего собрания с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения, так и без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте.

При проведении заседания Общего собрания с дистанционным участием должна обеспечиваться трансляция изображения и звука заседания в режиме реального времени, доступ к которой обеспечивается Обществом всем лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием, зарегистрировавшимся для участия в данном заседании.

11.3 Внеочередное заседание Общего собрания (в том числе которое совмещается с заочным голосованием) или заочное голосование для принятия решений Общим

собранием (далее – «**Заочное голосование**») проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования аудиторской организации Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

- 11.4 Сообщение о проведении заседания или Заочного голосования для принятия решений Общим собранием должно быть сделано не позднее чем за 21 (двадцать один) день до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Заочного голосования, а сообщение о проведении Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Заочного голосования.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона об АО, сообщение о проведении заседания или Заочного голосования должно быть сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Заочного голосования.

- 11.5 Сообщение о проведении заседания или Заочного голосования доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: b2b-rs.ru.

По решению Совета директоров сообщение о проведении заседания или Заочного голосования может также направляться лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием и зарегистрированным в реестре акционеров Общества путем:

- направления электронного сообщения о проведении заседания или Заочного голосования по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества;
- направления текстового сообщения о проведении заседания или Заочного голосования, содержащего порядок ознакомления с таким сообщением, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Общества.

- 11.6 Голосование на заседании Общего собрания может осуществляться бюллетенями для голосования. Голосование бюллетенями для голосования осуществляется в случае, если решения Общего собрания принимаются путем проведения Заочного голосования, либо на заседании Общего собрания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, либо на заседании Общего собрания с дистанционным участием.

Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения заседания Общего собрания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Заочного голосования. Направление бюллетеней для голосования в этом случае осуществляется регистрируемым почтовым отправлением или в виде электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров Общества.

При проведении заседания Общего собрания бюллетени для голосования могут быть заполнены и направлены акционерами в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств, включая направление по указанному в сообщении о проведении заседания адресу электронной почты, в том числе направление электронных образов заполненных бюллетеней для голосования.

При проведении заседания Общего собрания с дистанционным участием, во время его проведения должна предоставляться возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств.

При Заочном голосовании заполненные бюллетени для голосования направляются по почтовому адресу, указанному в сообщении о проведении Заочного голосования. Заочное голосование также может осуществляться путем заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств, включая направление по указанному в сообщении о проведении Заочного голосования адресу электронной почты, и (или) путем направления электронных образов заполненных бюллетеней для голосования по указанному в сообщении о проведении Заочного голосования адресу электронной почты.

- 11.7 Информация (материалы) по вопросам повестки дня в течение 20 (двадцати) дней, а в случае, если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Заочного голосования должна быть доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении заседания или Заочного голосования.
- 11.8 Общее собрание правомочно принимать решения (кворум заседания или Заочного голосования имеется), если в заседании или Заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. В случае проведения заседания Общего собрания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, Общее собрание правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, размещенных голосующих акций Общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании. Дополнительные требования к порядку подготовки и проведению Общего собрания устанавливаются Законодательством, **Положением об Общем собрании акционеров** и иными внутренними документами Общества.

12. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества

- 12.1 Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% (двух процентов) голосующих акций Общества, вправе предложить (внести) вопросы в повестку дня годового заседания Общего собрания и предложить (выдвинуть) кандидатов в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 60 (шестидесяти) дней после окончания отчетного года.
- 12.2 Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования Совета директоров, Совет директоров вправе включать в повестку дня вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий

орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров, не может превышать количественный состав Совета директоров.

