

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1257700040036 в новой редакции  
представлен при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 17.09.2025 за ГРН 2257721594051



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 008D600ECBVEFAFC98575AE85E992C2139

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  
общим собранием акционеров  
АО «ФАБРИКА ПО» 10.09.2025,  
протокол от 10.09.2025 № 14

Устав  
Акционерного общества «ФАБРИКА ПО»

г. Москва  
2025 г.

## **СОДЕРЖАНИЕ**

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	3
2. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА .....	3
3. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.....	4
4. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА.....	6
5. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.....	6
6. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ .....	7
7. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ.....	8
8. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ .....	11
9. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА .....	14
10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА .....	14
11. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА И ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ИМ РЕШЕНИЙ.....	15
12. РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА .....	19
13. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА.....	21
14. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ, ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И ВНУТРЕННИЙ АУДИТ .....	22

## **1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящий устав (далее – «**Устав**») определяет правовое положение, регулирует порядок осуществления и прекращения деятельности Акционерного общества «ФАБРИКА ПО» (далее – «**Общество**») в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – «**Закон об АО**»), а также иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Акционерное общество «ФАБРИКА ПО»**.

1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **АО «ФАБРИКА ПО»**.

1.4. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Joint Stock Company «FABRICAONE»**.

1.5. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **JSC «FABRICAONE»**.

1.6. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва. Адрес Общества указан в едином государственном реестре юридических лиц (далее – «**ЕГРЮЛ**»).

1.7. Целью создания Общества является осуществление предпринимательской деятельности, то есть деятельности, направленной на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг.

1.8. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, за исключением тех, которые запрещены законодательством.

1.9. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, отвечающие его целям и не запрещенные законодательством. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

1.10. Общество имеет круглую печать, содержащую полное фирменное наименование Общества на русском языке и указание на его местонахождение. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим полным наименованием на русском и (или) английском языках и указанием на местонахождение Общества, а также зарегистрированные в установленном законом порядке товарные знаки и другие средства индивидуализации, собственную эмблему и иные средства визуальной идентификации.

## **2. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА**

2.1. Уставный капитал Общества составляет 5 600 000 (пять миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 (ноль) копеек и состоит из 560 000 000 (пятисот шестидесяти миллионов) обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,01 (одна сотая) рубля каждая.

2.2. Общество дополнительно к размещенным акциям вправе разместить 940 000 000 (девятьсот сорок миллионов) обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,01 (одна сотая) рубля каждая (объявленные обыкновенные акции). После размещения объявленные акции предоставляют их владельцам те же права, что и ранее размещенные обыкновенные акции.

2.3. Общество дополнительно к размещенным акциям вправе разместить 16 766 468 (шестнадцать миллионов семьсот шестьдесят шесть тысяч четыреста шестьдесят восемь) конвертируемых привилегированных акций типа А номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая (объявленные конвертируемые привилегированные акции типа А). После размещения объявленные конвертируемые привилегированные акции типа А представляют их владельцам права, определяемые в соответствии с пунктами 3.2 – 3.14 Устава.

2.4. Общество дополнительно к размещенным акциям вправе разместить 50 612 376 (пятьдесят миллионов шестьсот двенадцать тысяч триста семьдесят шесть) конвертируемых

привилегированных акций типа Б номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая (объявленные конвертируемые привилегированные акции типа Б). После размещения объявленные конвертируемые привилегированные акции типа Б предоставляют их владельцам права, определяемые в соответствии с пунктами 3.2 – 3.14 Устава.

2.5. Общество дополнительно к размещенным акциям вправе разместить 43 279 839 (сорок три миллиона двести семьдесят девять тысяч восемьсот тридцать девять) конвертируемых привилегированных акций типа В номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая (объявленные конвертируемые привилегированные акции типа В). После размещения объявленные конвертируемые привилегированные акции типа В предоставляют их владельцам права, определяемые в соответствии с пунктами 3.2 – 3.14 Устава.

### **3. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

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

- (1) право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по всем вопросам его компетенции;
- (2) право на получение дивидендов;
- (3) право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
- (4) иные права, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом.

3.2. Акционеры – владельцы конвертируемых привилегированных акций Общества типа А, типа Б и типа В имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов:

- (1) о реорганизации и ликвидации Общества;
- (2) о внесении в устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным, которое принимается одновременно с решением об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и решением об обращении с заявлением о делистинге всех акций и всех эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции (в случае приобретения Обществом публичного статуса);
- (3) вопросов, решение по которым в соответствии с Законом об АО принимается единогласно всеми акционерами Общества.

3.3. Акционеры – владельцы конвертируемых привилегированных акций Общества имеют право на получение ежегодного дивиденда в размере:

- (1) не менее 1 (одной) копейки в год на 1 (одну) акцию – по конвертируемым привилегированным акциям типа А;
- (2) не менее 1 (одной) копейки в год на 1 (одну) акцию – по конвертируемым привилегированным акциям типа Б;
- (3) не менее 1 (одной) копейки в год на 1 (одну) акцию – по конвертируемым привилегированным акциям типа В.

