



**ИНФОРМАЦИЯ (МАТЕРИАЛЫ),
предоставляемая лицам, имеющим право на участие в
годовом общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «Группа Позитив»,
проводимого 14 мая 2024 года
(в форме заочного голосования)**

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого 14 мая 2024 года	5
2.	Пояснительная записка по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого 14 мая 2024 года	7
3.	Годовой отчет Общества за 2023 год*	
4.	Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год с аудиторским заключением о ней*	
5.	Рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества по результатам 2023 года и порядку его выплаты	10
6.	Рекомендации Совета директоров Общества по размеру дополнительного дивиденда по акциям Общества по результатам 1 квартала 2024 года и порядку его выплаты	11
7.	Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества	12
8.	Сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества на 2024 год	13
9.	Проект устава Общества в новой редакции.....	14
10.	Таблица сравнения вносимых изменений с текущей редакцией устава Общества	40
11.	Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Собрания.....	46
12.	Отчет о заключенных Обществом в 2023 году крупных сделках	47
13.	Отчет о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность	48
14.	Заключение службы внутреннего аудитора Общества.....	49

* Размещены отдельно на официальной странице Общества в сети «Интернет» по адресу <https://group.ptsecurity.com/ru/corporate-governance/shareholders>



СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Группа Позитив»

Уважаемый акционер!

Приглашаем вас принять участие в годовом Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Группа Позитив», место нахождения город Москва, зарегистрированного по адресу Преображенская площадь, дом 8, помещение 60, город Москва, 107061 (далее – «Собрание» и «Общество» соответственно), созданного по решению Совета директоров Общества от 8 апреля 2024 года (протокол № 30 от 9 апреля 2024 года).

Повестка дня Собрания:

1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2023 года.
2. О выплате (объявлении) дополнительных дивидендов по результатам первого квартала 2024 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об утверждении аудиторской организации Общества.
5. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
6. Об утверждении устава Общества в новой редакции.

Форма проведения Собрания: заочное голосование

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 14 мая 2024 года

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 19 апреля 2024 года

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: <https://lk.rrost.ru>

Категории (типы) акций Общества, владельцы которых имеют право голосовать по всем или некоторым вопросам повестки дня Собрания: обыкновенные акции – по всем вопросам повестки дня Собрания

Порядок ознакомления с информацией (материалами) к Собранию

Лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению им при подготовке к проведению Собрания с 22 апреля 2024 года:

- на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <https://group.ptsecurity.com/ru/corporate-governance/shareholders>; и
- по адресу Общества: Преображенская площадь, дом 8, 15 этаж, город Москва, 107061, с 9:00 до 17:00 по московскому времени.

В случае необходимости, акционер может получить копии материалов по указанному выше адресу и в указанное время. Подробная информация о порядке и стоимости предоставления копий материалов на бумажном носителе размещена по адресу: <https://group.ptsecurity.com/ru/disclosure/providing-info>.

Информация (материалы) предоставляется регистратору Общества АО «НРК – Р.О.С.Т.» (далее – «Регистратор») для направления не позднее 22 апреля 2024 года номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

Порядок голосования

Бюллетени для голосования будут размещены на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <https://group.ptsecurity.com>, начиная с 22 апреля 2024 года.

Для голосования на Собрании акционеры могут:

- направить оригиналы заполненных и подписанных бюллетеней для голосования по адресу Регистратора: улица Стромынка, дом 18, корпус 5Б, город Москва, 107076 (АО «НРК – Р.О.С.Т.»); или
- заполнить электронную форму бюллетеня для голосования на сайте Регистратора по адресу <https://lk.rrost.ru> через сервис «Личный кабинет акционера» (далее – «Сервис»).

Сервис доступен в виде web-кабинета на сайте Регистратора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <https://lk.rrost.ru> или через мобильное приложение «Акционер.online» для смартфонов под управлением iOS или Android.

С инструкцией по подключению к Личному кабинету акционера можно ознакомиться на сайте Регистратора в разделе «Личный кабинет акционера» по адресу <https://www.rrost.ru/ru/shareholder/online-services/personal-cabinet/>.

Голосование в Сервисе осуществляется путем заполнения электронного бюллетеня – указания варианта голосования по вопросу повестки дня Собрания, с последующим подписанием бюллетеня простой электронной подписью. **Заполнение электронного бюллетеня акционерами, учитывающими свои права на акции Общества у номинального держателя, станет доступно после предоставления Регистратору номинальным держателем сведений о вашем праве на участие в Собрании. Для ускорения предоставления вашим номинальным держателем данных сведений Регистратору свяжитесь, пожалуйста, с вашим номинальным держателем и, при необходимости, подайте вашему номинальному держателю соответствующее поручение о раскрытии сведений о вас Регистратору, чтобы вы могли заполнить и подать бюллетень для голосования в электронной форме.**

Акционеры, права на акции Общества которых учитываются номинальным держателем, вправе принять участие в Собрании также путем дачи указания номинальному держателю голосовать определенным образом, если это предусмотрено договором с номинальным держателем.

Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном выше сайте, а также акционеры, которые дали лицам, осуществляющим учет прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, до даты окончания приема бюллетеней.

Доверенности и иные документы, подтверждающие право представителей акционеров действовать от их имени, должны быть приложены к направляемым бюллетеням для голосования.

Контактная информация для связи

Акционеры могут получить ответы на все интересующие их вопросы, обратившись по электронной почте shareholder@ptsecurity.com.

С уважением,
Совет директоров
ПАО «Группа Позитив»

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
годового Общего собрания акционеров Общества,
проводимого 14 мая 2024 года

ВОПРОС № 1

Вопрос повестки дня

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2023 года.

Формулировка решения

1. Прибыль Общества по результатам 2023 года, не распределенную по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2023 года, распределить следующим образом:
 - 3 123 780 000 рублей направить на выплату дивидендов по размещенным обыкновенным акциям Общества (регистрационный номер выпуска 1-01-85307-Н) в размере 47 рублей 33 копейки на одну акцию (далее – «**Дивиденды**»);
 - 857 497 рублей 09 копеек оставить нераспределенными.
2. Выплату Дивидендов произвести в денежной форме, в безналичном порядке, в сроки, установленные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
3. Установить 24 мая 2024 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение Дивидендов.

ВОПРОС № 2

Вопрос повестки дня

О выплате (объявлении) дополнительных дивидендов по результатам первого квартала 2024 года.

Формулировка решения

1. В дополнение к объявленному внеочередным Общим собранием акционеров Общества 9 апреля 2024 года дивиденду, объявить дивиденд по результатам первого квартала 2024 года по размещенным обыкновенным акциям Общества (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-85307-Н от 13 ноября 2017 года) в размере 4 рубля 56 копеек на одну акцию (далее – «**Дополнительные дивиденды**»).
2. Выплату объявленных Дополнительных дивидендов произвести в денежной форме, в безналичном порядке, в сроки, установленные Законом об акционерных обществах.
3. Установить 24 мая 2024 года (конец операционного дня) в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение Дополнительных дивидендов.

ВОПРОС № 3

Вопрос повестки дня

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения

Избрать следующих лиц в Совет директоров Общества в количестве 9 членов:
[сведения не раскрываются (не предоставляются) на основании Постановлений Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102, от 28.09.2023 №1587].

ВОПРОС № 4

Вопрос повестки дня

Об утверждении аудиторской организации Общества.

Формулировка решения

Утвердить Юникон Акционерное Общество (ОГРН 1037739271701) аудиторской организацией Общества на 2024 год для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по Российским

стандартам бухгалтерского учета за 2024 год, а также аудита годовой консолидированной финансовой отчетности Общества по Международным стандартам финансовой отчетности за 2024 год.

ВОПРОС № 5

Вопрос повестки дня

Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

Формулировка решения

Установить, что Общество дополнительно к размещенным акциям Общества вправе разместить 5 214 000 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,5 (Ноль целых пять десятых) рубля каждая (объявленные акции). После размещения объявленные акции предоставляют их владельцам те же права, что и ранее размещенные обыкновенные акции.

ВОПРОС № 6

Вопрос повестки дня

Об утверждении устава Общества в новой редакции.

Формулировка решения

Утвердить устав Общества в новой редакции в соответствии с проектом, входящим в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в настоящем Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к его проведению.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров
Общества, проводимого 14 мая 2024 года

ВОПРОС № 1

Вопрос повестки дня О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2023 года.

Пояснения К компетенции Общего собрания акционеров Общества относится вопрос о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам отчетного года.

Чистая прибыль (убыток) Общества за январь – декабрь 2023 года в соответствии с утвержденной Советом директоров Общества бухгалтерской (финансовой) отчетностью Общества в соответствии с РСБУ (протокол от 9 апреля 2024 года № 30) составила 4 607 892 тысяч рублей. Нераспределенная прибыль на 31 декабря 2023 года составила 3 124 637 тысяч рублей.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров Общества по рекомендации Совета директоров Общества.

Рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества по результатам 2023 года и порядку его выплаты включены в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании.

Исходя из рекомендованного Советом директоров размера дивиденда по акциям Общества по результатам 2023 года, акционерам предлагается рассмотреть вопрос о распределении прибыли Общества по результатам 2023 года, не распределенную по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2023 года, следующим образом:

- 3 123 780 000 рублей направить на выплату дивидендов по размещенным обыкновенным акциям Общества (регистрационный номер выпуска 1-01-85307-Н) в размере 47 рублей 33 копейки на одну акцию (далее – «Дивиденды»);
- 857 497 рублей 09 копеек оставить нераспределенными.

Дополнительная информация с обоснованием предлагаемого распределения прибыли Общества и оценкой его соответствия принятой в обществе дивидендной политики публикуется обществом в виде пресс-релизов на официальном сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: <https://group.ptsecurity.com/ru/news>, а также по адресу: <https://group.ptsecurity.com/ru/corporate-governance/shareholders>.

ВОПРОС № 2

Вопрос повестки дня О выплате (объявлении) дополнительных дивидендов по результатам первого квартала 2024 года.

Пояснения К компетенции Общего собрания акционеров Общества относится вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года.

