

**Утвержден**

**Внеочередным общим собранием акционеров  
Публичного акционерного общества «М.видео»**

**(Протокол № 24 от «18» декабря 2017 г.)**

## **У С Т А В**

**ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**«М.видео»**

**(новая редакция)**

**Москва, 2017 г.**

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Публичное акционерное общество «М.видео», именуемое в дальнейшем «Общество», является коммерческой организацией, созданной в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (далее – Закон) и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в целях извлечения прибыли и обладает полной хозяйственной самостоятельностью.

Общество является юридическим лицом и действует на основании настоящего Устава и законодательства Российской Федерации.

Публичное акционерное общество «М.видео» создано в результате реорганизации в форме преобразования Общества с ограниченной ответственностью «Компания «М.видео» на основании решения Общего собрания участников ООО «Компания «М.видео» (Протокол №14/2006 от «01» июля 2006 года).

1.2. Фирменное наименование Общества:

на русском языке:

- полное: Публичное акционерное общество «М.видео»;
- сокращенное: ПАО «М.видео»;

на английском языке:

- полное: Public Joint-Stock Company "M.video";
- сокращенное: PJSC "M.video".

1.3. Место нахождения Общества: Россия, 105066, Москва, ул. Нижняя Красносельская, 40/12, корп. 20.

1.4. В своей деятельности Общество руководствуется Законом, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

## 2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты акций.

Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном или третейском суде.

2.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

2.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

2.4. Для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Уставом, Общество обладает всеми правами, предоставленными законодательством Российской Федерации, в том числе оно имеет право:

- совершать сделки с юридическими и физическими лицами, совершать иные юридически значимые действия, брать кредиты, выдавать векселя;
- приобретать акции у своих акционеров, в том числе для цели последующей их реализации другим акционерам или третьим лицам в срок не позднее одного года с даты их приобретения;
- быть участником других корпоративных организаций, иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации, принимать участие в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, создавать предприятия (имущественные комплексы), создавать и быть участником (акционером) предприятий с иностранными инвестициями, заключать договоры простого товарищества, как с отечественными, так и с зарубежными партнерами на территории Российской Федерации и за ее границей;

- проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг и осуществлять операции с ними в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
  - увеличивать и уменьшать свой уставный капитал в порядке и на условиях, устанавливаемых решением общего собрания акционеров или Совета директоров, принятым соответствующим органом управления в рамках своей компетенции, определённой действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
  - участвовать в торгах, заключать в установленном порядке лицензионные соглашения как внутри страны, так и за рубежом, с целью приобретения и реализации продукции и материалов;
  - привлекать для работы высококвалифицированных специалистов, в том числе иностранных;
  - самостоятельно определять формы, размеры и виды оплаты труда работников Общества, включая оплату в натуральной форме, а в определённых законодательством Российской Федерации случаях - в иностранной валюте;
  - сдавать в аренду или субаренду, предоставлять во временное пользование принадлежащие ему на праве собственности или на праве аренды здания, сооружения, оборудование, транспортные средства;
  - создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, а также законодательств государств СНГ и соответствующих законодательств иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
  - осуществлять иные действия, не запрещённые законодательством Российской Федерации.
- 2.5. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
- 2.6. Вмешательство в деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля и ревизии согласно действующему законодательству Российской Федерации.
- 2.7. Общество несёт ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества, если иное не предусмотрено действующим законодательством.
- 2.8. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
- 2.9. Общество считается созданным с момента его государственной регистрации. Срок деятельности Общества не ограничен.

### **3. ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

- 3.1. Целью деятельности Общества является удовлетворение существующих общественных потребностей в товарах, продукции, работах и услугах Общества и получение прибыли в интересах акционеров.
- 3.2. Общество может иметь гражданские права и нести обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещённых законом.
- Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется применимым законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления разрешения (лицензии) на занятие определённым видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять иные виды деятельности, кроме предусмотренных лицензией и сопутствующих им.
- 3.3. Предметом деятельности Общества являются любые виды хозяйственной деятельности, если они не запрещены законодательством Российской Федерации и соответствуют целям деятельности Общества, предусмотренным настоящим Уставом.
- Основными видами деятельности Общества являются:
- ☐ деятельность по управлению финансово - промышленными группами;
  - ☐ деятельность по управлению дочерними и зависимыми обществами, входящими в группу Общества;
  - ☐ консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
  - ☐ исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения;
  - ☐ предоставление прочих услуг;

- иная деятельность, отвечающая целям деятельности Общества и не противоречащая действующему законодательству Российской Федерации.