3.4. Очередность выплаты дивидендов по конвертируемым привилегированным акциям Общества:

- (1) в первую очередь выплачиваются дивиденды по конвертируемым привилегированным акциям типа А;
- (2) в первую очередь выплачиваются дивиденды по конвертируемым привилегированным акциям типа Б;
- (3) в первую очередь выплачиваются дивиденды по конвертируемым привилегированным акциям типа В.

3.5. Акционеры – владельцы конвертируемых привилегированных акций каждого типа

приобретают право голоса при принятии общим собранием акционеров решений по вопросам о внесении изменений и дополнений в Устав, ограничивающих права акционеров – владельцев конвертируемых привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда, выплачиваемого по конвертируемым привилегированным акциям предыдущей очереди, предоставления акционерам – владельцам конвертируемых привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда, либо внесения положений об объявленных конвертируемых привилегированных акциях этого или иного типа, размещение которых может привести к фактическому уменьшению определенного Уставом размера дивиденда, выплачиваемого по конвертируемым привилегированным акциям этого типа.

3.6. Акционеры – владельцы конвертируемых привилегированных акций каждого типа приобретают право голоса при принятии общим собранием акционеров решения по вопросу об обращении с заявлением о делистинге конвертируемых привилегированных акций этого типа (в случае приобретения Обществом публичного статуса).

3.7. Акционеры – владельцы конвертируемых привилегированных акций каждого типа имеют право голоса при принятии общим собранием акционеров решений по всем вопросам его компетенции, начиная с заседания и (или) заочного голосования, следующего за годовым заседанием общего собрания акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по конвертируемым привилегированным акциям этого типа. Право голоса акционеров – владельцев конвертируемых привилегированных акций такого типа при принятии общим собранием акционеров решений прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

3.8. Конвертируемые привилегированные акции Общества типа А, типа Б и типа В не являются привилегированными акциями с преимуществом в очередности получения дивидендов, указанными в пункте 2.1. статьи 32 Закона об АО. По данным конвертируемым привилегированным акциям Общества не устанавливается преимущества в очередности получения дивидендов перед выплатой дивидендов по обыкновенным акциям Общества.

3.9. Конвертируемые привилегированные акции Общества типа А, типа Б и типа В являются конвертируемыми, они могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, предоставляющие их владельцам те же права, которые предоставляют размещенные обыкновенные акции Общества. Коэффициент конвертации конвертируемых привилегированных акций Общества типа А, типа Б и типа В равен 1 (единице), то есть:

- одна конвертируемая привилегированная акция Общества типа А номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля конвертируется в одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля;
- одна конвертируемая привилегированная акция Общества типа Б номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля конвертируется в одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля;
- одна конвертируемая привилегированная акция Общества типа В номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля конвертируется в одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля.

3.10. Конвертация конвертируемых привилегированных акций Общества типа А, типа Б и типа В в обыкновенные акции Общества является правом Общества. Такая конвертация осуществляется по распоряжению (поручению), которое Общество может выдать держателю реестра акционеров Общества. Распоряжение (поручение), являющееся основанием для списания обыкновенных акций Общества, в которые осуществляется конвертация конвертируемых привилегированных акций Общества типа А, типа Б и типа В, с эмиссионного счета Общества и их зачисления на лицевой счет (счет депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей, может быть выдано (направлено) Обществом держателю реестра:

- в отношении конвертируемых привилегированных акций Общества типа А - в любой момент, но не ранее приобретения Обществом публичного статуса, государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций Общества, размещаемых

посредством конвертации в них конвертируемых привилегированных акций Общества типа А, и государственной регистрации отчета об итогах выпуска конвертируемых привилегированных акций Общества типа А;

- в отношении конвертируемых привилегированных акций Общества типа Б - в любой момент, но не ранее приобретения Обществом публичного статуса, государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций Общества, размещаемых посредством конвертации в них конвертируемых привилегированных акций Общества типа Б, и государственной регистрации отчета об итогах выпуска конвертируемых привилегированных акций Общества типа Б;
- в отношении конвертируемых привилегированных акций Общества типа В - в любой момент, но не ранее приобретения Обществом публичного статуса, государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций Общества, размещаемых посредством конвертации в них конвертируемых привилегированных акций Общества типа В, и государственной регистрации отчета об итогах выпуска конвертируемых привилегированных акций Общества типа В.

3.11. Конвертация конвертируемых привилегированных акций Общества типа А, типа Б или типа В в обыкновенные акции Общества осуществляется в отношении всех конвертируемых привилегированных акций Общества соответствующего типа.

3.12. Держатель реестра осуществляет конвертацию конвертируемых привилегированных акций Общества типа А, типа Б или типа В в обыкновенные акции Общества на третий рабочий день после получения соответствующего поручения (распоряжения) Общества.