Решение по такому вопросу принимается общим собранием акционеров Общества по рекомендации совета директоров Общества.

В соответствии с рекомендацией Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества по итогам первого квартала 2024 года Общее собрание акционеров Общества 9 апреля 2024 года (протокол от 10 апреля 2024

года № 1) приняло решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2024 года по размещенным обыкновенным акциям Общества в размере 47 рублей 30 копеек на одну акцию.

Рекомендации Совета директоров Общества по размеру дополнительного дивиденда по акциям Общества по результатам 1 квартала 2024 года и порядку его выплаты включены в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании.

Дополнительная информация с обоснованием предлагаемого распределения прибыли Общества и оценкой его соответствия принятой в обществе дивидендной политики публикуется обществом в виде пресс-релизов на официальном сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: <https://group.ptsecurity.com/ru/news>, а также по адресу: <https://group.ptsecurity.com/ru/corporate-governance/shareholders>.

ВОПРОС № 3

Вопрос повестки дня

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Пояснения

На годовом общем собрании акционеров Общества должен решаться вопрос об избрании Совета директоров Общества. Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.

В связи с тем, что в срок, установленный уставом Общества и действующим законодательством, акционеры Общества на выдвинули кандидатов в Совет директоров Общества, Совет директоров Общества, с учетом рекомендации Комитета по кадрам и вознаграждениям Общества включил следующих лиц в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества:

[сведения не раскрываются (не предоставляются) на основании Постановлений Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102, от 28.09.2023 №1587].

Количественный состав Совета директоров Общества 9 членов. В соответствии с требованиями Московской бирже, для нахождения акций Общества в первом котировальном списке, в состав Совета директоров Общества должны быть избраны 3 независимых директора.

Подробная информация о кандидатах в члены Совета директоров Общества включена в состав информации (материалов) предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании.

ВОПРОС № 4

Вопрос повестки дня

Об утверждении аудиторской организации Общества.

Пояснения

Общество обязано проводить аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. Для проведения аудита Общее собрание акционеров Общества утверждает аудиторскую организацию Общества. Такой вопрос должен решаться на годовом общем собрании акционеров Общества.

Подробные сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества включены в состав информации (материалов) предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании.

ВОПРОС № 5

Вопрос повестки дня

Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

Пояснения

Уставом Общества могут быть определены количество, номинальная стоимость, категории (типы) акций, которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции). При отсутствии в уставе Общества таких положений Общество не вправе размещать дополнительные акции.

Определение количества, номинальной стоимости, а также категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями, относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Собранию предлагается рассмотреть вопрос об объявлении 5 214 000 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,5 рубля каждая. Такое количество акций составит 7,9 % от объема акций Общества, размещенных на текущий момент.

ВОПРОС № 6

Вопрос повестки дня

Об утверждении устава Общества в новой редакции.

Пояснения

Утверждение устава Общества в новой редакции относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Акционерам предлагается рассмотреть вопрос об актуализации устава Общества в связи с внесением в устав Общества положений об объявленных акциях, изменениями в действующее корпоративное законодательство и с целью оптимизации отдельных корпоративных процедур в Обществе.

Проект устава Общества в новой редакции, а также таблица сравнения вносимых изменений с текущей редакцией устава Общества, включены в состав информации (материалов) предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании.

**РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
по размеру дивиденда по акциям Общества по результатам 2023 года и порядку его выплаты**

Совет директоров Общества в соответствии с решением, принятом 8 апреля 2024 года (протокол № 30 от 9 апреля 2024 года), и подпунктом 7 пункта 33.2 устава Общества рекомендует внеочередному Общему собранию акционеров Общества:

1. дивиденд по результатам 2023 года по размещенным обыкновенным акциям Общества (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-85307-Н от 13 ноября 2017 года) в размере 47 рублей 33 копейки на одну акцию (далее – «**Дивиденды**»).
2. выплату объявленных Дивидендов произвести в денежной форме, в безналичном порядке, в сроки, установленные Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – «**Закон об акционерных обществах**»).
3. в соответствии с пунктом 3 статьи 42 Закона об акционерных обществах, установить 24 мая 2024 года (конец операционного дня) в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение Дивидендов.
4. принять решение о выплате Дивидендов с учетом Дивидендной политики Общества, при условии отсутствия ограничений, установленных статьей 43 Закона об акционерных обществах, а также с учетом размера чистой прибыли Общества по итогам 2023 года.

**РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
по размеру дополнительного дивиденда по акциям Общества
по результатам 1 квартала 2024 года и порядку его выплаты**

Совет директоров Общества в соответствии с решением, принятом 8 апреля 2024 года (протокол № 30 от 9 апреля 2024 года), и подпунктом 7 пункта 33.2 устава Общества рекомендует внеочередному Общему собранию акционеров Общества:

1. в дополнение к дивиденду, объявленному внеочередным Общим собранием акционеров Общества 9 апреля 2024 года, объявить дивиденд по результатам первого квартала 2024 года по размещенным обыкновенным акциям Общества (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-85307-Н от 13 ноября 2017 года) в размере 4 рубля 56 копеек на одну акцию (далее – «**Дополнительные дивиденды**»);
2. выплату объявленных **Дополнительных дивидендов** произвести в денежной форме, в безналичном порядке, в сроки, установленные Законом об акционерных обществах;
3. в соответствии с пунктом 3 статьи 42 Закона об акционерных обществах, установить 24 мая 2024 года (конец операционного дня) в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение **Дополнительных дивидендов**;
4. принять решение о выплате **Дополнительных дивидендов** с учетом **Дивидендной политики** Общества, при условии отсутствия ограничений, установленных статьей 43 Закона об акционерных обществах.

**СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА,
включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых
кандидатов на избрание в Совет директоров Общества**

Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества не раскрываются (не предоставляются) на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 № 1102, от 28.09.2023 №1587.

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТУРЕ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА на 2024 год

Основные сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества на 2024 год

Полное фирменное наименование:	Юникон Акционерное Общество
Сокращенное фирменное наименование:	Юникон АО
Адрес регистрации:	Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, секция 11, 3 этаж, помещение I, комната 50, Москва, 117587
ОГРН:	1037739271701
Сведения о членстве в саморегулируемой организации аудиторов:	является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС) и включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО ААС 31.01.2020 (решение № 430 от 31.01.2020, основной регистрационный номер записи – 12006020340)
Телефон:	+7 495 797 56 65
Адрес электронной почты:	reception@unicon.ru
Официальный сайт в сети «Интернет»:	https://www.unicon.ru/

Критерии, учитываемые при рекомендации аудиторской организации Общества на 2024 год

При рекомендации аудиторской организации Общества на 2024 год Комитетом по аудиту Совета директоров Общества и Советом директоров Общества учитывались в том числе следующие факты в отношении Юникон АО:

- является одним из лидеров на рынке аудиторских услуг (занял 5 место в рейтинге RAEX в 2023 году), у компании имеется многолетний опыт работы на рынке России и СНГ (с 1989 года);
- имеется опыт проверки публичных компаний как по РСБУ, так и по МСФО, имеется опыт проверки ИТ компаний;
- уже оказывала аудиторские услуги Обществу в прошлых отчетных периодах, в связи с чем аудиторская команда глубоко понимает специфику бизнеса Общества;
- оказывает аудиторские услуги Обществу не более 3 лет;
- коммерческое предложение на аудиторские услуги 2024 года представляется обоснованным с учетом текущего уровня инфляции и растущего объема аудита.

ПРОЕКТ УСТАВА ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

УТВЕРЖДЕН
Решением Общего собрания акционеров
ПАО «Группа Позитив» от [•] 2024 года
(протокол от [•] 2024 года № [•])

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«Группа Позитив»

УСТАВ ОБЩЕСТВА

(РЕДАКЦИЯ № 5)

МОСКВА
2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

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

ЧАСТЬ I. ОБЩЕСТВО

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Публичное акционерное общество «Группа Позитив», в дальнейшем именуемое «Общество», создано в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Публичное акционерное общество «Группа Позитив»**.
- 1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ПАО «Группа Позитив»**.
- 1.4. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Public Joint Stock Company Positive Group**.
- 1.5. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **PJSC Positive Group**.
- 1.6. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, город Москва**. Адрес Общества указан в Едином государственном реестре юридических лиц.
- 1.7. Обществу присвоен Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 5177746006510.
- 1.8. Общество действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 1.9. Общество создано без ограничения срока деятельности.

2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Целью создания Общества является извлечение прибыли путем осуществления предпринимательской деятельности.
- 2.2. Для достижения своей цели Общество осуществляет следующие виды деятельности:
 - (1) получение доходов от владения ценными бумагами;
 - (2) оказание консалтинговых услуг;
 - (3) осуществление внешнеэкономической деятельности;
 - (4) финансовое посредничество, получение и перераспределение финансовых средств;
 - (5) оказание услуг по вопросам коммерческой деятельности и управлению; и/или т.п.
 - (6) деятельность бухгалтерского учета и аудита, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием.
- 2.3. Общество вправе осуществлять любые другие виды деятельности, отвечающие его целям и не запрещенные законодательством Российской Федерации.
- 2.4. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются на основании соответствующих лицензий.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

- 3.1. Общество является корпоративным юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.2. Общество имеет круглую печать, штампы и бланки со своим полным фирменным наименованием на русском и/или английском языках и указанием на местонахождение Общества, а также товарные знаки, зарегистрированные в установленном законом порядке. Общество вправе иметь эмблему и иные средства визуальной идентификации.
- 3.3. Общество вправе в установленном порядке участвовать в создании других организаций в Российской Федерации и за ее пределами, в том числе, иметь дочерние общества (далее - «ДО»), как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, приобретать доли (акции) в их уставных капиталах, здания, сооружения, землю, иное недвижимое имущество, ценные бумаги, а также любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть объектом права собственности.
- 3.4. Для привлечения дополнительных средств Общество вправе выпускать ценные бумаги различных видов, обращение которых разрешено в соответствии с законодательством Российской Федерации, включая акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, самостоятельно определяя условия их выпуска и размещения в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 3.5. Общество вправе участвовать в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций на условиях, не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.
- 3.6. Общество вправе участвовать в союзах, ассоциациях, иных объединениях организаций на условиях, не противоречащих действующему законодательству и настоящему Уставу. Общество вправе сотрудничать в любой не запрещенной законом форме с международными финансовыми

организациями.

