

УТВЕРЖДЕН
Решением общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Фикс Прайс»
(протокол № __ от _____)

УСТАВ
Публичного акционерного общества
«Фикс Прайс»
(редакция № 4)

г. Москва
2026 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	3
3. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА	3
4. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА	4
5. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА	5
6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА	5
7. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ	6
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	7
9. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА	8
10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	8
11. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....	8
12. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	11
13. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....	15
14. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	17
15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.....	18
16. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	19
17. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	23
18. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	24
19. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ.....	26
20. АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ.....	26
21. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ, ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И ВНУТРЕННИЙ АУДИТ	26
22. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.....	26

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1 Настоящий устав (далее – «**Устав**») определяет правовое положение, регулирует порядок осуществления и прекращения деятельности Публичного акционерного общества «Фикс Прайс» (далее – «**Общество**») в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – «**ГК РФ**»), Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – «**Закон об АО**»), а также иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее совместно – «**Законодательство**»).
- 1.2 Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Публичное акционерное общество «Фикс Прайс»**.
- 1.3 Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ПАО «Фикс Прайс»**.
- 1.4 Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **“Fix Price” Public Joint Stock Company**.
- 1.5 Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **“Fix Price” PJSC**.
- 1.6 Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва. Адрес Общества указан в Едином государственном реестре юридических лиц (далее – «**ЕГРЮЛ**»).
- 1.7 Ведение реестра акционеров должно осуществляться регистратором, имеющим предусмотренную законодательством лицензию (далее также – «**Регистратор**»).
- 1.8 Общество имеет круглую печать, содержащую полное фирменное наименование Общества на русском языке и указание на его местонахождение. Печать Общества может содержать также фирменное наименование Общества на любом языке народов Российской Федерации и (или) иностранном языке.
- 1.9 Общество вправе иметь штампы и бланки со своим полным наименованием на русском и (или) английском языках и указанием на местонахождение Общества, а также зарегистрированные в установленном законом порядке товарные знаки и другие средства индивидуализации, собственную эмблему и иные средства визуальной идентификации.

2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 2.1 Целью создания Общества является осуществление предпринимательской деятельности, то есть деятельности, направленной на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг.
- 2.2 Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, за исключением тех, которые запрещены Законодательством.
- 2.3 Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные Законодательством.
- 2.4 Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

- 3.1 Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, 9 (девяти) месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о

выплате дивидендов по размещенным акциям, за исключением случаев, установленных Законом об АО.

- 3.2 Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение 3 (трех) месяцев после окончания соответствующего периода.
- 3.3 Решение о выплате дивидендов принимается общим собранием акционеров Общества (далее – **«Общее собрание акционеров»**). 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 только по предложению совета директоров Общества (далее – **«Совет директоров»**). Рекомендации Общему собранию акционеров в отношении размера дивиденда принимаются Советом директоров. Размер дивиденда не может быть больше величины, рекомендованной Советом директоров.
- 3.4 Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Законом об АО, в порядке, установленном Законом об АО и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 3.5 Дивиденды могут выплачиваться деньгами, а также по решению Общего собрания акционеров – в натуральной (неденежной) форме.
- 3.6 Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется в порядке и сроки, установленные Законом об АО и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 3.7 Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы», реквизиты которых имеются у Регистратора, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, – на ее счет.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

4. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

- 4.1 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 необходимых для этих целей средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей. Средства резервного фонда используются по решению Совета директоров в устанавливаемом им порядке.

- 4.2 Общество вправе образовывать иные фонды в соответствии с Законодательством.
- 4.3 Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном Законодательством.
- 4.4 В случае если стоимость чистых активов Общества станет меньше размера его уставного капитала, Общество обязано провести комплекс мер, предусмотренных Законодательством.

5. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

- 5.1 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.
- 5.2 Общество обязано хранить документы, предусмотренные Законодательством.
- 5.3 Общество составляет ежеквартальную промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества представляется Совету директоров генеральным директором Общества (далее – **«Генеральный директор»**) с заключением аудиторской организации Общества (далее – **«Аудиторская организация»**).