3.13. При осуществлении конвертации конвертируемых привилегированных акций Общества типа А, типа Б или типа В в обыкновенные акции Общества записи, связанные с такой конвертацией, вносятся держателем реестра без поручения (распоряжения) владельцев и номинальных держателей конвертируемых привилегированных акций типа А, типа Б или типа В. Списание конвертируемых привилегированных акций типа А, типа Б или типа В с лицевого счета (счета депо) номинального держателя таких ценных бумаг в указанном порядке является основанием для осуществления номинальным держателем записи о прекращении прав на конвертируемые привилегированные акции типа А, типа Б или типа В по счетам депо депонента без поручения последнего.

3.14. Размещение дополнительных обыкновенных акций Общества в пределах количества объявленных обыкновенных акций Общества, необходимого для конвертации в них конвертируемых привилегированных акций Общества, проводится только путем этой конвертации.

#### **4. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА**

4.1. Органами Общества являются общее собрание акционеров, совет директоров и генеральный директор (единоличный исполнительный орган) Общества.

4.2. В Обществе могут создаваться дополнительные внутренние структурные образования (в том числе советы, комитеты, комиссии) при соответствующем органе Общества. Совет директоров вправе формировать комитеты для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к его компетенции. Компетенция и порядок деятельности комитета определяются внутренними документами Общества о соответствующем комитете, которые утверждаются советом директоров.

#### **5. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

5.1. Общее собрание акционеров является высшим органом Общества.

5.2. Решения общего собрания акционеров принимаются на заседании, в том числе заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование).

В случае приобретения Обществом публичного статуса голосование на заседании общего собрания акционеров должно совмещаться с заочным голосованием.

5.3. Заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия ре-

шений общим собранием акционеров проводятся в порядки и в сроки, предусмотренные законодательством, положениями Устава, а также внутренними документами Общества.

## **6. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

6.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- (1) внесение изменений и дополнений в Устав, а также утверждение устава Общества в новой редакции;
- (2) реорганизация Общества;
- (3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- (4) определение количественного состава совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- (5) определение количества, номинальной стоимости, а также категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;
- (6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций Общества или путем размещения дополнительных акций, если Уставом увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций не отнесено к компетенции совета директоров;
- (7) 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;
- (8) назначение аудиторской организации Общества;
- (9) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- (10) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и объявление убытков Общества по результатам отчетного года;
- (11) определение порядка ведения заседания общего собрания акционеров;
- (12) консолидация и дробление акций;
- (13) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Закона об АО;
- (14) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона об АО;
- (15) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом об АО;
- (16) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- (17) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции (в случае приобретения Обществом публичного статуса);
- (18) рассмотрение отчетов о результатах деятельности Общества и органов управления Общества, если это не отнесено к компетенции иных органов управления Общества;
- (19) решение иных вопросов, предусмотренных Законом об АО.

6.2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на рассмотрение совету директоров и генеральному директору.

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

6.4. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, если для принятия решения законодательством не установлено иное. По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

6.5. Решения общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 6.1(1) – 6.1(3), 6.1(5), 6.1(14), 6.1(15) и 6.1(17), принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, если для принятия решения законом не установлено иное. В случае приобретения Обществом публичного статуса решение по вопросу, указанному в подпункте 6.1(17), которое влечет за собой делистинг всех акций Общества и всех эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, принимается в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 7.2 Закона об АО.

6.6. Решение общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 6.1(2), 6.1(6), 6.1(12) – 6.1(16) Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров.

## **7. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАСЕДАНИЙ ИЛИ ЗАЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ**

7.1. Если иное не предусмотрено законодательством, годовое заседание общего собрания акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года.

7.2. Внеочередное заседание или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров проводится по решению совета директоров на основании его собственной инициативы, требования аудиторской организации Общества, акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования, либо на ином основании, предусмотренном законодательством.

Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование, требование о проведении которых поступило от аудиторской организации Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с даты поступления в Общество данного требования.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров, заседание должно быть проведено в течение 75 (семидесяти пяти) дней с даты поступления в Общество требования о его проведении.

7.3. Решение совета директоров о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования либо об отказе в его проведении должно быть принято в течение 5 (пяти) дней с даты поступления требования о его проведении.

7.4. Решение совета директоров о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования или мотивированное решение об отказе в его проведении направляется лицам, требующим их проведения, не позднее 3 (трех) дней со дня принятия такого решения.

7.5. Список лиц, имеющих право на голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, на определенную дату, устанавливаемую советом директоров в соответствии с требованиями действующего законодательства и Устава.

7.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не может быть установлена ранее чем через

10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении заседания или заочного голосования и более чем за 25 (двадцать пять) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а в случае, если повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров, то более чем за 55 (пятьдесят пять) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

7.7. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования совет директоров определяет:

- способ принятия решений общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);
- возможность дистанционного участия в заседании, порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места его проведения;
- дату и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения заседания (за исключением заседания с дистанционным участием, которое проводится без определения места его проведения) либо в случае заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании;
- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;
- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров, если повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров;
- повестку дня;
- порядок сообщения акционерам о проведении заседания или заочного голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества;
- адрес (почтовый адрес, а в случае, если предусматривается возможность направления заполненных бюллетеней для голосования по электронной почте – также адрес такой электронной почты), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств.