- 3.7. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом и настоящим Уставом.
- 3.8. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 3.9. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров, а акционеры не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, а государство и его органы не несут ответственность по обязательствам Общества.
- 3.10. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность внутренних документов (управленческих, финансово - хозяйственных, по личному составу и других), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение в центральные архивы, в соответствии с действующим законодательством, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

4. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

- 4.1. Общество является собственником принадлежащего ему имущества, включая имущество, переданное ему акционерами. Акционеры Общества не обладают правом собственности на имущество, внесенное в уставный капитал Общества.
- 4.2. Общество осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации свободное владение, пользование, распоряжение находящимся в его собственности имуществом.
- 4.3. Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаются Обществом в порядке, изложенном в настоящем Уставе, с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.
- 4.4. Извещение о сделке (сделках), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность должно быть направлено не позднее чем за 3 (три) дня до даты совершения сделки членам Совета директоров Общества, и в нем должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого учитывается на его самостоятельном балансе. Источники образования имущества, доходы, балансовая и чистая прибыль Общества формируются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

- 5.1. Общество может в установленном порядке создавать как в Российской Федерации, так и за ее пределами свои филиалы и представительства. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, их руководители назначаются Генеральным директором и действуют в силу полномочий, основанных на выдаваемой им доверенности.
- 5.2. Сведения о филиалах и представительствах Общества содержатся в едином государственном реестре юридических лиц.

6. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

- 6.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.
- 6.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.
- 6.3. Решение о выплате дивидендов принимается Общим собранием акционеров Общества. Указанным решением должны быть определены размер дивиденда по акциям каждой категории (типа), форма его выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, и иные положения, определяющие порядок выплаты Обществом дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается Общим собранием акционеров Общества по предложению Совета директоров Общества. Рекомендации Общему собранию акционеров в отношении размера дивиденда принимаются Советом директоров. Размер дивиденда не может быть больше величины, рекомендованной Советом директоров.
- 6.4. Срок выплаты дивидендов не должен превышать сроков выплаты дивидендов, установленных

Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Решением о выплате (объявлении) дивидендов может быть определен меньший срок выплаты дивидендов.

- 6.5. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 6.6. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества (прибыли Общества после налогообложения), определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- 6.7. Размер дивиденда объявляется в процентах к номинальной стоимости акции или в рублях на одну акцию.
- 6.8. Дивиденды могут выплачиваться деньгами, а также по решению Общего собрания акционеров – в натуральной (неденежной) форме: акциями, облигациями, товаром и (или) иным имуществом.
- 6.9. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 6.10. Дивиденды выплачиваются номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- 6.11. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями на выплату (объявление) дивидендов, установленными федеральными законами.
- 6.12. В случае, если в течение срока выплаты дивидендов, определенного в соответствии с правилами настоящей статьи Устава, объявленные дивиденды не выплачены лицу, включенному в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, в связи с тем, что у Общества или регистратора Общества отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, такое лицо вправе в сроки, установленные законодательством Российской Федерации обратиться к Обществу с требованием о выплате ему объявленных дивидендов. Срок для обращения с требованием о выплате объявленных дивидендов в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право получения дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.
По истечении указанного в настоящем пункте срока объявленные и невостребованные акционером дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

7. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

- 7.1. В Обществе создается резервный фонд путем ежегодных отчислений в размере, составляющем не менее 5% (пяти процентов) чистой прибыли, до достижения им 5% (пяти процентов) уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей. Средства резервного фонда используются по решению Совета директоров в устанавливаемом им порядке.
- 7.2. Общество вправе образовывать иные фонды.
- 7.3. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном законодательством.
- 7.4. В случае если стоимость чистых активов Общества станет меньше размера его уставного капитала, Общество обязано провести комплекс мер предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

- 8.1. Общество организует ведение бухгалтерского учета и принимает меры для того, чтобы учет в Обществе велся путем достоверного и полного отражения информации обо всех совершаемых сделках и иных фактах хозяйственной деятельности.
- 8.2. Общество обязано хранить документы, предусмотренные действующим законодательством.
- 8.3. Общество раскрывает бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном действующим законодательством и внутренними документами Общества.
- 8.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, за своевременное представление годового отчета и другой бухгалтерской (финансовой) отчетности в контролирующие органы, а также ответственность за достоверность сведений о деятельности Общества, представляемых Обществом акционерам Общества, его кредиторам и иным лицам, несет в установленном законом порядке Генеральный директор Общества.
- 8.5. Общество составляет ежеквартальную промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества представляется Генеральным директором

- Общества с заключением Аудиторской организации Совету директоров.
- 8.6. Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

9. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

- 9.1. Информация об Обществе предоставляется акционерам в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 9.2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, которые оно обязано хранить и предоставлять в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.
- Предоставление информации об Обществе и копий соответствующих документов Общества осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 9.3. Акционеры и Общество прилагают разумные усилия для предотвращения несанкционированного разглашения и утечки конфиденциальной информации об Обществе. Члены Совета директоров, имеющие доступ к конфиденциальной информации об Обществе, не должны сообщать ее иным лицам, не имеющим доступа к такой информации, а также использовать ее в своих интересах или в интересах других лиц.
- 9.4. При необходимости Общество заключает с сотрудниками, членами Совета директоров, акционерами, а указанные лица заключают между собой соглашения о неразглашении конфиденциальной информации.
- 9.5. Обязательное раскрытие информации осуществляется Обществом в объеме и порядке, установленном внутренними документами Общества и законодательством Российской Федерации.

10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 10.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации.
- 10.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, а также с одновременным сочетанием различных форм.
- 10.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.
- При реорганизации Общества путем присоединения к другому обществу первое из них считается реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.
- 10.4. При необходимости в настоящий Устав вносятся изменения, связанные с реорганизацией.
- В случаях, определенных действующим законодательством Российской Федерации, при реорганизации Общества должен составляться передаточный акт, содержащий положения о правопреемстве по всем обязательствам Общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами, а также порядок определения правопреемства в связи с изменением вида, состава, стоимости имущества, возникновением, изменением, прекращением прав и обязанностей Общества, которые могут произойти после даты, на которую составлен передаточный акт.
- 10.5. При реорганизации реорганизуемое Общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным пунктами 6.1 и 6.2 статьи 15 Федерального закона «Об акционерных обществах». В случае, если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации публикуется от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации. В случае реорганизации общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.
- Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном пунктом 6 статьи 15 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- Если передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного общества перед его кредиторами.
- 10.6. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном законом, либо по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

- 10.7. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода в порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам.
- 10.8. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

11. УСТАВ ОБЩЕСТВА

- 11.1. Настоящий Устав является учредительным документом Общества. Требования Устава Общества обязательны для исполнения всеми органами управления и контроля Общества, а также акционерами Общества. Настоящий Устав вступает в силу с момента его регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 11.2. Решения о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав принимаются Общим собранием акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в порядке, определенном законом и настоящим Уставом. Изменения и дополнения в Устав приобретают силу для третьих лиц с момента государственной регистрации Устава, а в случаях, установленных законом – с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию, о таких изменениях.
- 11.3. Положения настоящего Устава подлежат применению в части, не противоречащей закону. Если в результате изменения законодательства отдельные статьи и положения настоящего Устава вступают в противоречие с законодательными актами, они утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в настоящий Устав не применяются, при этом применяются соответствующие нормы закона.

ЧАСТЬ II. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

12. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 12.1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость акций Общества, приобретенных акционерами.
- 12.2. Уставный капитал Общества составляет 33 000 000 (Тридцать три миллиона) рублей и состоит из:
 - 66 000 000 (Шестидесяти шести миллионов) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,5 (Ноль целых пять десятых) рубля каждая.
- 12.3. Общество дополнительно к размещенным обыкновенным акциям вправе разместить 5 214 000 (Пять миллионов двести четырнадцать тысяч) обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,5 (Ноль целых пять десятых) рубля каждая (объявленные обыкновенные акции). После размещения объявленные обыкновенные акции предоставляют их владельцам те же права, что и ранее размещенные обыкновенные акции.

13. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

- 13.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
- 13.2. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.
- 13.3. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.
- 13.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров.
- 13.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров Общества или Советом директоров Общества в случаях, когда Совету директоров предоставлено полномочие принимать соответствующие решения в соответствии с настоящим Уставом.

При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций такие дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом. При этом в случае, если количество объявленных акций Общества является недостаточным для размещения предполагаемого количества дополнительных акций Общества, то в порядке и на условиях, установленных законом и настоящим Уставом, решение об увеличении уставного капитала Общества может быть принято одновременно с решением о внесении в настоящий Устав изменений относительно количества объявленных акций Общества, необходимых для принятия такого решения.

- 13.6. Цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения устанавливается в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 13.7. Дополнительные акции Общества могут размещаться посредством подписки или конвертации, а также посредством распределения среди всех акционеров Общества – в случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества.
- 13.8. Цена размещения дополнительных акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10% (десять процентов). Цена размещения дополнительных акций не может быть ниже их номинальной стоимости.
- 13.9. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций соответствующей категории (типа).
- 13.10. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

14. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

- 14.1. Общество вправе, а в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 14.2. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров Общества.
- 14.3. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем сокращения общего количества размещенных акций, в том числе путем приобретения и погашения части акций, поступивших в распоряжение Общества, в следующих случаях:
 - (1) при погашении части акций Общества, приобретенных Обществом на основании решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения и погашения части акций Общества в целях сокращения их общего количества;
 - (2) если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение 1 (одного) года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации общества);
 - (3) выкупа акций Общества при его реорганизации;
 - (4) если акции, приобретенные Обществом в соответствии с решением компетентного органа Общества, установленного уставом Общества, не были реализованы в течение 1 (одного) года с даты их приобретения;
 - (5) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 14.4. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части акций Общества в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров. Оплата приобретаемых Обществом размещенных акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку, в соответствии с решением об уменьшении уставного капитала Общества.
- 14.5. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.