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

- 6.1 Уставный капитал Общества составляет 100 000 000 (сто миллионов) рублей и разделен на 100 000 000 000 (сто миллиардов) обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,001 (ноль целых одна тысячная) рубля каждая.
- 6.2 Общество дополнительно к размещенным акциям вправе разместить 100 000 000 000 (сто миллиардов) обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,001 (ноль целых одна тысячная) рублей каждая (объявленные акции). После размещения объявленные акции предоставляют их владельцам те же права, что и ранее размещенные обыкновенные акции.
- 6.3 Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций по решению Общего собрания акционеров или Совета директоров в случаях, когда Совету директоров предоставлено полномочие принимать соответствующее решение в соответствии с Уставом.
- 6.4 Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законодательством, 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 и Уставом.
- 6.5 Акционеры Общества имеют в случаях, предусмотренных Законом об АО, преимущественное право приобретения размещаемых Обществом дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества.
- 6.6 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:
 - 6.6.1 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;

- 6.6.2 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);
 - 6.6.3 выкупа акций Общества при его реорганизации;
 - 6.6.4 если акции, приобретенные Обществом в соответствии с решением компетентного органа Общества, установленного Уставом, не были реализованы в течение 1 (одного) года с даты их приобретения;
 - 6.6.5 в иных случаях, предусмотренных Законодательством.
- 6.7 Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части акций Общества в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.

7. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

- 7.1 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.
- 7.2 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% (девяноста 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 цене не ниже их рыночной стоимости не позднее 1 (одного) года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.
- 7.3 Оплата приобретаемых Обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.
- 7.4 Общество также вправе приобретать размещенные им акции в ином порядке, если это предусмотрено Законодательством.
- 7.5 Совет директоров вправе принять решение о приобретении Обществом размещенных им акций на организованных торгах для достижения определенной (определенных) таким решением цели (целей) в соответствии с программой приобретения акций, которая утверждается этим же решением.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 8.1 Акционеры (акционер), имеющие в совокупности 1 (одну) целую обыкновенную акцию Общества, имеют 1 (один) голос при голосовании на Общем собрании акционеров, за исключением случаев кумулятивного голосования. Дробная обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу соответствующую часть голоса.
- 8.2 Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав, в том числе:
- 8.2.1 право участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать лично либо через представителя в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
 - 8.2.2 право получать часть прибыли от деятельности Общества (дивиденды);
 - 8.2.3 право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
 - 8.2.4 право доступа к документам Общества, предусмотренным статьей 91 Закона об АО;
 - 8.2.5 право доступа к информации (материалам), подлежащей обязательному предоставлению акционеру в связи с реализацией им права на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров;
 - 8.2.6 право требовать в установленных Законодательством случаях и порядке выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций;
 - 8.2.7 преимущественное право приобретения размещаемых Обществом акций в случаях и в порядке, предусмотренных Законом об АО;
 - 8.2.8 право обжаловать решения органов управления Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, предусмотренных Законодательством;
 - 8.2.9 право оспаривать совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным Законодательством, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
 - 8.2.10 иные права, предусмотренные Законодательством, Уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
- 8.3 Обязанности акционеров определяются Законодательством. Акционеры Общества, в частности, обязаны:
- 8.3.1 соблюдать требования Устава и внутренних документов Общества, а также решения органов управления Общества;
 - 8.3.2 своевременно, а также с соблюдением иных условий и порядка, установленных Законодательством, Уставом, решениями органов Общества и его внутренними документами производить оплату размещаемых Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг;
 - 8.3.3 участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Уставом и решениями органов Общества в соответствии с Законом об АО и иными нормами Законодательства;

- 8.3.4 не разглашать информацию о деятельности Общества, которая известна акционеру в силу своего статуса акционера и в отношении которой установлен режим конфиденциальности;
- 8.3.5 участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с Законодательством, если участие акционеров необходимо для принятия таких решений;
- 8.3.6 не совершать действий, заведомо направленных на причинение вреда Обществу, а также действий, которые могут привести к несостоятельности (банкротству) Общества;
- 8.3.7 не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- 8.3.8 нести иные обязанности, предусмотренные Законодательством.

9. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

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

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- 10.1 Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества и осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями Законодательства, положениями Устава, внутренними документами Общества, утвержденными решениями Общего собрания акционеров, и решениями Общего собрания акционеров.
- 10.2 Общество обязано ежегодно проводить годовое заседание Общего собрания акционеров, если иное не предусмотрено Законодательством. На годовом заседании Общего собрания акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, утверждении Аудиторской организации, вопросы, предусмотренные подпунктом 11.1.13 Устава, а также могут рассматриваться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.
- 10.3 Заседания Общего собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

11. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 11.1 К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
 - 11.1.1 внесение изменений и дополнений в Устав, а также утверждение Устава в новой редакции;
 - 11.1.2 реорганизация Общества;
 - 11.1.3 ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

- 11.1.4 определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей;
- 11.1.5 определение количества, номинальной стоимости, а также категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;
- 11.1.6 увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций Общества;
- 11.1.7 увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций только среди акционеров Общества в случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества;
- 11.1.8 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% (двадцати пяти 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% (двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
- 11.1.9 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;
- 11.1.10 уменьшение уставного капитала Общества путем:
 - a. уменьшения номинальной стоимости акций;
 - b. приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества; а также
 - c. путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 11.1.11 размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, посредством закрытой подписки;
- 11.1.12 утверждение Аудиторской организации;
- 11.1.13 распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 11.1.14 выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 11.1.15 определение порядка ведения заседаний Общего собрания акционеров;
- 11.1.16 консолидация и дробление акций;

- 11.1.17 принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Главой XI Закона об АО;
 - 11.1.18 принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Главой X Закона об АО;
 - 11.1.19 принятие решений о создании ассоциаций (союзов) и иных объединений юридических лиц или граждан и юридических лиц и об участии, в том числе о прекращении участия, в ассоциациях (союзах) и иных объединениях юридических лиц или граждан и юридических лиц;
 - 11.1.20 утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества;
 - 11.1.21 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;
 - 11.1.22 принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
 - 11.1.23 приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом об АО и Уставом;
 - 11.1.24 иные вопросы, предусмотренные Законодательством и Уставом.
- 11.2 Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на рассмотрение Совету директоров и Генеральному директору.
 - 11.3 Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.
 - 11.4 Решения Общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, либо с нарушением компетенции Общего собрания акционеров, либо при отсутствии кворума для принятия решений Общим собранием акционеров, либо без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, а также решения Общего собрания акционеров, противоречащие основам правопорядка или нравственности, ничтожны.
 - 11.5 Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, если для принятия решения Законодательством не установлено иное.
 - 11.6 Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 11.1.1 – 11.1.3, 11.1.5, 11.1.8, подпункте «а» подпункта 11.1.10, 11.1.11, 11.1.18, 11.1.22, 11.1.23 Устава и в случаях, предусмотренных Законом об АО, принимается Общим собранием акционеров большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, если для принятия решения Законодательством не установлено иное. Решение по вопросу, указанному в подпункте 11.1.22, которое влечет за собой делистинг всех акций Общества и всех эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, принимается в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 7.2 Закона об АО.

11.7 Решение Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 11.1.2, 11.1.6 – 11.1.9, подпункте «а» подпункта 11.1.10, 11.1.11, 11.1.13 (в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов), 11.1.14 (в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов), подпунктах 11.1.16 – 11.1.21 и 11.1.23 Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

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

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

12.2 Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Аудиторской организации, акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования, либо на ином основании, предусмотренном Законодательством. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование, требование о проведении которых поступило от Аудиторской организации или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с даты поступления в Общество данного требования. Если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, такое заседание Общего собрания акционеров должно быть проведено в течение 75 (семидесяти пяти) дней с даты поступления в Общество требования о его проведении.

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

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

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

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

акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то более чем за 55 (пятьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

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

- 12.7 При подготовке к проведению заседания или заочного голосования Совет директоров определяет:
- 12.7.1 способ принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);
 - 12.7.2 возможность дистанционного участия в заседании, порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места его проведения;
 - 12.7.3 дату и время проведения заседания, а также дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения заседания (за исключением заседания с дистанционным участием, которое проводится без определения места его проведения) либо в случае заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании;
 - 12.7.4 дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;
 - 12.7.5 дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, если повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров;
 - 12.7.6 повестку дня;
 - 12.7.7 порядок сообщения акционерам о проведении заседания или заочного голосования;
 - 12.7.8 перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, и порядок ее предоставления;
 - 12.7.9 форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;
 - 12.7.10 адрес (почтовый адрес и адрес электронной почты), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания в соответствии с правилами Законодательства;
 - 12.7.11 адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по которому лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, могут заполнить электронную форму бюллетеней в случае, если такая возможность предусмотрена решением о проведении заседания или заочного голосования.