7.8. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня, и формулировки решений по таким вопросам. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, совет дирек-

торов Общества 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 Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

7.9. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 (двадцать один) день до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а если повестка дня 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 даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

В указанные сроки сообщение о проведении заседания или заочного голосования доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, как минимум одним из следующих способов: а) путем направления регистрируемых почтовых направлений, б) вручением под подпись; в) путем направления электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров.; г) размещения сообщения о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <https://f1ai.ru/>

7.10. В случае проведения заседания общего собрания акционеров с дистанционным участием сообщение о проведении такого заседания должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<https://f1ai.ru/>), а информация (материалы), предусмотренная Законом об АО, в течение сроков, установленных Законом об АО, должна быть доступна для ознакомления лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении заседания с дистанционным участием.

7.11. Если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении заседания или заочного голосования предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

7.12. Голосование на заседании общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

7.13. К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием 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.

7.14. Голосование должно осуществляться бюллетенями для голосования в случае, если решения общего собрания акционеров принимаются путем проведения заочного голосования, либо на заседании общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, либо на заседании общего собрания акционеров с дистанционным участием.

7.15. Бюллетень для голосования должен быть вручен под подпись каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в заседании общего собрания акционеров.

7.16. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под подпись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Направление бюллетеней для голосования осуществляется в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, бюллетени для голосования (тексты бюллетеней) направляются (предоставляются) Обществом путем их передачи регистратору Общества для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

7.17. Решение о проведении заседания общего собрания акционеров может предусматривать возможность заполнения и направления лицами, участвующими в заседании, бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств, включая направление по указанному в сообщении о проведении заседания адресу электронной почты, и (или) возможность направления электронных образов заполненных бюллетеней для голосования по указанному в сообщении о проведении заседания адресу электронной почты.

При проведении заседания общего собрания акционеров 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.

7.18. При проведении заочного голосования направление заполненных бюллетеней для голосования осуществляется по почтовому адресу, указанному в сообщении о проведении заочного голосования. Решением о проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием может предусматриваться возможность 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) возможность направления электронных образов заполненных бюллетеней для голосования по указанному в сообщении о проведении заочного голосования адресу электронной почты.

При направлении бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств и электронных образов заполненных бюллетеней для голосования должны фиксироваться дата и время их отправки.

7.19. Дополнительные требования к порядку подготовки к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров устанавливаются законодательством.

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

## **8. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ**

8.1. Заседание общего собрания акционеров проводится по месту нахождения Общества по адресу, который при подготовке к проведению заседания определяет совет директоров Общества, либо в ином месте, которое при подготовке к проведению заседания определяет совет директоров Общества.

Председательствующим на заседании общего собрания акционеров является председатель

совета директоров либо лицо, уполномоченное советом директоров. Секретарем общего собрания акционеров является корпоративный секретарь Общества либо иное лицо, назначаемое советом директоров. В случае, если совет директоров не назначит в разумный срок лицо, ведущее протокол общего собрания акционеров, общее собрание акционеров вправе избрать такое лицо непосредственно на заседании общего собрания акционеров. Лицо, ведущее протокол общего собрания акционеров, является секретарем общего собрания акционеров.

8.2. При проведении заседания общего собрания акционеров могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в заседании общего собрания акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения заседания.

Заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием может быть проведено без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте.

При проведении заседания общего собрания акционеров 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 акционеров (их представителям), зарегистрировавшимся для участия в данном заседании.

Общество должно хранить запись трансляции заседания общего собрания акционеров с дистанционным участием вместе с протоколом общего собрания акционеров в течение срока их хранения.

8.3. В заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона.

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

8.5. Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества. Счетная комиссия проверяет полномочия лиц, участвующих в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании, и регистрирует лиц, участвующих в таком заседании.

8.6. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров 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 акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании.

Принявшими участие в заседании общего собрания акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе с использованием электронных либо иных технических средств.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены Обществом не позднее даты окончания приема бюллетеней, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет из прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема бюллетеней.

Прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании общего собрания акционеров, заканчивается за 2 (два) дня до даты проведения такого заседания.

8.7. Если повестка дня включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решений по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решений по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решений по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которых кворум имеется.

8.8. Кворум общего собрания акционеров определяется в зависимости от состава голосующих по соответствующим вопросам, включенным в повестку дня.

8.9. Кворум общего собрания акционеров по любому из вопросов, включенных в повестку дня, определяется как простое большинство (более половины) голосов акционеров - владельцев голосующих по соответствующему вопросу акций Общества. Общее собрание акционеров при принятии решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в заседании или заочном голосовании.

8.10. В случае, если ко времени начала проведения заседания общего собрания акционеров, указанного в сообщении о проведении заседания общего собрания акционеров, нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня, открытие заседания общего собрания акционеров может быть перенесено на более поздний срок, но не более чем на 2 (два) часа.