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

- 15.1. Акционеры Общества на основании договора с Обществом, предварительно одобренного решением Совета директоров Общества, 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 (далее - вклады в имущество Общества).
- 15.2. Вклады в имущество Общества могут вноситься как пропорционально, так и непропорционально принадлежащей акционеру доле акций в уставном капитале Общества.

ЧАСТЬ III. АКЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

16. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

- 16.1. Обыкновенная акция Общества – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая за ее владельцем (акционером) определенный объем имущественных прав, в том числе право на участие в управлении Обществом, право на получение части прибыли Общества в виде дивиденда, а также право на получение части имущества, остающегося после ликвидации Общества.
- 16.2. Номинальная стоимость акций выражается в рублях, независимо от формы и способа их оплаты.
- 16.3. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций Общества.
- 16.4. Порядок образования и обращения дробных акций Общества устанавливается настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.
- 16.5. Объем прав, закрепленных акцией Общества, определяется законом и настоящим Уставом.
- 16.6. Права, закрепленные акцией Общества, переходят к их приобретателю в момент перехода прав на эту ценную бумагу.

17. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

- 17.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.
- 17.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Общего собрания акционеров или по решению Совета директоров Общества в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации и настоящего Устава о компетенции органов управления Общества.
- 17.3. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Общего собрания акционеров или по решению Совета директоров Общества, если в соответствии с настоящим Уставом ему предоставлено право принимать такое решение.
- 17.4. Погашение облигаций Общества может осуществляться в денежной форме или иным имуществом, в том числе размещенными акциями Общества, в соответствии с решением об их выпуске.
- 17.5. 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.
- 17.6. Особенности процедуры эмиссии ценных бумаг в зависимости от вида ценных бумаг и способа их размещения устанавливаются законодательством Российской Федерации.

18. КОНСОЛИДАЦИЯ И ДРОБЛЕНИЕ АКЦИЙ

- 18.1. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе производить консолидацию размещенных акций Общества, в результате которой две или более акции Общества конвертируются в одну новую акцию Общества по решению Общего собрания акционеров Общества. При этом в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных обыкновенных акций Общества.
- 18.2. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акции Общества той же категории (типа). При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

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

- 19.1. Оплата акций, распределяемых среди учредителей Общества при его учреждении, дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки.
- 19.2. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
- 19.3. Форма оплаты дополнительных акций Общества определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.
- 19.4. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается Советом директоров

Общество в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости. Цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения должны содержаться в решении об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, если только указанным решением не предусмотрено, что такие цена или порядок ее определения будут установлены Советом директоров Общества не позднее начала размещения дополнительных акций.

- 19.5. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 19.6. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться оценщик, если иное не определено требованиями законодательства Российской Федерации. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной оценщиком.

20. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

- 20.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Решение об уменьшении уставного капитала указанным способом не может быть принято, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного законодательством Российской Федерации. Акции, приобретенные на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении.
- 20.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров. Такое решение может быть принято, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит не менее 90 процентов от уставного капитала Общества. Приобретенные Обществом акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее 1 (одного) года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно в разумный срок принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.
- 20.3. По решению Совета директоров Общество вправе приобретать размещенные им акции на организованных торгах в рамках утверждаемой Советом директоров программы приобретения акций и в порядке, определенном законодательством Российской Федерации. Изменения в программу приобретения акций также вносятся решением Совета директоров.

21. ВЫКУП АКЦИЙ ОБЩЕСТВА ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ

- 21.1. Акционеры-владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 21.2. Выкуп акций Обществом по требованию акционеров осуществляется по цене, в порядке и сроки, определенные законодательством Российской Федерации.
- 21.3. Выкупленные Обществом акции поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Указанные акции должны быть реализованы по рыночной стоимости не позднее 1 (одного) года с даты их выкупа. В ином случае общее собрание акционеров должно в разумный срок принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

ЧАСТЬ IV. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА

22. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА

- 22.1. Акционером Общества признается любое лицо, вступившее во владение акциями Общества в предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом порядке. Число акционеров Общества не ограничено.
- 22.2. Лицо, вступившее на предусмотренных законом и настоящим Уставом основаниях во владение дробной акцией Общества, признается акционером Общества. Дробная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые целой акцией Общества, в объеме, соответствующем той части целой акции, которую она составляет.
- 22.3. Правовой статус акционера Общества определяется объемом принадлежащих ему прав и закрепленных за ним обязанностей. Права акционера (акционеров) Общества по отношению к Обществу и остальным акционерам обусловлены категорией и типом, а также количеством принадлежащих им акций.

23. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 23.1. Права акционеров Общества на принадлежащие им акции Общества удостоверяются в системе ведения

- реестра записями на лицевых счетах у держателя реестра или в случае учета прав на акции Общества в депозитарии – записями по счетам депо в депозитариях.
- 23.2. Право на акцию Общества переходит к приобретателю с момента внесения держателем реестра приходной записи по лицевому счету приобретателя в системе ведения реестра, а в случае учета прав на акции Общества в депозитарии – с момента внесения лицом, осуществляющим депозитарную деятельность, приходной записи по счету депо приобретателя.
- 23.3. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя такого лица, а также иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
- 23.4. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с требованиями действующего законодательства.
- 23.5. Ведение реестра акционеров должно осуществляться регистратором, имеющим предусмотренную законом лицензию.

24. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 24.1. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности 1 (одну) целую обыкновенную акцию Общества, имеют 1 (один) голос при голосовании на Общем собрании акционеров. Дробная обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу соответствующую часть голоса.
- 24.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав, в том числе:
- (1) право участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать лично либо через представителя в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
 - (2) право на получение дивиденда из чистой прибыли Общества;
 - (3) право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
 - (4) право требовать в установленных законом случаях и порядке выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций;
 - (5) преимущественное право приобретения размещаемых Обществом акций в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - (6) при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Обществом дополнительных акций Общества и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, право по своему усмотрению оплатить такие размещаемые эмиссионные ценные бумаги Общества деньгами, если решение, являющееся основанием для размещения таких эмиссионных ценных бумаг, предусматривает их оплату денежными средствами;
 - (7) право в установленном законом порядке требовать от держателя реестра акционеров Общества подтверждения его прав на принадлежащие ему акции Общества путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой;
 - (8) право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
 - (9) право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;
 - (10) право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых Обществом акций, в том числе дополнительных акций, и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в такой список лиц;
 - (11) право доступа к документам Общества, определенным Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - (12) право доступа к информации (материалам), подлежащей обязательному предоставлению акционеру в связи с реализацией им права на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к его проведению;
 - (13) право в установленном законом порядке обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований закона и настоящего Устава в случае, если он не принимал участие в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы;
 - (14) право оспаривать от имени Общества совершенные Обществом сделки по основаниям, в случаях и в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
 - (15) право требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков в

- случаях и в порядке, установленных законодательством Российской Федерации;
- (16) иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
- 24.3. Акционеры (акционер), зарегистрированные в системе ведения реестра и имеющие в совокупности не менее 1% (одного процента) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:
- (1) требовать от Общества представления им для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, при условии, что они включены в такой список. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц;
 - (2) в установленном законом порядке обратиться в суд с иском к члену Совета директоров и к Генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу;
 - (3) право обратиться в суд с иском о признании недействительной крупной сделки, а также сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенной Обществом в нарушение установленного законом порядка;
 - (4) требовать проведения Общего собрания акционеров или заседания Совета директоров Общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Если законодательством Российской Федерации предусмотрен иной минимально необходимый процент голосующих акций Общества для реализации указанных в настоящем пункте прав, то применяются положения действующего законодательства Российской Федерации.
- 24.4. Акционеры (акционер), зарегистрированные в системе ведения реестра и имеющие в совокупности не менее 2% (двух процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:
- (1) вносить вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а также выдвигать кандидатов (в том числе путем самовыдвижения) в Совет директоров Общества, предлагать кандидатуру Аудиторской организации Общества и выдвигать кандидатуру единоличного исполнительного органа Общества в случаях, когда решение об избрании единоличного исполнительного органа должно быть принято Общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 6 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - (2) выдвигать кандидатов (в том числе путем самовыдвижения) для избрания в Совет директоров Общества – в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
 - (3) в случае принятия Советом директоров Общества решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, либо в случае уклонения Совета директоров Общества от принятия такого решения, акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.
- Если законодательством Российской Федерации предусмотрен иной минимально необходимый процент голосующих акций Общества для реализации указанных в настоящем пункте прав, то применяются положения действующего законодательства Российской Федерации.
- 24.5. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:
- (1) требовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества по любым вопросам компетенции;
 - (2) в случае, если в течение установленного законом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров;
 - (3) требовать проведения внеочередной независимой аудиторской проверки деятельности Общества. Такая дополнительная проверка проводится за счет акционера, предъявившего соответствующее требование.
- Если законодательством Российской Федерации предусмотрен иной минимально необходимый процент голосующих акций Общества для реализации указанных в настоящем пункте прав, то применяются положения действующего законодательства Российской Федерации.
- 24.6. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% (двадцати пяти процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право беспрепятственного доступа к документам бухгалтерского учета. Если законодательством Российской Федерации предусмотрен иной минимально необходимый процент голосующих акций Общества для реализации указанного в настоящем пункте права, то применяются положения действующего законодательства Российской Федерации.

25. ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 25.1. Обязанности акционеров определяются законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Акционеры Общества, в частности, обязаны:
- (1) соблюдать требования настоящего Устава и внутренних документов Общества;
 - (2) своевременно, а также с соблюдением иных условий и порядка, установленных законом, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, производить оплату размещаемых Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг;
 - (3) в течение двух месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок доводить до сведения Общества информацию об известных им совершаемых Обществом и (или) предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами, а также в случае если они являются лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки, – информацию о подконтрольных юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания, и о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности, а также уведомить Общество об изменении таких сведений в течение 14 дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении;
 - (4) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
 - (5) участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
 - (6) не совершать действий, заведомо направленных на причинение вреда Обществу;
 - (7) не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
 - (8) в случае требования возмещения причиненных Обществу убытков либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, должны принять разумные меры по заблаговременному уведомлению других акционеров Общества и в соответствующих случаях Общества о намерении обратиться с такими требованиями в суд, а также предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу;
 - (9) уведомить Общество о факте заключения корпоративного договора;
 - (10) нести иные обязанности, предусмотренные законом.
- 25.2. Акционеры Общества не вправе действовать от имени Общества без специальных на то полномочий, оформленных в установленном законом порядке.

ЧАСТЬ V. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

26. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 26.1. Управление в Обществе осуществляется через органы управления Общества.
- 26.2. Органами управления Общества являются Общее собрание акционеров, Совет директоров и Генеральный директор (единоличный исполнительный орган Общества).
- 26.3. В Обществе могут создаваться дополнительные внутренние структурные образования (в том числе советы, комитеты, комиссии) при соответствующем органе управления Общества, в том числе Совет директоров Общества вправе формировать комитеты для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к его компетенции. Компетенция и порядок деятельности комитета определяются внутренним документом Общества, который утверждается Советом директоров Общества.

27. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 27.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
- 27.2. Общее собрание акционеров осуществляет свою деятельность в соответствии с положениями настоящего Устава, внутренними документами Общества, утвержденными решениями Общего собрания акционеров, и требованиями законодательства Российской Федерации.
- 27.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.
- 27.4. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, утверждении Аудиторской организации Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 28.1(14) настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

- 27.5. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными. На внеочередном общем собрании акционеров могут решаться вопросы о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и об избрании Совета директоров Общества, об утверждении Аудиторской организации Общества и другие вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
- 27.6. Если применимо, решения Единственного акционера Общества оформляются письменно, подтверждаются путем их подписания Единственным акционером Общества и не требуют нотариального удостоверения, если нотариальный способ удостоверения дополнительно не будет определен Единственным акционером Общества.

28. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 28.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
- (1) внесение изменений и дополнений в настоящий 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 Общества, избрание его членов и принятие решения о досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров Общества, а также принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей;
 - (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;
 - (7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций только среди акционеров Общества в случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества;
 - (8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки, а также: (i) размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций Общества, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества, и (ii) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг Общества, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
 - (9) в случае, если Обществом получено добровольное или обязательное предложение о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, - увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, в порядке, предусмотренном законом, независимо от количества размещаемых акций;
 - (10) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
 - (11) размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, посредством закрытой подписки;
 - (12) утверждение Аудиторской организации Общества;
 - (13) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года;
 - (14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
 - (15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
 - (16) консолидация и дробление акций;
 - (17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - (18) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - (19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - (20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
 - (21) передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также принятие решения о досрочном прекращении полномочий такой

- управляющей организации или управляющего;
- (22) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- (23) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- (24) иные вопросы, предусмотренные законом и настоящим Уставом.
- 28.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества и исполнительным органам Общества.
- 28.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.
- 28.4. Решения Общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры общества), либо с нарушением компетенции Общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.
- 28.5. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения законом не установлено иное.
- 28.6. Решение Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 28.1(2), 28.1(6), 28.1(7), 28.1(10) 28.1(17), 28.1(18), 28.1(19), 28.1(20), 28.1(21), 28.1(22), 28.1(24) настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Обществ.

29. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ И СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 29.1. Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года.
- 29.2. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества 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 Российской Федерации. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров Общества, либо, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, иным способом. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Аудиторской организации Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания. Если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 (семидесяти пяти) дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
- 29.3. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве по требованию Аудиторской организации Общества, акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества должно быть принято в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления соответствующего требования.
- 29.4. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней со дня принятия такого решения.
- 29.5. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 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 Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящего Устава.
- 29.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 (двадцать пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то более чем за 55 (пятьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров. В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения общего собрания акционеров.
- 29.7. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
 - дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и (или) дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
 - адрес сайта в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», по которому лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут заполнить электронную форму бюллетеней в случае, если такая возможность предусмотрена решением о созыве Общего собрания акционеров;
 - дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
 - дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
 - повестку дня Общего собрания акционеров;
 - порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
 - перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
 - форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.
- 29.8. В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, утверждении Аудиторской организации Общества, о распределении 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.
- 29.9. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров 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.
- 29.10. Голосование на общем собрании акционеров Общества по вопросам повестки дня собрания осуществляется только бюллетенями для голосования.
К голосованию бюллетенями приравнивается получение Регистратором сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.
Общество обязано направить акционерам бюллетени для голосования в сроки и в порядке, предусмотренные статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах». Направление бюллетеней для голосования осуществляется в виде электронного сообщения, содержащего электронный файл бюллетеней в виде вложения, по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.
- 29.11. Совет директоров при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению общего собрания акционеров, может определить иные способы направления акционерам бюллетеней, которые будут использоваться в дополнение к способу, определенному в данном пункте настоящего Устава. При проведении Общего собрания акционеров могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров, а также принятия решений по вопросам, поставленным на голосование путем заполнения электронной формы бюллетеня.
Адрес сайта, на котором лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, может зарегистрироваться для участия в общем собрании акционеров, заполнить электронную форму бюллетеней и проголосовать данным бюллетенем, определяется решением Совета директоров и указывается в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.
- 29.12. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 (двадцать один) день до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества и (или) о

- досрочном прекращении полномочий этого органа, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до дня его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть доведено до сведения всех лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества путем направления заказных писем или размещения уведомления о проведении Общего собрания акционеров на сайте Общества по адресу: <http://www.group.ptsecurity.com/>.
- 29.13. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
- 29.14. Дополнительные требования к порядку подготовки и созыва Общего собрания акционеров Общества устанавливаются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.
- 29.15. Перечень и порядок предоставления акционерам материалов и информации по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров определяются требованиями действующего законодательства Российской Федерации, а также Положением об общем собрании акционеров Общества в случае его принятия (утверждения) в установленном порядке.
- 29.16. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, вносятся акционерами Общества, являющимися владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания отчетного года.

30. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 30.1. Общее собрание акционеров проводится в форме совместного очного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, кроме случаев заочного голосования. Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров проводятся по месту нахождения Общества. Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров также может проводиться в городе Москва, по адресу, определенному Советом директоров Общества, либо в ином месте, определенном Советом директоров Общества. Председательствующим на Общем собрании акционеров является Председатель Совета директоров Общества либо лицо, уполномоченное Советом директоров. Протокол ведет Корпоративный секретарь Общества либо иное лицо, назначаемое Советом директоров. Лицо, ведущее протокол Общего собрания акционеров, является секретарем Общего собрания акционеров.
- 30.2. Решение Общего собрания акционеров также может быть принято без проведения собрания, путем проведения заочного голосования.
- 30.3. Если иное не установлено законодательством Российской Федерации, Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, утверждении Аудиторской организации Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 28.1(14) настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.
- 30.4. В Общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 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. При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество, либо заполнить электронную форму бюллетеней на сайте в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу, указанному в сообщении о созыве Общего собрания акционеров, если такая возможность предусмотрена решением о созыве Общего собрания акционеров. При определении кворума и подведении итогов голосования на Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, помимо голосов на Общем собрании акционеров, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании, учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за 2 дня до даты проведения Общего собрания акционеров, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщение об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества.
- 30.5. Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, осуществляется Счетной комиссией Общества. Функции Счетной комиссии осуществляет регистратор Общества, имеющий предусмотренную законом лицензию. Счетная комиссия проверяет полномочия лиц, регистрирующихся для участия в общем собрании акционеров.
- 30.6. Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его

- проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, оканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.
- 30.7. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.
- 30.8. Кворум Общего собрания акционеров определяется в зависимости от состава голосующих по соответствующим вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров.
- 30.9. Кворум Общего собрания акционеров по любому из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, определяется как простое большинство (более ½ (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 в нем участие.
- 30.10. В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров, указанного в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания, открытие Общего собрания акционеров может быть перенесено на более поздний срок, но не более чем на 2 (два) часа.
- 30.11. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 30.12. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров, и направление бюллетеней для голосования на повторном общем собрании акционеров осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
- 30.13. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имеющие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.
- 30.14. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров, проводимого на основании решения суда, не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом Общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган Общества не созвали годовое Общее собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное собрание акционеров созывается и проводится 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 для проведения на основании решения суда внеочередного Общего собрания акционеров повторное общее собрание акционеров не проводится.
- 30.15. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном законом и настоящим Уставом.
- 30.16. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования по всем вопросам повестки дня. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров. К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.
- 30.17. Дополнительные требования к порядку проведения Общего собрания акционеров Общества устанавливаются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

31. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 31.1. По итогам голосования Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров, подписываемый членами Счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, если более длительный срок не предусмотрен законодательством Российской Федерации.
- 31.2. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, и доводятся не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования в форме Отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров. Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров подписывается председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров. Итоги голосования по вопросам об избрании членов Совета директоров Общества подлежат оглашению на Общем собрании акционеров и вступают в силу с момента оглашения. 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.
- 31.3. В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
- 31.4. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.
- 31.5. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах, если более длительный срок не предусмотрен законодательством Российской Федерации. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров. После составления протокола об итогах голосования на общем собрании акционеров и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются Счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.
- 31.6. Дополнительные требования к форме и порядку составления документов Общего собрания акционеров Общества устанавливаются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

32. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 32.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
- 32.2. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.
- 32.3. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.
- 32.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законом и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров за исключением случаев досрочного прекращения полномочий действующего состава Совета директоров и избрания нового состава Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.
- 32.5. Количество членов Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее чем пять членов.
- 32.6. Организация и руководство работой Совета директоров осуществляется Председателем Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров председательствует на заседаниях Совета директоров Общества, организует на заседаниях ведение протокола.
- 32.7. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа. Совет директоров вправе из своего состава избрать заместителя Председателя Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров и заместителя Председателя Совета

- директоров. Решения по вопросам, указанным в настоящем пункте, принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в голосовании.
- 32.8. Члены Совета директоров должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- 32.9. Совет директоров Общества ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Общим собранием акционеров.
- 32.10. Обязанности членов Совета директоров Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества. Члены Совета директоров, в частности, обязаны:
- (1) соблюдать требования настоящего Устава и решения Общего собрания акционеров Общества;
 - (2) своевременно предоставлять Обществу данные о себе и своих аффилированных лицах и сообщать обо всех изменениях таких данных в порядке, определяемом законом;
 - (3) уведомлять Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием количества и категории (типа) и об изменениях их количества не позднее 10 (десяти) дней с даты приобретения акций или соответствующего изменения;
 - (4) в течение двух месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок доводить до сведения Общества информацию об известных им совершаемых Обществом и (или) предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами, а также информацию о подконтрольных юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания, и о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности, а также уведомить Общество об изменении таких сведений в течение 14 дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении.
- 32.11. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров. По решению органов управления Общества может быть застрахована ответственность членов Совета директоров при выполнении ими своих обязанностей.

33. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 33.1. В целях сохранения устойчивого финансового положения и конкурентоспособности Общества Совет директоров обеспечивает формирование эффективной организационной структуры и системы управления Обществом, разрабатывает основные стратегические и тактические задачи и способствует их реализации Обществом.
- 33.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
- (1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, определение стратегии развития Общества, утверждение годового бюджета в том числе консолидированного бюджета Общества и ДО, включая инвестиционный план;
 - (2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров;
 - (3) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
 - (4) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
 - (5) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров и отнесенные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества;
 - (6) определение размера оплаты услуг Аудиторской организации Общества;
 - (7) 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;
 - (8) внесение в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов в случаях, предусмотренных законом настоящим Уставом, в том числе включение в повестку дня Общего собрания акционеров кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества числом кандидатов, не превышающим количественный состав соответствующего органа;
 - (9) назначение Генерального директора Общества; определение лица, уполномоченного подписывать и утверждать условия заключаемого с Генеральным директором трудового (гражданско-правового) и любых других типов договоров, их изменения и прекращение; досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества, размер вознаграждения

- и выплата премий;
- (10) утверждение кандидатуры управляющей организации (управляющего) и условий договора с ней для вынесения на повестку дня Общего собрания акционеров Общества вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества такой управляющей организации (управляющему);
 - (11) приостановление полномочий управляющей организации (управляющего), одновременно с принятием решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);
 - (12) утверждение организационной структуры Общества (в форме перечня высших должностных лиц Общества и структурных подразделений Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генеральному директору Общества);
 - (13) принятие решения о назначении на должность и освобождения от занимаемой должности руководителя службы внутреннего аудита Общества, а также утверждение условий трудового договора с ним, включая размер вознаграждения;
 - (14) согласование совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления иных организаций;
 - (15) предоставление Генеральному директору Общества 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 Общества, а также определение размера его вознаграждения и принципов премирования;
 - (16) избрание Председателя Совета директоров Общества, заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий, определение статуса членов Совета директоров Общества;
 - (17) формирование комитетов Совета директоров Общества, комиссий и иных внутренних структурных образований при Совете директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;
 - (18) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством конвертации в них ранее выпущенных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции;
 - (19) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций Общества, составляющих 25 или менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
 - (20) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции Общества эмиссионных ценных бумаг Общества, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие 25 или менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
 - (21) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (включая эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества), за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества;
 - (22) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, за исключением случаев, когда такое приобретение связано с уменьшением уставного капитала Общества;
 - (23) принятие решения о реализации выкупленных и приобретенных по иным основаниям акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в соответствии с требованиями закона и настоящего Устава;
 - (24) 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 Обществом эмиссионных ценных бумаг Общества;
 - (25) определение в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества;
 - (26) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закон «Об акционерных обществах»;
 - (27) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI

- Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- (28) одобрение заключения договора о внесении акционером вклада в имущество Общества в соответствии с пунктом 15.1 Устава;
 - (29) использование резервного фонда и иных фондов Общества, а также утверждение внутренних документов, регулирующих порядок формирования и использования фондов Общества;
 - (30) утверждение внутренних документов Общества (за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества и Генерального директора) и основных принципов и параметров деятельности Общества и ДО в следующих областях:
 - стратегия, инвестиции, новые виды деятельности;
 - стратегия управления персоналом, система мотивации и вознаграждения сотрудников, подотчетных Совету директоров, включая вопросы предоставления Генеральному директору Общества выплат, льгот, компенсаций, гарантий;
 - участие Общества в других организациях, группах или объединениях, определение порядка взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых владеет Общество;
 - корпоративное управление;
 - внутренний контроль;
 - внутренний аудит;
 - предотвращение, выявление и пресечение неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.
 - (31) создание филиалов и открытие представительств Общества, а также принятие решения об их ликвидации;
 - (32) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - (33) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
 - (34) утверждение принципов оценки работы и системы вознаграждений, в т.ч. ключевых показателей эффективности и итогов их выполнения, а также осуществление контроля за деятельностью высших должностных лиц Общества, подотчетных Совету директоров;
 - (35) в области управления рисками и внутреннего контроля:
 - определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками и внутреннего контроля, в том числе утверждение внутренних документов Общества, определяющих политику в области управления рисками и внутреннего контроля;
 - утверждение и пересмотр риск-аппетита;
 - рассмотрение и одобрение стратегии Общества с учетом рисков Общества;
 - рассмотрение и мониторинг наиболее существенных рисков, которым подвержено Общество;
 - рассмотрение заключения внешней оценки эффективности управления рисками и внутреннего контроля в случае привлечения внешней независимой Аудиторской организации для проведения внутреннего аудита;
 - (36) принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, а также применимым иностранным законодательством к Обществу, как эмитенту ценных бумаг, размещенных за пределами Российской Федерации.
- 33.3. Вопросы, отнесенные законом и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.
- 33.4. Решения по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров Общества, принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров, за исключением случаев, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 33.5. Решения, принятые Советом директоров в пределах его компетенции, обязательны для Генерального директора и сотрудников Общества.
- 34. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**
- 34.1. Совет директоров Общества организует свою работу в форме заседаний, проводимых путем совместного очного присутствия членов Совета директоров, и основанных на коллективном свободном обсуждении вопросов повестки дня, для принятия решений по вопросам его компетенции. В случае необходимости принятие решений Совета директоров Общества может осуществляться заочным голосованием. Решение о проведении заседания Совета директоров Общества в форме заочного голосования принимается Председателем Совета директоров.
- 34.2. Совет директоров Общества вправе проводить заседания с помощью средств аудио/видео связи. При этом Секретарь Совета директоров обеспечивает ведение аудио/видео записи заседания Совета

- директоров. Участие в заседании Совета директоров, проводимом с использованием указанных средств связи, приравнивается к личному присутствию.
- 34.3. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не менее 1 (одного) раза в квартал, и созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества или Аудиторской организации Общества, а также по требованию исполнительного органа Общества.
- 34.4. Заседания Совета директоров проводятся по месту нахождения Общества либо в ином месте, определенном Председателем Совета директоров.
- 34.5. Члены Совета директоров должны быть предварительно уведомлены о дате и времени заседания, форме его проведения и повестке дня с приложением материалов, относящихся к повестке дня, не позднее чем за 3 (три) календарных дней до даты проведения заседания. Кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества составляет $\frac{1}{2}$ (половину) избранных членов Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. В указанном случае полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению внеочередного Общего собрания акционеров.
- 34.6. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает 1 (одним) голосом.
- 34.7. Если иное не установлено законом и настоящим Уставом, решение Совета директоров считается принятым, если за него проголосовали более половины членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров Общества. В случае равенства голосов членов Совета директоров голос Председателя Совета директоров на заседании является решающим.
- 34.8. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров учитывается письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров. Письменное мнение члена Совета директоров приобщается к Протоколу.
- 34.9. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», при голосовании по соответствующим вопросам не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.
- 34.10. Передача права голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества или иному лицу запрещается.
- 34.11. Право решающего голоса Председателя Совета директоров Общества не может быть использовано заместителем Председателя Совета директоров либо другим членом Совета директоров, осуществляющим его функции в отсутствие Председателя Совета директоров. Протокол заседания Совета директоров ведет секретарь Совета директоров. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании. К протоколу прилагаются утвержденные Советом директоров документы.
- 34.12. Дополнительные требования к порядку созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества устанавливаются законодательством Российской Федерации, Положением о Совете директоров, другими внутренними документами Общества.

35. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

- 35.1. Исполнительным органом Общества является единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.
- 35.2. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.
- 35.3. К компетенции Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества относится решение всех вопросов текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
- 35.4. Образование Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества осуществляется Советом директоров Общества, если иное не предусмотрено настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации об акционерных обществах.
- 35.5. Права и обязанности Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) регулируются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.
- 35.6. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества организует деятельность Общества и несет ответственность за ее результаты, обеспечивает выполнение решений Общих собраний акционеров и Совета директоров.
- 35.7. Единоличный исполнительный орган Общества несет ответственность за эффективную экономическую, финансовую, научно-техническую и социальную политику Общества.