13. Совет директоров Общества

- 13.1 Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания.
- 13.2 К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
- 13.2.1 определение приоритетных направлений деятельности Общества, Дочерних обществ и Группы компаний;
(решение принимается простым большинством голосов всех членов Совета директоров)
 - 13.2.2 утверждение бюджета Общества и/или Группы компаний (скорректированного бюджета Общества и/или Группы компаний), рассмотрение ежеквартального отчета об исполнении бюджета Общества и/или Группы компаний (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год);
(решение принимается простым большинством голосов всех членов Совета директоров)
 - 13.2.3 проведение годового и внеочередного заседания Общего собрания либо Заочного голосования, а также определение даты проведения повторного заседания Общего собрания либо Заочного голосования взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;
(решение принимается простым большинством голосов всех членов Совета директоров)
 - 13.2.4 утверждение повестки дня заседания или Заочного голосования для принятия решений Общим собранием;
(решение принимается простым большинством голосов всех членов Совета директоров)
 - 13.2.5 избрание секретаря Общего собрания;
(решение принимается простым большинством голосов всех членов Совета директоров)
 - 13.2.6 установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию или Заочному голосованию и принятием решений Общим собранием;
(решение принимается простым большинством голосов всех членов Совета директоров)
 - 13.2.7 увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных обыкновенных акций посредством открытой подписки, если количество дополнительных акций не превышает 25% (двадцать пять процентов) ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
(решение принимается единогласно всеми членами Совета директоров, без учета выбывших)
 - 13.2.8 размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, посредством открытой подписки;

(решение принимается единогласно всеми членами Совета директоров, без учета выбывших)

- 13.2.9 размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции Общества;

(решение принимается простым большинством голосов всех членов Совета директоров)

- 13.2.10 размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества;

(решение принимается простым большинством голосов всех членов Совета директоров)

- 13.2.11 утверждение решения о выпуске акций Общества, эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, документа, содержащего условия размещения акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, проспекта ценных бумаг;

(решение принимается простым большинством голосов всех членов Совета директоров)

- 13.2.12 утверждение отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;

(решение принимается простым большинством голосов всех членов Совета директоров)

- 13.2.13 определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об АО;

(решение принимается простым большинством голосов всех членов Совета директоров)

- 13.2.14 приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об АО или иными федеральными законами, за исключением случаев, когда такое приобретение связано с уменьшением уставного капитала Общества;

(решение принимается простым большинством голосов всех членов Совета директоров)

- 13.2.15 отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Законом об АО;

(решение принимается простым большинством голосов всех членов Совета директоров)

- 13.2.16 принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и/или эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

(решение принимается простым большинством голосов всех членов Совета директоров)

- 13.2.17 рекомендации Общему собранию относительно размера дивидендов по акциям и порядку их выплаты, в том числе порядку выплаты дивидендов в неденежной форме, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
(решение принимается простым большинством голосов всех членов Совета директоров)
- 13.2.18 избрание Генерального директора, досрочное прекращение его полномочий;
(решение принимается простым большинством голосов всех членов Совета директоров)
- 13.2.19 определений условий трудового договора, заключаемого с Генеральным директором, а также условий досрочного прекращения трудового договора с ним;
(решение принимается простым большинством голосов всех членов Совета директоров)
- 13.2.20 рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества и Группы компаний;
(решение принимается простым большинством голосов всех членов Совета директоров)
- 13.2.21 принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора и определений условий трудового договора, заключаемого с ним;
(решение принимается простым большинством голосов всех членов Совета директоров)
- 13.2.22 рекомендации Общему собранию по кандидатуре аудиторской организации Общества, определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества;
(решение принимается простым большинством голосов всех членов Совета директоров)
- 13.2.23 принятие решения об использовании фондов Общества, а также утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
(решение принимается простым большинством голосов всех членов Совета директоров)
- 13.2.24 утверждение внутренних документов Общества по вопросам, находящимся в компетенции Совета директоров, в том числе (но не ограничиваясь):
- положения об инвестировании временно свободных денежных средств (включая выдачу займов);
 - положения о бюджетировании;
 - положения о кредитной политике;
 - положения о дивидендной политике;
 - положения об информационной политике;
 - положения о филиалах и представительствах Общества.
- (решение принимается простым большинством голосов всех членов Совета директоров)*
- 13.2.25 создание филиалов и открытие представительств Общества, в том числе иностранных филиалов и представительств;

(решение принимается простым большинством голосов всех членов Совета директоров)

- 13.2.26 принятие решений о согласии на заключение Обществом кредитных договоров, договоров займа, иных договоров о получении финансирования, а также о приобретении прав и обязанностей по таким договорам, предоставление Обществом поручительств, независимых гарантий и иного обеспечения по обязательствам Общества и третьих лиц, принятие обязательств по векселю, а также выдача простого и переводного векселя, выпуск цифровых финансовых активов, в случаях, когда иной порядок принятия решений по таким сделкам и (или) обязательствам не определен внутренними положениями Общества, утвержденными в соответствии с подпунктом 13.2.24 пункта 13.2 Устава;