8.11. При отсутствии кворума на годовом заседании общего собрания акционеров должно быть проведено повторное заседание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума на внеочередном заседании общего собрания акционеров или для принятия решений заочным голосованием может быть проведено повторное внеочередное заседание или заочное голосование с той же повесткой дня. При проведении повторного заседания или заочного голосования или заседания общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если в таком заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30% (тридцатью процентами) голосов размещенных голосующих акций Общества. При проведении повторного заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30% (тридцатью процентами) голосов размещенных голосующих акций Общества, приняли участие в таком заседании и таком заочном голосовании.

8.12. Сообщение о проведении повторного заседания или повторного заочного голосования осуществляется в порядке, предусмотренном Уставом.

8.13. При проведении повторного заседания или заочного голосования менее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося заседания или после даты окончания приема бюллетеней лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на заседании или при проведении заочного голосования, которые признаны несостоявшимися.

8.14. Дополнительные требования к порядку проведения заседания общего собрания акционеров или заочного голосования устанавливаются законодательством.

8.15. При отсутствии кворума на годовом заседании общего собрания акционеров, которое проводилось на основании решения суда, не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после несостоявшегося заседания должно быть проведено повторное заседание общего собрания акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Подготовка и проведение повторного заседания общего собрания акционеров осуществляется лицом или органом Общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган Общества не сделали сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров и (или) не провели такое годовое заседание в указанные решением суда сроки, подготовка и проведение повторного заседания общего собрания акционеров осуществляются другими лицами или органом Общества, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган Общества указаны в решении суда.

В случае отсутствия кворума при проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования, которые проводились на основании решения суда, повторное заседание или повторное заочное голосование не проводится.

## **9. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

9.1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия заседания общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, если более длительный срок не предусмотрен законодательством.

9.2. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования могут оглашаться на заседании общего собрания акционеров, в ходе которого проводилось голосование, и должны доводиться не позднее 4 (четырех) рабочих дней после даты закрытия заседания общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования.

Принятие общим собранием акционеров решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждается лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

9.3. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

9.4. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия заседания общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, если более длительный срок не предусмотрен законодательством, в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на заседании и секретарем общего собрания акционеров. Протокол общего собрания акционеров, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается председателем совета директоров и секретарем общего собрания акционеров. Протокол, составленный с помощью электронных либо иных технических средств, подписывается усиленными квалифицированными электронными подписями соответствующих лиц.

9.5. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

9.6. Дополнительные требования к форме и порядку составления документов общего собрания акционеров Общества устанавливаются законодательством.

## **10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

10.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом и Уставом к компетенции общего собрания акционеров и генерального директора.

10.2. Членом совета директоров может быть только физическое лицо. Лица, избранные в состав совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз. Членом совета директоров может являться лицо, не являющееся акционером Общества.

10.3. Лицо, осуществляющее функции генерального директора, не может быть одновременно назначено на должность председателя совета директоров.

10.4. Члены совета директоров избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законом и Уставом, на срок до следующего годового заседания общего собрания акционеров за исключением случаев досрочного прекращения полномочий действующего состава совета директоров и избрания нового состава совета директоров на внеоче-

редном заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании. Если годовое заседание общего собрания акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению годового заседания общего собрания акционеров. Если на годовом заседании общего собрания акционеров решение об избрании членов совета директоров Общества не было принято, полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров для принятия решения об избрании членов совета директоров Общества.

10.5. Количество членов совета директоров определяется решением общего собрания акционеров, но в любом случае не может составлять менее чем 5 (пять) членов.

10.6. Организация и руководство работой совета директоров осуществляется председателем совета директоров. Председатель совета директоров председательствует на заседаниях совета директоров, организует составление протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений советом директоров общества (далее – протокол совета директоров).

10.7. Председатель совета директоров, а также его заместитель (заместители) избираются членами совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя совета директоров и его заместителя (заместителей) большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

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

10.9. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

## **11. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА И ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ИМ РЕШЕНИЙ**

11.1. К компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

- (1) определение приоритетных направлений деятельности, стратегии развития Общества и его подконтрольных организаций, как этот термин определяется в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг, утверждение консолидированного годового бюджета Общества, включая его подконтрольные организации;
- (2) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- (3) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- (4) принятие решения о проведении годового и внеочередного заседаний общих собраний акционеров либо заочных голосований, за исключением случаев, предусмотренных статьей 55 Закона об АО;
- (5) утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием 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 и отнесенные законодательством и Уставом к компетенции совета директоров;
- (7) образование единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), досрочное прекращение его полномочий;