- 35.8. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
- 35.9. Совет директоров Общества, а в случае его отсутствия (не избрания), Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об образовании нового Единичного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.
- 35.10. В случае если функции единоличного исполнительного органа осуществляются управляющей организацией (управляющим), такая управляющая организация (управляющий) не вправе осуществлять аналогичные функции в конкурирующей с Обществом организации.
- 35.11. Генеральный директор обязан в течение 2 (двух) месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых он может быть признан заинтересованным в совершении Обществом сделок, доводить до сведения Общества информацию об известных ему совершаемых Обществом и (или) предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом, а также в случае если он является лицом, заинтересованным в совершении Обществом сделки, - информацию о подконтрольных юридических лицах, в отношении которых он, его супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) его подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания, и о юридических лицах, в органах управления которых он, его супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) его подконтрольные лица занимают должности, а также уведомить Общество об изменении таких сведений в течение 14 (четырнадцати) дней со дня, когда он узнал или должен был узнать об их изменении.
- 35.12. 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.
- 35.13. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества и представляет его интересы в отношениях с любыми лицами по любому кругу вопросов, в том числе представляет и отстаивает интересы Общества в государственных органах и в суде.
- 35.14. В рамках своей компетенции Генеральный директор, в том числе:
- (1) в интересах и от имени Общества распоряжается имуществом и средствами Общества;
 - (2) совершает от имени Общества любые сделки, как в Российской Федерации, так и за рубежом;
 - (3) утверждает штатное расписание Общества, принимает на работу и увольняет сотрудников Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, утверждает правила внутреннего трудового распорядка Общества, а также устанавливает системы оплаты труда, поощряет отличившихся работников и налагает дисциплинарные взыскания;
 - (4) организует бухгалтерский и налоговый учет и отчетность, обеспечивает сохранность учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности Общества;
 - (5) принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой и конфиденциальной информации, относящейся к Обществу;
 - (6) представляет интересы Общества в суде, арбитражном суде и третейском суде;
 - (7) выдает доверенности на совершение любых действий от имени Общества, в том числе с правом передоверия;
 - (8) открывает и закрывает в учреждениях банков счета Общества;
 - (9) издает приказы, утверждает внутренние документы Общества, регулирующие финансово-хозяйственную деятельность Общества, деятельность внутренних структурных подразделений Общества и другие внутренние документы за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров;
 - (10) обеспечивает направление предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» извещений о сделке (сделках), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, членам Совета директоров Общества за 3 (три) дня до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
 - (11) реализует выполнение или организывает реализацию решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
 - (12) принимает решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением случаев принятия решений об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - (13) осуществляет иные полномочия, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его текущей деятельности, за исключением вопросов, решение которых законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
- 35.15. В рамках возложенных на него полномочий Генеральный директор издает приказы и дает устные

- указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
- 35.16. Генеральный директор назначается на должность Советом директоров Общества сроком до 5 (пяти) лет, и может переизбираться неограниченное число раз. По решению Совета директоров Общества полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно. В случае, указанном в пункте 6 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах» Генеральный директор может быть избран Общим собранием акционеров.
- 35.17. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества либо лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. Условия заключения, изменения и прекращения такого договора утверждаются Советом директоров Общества.
- 35.18. При осуществлении возложенных на него функций Генеральный директор Общества руководствуется законодательством Российской Федерации, положениями настоящего Устава и внутренними документами Общества. Нарушение Генеральным директором Общества указанных в настоящем пункте нормативных актов и внутренних документов, регламентирующих деятельность Общества, будет являться основанием для принятия решения о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества, расторжения с ним трудового договора и обращения в суд, для взыскания причиненных Обществу убытков.
- 35.19. Единоличный исполнительный орган общества (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 исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно, разумно и несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием). Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к Единоличному исполнительному органу Общества (Генеральному директору), временному единоличному исполнительному органу Общества, равно как и к управляющей организации (управляющему) о возмещении Обществу убытков, причиненных их виновными действиями (бездействием).

ЧАСТЬ VI. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

36. АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 36.1. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудиторскую организацию Общества, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.
- 36.2. Порядок организации и проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества Аудиторской организацией определяется условиями заключаемого с ней договора.
- 36.3. Аудиторская организация Общества утверждается общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг Аудиторской организации Общества определяется Советом директоров.
- 36.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Аудиторская организация составляет заключение, которое направляет Генеральному директору Общества и Общему собранию акционеров.
- 36.5. Помимо проведения ежегодной аудиторской проверки, предусмотренной законодательством РФ, в любое время по требованию акционеров Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества, может проводиться дополнительная аудиторская проверка Общества, аудиторской организацией по выбору этих акционеров. Такая дополнительная проверка должна происходить за счет запросившего ее акционера (акционеров). Должностные лица Общества должны обеспечить соответствующей аудиторской организации свободный доступ к бухгалтерской отчетности Общества и иным документам, необходимым для осуществления такой аудиторской проверки.

37. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ, ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И ВНУТРЕННИЙ АУДИТ

- 37.1. В Обществе отсутствует Ревизионная комиссия.
- 37.2. В Обществе организованы управление рисками и внутренний контроль. Совет директоров Общества утверждает внутренние документы Общества, определяющие политики Общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля.
- 37.3. Для оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в Обществе осуществляется внутренний аудит. Совет директоров Общества 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 Общества. Условия трудового договора с указанным лицом утверждаются Советом

директоров Общества. 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 Общества.

**ТАБЛИЦА СРАВНЕНИЯ ВНОСИМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
с текущей редакцией устава Общества**

№	Пункт	Текст нормы действующей редакции Устава	Предлагаемая редакция изменений и(или) дополнений	Комментарии
1.	4.3.	Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаются Обществом только с одобрения Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества в соответствии с их компетенциями и в порядке, изложенным в настоящем Уставе, а также с соблюдением иных требований законодательства Российской Федерации.	Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаются Обществом в порядке, изложенном в настоящем Уставе, с соблюдением требований законодательства Российской Федерации. Извещение о сделке (сделках), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность должно быть направлено не позднее чем за 3 (три) дня до даты совершения сделки членам Совета директоров Общества, и в нем должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.	С учетом изменений в Федеральный закон об акционерных обществах (далее – « Закон об АО »), касающихся порядка одобрений сделок, предлагается изменить формулировку данного пункта для синхронизации положений Устава с актуальной версией Закона об АО и конкретизации порядка извещения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.	12.3.	Отсутствовал	Добавлен п. 12.3. в следующей редакции: 12.3. Общество дополнительно к размещенным обыкновенным акциям вправе разместить 5 214 000 (пять миллионов двести четырнадцать тысяч) обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,5 (Ноль целых пять десятых) рубля каждая (объявленные обыкновенные акции). После размещения объявленные обыкновенные акции предоставляют их владельцам те же права, что и ранее размещенные обыкновенные акции.	Включение указанных пунктов в состав Устава позволит Обществу дополнительно разместить обыкновенные акции.
3.	20.3.	Отсутствовал	По решению Совета директоров Общество вправе приобретать размещенные им акции на организованных торгах в рамках утверждаемой Советом директоров программы приобретения акций и в порядке, определенном законодательством Российской Федерации. Изменения в программу приобретения акций также вносятся решением Совета директоров.	Предлагается дополнить Устав в соответствии со ст. 72.1 Закона об АО.
4.	24.7.	24.7. Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества имеют право: (1) участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, внесении изменений и дополнений в устав Общества,	Исключен	Так как общество не размещало и не объявляло привилегированные акции, соответствующие положения в уставе не требуются

№	Пункт	Текст нормы действующей редакции Устава	Предлагаемая редакция изменений и(или) дополнений	Комментарии
		<p>ограничивающих права акционеров-владельцев привилегированных акций Общества;</p> <p>(2) получить в случае ликвидации Общества стоимость части имущества Общества, оставшегося после расчетов с кредиторами (ликвидационную стоимость), совокупный размер которой в отношении всех привилегированных акций определяется по следующей формуле:</p> $ЛС = СЧА * \text{НомПА} / \text{УК}, \text{ где}$ <p>ЛС – ликвидационная стоимость в отношении всех размещенных привилегированных акций Общества, в рублях;</p> <p>СЧА – стоимость чистых активов Общества, определяемая на основании данных ликвидационного баланса Общества, в рублях;</p> <p>НомПА – совокупная номинальная стоимость размещенных привилегированных акций Общества на дату составления ликвидационного баланса, в рублях;</p> <p>УК – размер уставного капитала Общества на дату составления ликвидационного баланса, в рублях.</p> <p>Каждый акционер – владелец привилегированных акций Общества имеет право на получение части ликвидационной стоимости пропорционально количеству принадлежащих ему привилегированных акций Общества;</p> <p>(3) на получение дивидендов наравне и в равном размере с владельцами обыкновенных акций Общества.</p>		
5.	24.8.	<p>Привилегированные акции Общества являются конвертируемыми и могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, предоставляющие их владельцам те же права, которые предоставляют размещенные обыкновенные акции Общества.</p> <p>Конвертация привилегированных акций Общества 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 привилегированных акций Общества, с эмиссионного</p>	Исключен	Так как Общество не размещало и не объявляло привилегированные акции, соответствующие положения в уставе не требуются

№	Пункт	Текст нормы действующей редакции Устава	Предлагаемая редакция изменений и(или) дополнений	Комментарии
		<p>счета Общества и их зачисления на лицевой счет (счет депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей, может быть выдано (направлено) Обществом держателю реестра в любой момент, но не ранее государственной регистрации изменений в решение о выпуске привилегированных акций Общества, предусматривающих конвертацию привилегированных акций Общества в обыкновенные акции Общества, и государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций Общества, размещаемых посредством конвертации в них привилегированных акций Общества.</p> <p>Конвертация привилегированных акций Общества в обыкновенные акции Общества осуществляется в отношении всех привилегированных акций Общества.</p> <p>Держатель реестра осуществляет конвертацию привилегированных акций Общества в обыкновенные акции Общества на третий рабочий день после получения соответствующего поручения (распоряжения) Общества. В день направления распоряжения (поручения) Общество предоставляет владельцам привилегированных акций информацию о конвертации.</p> <p>При осуществлении конвертации привилегированных акций Общества в обыкновенные акции Общества записи, связанные с такой конвертацией, вносятся держателем реестра без поручения (распоряжения) владельцев и номинальных держателей привилегированных акций Общества. Списание привилегированных акций Общества с лицевого счета (счета депо) номинального держателя таких ценных бумаг в указанном порядке является основанием для осуществления номинальным держателем записи о прекращении прав на привилегированные акции Общества по счетам депо депонента без поручения последнего.</p> <p>В день конвертации каждая привилегированная акция Общества номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля конвертируется в одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля (коэффициент конвертации составляет 1 (единицу)), при этом 6 000 000 (шесть миллионов) привилегированных акций Общества общей номинальной стоимостью 3 000 000 (три миллиона) рублей конвертируются в 6 000 000 (шесть миллионов) обыкновенных</p>		