- 12.8 Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня, и формулировки решений по таким вопросам. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров, не может превышать количественный состав соответствующего органа.
- 12.9 Голосование на заседании Общего собрания акционеров и в случае проведения заочного голосования осуществляется бюллетенями для голосования. К голосованию бюллетенями приравнивается получение Регистратором сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.
- 12.10 Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров. Общество обязано направить бюллетени для голосования или вручить такие бюллетени под подпись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в порядке и сроки, установленные Законодательством.
- 12.11 Совет директоров при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению заседания или заочного голосования, может определить иной способ направления акционерам бюллетеней для голосования: а) направление в виде электронного сообщения, содержащего электронный файл бюллетеней в виде вложения, по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества, в сроки, предусмотренные Законом об АО для направления акционерам бюллетеней для голосования; и (или) б) опубликование бланков бюллетеней для голосования на веб-странице, отражающей информацию об Обществе, по адресу: investors.fix-price.ru, в сроки, предусмотренные Законом об АО для направления акционерам бюллетеней для голосования.
- 12.12 В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, бюллетени для голосования (тексты бюллетеней) направляются (предоставляются) Обществом путем их передачи Регистратору для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
- 12.13 При проведении заседания Общего собрания акционеров могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в заседании Общего собрания акционеров, обсуждения вопросов повестки дня без присутствия в месте проведения заседания Общего собрания акционеров, а также принятия решений по вопросам, поставленным на голосование путем заполнения электронной формы бюллетеня.

Адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором лицо, имеющее право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, может зарегистрироваться для участия в заседании Общего собрания акционеров, заполнить электронную форму бюллетеней и проголосовать данным бюллетенем, определяется решением Совета директоров и указывается в сообщении о проведении заседания.

12.14 Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 (двадцать один) день до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона об АО, сообщение о проведении заседания или заочного голосования должно быть сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

В указанные сроки сообщение о проведении заседания или заочного голосования должно быть доведено до сведения всех лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, как минимум одним из следующих способов: а) путем направления заказных писем; б) вручением под подпись; в) путем направления электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров Общества; г) размещения сообщения о проведении заседания или заочного голосования на web-странице, отражающей информацию об Обществе, по адресу: investors.fix-price.ru.

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

12.16 Дополнительные требования к порядку проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров устанавливаются Законодательством и внутренними документами Общества.

12.17 Перечень и порядок предоставления акционерам материалов и информации по вопросам повестки дня определяются требованиями Законодательства, а также внутренними документами Общества.

12.18 Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, вносятся акционерами, являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2% (двух процентов) голосующих акций Общества, не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания отчетного года.

13. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 13.1 Решение Общего собрания акционеров может приниматься на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (ранее и далее по тексту термин «**заседание**» применительно к Общему собранию акционеров означает заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием), или без проведения заседания (заочное голосование).
- 13.2 Если иное не установлено Законодательством, решения Общего собрания акционеров по вопросам об избрании Совета директоров, об утверждении Аудиторской организации, а также по вопросам, предусмотренным подпунктом 11.1.13 Устава, могут приниматься только на заседании Общего собрания акционеров.
- 13.3 Участие в заседании Общего собрания акционеров может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Заседание Общего собрания акционеров с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте.
- 13.4 Заседания Общего собрания акционеров проводятся по месту нахождения Общества. Адрес проведения заседания Общего собрания акционеров определяется Советом директоров при подготовке к проведению заседания Общего собрания акционеров. Председательствующим на заседании Общего собрания акционеров является председатель Совета директоров (далее – «**Председатель Совета директоров**») либо иное лицо, уполномоченное Советом директоров. Секретарем Общего собрания акционеров является корпоративный секретарь Общества (далее – «**Корпоративный секретарь**») либо иное лицо, назначаемое Советом директоров. В случае если Корпоративный секретарь не может присутствовать на заседании Общего собрания акционеров и Совет директоров не назначил секретарем Общего собрания акционеров иное лицо, секретарь Общего собрания акционеров назначается лицом, председательствующим на заседании Общего собрания акционеров.
- 13.5 Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров имеется), если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 13.6 В Общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона. Принявшими участие в заседании Общего собрания акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе с использованием электронных либо иных технических средств. Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены Обществом или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Принявшими участие в заочном голосовании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах

дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема бюллетеней при проведении заочного голосования. При проведении заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании Общего собрания акционеров. Прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании Общего собрания акционеров, заканчивается за 2 (два) дня до даты проведения такого заседания. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании Общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.