- (8) определение условий заключаемого договора с единоличным исполнительным органом Общества (в том числе в части вознаграждения и любых иных выплат);
- (9) определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества;
- (10) выплата премий сотруднику Общества в случае, если совокупный размер премии сотрудника превышает 5 (пять миллионов) рублей за 1 (один) календарный год;
- (11) назначение управляющих и исполнительных директоров Общества, а также коммерческого директора, финансового директора, HR-директора Общества или лиц, осуществляющих их функции, а также иных топ-руководителей Общества, определенных решением Совета директоров Общества;
- (12) рекомендации общему собранию акционеров относительно размера дивиденда по акциям и порядку его выплаты, предложение общему собранию акционеров об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- (13) утверждение кандидатуры управляющей организации (управляющего) и условий договора с ней для вынесения на повестку дня заседания общего собрания акционеров или заочного голосования вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества такой управляющей организации (управляющему), приостановление полномочий управляющей организации (управляющего), одновременно с принятием решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации (управляющему);
- (14) согласование совмещения генеральным директором должностей в органах управления иных юридических лиц, за исключением должностей в органах управления Значимых подконтрольных организаций Общества<sup>1</sup> или в Подконтрольных организациях Контролирующего лица Общества, как такое лицо определяется в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- (15) принятие решения о заключении договора простого товарищества, в том числе договора инвестиционного товарищества, а также непоименованных договоров, цели заключения которых схожи с целями заключения договоров простого товарищества, учреждении паевого инвестиционного фонда, членстве в саморегулируемых организациях;
- (16) избрание председателя совета директоров Общества, заместителя председателя совета директоров и досрочное прекращение их полномочий, определение статуса членов совета директоров в качестве независимых директоров;
- (17) формирование комитетов совета директоров, комиссий и иных внутренних структурных образований при совете директоров и утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;
- (18) размещение дополнительных акций Общества и увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством конвертации в них ранее выпущенных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции;

---

<sup>1</sup> Для целей Устава Значимой подконтрольной организацией Общества является юридическое лицо, находящееся под прямым контролем Общества и (или) юридическое лицо, определенное решением Совета директоров Общества. Наличие прямого контроля определяется в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

- (19) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества (в случае приобретения Обществом публичного статуса);
- (20) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций Общества, составляющих 25 (двадцать пять) или менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества (в случае приобретения Обществом публичного статуса);
- (21) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции Общества эмиссионных ценных бумаг Общества, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие 25 (двадцать пять) или менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества (в случае приобретения Обществом публичного статуса);
- (22) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции общего собрания акционеров;
- (23) приобретение размещенных Обществом акций и облигаций в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством;
- (24) приобретение акций Общества, обращающихся на организованных торгах, для достижения определенной (определенных) цели (целей) в соответствии с программой приобретения акций и утверждение программы приобретения акций (в случае приобретения Обществом публичного статуса и допуска акций Общества к организованным торгам);
- (25) принятие решения о реализации выкупленных и приобретенных по иным основаниям акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в соответствии с требованиями Закона об АО и настоящего Устава;
- (26) утверждение решений о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, документов, содержащих условия размещения акций, проспектов ценных бумаг, внесения в них изменений и дополнений, а также отчетов об итогах приобретения, погашения или выкупа Обществом эмиссионных ценных бумаг Общества;
- (27) определение в случаях, предусмотренных Законом об АО цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества;
- (28) дача согласия на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона об АО;
- (29) дача согласия на совершение или последующее одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Закона об АО;
- (30) одобрение заключения договора о внесении акционером вклада в имущество Общества;
- (31) использование резервного фонда и иных фондов Общества, а также утверждение внутренних документов, регулирующих порядок формирования и использования фондов Общества;
- (32) принятие решения о назначении на должность и об освобождении от занимаемой должности руководителя службы внутреннего аудита Общества, а также утверждение условий трудового договора (иных договоров, оформляющих трудовые отношения) с ним, включая размер вознаграждения;
- (33) определение принципов и подходов к организации в Обществе внутреннего аудита, в том числе утверждение внутреннего документа, регулирующего внутренний аудит в Обществе;

- (34) предоставление генеральному директору согласия на назначение на должность и освобождения от занимаемой должности корпоративного секретаря Общества или согласование назначения на должность и освобождения от занимаемой должности корпоративного секретаря, а также определение размера вознаграждения и принципов премирования корпоративного секретаря;
- (35) утверждение внутреннего документа, регулирующего порядок деятельности корпоративного секретаря;
- (36) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- (37) в области управления рисками и внутреннего контроля:
- а) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками и внутреннего контроля (в том числе утверждение внутренних документов Общества, определяющих политику в этих областях);
  - б) утверждение и пересмотр риска-аппетита;
  - в) рассмотрение и одобрение стратегии Общества с учетом рисков Общества;
  - г) рассмотрение и мониторинг наиболее существенных рисков, которым подвержено Общество;
  - д) рассмотрение отчетов единоличного исполнительного органа Общества о функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля;
  - е) организация проведения оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля;
  - ж) рассмотрение материалов и результатов оценки внутренним аудитом надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля;
  - з) рассмотрение заключения внешней оценки эффективности управления рисками и внутреннего контроля в случае привлечения аудиторской организации для проведения внутреннего аудита;
- (38) утверждение дивидендной политики Общества;
- (39) утверждение плана работы Совета директоров и его корректировка (внесение изменений);
- (40) предоставление согласия на создание Обществом других юридических лиц, на участие (прямое или косвенное), изменение размера (доли) прямого или косвенного участия и прекращение прямого или косвенного участия Общества в других юридических лицах, за исключением, если цена сделки (взаимосвязанных сделок) по участию или изменению размера (доли) прямого или косвенного участия Общества в другом юридическом лице составляет менее 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, а по прекращению прямого или косвенного участия Общества в другом юридическом лице, если балансовая стоимость активов такого юридического лица составляет менее 500 000 (пятьсот тысяч) рублей;
- (41) предоставление согласия на совершение Обществом сделок (как возмездных, так и безвозмездных) по обременению<sup>2</sup> любых ценных бумаг, акций, долей, или иных прав участия, включая векселя и облигации, в других юридических лицах;
- (42) предоставление согласия на совершение Обществом любых сделок, связанных с отчуждением, обременением исключительных прав на результаты