(решение принимается простым большинством голосов всех членов Совета директоров);

- 13.2.27 принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона об АО;

(решение принимается единогласно всеми членами Совета директоров без учета выбывших)

- 13.2.28 утверждение заключений о крупных сделках в случаях, предусмотренных главой X Закона об АО;

(решение принимается простым большинством голосов всех членов Совета директоров)

- 13.2.29 принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Закона об АО;

(решение принимается простым большинством всех не заинтересованных в сделке членов Совета директоров)

- 13.2.30 принятие решений о согласии на совершение Обществом следующих сделок:

- (а) об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы вновь создаваемых организаций), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций, долей и прекращении участия Общества в других организациях;
- (б) принятие решения о согласии на совершение Обществом сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, балансовая стоимость которого на последнюю отчетную дату превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей;
- (с) принятие решения о согласии на совершение Обществом сделок, связанных с приобретением имущества, которое может быть отнесено к основным средствам в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, стоимость которого превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей;
- (d) принятие решения о согласии на совершение Обществом сделок, связанных с безвозмездным отчуждением имущества;

- (е) принятие решения о согласии на совершение Обществом сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения исключительного права на объект интеллектуальной собственности, принадлежащий Обществу;

(решения по подпунктам (а) – (е) пункта 13.2.30 Устава принимаются простым большинством всех членов Совета директоров;

решения по вопросам (b) – (е) пункта 13.2.30 Устава не принимаются Советом директоров, если указанные сделки и/или расходы по таким сделкам включены в бюджет Общества (консолидированный бюджет Группы компаний), за исключением сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и крупных сделок)

- 13.2.31 утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

(решение принимается простым большинством голосов всех членов Совета директоров)

- 13.2.32 утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

(решение принимается простым большинством голосов всех членов Совета директоров)

- 13.2.33 избрание Председателя и заместителя Председателя Совета директоров, прекращение их полномочий;

(решение принимается простым большинством голосов всех членов Совета директоров)

- 13.2.34 предоставление согласия на назначение (освобождение от должности) руководителя структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря Общества (Корпоративного секретаря Общества), а также утверждение положения о структурном подразделении, осуществляющим функции корпоративного секретаря Общества (Корпоративном секретаре Общества);

(решение принимается простым большинством голосов всех членов Совета директоров)

- 13.2.35 утверждение порядка взаимодействия Общества с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет Общество;

(решение принимается простым большинством голосов всех членов Совета директоров)

- 13.2.36 определение критериев включения Дочерних обществ в перечень Ключевых дочерних обществ, утверждение перечня Ключевых дочерних обществ;

(решение принимается простым большинством голосов всех членов Совета директоров)

- 13.2.37 принятие решения об одобрении:

- договора о внесении акционером (акционерами) безвозмездных вкладов в имущество Общества, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций Общества, в целях финансирования и поддержания деятельности Общества;

- договора о внесении Обществом безвозмездных вкладов в имущество обществ, в уставном капитале которых участвует Общество, в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал указанных обществ и (или) не изменяют номинальную стоимость акций;

(решение принимается простым большинством голосов всех членов Совета директоров)

- 13.2.38 формирование комитетов Совета директоров, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, избрание председателя и членов комитета Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;

(решение принимается простым большинством голосов всех членов Совета директоров)

- 13.2.39 определение принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе, в том числе утверждение внутренних документов Общества, определяющих политику Общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля;

(решение принимается простым большинством голосов всех членов Совета директоров)

- 13.2.40 определение принципов и подходов к организации внутреннего аудита, в том числе утверждение внутренних документов Общества, определяющих политику Общества в области организации внутреннего аудита Общества;

(решение принимается простым большинством голосов всех членов Совета директоров)

- 13.2.41 назначение должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), утверждение трудового договора с указанным лицом и освобождение от должности;

(решение принимается простым большинством голосов всех членов Совета директоров)

- 13.2.42 определение статуса членов Совета директоров, а также рассмотрение результатов самооценки и независимой оценки деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров;

(решение принимается простым большинством голосов всех членов Совета директоров)

- 13.2.43 определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим ключевым вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) Дочерних обществ и заседаний советов директоров Дочерних обществ:

- (а) внесение изменений и дополнений в устав Дочернего общества или утверждение устава Дочернего общества в новой редакции;
- (б) реорганизация Дочернего общества;
- (с) ликвидация Дочернего общества;

- (d) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- (e) увеличение уставного капитала Дочернего общества;
- (f) размещение ценных бумаг Дочернего общества, в том числе, конвертируемых в акции;
- (g) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, стоимость которой составляет более 50% (пятьдесят процентов) балансовой стоимости активов Дочернего общества, определенной в порядке, установленном Законодательством;
- (h) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой составляет более 50% (пятьдесят процентов) балансовой стоимости активов Дочернего общества, определенной в порядке, установленном Законодательством;
- (i) принятие решений об участии в других организациях (в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы вновь создаваемых организаций), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций, долей и прекращении участия в других организациях;
- (j) принятие решения о предоставлении опционов, прочих прав на акции (доли) Дочернего общества, конвертируемых в акции (доли) Дочернего общества долговых инструментов, а также утверждение опционных программ.
- (k) уменьшение уставного капитала Дочернего общества;
- (l) приобретение размещенных Дочерним обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об АО или иными федеральными законами;
- (m) выдвижение, избрание членов совета директоров Дочернего общества, единоличного исполнительного органа Дочернего общества и досрочное прекращение их полномочий;
- (n) выдвижение, назначение и досрочное прекращение полномочий аудиторской организации Дочернего общества;
- (o) утверждение бюджета Дочернего общества (в том числе в составе консолидированного бюджета Группы компаний), скорректированного бюджета;
- (p) создание филиалов и представительств Дочернего общества за пределами территории Российской Федерации;
- (q) принятие решений о согласии на заключение Дочерним обществом кредитных договоров, договоров займа, иных договоров о получении финансирования, а также о приобретении прав и обязанностей по таким договорам, предоставление Дочерним обществом поручительств, независимых гарантий и иного обеспечения по обязательствам Дочернего общества и третьих лиц, принятие обязательств по векселю, а также выдача простого и переводного векселя, выпуск цифровых финансовых активов, в случаях, когда иной порядок принятия решений по таким сделкам и (или) обязательствам не определен внутренними положениями Дочернего общества;

- (г) утверждение документов, обязательных для утверждения в Дочернем обществе, в том числе: положение об инвестировании временно свободных денежных средств (включая выдачу займов), положение о бюджетировании, положение о кредитной политике;
- (с) принятие решения о согласии на совершение Дочерним обществом сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, балансовая стоимость которого на последнюю отчетную дату превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей;
- (т) принятие решения о согласии на совершение Дочерним обществом сделок, связанных с приобретением имущества, которое может быть отнесено к основным средствам в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, стоимость которого превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей;
- (и) принятие решения о согласии на совершение Дочерним обществом сделок, связанных с безвозмездным отчуждением имущества Дочернего общества;
- (в) принятие решения о согласии на совершение Дочерним обществом сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения исключительного права на объект интеллектуальной собственности, принадлежащий Дочернему обществу;

(решения по подпунктам (а) – (в) пункта 13.2.43 Устава принимаются простым большинством всех членов Совета директоров;

решения по подпунктам (с) – (в) пункта 13.2.43 Устава не принимаются Советом директоров, если соответствующие сделки заключаются Ключевыми дочерними обществами между собой, либо если указанные сделки и (или) расходы по таким сделкам включены в бюджет Дочернего общества (консолидированный бюджет Группы компаний), за исключением сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и крупных сделок);

13.2.44 принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);

(решение принимается большинством в 3/4 (три четверти) голосов всех членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров)

13.2.45 утверждение плана работы Совета директоров Общества;

(решение принимается простым большинством голосов всех членов Совета директоров)

13.2.46 принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций

(решение принимается простым большинством голосов всех членов Совета директоров).

13.2.47 иные вопросы, предусмотренные внутренними положениями Общества, Законодательством и Уставом.

- 13.3 Решения по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров, принимается простым большинством голосов всех членов Совета директоров, если большее количество не предусмотрено пунктом 13.2 Устава или Законодательством.
- 13.4 Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору.
- 13.5 Решения Совета директоров могут приниматься на заседаниях Совета директоров или путем заочного голосования.