- 13.7 Регистрация лиц, участвующих в заседании Общего собрания акционеров, осуществляется счетной комиссией Общества (далее – «**Счетная комиссия**»). Функции Счетной комиссии осуществляет Регистратор, имеющий предусмотренную законом лицензию. Счетная комиссия проверяет полномочия лиц, участвующих в заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании.
- 13.8 Заседание Общего собрания акционеров открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня. Регистрация лиц, имеющих право на участие в заседании Общего собрания акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в таком заседании до его открытия, оканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня (последнего вопроса повестки дня, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.
- 13.9 Если повестка дня 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.
- 13.10 В случае, если ко времени начала проведения заседания Общего собрания акционеров, указанного в сообщении о проведении заседания, нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня, открытие заседания Общего собрания акционеров может быть перенесено на более поздний срок, но не более чем на 2 (два) часа.
- 13.11 При отсутствии кворума на годовом заседании Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное заседание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума на внеочередном заседании Общего собрания акционеров или для принятия решений заочным голосованием может быть проведено повторное внеочередное заседание или повторное заочное голосование с той же повесткой дня. Повторное заседание или повторное заочное голосование правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30% (тридцатью процентами) голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 13.12 Сообщение о проведении повторного заседания или повторного заочного голосования, и направление бюллетеней для голосования на повторном заседании или повторном заочном голосовании осуществляется в порядке, предусмотренном Законодательством.
- 13.13 При проведении повторного заседания или повторного голосования менее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося заседания или после даты окончания приема бюллетеней для голосования при несостоявшемся заочном голосовании лица, имеющие

право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров на повторном заседании или при проведении повторного заочного голосования, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров на заседании или при проведении заочного голосования, которые признаны несостоявшимися.

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

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

13.15 Голосование при принятии решений Общим собранием акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Законодательством.

13.16 Дополнительные требования к порядку проведения заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров устанавливаются Законодательством и внутренними документами Общества.

14. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

14.1 В случае если Общество состоит из единственного акционера, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются единственным акционером Общества (уполномоченным представителем акционера) единолично, оформляются письменно.

14.2 По итогам голосования Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый уполномоченными лицами Регистратора. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении заочного голосования, если более длительный срок не предусмотрен Законодательством.

14.3 Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования могут оглашаться на заседании Общего собрания акционеров, в ходе которого проводилось голосование, и должны доводиться не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении заочного голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования. Если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, представляется номинальному держателю

акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. Отчет об итогах голосования подписывается лицом, председательствующим на заседании Общего собрания акционеров, и секретарем Общего собрания акционеров. Отчет об итогах голосования, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается Председателем Совета директоров и секретарем Общего собрания акционеров. Принятие Общим собранием акционеров (единственным акционером Общества) решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждается в соответствии с Законодательством.

- 14.4 Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.
- 14.5 Проведение заседания Общего собрания акционеров и результаты голосования на заседании, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Общего собрания акционеров. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, если более длительный срок не предусмотрен Законодательством. Протокол Общего собрания акционеров подписывается лицом, председательствующим на заседании Общего собрания акционеров, и секретарем Общего собрания акционеров. Протокол Общего собрания акционеров, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается Председателем Совета директоров и секретарем Общего собрания акционеров.
- 14.6 После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются Счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.
- 14.7 Дополнительные требования к форме и порядку составления документов Общего собрания акционеров устанавливаются Законодательством и внутренними документами Общества.

15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

- 15.1 Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества и осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
- 15.2 Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз. Членом Совета директоров может являться лицо, не являющееся акционером Общества.
- 15.3 Лицо, осуществляющее функции Генерального директора, не может быть одновременно назначено на должность Председателя Совета директоров.
- 15.4 Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Законодательством и Уставом. Если иное не предусмотрено Законодательством, члены Совета директоров избираются на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров, за исключением случаев досрочного прекращения полномочий действующего состава Совета директоров и избрания нового состава Совета директоров на внеочередном заседании Общего собрания акционеров. Если годовое заседание Общего собрания акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению годового заседания Общего собрания акционеров.