<sup>2</sup> Под обременением в Уставе понимается залог, ипотека, опцион, передача в доверительное управление, ограничение прав распоряжения долями участия в обществах с ограниченной ответственностью и акциями, а также любыми корпоративными правами, вытекающими из владения долями участия в обществах с ограниченной ответственностью и акциями, а также иное обременение любого рода, создаваемое или возникающее любым образом в целях обеспечения исполнения обязательств, а также любое иное соглашение или договоренность (включая продажу с обязательством об обратном выкупе) с аналогичным эффектом.

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, принадлежащие Обществу, независимо от суммы сделки;

- (43) принятие решений о согласии на совершение сделок, предусматривающих предоставление или получение Обществом займа (не кредита от коммерческого банка) на сумму свыше 300 000 000 (трехсот миллионов) рублей, за исключением предоставления или получения Обществом займа Значимым подконтрольным организациями Общества или Подконтрольным организациям Контролирующего лица Общества, как такое лицо определяется в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- (44) принятие решений о согласии на совершение любой сделки, предусматривающей получение Обществом кредита от коммерческого банка, если цена такой сделки (взаимосвязанных сделок) превышает 1 000 000 000 (один миллиард) рублей;
- (45) принятие решений о согласии на заключение Обществом поручительства в обеспечение исполнения какого-либо обязательства, за исключением поручительства в отношении Значимых подконтрольных организаций Общества или Подконтрольных организаций Контролирующего лица Общества, как такое лицо определяется в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- (46) предоставление согласия на совершение Обществом сделок, выходящими за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества, на сумму, превышающую 10% (десять процентов) консолидированной стоимости активов по данным консолидированной финансовой отчетности Общества на последнюю отчетную дату;
- (47) совершение Обществом сделок, связанных с приобретением, отчуждением (в том числе продажей, меной, передачей в уставный капитал других юридических лиц, передачей в доверительное управление, внесением во вклад и другие случаи, влекущие за собой прекращение права собственности) либо возможностью отчуждения (в том числе передача в залог) любого недвижимого имущества, принадлежащего Обществу на праве собственности, вне зависимости от суммы сделки;
- (48) одобрение инвестиционных проектов (программ) Общества, включая одобрение основных параметров и источников финансирования инвестиционных проектов (в том числе, связанных с привлечением инвестиций) вне зависимости от суммы;
- (49) определение юридического лица в качестве Значимой подконтрольной организации Общества для целей Устава Общества;
- (50) принятие решений по иным вопросам, отнесенными к компетенции совета директоров законодательством и Уставом.

11.2. Вопросы, отнесенные законом и Уставом к компетенции совета директоров, не могут быть переданы на решение генеральному директору.

11.3. Решения по вопросам, отнесенными к компетенции совета директоров, принимаются большинством голосов членов совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и Уставом.

11.4. Член совета директоров, являющийся единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором Общества), не принимает участия в голосовании при решении вопросов об определении размера вознаграждения и компенсаций генерального директора Общества и об утверждении условий трудового договора с генеральным директором Общества.

## **12. РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

12.1. Решения совета директоров могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием.

При принятии решений советом директоров на заседании голосование на заседании может

совмещаться с заочным голосованием. При совмещении голосования на заседании совета директоров с заочным голосованием прием документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров, которые голосуют заочно, завершается в указанное в сообщении о проведении заседания время в дату проведения заседания, если более ранняя дата завершения приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров, не указана в сообщении о проведении такого заседания.

12.2. Участие в заседании совета директоров 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 совета директоров общества с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.

12.3. Решение о проведении заседания или заочного голосования принимается председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, руководителя подразделения внутреннего аудита, аудиторской организации, а также по требованию генерального директора.

12.4. Заседания совета директоров проводятся по месту нахождения Общества либо в ином месте, определенном председателем совета директоров.

12.5. Члены совета директоров должны быть предварительно уведомлены о предстоящем заседании или заочном голосовании. Уведомление должно содержать повестку дня.

12.6. Кворум для принятия решений советом директоров составляет половину от числа избранных членов совета директоров. Если количество членов совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров. В указанном случае полномочия совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров.