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

Заочное голосование для принятия решений Советом директоров (далее – «**Заочное голосование**») проводится посредством направления документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров (бюллетень для голосования или опросный лист).

Участие в заседании Совета директоров может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, при этом должны использоваться способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Заседание Совета директоров с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.

- 13.6 Порядок подготовки и проведения заседания или Заочного голосования определяется Положением о Совете директоров.
- 13.7 Кворум для принятия решений Советом директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.
- 13.8 В случаях, когда согласие Совета директоров на совершение сделки должно быть получено одновременно по нескольким основаниям, установленным Уставом и установленным главой X и (или) главой XI Закона об АО, согласие на совершение сделки должно быть получено Советом директоров только по основаниям, предусмотренным главой X и (или) главой XI Закона об АО.

В случаях, когда согласие на совершение сделки должно быть получено одновременно по нескольким основаниям, предусмотренным Уставом, и в отношении соответствующих вопросов предусмотрено разное количество голосов для принятия Советом директоров решения, согласие на совершение сделки должно быть получено только по основанию, предусматривающему наибольшее число голосов членов Совета директоров для принятия решения.

В случаях, когда согласие на совершение сделки должно быть получено одновременно по нескольким основаниям, установленным Уставом и в отношении соответствующих вопросов предусмотрено одинаковое количество голосов для принятия Советом директоров решения, согласие на совершение сделки должно быть получено только по одному из оснований.

14. Избрание Совета директоров Общества

- 14.1 Члены Совета директоров избираются Общим собранием на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания, но не может быть менее 6 (шести) членов. Если число акционеров-владельцев голосующих акций Общества составит более 1 000 (одной тысячи), количественный состав Совета

директоров не может быть менее 7 (семи) членов. Если число акционеров-владельцев голосующих акций Общества составит более 10 000 (десяти тысяч), количественный состав Совета директоров не может быть менее 9 (деяти) членов.

- 14.2 Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 14.3 По решению Общего собрания полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

15. Генеральный директор Общества

- 15.1 Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания и Совета директоров, принятыми в соответствии с их компетенцией.
- 15.2 Генеральный директор избирается сроком на **3 (три) года**.
- 15.3 Выдвижение кандидатов на должность Генерального директора для избрания Советом директоров осуществляется в порядке, определяемом Положением о Совете директоров.
- 15.4 Условия трудового договора с Генеральным директором определяются Советом директоров.
- 15.5 К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания и Совета директоров.

Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания и Совета директоров.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штатное расписание, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

- 15.6 Полномочия Генерального директора могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

16. Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества

- 16.1 Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Законодательством и Уставом.
- 16.2 Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор в соответствии с Законодательством и Уставом.

17. Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом информации

- 17.1 Общество обязано хранить документы, предусмотренные Законом об АО, Уставом и внутренними документами Общества, решениями органов Общества, а также документы, предусмотренные Законодательством.
- 17.2 Общество хранит вышеуказанные документы по месту нахождения Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

- 17.3 Общество обязано обеспечивать акционерам доступ по их требованию к документам в порядке и сроки, предусмотренные Законодательством.
- 17.4 Информация об Обществе представляется им в соответствии с требованиями Закона об АО и применимого Законодательства.
- 17.5 Общество обеспечивает акционерам и работникам Общества доступ к информации с соблюдением требований Законодательства о государственной и коммерческой тайне.
- 17.6 Срок исполнения обязанности по предоставлению документов, содержащих конфиденциальную информацию, исчисляется не ранее чем с момента подписания между Обществом и обратившимся с требованием о предоставлении доступа к документам акционером договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности).

18. Реорганизация и ликвидация Общества

- 18.1 Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, а также на основаниях и в порядке, определенном ГК РФ и Законодательством.
- 18.2 Общество может быть ликвидировано по решению суда или добровольно в порядке, предусмотренном ГК РФ, Законом об АО и Уставом.

19. Заключительные положения

- 19.1 В случае, если положения Устава противоречат Законодательству, применению подлежат соответствующие положения Законодательства.
- 19.2 В случае возникновения у Общества обязанности по раскрытию информации в качестве эмитента эмиссионных ценных бумаг, соответствующее раскрытие информации Обществом осуществляется в соответствии с Законодательством и нормативными правовыми актами Банка России.