№	Пункт	Текст нормы действующей редакции Устава	Предлагаемая редакция изменений и(или) дополнений	Комментарии
		<p>акций Общества общей номинальной стоимостью 3 000 000 (три миллиона) рублей. Привилегированные акции Общества при их конвертации в обыкновенные акции Общества погашаются.</p> <p>Размещение дополнительных обыкновенных акций Общества в пределах количества объявленных обыкновенных акций Общества, необходимого для конвертации в них привилегированных акций Общества, проводится только путем этой конвертации.</p>		
6.	32.7.	<p>Председатель Совета директоров, а также его заместители избираются членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров и его заместителей большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.</p>	<p>Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа. Совет директоров вправе из своего состава избрать Заместителя Председателя Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров и Заместителя Председателя Совета директоров. Решения по вопросам, указанным в настоящем пункте, принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в голосовании.</p>	<p>Более подробно раскрыт ранее указанный процесс избрания Председателя и заместителя Председателя Совета директоров.</p>
7.	пп. 13 п. 33.2	<p>принятие решения о назначении на должность и освобождения от занимаемой должности руководителя службы внутреннего аудита Общества, руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление управления рисками и внутренний контроль, а также утверждение условий трудовых договоров с ними, включая размер их вознаграждения;</p>	<p>принятие решения о назначении на должность и освобождения от занимаемой должности руководителя службы внутреннего аудита Общества, а также утверждение условий трудового договора с ним, включая размер вознаграждения;</p>	<p>Предлагается изложить данный пункт в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления.</p>
8.	пп. 30 п. 33.2	<p>утверждение внутренних документов Общества (за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров Общества и Генерального директора) и основных принципов и параметров деятельности Общества и ДО в следующих областях:</p> <ul style="list-style-type: none"> – стратегия, инвестиции, новые виды деятельности; – стратегия управления персоналом, система мотивации и вознаграждения сотрудников, подотчетных Совету директоров, включая вопросы предоставления Генеральному директору Общества выплат, льгот, компенсаций, гарантий; – участие Общества в других организациях, группах или объединениях, определение порядка взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых владеет Общество; – корпоративное управление; – внутренний контроль; 	<p>утверждение внутренних документов Общества (за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров Общества и Генерального директора) и основных принципов и параметров деятельности Общества и ДО в следующих областях:</p> <ul style="list-style-type: none"> – стратегия, инвестиции, новые виды деятельности; – стратегия управления персоналом, система мотивации и вознаграждения сотрудников, подотчетных Совету директоров, включая вопросы предоставления Генеральному директору Общества выплат, льгот, компенсаций, гарантий; – участие Общества в других организациях, группах или объединениях, определение порядка взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых владеет Общество; – корпоративное управление; – внутренний контроль; 	<p>Конкретизирована компетенция Совета директоров</p>

№	Пункт	Текст нормы действующей редакции Устава	Предлагаемая редакция изменений и(или) дополнений	Комментарии
		<ul style="list-style-type: none"> – внутренний аудит; – использование инсайдерской информации. 	<ul style="list-style-type: none"> – внутренний аудит; – предотвращение, выявление и пресечение неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком. 	
9.	пп. 34 п. 33.2	утверждение принципов оценки работы и системы вознаграждений, в т.ч. ключевых показателей эффективности и итогов их выполнения, а также осуществление контроля за деятельностью высших должностных лиц Общества и руководителей структурных подразделений, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении единоличного исполнительного органа Общества;	утверждение принципов оценки работы и системы вознаграждений, в т.ч. ключевых показателей эффективности и итогов их выполнения, а также осуществление контроля за деятельностью высших должностных лиц Общества, подотчетных Совету директоров;	Конкретизирована компетенция Совета директоров.
10.	пп. 35 п. 33.2	<p>в области управления рисками и внутреннего контроля:</p> <ul style="list-style-type: none"> – определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками и внутреннего контроля, в том числе утверждение внутренних документов Общества, определяющих политику в области управления рисками и внутреннего контроля; – утверждение и пересмотр риск-аппетита; – рассмотрение и одобрение стратегии Общества с учетом рисков Общества; – рассмотрение и мониторинг наиболее существенных рисков, которым подвержено Общество; – определение ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа, руководителей структурных подразделений, ключевых работников Общества с учетом результатов оценки эффективности управления рисками и внутреннего контроля; – рассмотрение отчетов единоличного исполнительного органа Общества о функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля; – организация проведения не реже одного раза в год оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля; – рассмотрение не реже одного раза в год материалов и результатов оценки внутренним аудитом надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля; – рассмотрение заключения внешней оценки эффективности управления рисками и внутреннего контроля в случае 	<p>в области управления рисками и внутреннего контроля:</p> <ul style="list-style-type: none"> – определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками и внутреннего контроля, в том числе утверждение внутренних документов Общества, определяющих политику в области управления рисками и внутреннего контроля; – утверждение и пересмотр риск-аппетита; – рассмотрение и одобрение стратегии Общества с учетом рисков Общества; – рассмотрение и мониторинг наиболее существенных рисков, которым подвержено Общество; – рассмотрение заключения внешней оценки эффективности управления рисками и внутреннего контроля в случае привлечения внешней независимой Аудиторской организации для проведения внутреннего аудита; 	Конкретизирована компетенция Совета директоров.

№	Пункт	Текст нормы действующей редакции Устава	Предлагаемая редакция изменений и(или) дополнений	Комментарии
		привлечения внешнего независимого аудитора для проведения внутреннего аудита;		
11.	34.5	Члены Совета директоров должны быть предварительно уведомлены о дате и времени заседания, форме его проведения и повестке дня с приложением материалов, относящихся к повестке дня, не позднее чем за пять календарных дней до даты проведения заседания.	Члены Совета директоров должны быть предварительно уведомлены о дате и времени заседания, форме его проведения и повестке дня с приложением материалов, относящихся к повестке дня, не позднее чем за 3 (три) календарных дней до даты проведения заседания.	С учетом практических соображений, предлагается сократить срок направления уведомления члена Совета директоров о проведении заседания.
12.	пп. 10 п. 35.14	Отсутствовал	обеспечивает направление предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» извещений о сделке (сделках), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, членам Совета директоров Общества за 3 (три) дня до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;	Предлагается дополнить полномочия Генерального директора в соответствии с пп.1 ст. 81 Закона об АО.
13.	37.3.	Руководитель структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление управления рисками и внутреннего контроля, назначается на должность и освобождается от должности на основании решения Совета директоров Общества. Условия трудового договора с указанным лицом утверждаются Советом директоров Общества.	Исключен	Данные полномочия отнесены к компетенции Генерального директора.

Примечание:

По тексту Обзора изменений в Устав Общества не указаны изменения нумерации пунктов и технические правки, соответственно, ссылки на пункты соответствуют текущей редакции Устава, а не новой.

**ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКЦИОНЕРНЫХ СОГЛАШЕНИЯХ,
заключенных в течение года до даты проведения Собрания**

В течение года до даты проведения Собрания, Обществом было получено уведомление о заключении акционерами Общества 18 декабря 2023 года акционерного соглашения в отношении Общества (далее, в настоящем разделе – «Соглашение»). Указанная информация раскрыта Обществом на странице Общества в сети «Интернет», предоставляемой аккредитованным агентством: <https://positive.e-disclosure.ru/>, в ограниченном составе на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 года № 1102.

Предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» информация в отношении Соглашения не раскрывается (не предоставляется) на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 № 1102, от 28.09.2023 №1587.

ОТЧЕТ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2023 ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ

Обществом не совершались крупные сделки, требующие одобрения в соответствии с главой X Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» с 1 января по 31 декабря 2023 года.

**ОТЧЕТ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2023 ГОДУ СДЕЛКАХ,
в совершении которых имеется заинтересованность**

Отчет о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность не раскрывается (не предоставляется) на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 № 1102, от 28.09.2023 №1587.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ СЛУЖБЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТОРА ОБЩЕСТВА

Собранию акционеров ПАО «Группа Позитив»

Заключение

Внутреннего аудита ПАО «Группа Позитив» за 2023 год

Во исполнение требований Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Службой внутреннего аудита ПАО «Группа Позитив» подготовлено Заключение внутреннего аудитора ПАО «Группа Позитив» (далее – Компания) за 2023 год.

Служба внутреннего аудита ПАО «Группа Позитив»

Служба внутреннего аудита осуществляет работу в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Международными основами профессиональной практики внутреннего аудита, принятыми Международным Институтом внутренних аудиторов, а также действующими внутренними документами и процедурами Компании.

Для обеспечения независимости и объективности внутреннего аудита, руководитель Службы внутреннего аудита функционально подчиняется Совету директоров, и административно подчиняется Единоличному исполнительному органу (Генеральному директору) Компании.

Служба внутреннего аудита предоставляет независимые и объективные гарантии и консультации, направленные на совершенствование деятельности Компании, а также помогает Компании достичь поставленных целей, используя систематизированный и последовательный подход к оценке и повышению эффективности процессов управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления.

Служба внутреннего аудита путем проведения объективных внутренних аудиторских проверок оценивает процессы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления Компании и предоставляет рекомендации по их совершенствованию.

Вывод

По результатам проведенных в 2023 году аудиторских проверок Служба внутреннего аудита Компании имеет достаточные основания для формирования вывода о том, что существующие в Компании процессы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления соответствуют подходам и принципам, установленным Советом Директоров, во всех существенных аспектах обеспечивают объективное представление о текущем состоянии и развитии Компании, достоверность и прозрачность финансовой и нефинансовой отчетности, приемлемый уровень принимаемых рисков и соответствие действующему законодательству.

Служба внутреннего аудита оценивает общее состояние системы внутреннего контроля, процессов управления рисками и корпоративного управления как удовлетворительное и отмечает, что данные процессы имеют потенциал для улучшения.

Руководитель Службы внутреннего аудита
ПАО «Группа Позитив»



И.В.Барыкина