- 15.5 Количество членов Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров, но в любом случае не может составлять менее чем 5 (пять) членов, если иное минимальное количество не установлено Законодательством.
- 15.6 Организация и руководство работой Совета директоров осуществляются Председателем Совета директоров. Председатель Совета директоров председательствует на заседаниях Совета директоров, организует составление протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров.
- 15.7 Председатель Совета директоров, а также его заместитель (заместители) избираются членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров и его заместителя (заместителей) большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
- 15.8 Члены Совета директоров должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- 15.9 Совет директоров ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Общим собранием акционеров.
- 15.10 Обязанности членов Совета директоров определяются Законодательством, Уставом и внутренними документами Общества. Члены Совета директоров, в частности, обязаны:
- 15.10.1 соблюдать требования Устава, внутренних документов Общества и решения Общего собрания акционеров;
- 15.10.2 своевременно предоставлять Обществу данные о себе и своих аффилированных лицах и сообщать обо всех изменениях таких данных в порядке, определяемом Законодательством;
- 15.10.3 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.
- 15.11 По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

16. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 16.1 Совет директоров осуществляет полномочия, предусмотренные Уставом и Законодательством (за исключением решения вопросов, отнесенных Законом об АО и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров).
- 16.2 К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
- 16.2.1 определение приоритетных направлений деятельности Общества, стратегии развития Общества, утверждение годового бюджета в том числе консолидированного бюджета Общества и дочерних обществ;
- 16.2.2 проведение годового и внеочередного заседаний Общего собрания акционеров либо заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных Законом об АО;
- 16.2.3 утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров;

- 16.2.4 установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений Общим собранием акционеров и отнесенные Законодательством и Уставом к компетенции Совета директоров;
- 16.2.5 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;
- 16.2.6 утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 16.2.7 определение размера оплаты услуг Аудиторской организации;
- 16.2.8 назначение Генерального директора; определение лица, уполномоченного подписывать и утверждать условия заключаемого с ним трудового (гражданско-правового) договора и любых других типов договоров, их изменения и прекращение; досрочное прекращение полномочий Генерального директора; принятие решений по вопросам об определении размера премий и компенсаций Генеральному директору;
- 16.2.9 утверждение кандидатуры управляющей организации (управляющего) и условий договора с ней для вынесения на повестку дня Общего собрания акционеров вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества такой управляющей организации (управляющему);
- 16.2.10 приостановление полномочий управляющей организации (управляющего), одновременно с принятием решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного заседания или заочного голосования для принятия Общим собранием акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации (управляющему);
- 16.2.11 согласование совмещения Генеральным директором должностей в органах управления иных организаций;
- 16.2.12 утверждение кандидатуры на должность Корпоративного секретаря и прекращение его полномочий, оценка работы Корпоративного секретаря и утверждение отчетов о его работе, выплата Корпоративному секретарю дополнительного вознаграждения;
- 16.2.13 избрание Председателя Совета директоров, заместителя (заместителей) Председателя Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий, определение статуса членов Совета директоров в качестве независимых директоров;
- 16.2.14 формирование комитетов Совета директоров, комиссий и иных внутренних структурных образований при Совете директоров и утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;
- 16.2.15 принятие решения о назначении на должность и об освобождении от занимаемой должности должностного лица, ответственного за организацию и осуществление

внутреннего аудита в Обществе, а также утверждение условий трудовых договоров с ним, включая размер вознаграждения;

- 16.2.16 увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством конвертации в них ранее выпущенных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции, а также 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;
- 16.2.17 увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций Общества, составляющих 25% (двадцать пять процентов) или менее ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
- 16.2.18 размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции Общества эмиссионных ценных бумаг Общества, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие 25% (двадцать пять процентов) или менее ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
- 16.2.19 приобретение Обществом размещенных акций, облигаций и иных ценных бумаг в соответствии с п. 2 ст. 72 и ст. 72.1 Закона об АО, а также в иных случаях и в порядке, предусмотренных Законодательством и Уставом, за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров;
- 16.2.20 принятие решения о реализации выкупленных и приобретенных по иным основаниям акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в соответствии с Законодательством и Уставом;
- 16.2.21 утверждение Регистратора и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 16.2.22 утверждение решений о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, документов, содержащих условия размещения акций, проспектов ценных бумаг, внесения в них изменений и дополнений, а также отчетов об итогах приобретения, погашения или выкупа Обществом эмиссионных ценных бумаг Общества;
- 16.2.23 обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 16.2.24 определение в случаях, предусмотренных Законом об АО, цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества;
- 16.2.25 согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Главой X Закона об АО;
- 16.2.26 согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Главой XI Закона об АО;
- 16.2.27 одобрение заключения договора о внесении акционером безвозмездного вклада в имущество Общества в денежной или иной форме в целях финансирования и поддержания деятельности Общества, который не увеличивает уставный капитал Общества и не изменяет номинальную стоимость акций;