12.7. При принятии решений советом директоров каждый член совета директоров обладает 1 (одним) голосом.

Решения совета директоров принимаются большинством голосов членов совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании, если Законом об АО, Уставом или внутренним документом Общества, определяющим порядок деятельности совета директоров, не предусмотрено большее число голосов, необходимое для принятия соответствующих решений.

12.8. В случаях, предусмотренных Законом об АО, при голосовании по соответствующим вопросам не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

12.9. Передача права голоса одним членом совета директоров другому члену совета директоров или иному лицу запрещается.

12.10. Протокол совета директоров ведет корпоративный секретарь Общества либо иное лицо, назначаемое советом директоров. Протокол совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после даты проведения заседания или даты окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров, при проведении заочного голосования. Протокол совета директоров подписывается председателем совета директоров, а в случае его отсутствия членом совета директоров, осуществляющим функции председателя совета директоров, и корпоративным секретарем либо лицом, исполняющим функции секретаря соответствующего заседания.

12.11. Дополнительные требования к порядку проведения заседаний или заочных голосо-

ваний совета директоров устанавливаются законодательством, положением о совете директоров, другими внутренними документами Общества.

### **13. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА**

13.1. Исполнительным органом Общества является единоличный исполнительный орган – генеральный директор.

13.2. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и подотчетен совету директоров и общему собранию акционеров.

13.3. Генеральный директор организует деятельность Общества и несет ответственность за ее результаты, обеспечивает исполнение решений общих собраний акционеров и совета директоров.

13.4. Генеральный директор несет ответственность за эффективную экономическую, финансовую, научно-техническую и социальную политику Общества.

13.5. Совмещение генеральным директором должностей в органах других организаций допускается только с согласия совета директоров.

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

13.7. Генеральный директор Общества наделен всей полнотой необходимых полномочий для осуществления оперативного руководства текущей деятельностью Общества и решения соответствующих вопросов, не отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров. Генеральный директор не вправе совершать действия до получения разрешения или резолюции совета директоров, которые необходимы в соответствии с Уставом.

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

13.9. К компетенции генерального директора относится решение всех вопросов текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров.

13.10. К компетенции генерального директора относится утверждение внутренних документов Общества, регламентирующих производственно-технологические, операционные, финансовые, бухгалтерские, хозяйственные, кадровые, социально-бытовые вопросы, а также вопросы труда, безопасности и делопроизводства, за исключением внутренних документов, утверждение которых относится к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров.

13.11. В рамках возложенных на него полномочий генеральный директор издает приказы и дает устные указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

13.12. Генеральный директор назначается на должность сроком на 5 (пять) лет.

13.13. Трудовой договор с генеральным директором от имени Общества подписывает председатель совета директоров либо лицо, уполномоченное советом директоров.

13.14. При осуществлении возложенных на него функций генеральный директор руководствуется законодательством, положениями Устава и внутренними документами Общества.

13.15. Генеральный директор действует с учетом ограничений, предусмотренных настоящим Уставом и Законом об АО. В частности, полномочия генерального директора ограничены тем, что он вправе осуществлять какие-либо действия, направленные на совершение Обществом и (или) Значимыми подконтрольными организациями сделок и (или) принятие органами управления Значимых подконтрольных организаций решений по вопросам, указанным в подпунктах 11.1(40) – **Ошибка! Источник ссылки не найден.** настоящего Устава, в том числе голосовать на собраниях органов Значимых подконтрольных организаций по соответствую-

щим вопросам, передавать полномочия на совершение таких действий (сделок), в т.ч. по доверенности, только при наличии соответствующего решения совета директоров и только в соответствии с таким решением совета директоров, если уставом Общества предусмотрено принятие решения советом директоров по такому вопросу.

13.16. Генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и выполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно и несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием).

#### **14. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ, ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И ВНУТРЕННИЙ АУДИТ**

14.1. В Обществе отсутствует ревизионная комиссия.

14.2. В Обществе организованы управление рисками и внутренний контроль. Совет директоров утверждает внутренние документы Общества, определяющие политики Общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля.

14.3. Для оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в Обществе осуществляется внутренний аудит. Совет директоров утверждает внутренние документы Общества, определяющие политику Общества в области организации и осуществления внутреннего аудита. Должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководитель структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), назначается на должность и освобождается от должности на основании решения совета директоров. Условия трудового договора с указанными лицами утверждаются советом директоров. В случае, если внутренними документами Общества, указанными в настоящем пункте, предусмотрена возможность осуществления внутреннего аудита иным юридическим лицом, определение такого лица и условий договора с ним, в том числе размера его вознаграждения, осуществляется советом директоров.

**Российская Федерация**  
**Город Москва**

**Семнадцатого сентября две тысячи двадцать пятого года**

Я, Уразова Римма Рашидовна, нотариус города Москвы, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

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

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

Зарегистрировано в реестре: № 77/572-н/77-2025-8-125.

Уплачено за совершение нотариального действия: 4680 руб. 00 коп.



R.P.Urazova

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

R.P.Urazova