16.2.28 создание и использование резервного фонда и иных фондов Общества;

16.2.29 утверждение и изменение внутренних документов Общества (за исключением внутренних документов, утверждение и изменение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Генерального директора), в том числе утверждение и изменение документа, регулирующего порядок деятельности Корпоративного секретаря; дивидендной политики Общества; внутреннего документа, регулирующего вопросы премирования сотрудников Общества; внутренних документов, регулирующих порядок формирования и использования фондов Общества; внутренних документов, определяющих политику Общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля; внутренних документов, определяющих политику Общества в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите);

16.2.30 в области управления рисками и внутреннего контроля:

- a. определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
- b. утверждение и пересмотр риск-аппетита;
- c. рассмотрение и одобрение стратегии Общества с учетом рисков Общества;
- d. рассмотрение и мониторинг наиболее существенных рисков, которым подвержено Общество;
- e. рассмотрение отчетов единоличного исполнительного органа Общества о функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля;
- f. организация проведения оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля;
- g. рассмотрение материалов и результатов оценки внутренним аудитом надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля;
- h. рассмотрение заключения внешней оценки эффективности управления рисками и внутреннего контроля в случае привлечения Аудиторской организации для проведения внутреннего аудита;

16.2.31 создание филиалов и открытие представительств Общества, а также принятие решения об их ликвидации;

16.2.32 принятие решения о приостановлении выплаты дивидендов в случаях, предусмотренных Законом об АО; о приостановлении направления сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования в случаях, предусмотренных Законом об АО;

16.2.33 принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров Законодательством и Уставом.

16.3 Вопросы, отнесенные законом и Уставом к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору.

16.4 Решения по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров, принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании или

заочном голосовании, за исключением случаев, предусмотренным Законодательством и Уставом. Решения, принятые Советом директоров в пределах его компетенции, обязательны для Генерального директора и сотрудников Общества.

- 16.5 Член Совета директоров, являющийся Генеральным директором, не принимает участия в голосовании при решении вопросов об определении размера вознаграждения и компенсаций Генерального директора и об утверждении условий трудового договора с Генеральным директором.

17. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 17.1 Решения Совета директоров могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием. При принятии решений Советом директоров на заседании голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием. При совмещении голосования на заседании Совета директоров с заочным голосованием прием документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров, которые голосуют заочно, завершается в указанное в сообщении о проведении заседания время в дату проведения заседания, если более ранняя дата завершения приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров, не указана в сообщении о проведении такого заседания.
- 17.2 Совет директоров вправе проводить заседания с помощью средств аудио (видео) связи. При этом Корпоративный секретарь либо иное лицо, назначаемое Советом директоров, обеспечивает ведение аудио (видео) записи заседания Совета директоров. Участие в заседании Совета директоров, проводимом с использованием указанных средств связи, приравнивается к личному присутствию. Заседание Совета директоров с использованием средств аудио (видео) связи может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.
- 17.3 Заседания Совета директоров или заочные голосования для принятия решений Советом директоров проводятся по мере необходимости и созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, руководителя подразделения внутреннего аудита, Аудиторской организации, а также по требованию Генерального директора.
- 17.4 Заседания Совета директоров проводятся по месту нахождения Общества либо в ином месте, определенном Председателем Совета директоров.
- 17.5 Члены Совета директоров должны быть предварительно уведомлены о предстоящем заседании или заочном голосовании. Уведомление должно содержать повестку дня предстоящего заседания или заочного голосования.
- 17.6 Кворум для принятия решений Советом директоров составляет 1/2 (половину) избранных членов Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. В указанном случае полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению внеочередного заседания Общего собрания акционеров.
- 17.7 При принятии решений Советом директоров каждый член Совета директоров обладает 1 (одним) голосом.

- 17.8 Если иное не установлено Законодательством и Уставом, решение Совета директоров считается принятым, если за него проголосовали более половины членов Совета директоров, принимающих участие в заседании или заочном голосовании.
- 17.9 При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров или заочного голосования для принятия решений Советом директоров учитывается письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров. Письменное мнение члена Совета директоров приобщается к протоколу Совета директоров.
- 17.10 В случаях, предусмотренных Законом об АО, при голосовании по соответствующим вопросам не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
- 17.11 Передача права голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров или иному лицу запрещается.
- 17.12 Проведение заседания Совета директоров и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Совета директоров. Протокол Совета директоров ведется секретарем Совета директоров. Секретарем Совета директоров является Корпоративный секретарь либо иное лицо, назначаемое Советом директоров. Протокол Совета директоров составляется не позднее 3 (трех) дней после даты проведения заседания или даты окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров, при проведении заочного голосования. Протокол Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров, а в случае его отсутствия членом Совета директоров, осуществляющим функции Председателя Совета директоров, и Корпоративным секретарем либо лицом, исполняющим функции секретаря Совета директоров.
- 17.13 Дополнительные требования к порядку проведения заседаний Совета директоров и заочного голосования для принятия решений Советом директоров устанавливаются Законодательством и внутренними документами Общества.

18. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

- 18.1 Исполнительным органом Общества является единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.
- 18.2 Генеральный директор организует деятельность Общества и несет ответственность за ее результаты, обеспечивает исполнение решений Общих собраний акционеров и Совета директоров.
- 18.3 Генеральный директор несет ответственность за эффективную экономическую, финансовую, научно-техническую и социальную политику Общества.
- 18.4 Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.
- 18.5 Избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества.
- 18.6 В случае если функции единоличного исполнительного органа осуществляются управляющей организацией (управляющим), такая управляющая организация

(управляющий) не вправе осуществлять аналогичные функции в конкурирующей с Обществом организации.

- 18.7 Генеральный директор Общества наделен всей полнотой необходимых полномочий для осуществления оперативного руководства текущей деятельностью Общества и решения соответствующих вопросов, не отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.
- 18.8 Генеральный директор:
- 18.8.1 осуществляет руководство текущей деятельностью Общества;
 - 18.8.2 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;
 - 18.8.3 принимает решения о создании Обществом других организаций, об участии и о прекращении участия Общества в других организациях;
 - 18.8.4 осуществляет от имени Общества полномочия собственника в отношении акций и долей подконтрольных организаций, включая участие в заседаниях или заочных голосованиях при принятии решений общими собраниями акционеров / участников и использование иных прав, предоставляемых соответствующими долями и акциями;
 - 18.8.5 утверждает внутренние документы Общества, регламентирующие производственно-технологические, операционные, финансовые, бухгалтерские, хозяйственные, кадровые, социально-бытовые вопросы, а также вопросы труда, безопасности и делопроизводства, за исключением внутренних документов, утверждение которых относится к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров;
 - 18.8.6 в рамках возложенных на него полномочий издает приказы и дает устные указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
 - 18.8.7 осуществляет иные полномочия и решает все иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных Законодательством или Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- 18.9 Генеральный директор назначается на должность Советом директоров на неопределенный срок и осуществляет свои полномочия до принятия Советом директоров решения о прекращении его полномочий и назначении нового Генерального директора.
- 18.10 Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров либо лицо, уполномоченное Советом директоров.
- 18.11 Права и обязанности Генерального директора регулируются Законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.
- 18.12 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 и разумно и несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием).

19. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

- 19.1 Корпоративный секретарь является должностным лицом Общества, обеспечивающим соблюдение Обществом Законодательства, настоящего Устава и внутренних документов Общества.
- 19.2 Корпоративный секретарь назначается на должность и освобождается от занимаемой должности Генеральным директором с согласия Совета директоров. Корпоративный секретарь подотчетен Совету директоров.
- 19.3 Корпоративный секретарь осуществляет функции секретаря Совета директоров и секретаря Общего собрания акционеров, если Советом директоров или Общим собранием акционеров не принято решения об ином. Требования к кандидатуре Корпоративного секретаря, функции, права и обязанности, а также порядок его взаимодействия с органами управления и структурными подразделениями Общества определяются внутренними документами Общества.

20. АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

- 20.1 Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров назначает Аудиторскую организацию.
- 20.2 Аудиторская организация осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с Законодательством на основании заключаемого с ней договора.
- 20.3 Размер оплаты услуг Аудиторской организации определяется Советом директоров.

21. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ, ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И ВНУТРЕННИЙ АУДИТ

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

22. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 22.1 Общество может быть добровольно реорганизовано или ликвидировано в порядке, предусмотренном Законодательством. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Законодательством.