#### **4. АКЦИОНЕРЫ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ**

4.1. Акционерами Общества могут быть любые юридические и физические лица (за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации), которые приобрели в собственность акции Общества.

4.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры Общества - владельцы обыкновенных именных акций имеют право:

- (1) участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и действующим законодательством;
  - (2) на получение дивидендов пропорционально количеству принадлежащих им акций, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества;
  - (3) получать от органов управления Общества информацию о деятельности Общества, знакомиться с данными бухгалтерского учёта и отчётности и другой документацией, получать копии учредительных и иных документов Общества в пределах и в порядке, определённых Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации;
  - (4) отчуждать принадлежащие им акции другим акционерам и/или третьим лицам без согласия остальных акционеров Общества;
  - (5) в преимущественном порядке приобретать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, размещаемые Обществом посредством открытой или закрытой подписки, в случаях и порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;
  - (6) вносить на рассмотрение органов управления Общества согласно их компетенции предложения по вопросам деятельности Общества, состояния его имущества, величины прибыли и убытков, вопросы в повестку дня годового и внеочередного Общего собрания акционеров, предложения по кандидатам в органы управления и контроля Общества в случаях и порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением об Общем собрании акционеров Общества;
  - (7) избирать и быть избранными в органы управления и контроля Общества;
  - (8) уполномочивать доверенностью или договором третьих лиц на осуществление всех или части прав, предоставляемых принадлежащими им акциями Общества;
  - (9) в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций;
  - (10) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции в порядке, определённом настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.
- 4.3. Акционеры Общества могут иметь также и иные права, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. Акционеры Общества, вне зависимости от количества и вида (типа) принадлежащих им акций, обязаны:

- (1) оплачивать размещаемые Обществом акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом, настоящим Уставом, решением Общего собрания акционеров или Совета директоров, на основании которого осуществляется размещение, и договором о приобретении акций;
- (2) выполнять требования настоящего Устава и решения органов управления Общества;
- (3) сохранять режим инсайдерской информации, коммерческой тайны, режим конфиденциальности иной известной им конфиденциальной информации по вопросам, касающимся деятельности Общества (перечень перечисленной информации содержится в действующем законодательстве и внутренних документах Общества и утверждается Советом директоров Общества);
- (4) не осуществлять действий, наносящих ущерб интересам Общества или его акционерам, а также препятствующих деятельности Общества, его акционеров или органов управления Общества.

4.5. Настоящим Уставом, законодательством Российской Федерации, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией, для акционеров Общества могут быть установлены и иные обязанности.

## **5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ**

5.1. Уставный капитал Общества составляет 1 797 682 270 (один миллиард семьсот девяносто семь миллионов шестьсот восемьдесят две тысячи двести семьдесят) рублей и сформирован за счет размещения среди акционеров 179 768 227 (ста семидесяти девяти миллионов семисот шестидесяти восьми тысяч двухсот двадцати семи) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая.

5.2. Предельное количество акций, которые Общество вправе разместить дополнительно к размещенным (объявленные акции), составляет 30 000 000 (тридцать миллионов) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая. Указанные акции после их размещения предоставляют те же права, что и ранее размещенные обыкновенные именные бездокументарные акции Общества.

5.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путём размещения дополнительных акций или путём увеличения номинальной стоимости акций. Увеличение уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций может осуществляться за счёт имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счёт имущества Общества. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счёт имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества. При увеличении уставного капитала Общества за счёт его имущества путём размещения дополнительных акций такие акции распределяются среди всех акционеров Общества. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счёт его имущества путём размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

5.4. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путём уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путём приобретения и погашения части акций.

Общество не вправе уменьшать Уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определённого в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Законом Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, – на дату государственной регистрации Общества.

В течение 3 (трех) рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью 1 (один) раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

В уведомлении об уменьшении уставного капитала Общества указываются:

- 1) полное и сокращённое наименование Общества, сведения о месте нахождения Общества;
- 2) размер уставного капитала Общества и величина, на которую он уменьшается;
- 3) способ, порядок и условия уменьшения уставного капитала Общества;
- 4) описание порядка и условий заявления кредиторами Общества требований.

Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее 30 (тридцати) 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.

## **6. АКЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА**

6.1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе разместить один или несколько типов привилегированных акций, при условии, что номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 (двадцати пяти) процентов уставного капитала Общества. Общество вправе размещать облигации, иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

6.2. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее – «Регистратор»).

Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать регистратора об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причинённые в связи с этим убытки.

6.3. Все акции Общества являются именными.

6.4. Все акции Общества одного вида (типа) имеют одинаковую номинальную стоимость, каждая акция определённого вида (типа) предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

6.5. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата размещаемых Обществом дополнительных акций может быть осуществлена путём зачёта денежных требований к Обществу в случаях, предусмотренных Законом. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг Общества может осуществляться только деньгами.

6.6. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций Общества, в том числе освобождение его от этой обязанности путём зачёта требований к Обществу.

6.7. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счёт его имущества Общество может осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

Конвертация привилегированных акций в облигации и иные ценные бумаги, за исключением акций, не допускается.

6.8. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом. Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято Общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в Устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с Законом для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

6.9. Решение об увеличении уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.

6.10. Решение об увеличении уставного капитала Общества за счёт его имущества путём размещения дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров Общества принимается Общим собранием акционеров.

6.11. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

6.12. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещённых обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

6.13. Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещённых обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

6.14. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих менее 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещённых обыкновенных акций, или конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие менее 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещённых обыкновенных акций,

осуществляется по решению Совета директоров, принятому единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества

## **7. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ**

7.1. Общество по решению Общего Собрания акционеров об уменьшении уставного капитала вправе приобретать размещённые им акции в целях сокращения их общего количества (погашения). Акции, приобретённые Обществом на основании решения об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путём приобретения части размещённых акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Законом.

7.2. Оплата приобретаемых Обществом акций осуществляется деньгами.

7.3. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты акций, срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже Обществу, принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений.

7.4. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть менее 30 (тридцати) дней, а срок оплаты Обществом приобретаемых им акций не может быть более чем 15 (пятнадцать) дней с даты истечения срока, предусмотренного для поступления или отзыва указанных заявлений.

7.5. Не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до начала срока, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, исполнительные органы Общества обязаны уведомить акционеров - владельцев акций определённых категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать следующие сведения: фирменное наименование и место нахождения Общества, категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цену приобретения, форму и срок оплаты, срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, сведения о регистраторе Общества.

К уведомлению может прилагаться форма письменного заявления о продаже принадлежащих акционеру акций Обществу. Уведомление доводится до сведения акционеров - владельцев акций определённых категорий (типов), решение о приобретении которых принято, в порядке, установленном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

7.6. Каждый акционер – владелец акций определённых категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их.

7.7. В случае если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже Обществу, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом в соответствии с решением Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала или с решением Совета директоров о приобретении акций, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

7.8. Заявление о продаже акций от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого заявления предъявляются регистратору Общества путём направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор Общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путём направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами может быть предусмотрена также возможность подписания указанного электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

Заявление о продаже акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), предлагаемых к продаже.

Со дня получения регистратором Общества заявления акционера о продаже и до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на приобретаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого заявления акционер не вправе распоряжаться продаваемыми акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор

Общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счёту, на котором учитываются права на акции акционера, направившего заявление о продаже.

7.9. Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право на подачу заявления о продаже принадлежащих ему акций путём дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учёт его прав на акции Общества. В этом случае такое указание (инструкция) даётся в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), предлагаемых к продаже.

Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) о продаже акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к Обществу по счёту указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении регистратором Общества отзыва акционером своего заявления акционер не вправе распоряжаться предложенными к продаже акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счёту, на котором учитываются права на акции акционера, подавшего заявление.

7.10. Общество по решению Совета директоров вправе приобретать размещённые им акции. Порядок приобретения акций по решению Совета директоров осуществляется по процедуре, установленной пунктами 7.2 - 7.9 настоящего Устава. Общество не вправе принимать решение о приобретении акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 (девяноста) процентов от уставного капитала Общества. Акции, приобретённые Обществом в соответствии с настоящим пунктом Устава, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчёте голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путём погашения указанных акций.

7.11. В части, не урегулированной пунктами 7.2 - 7.10 настоящего Устава, к отношениям, связанным с приобретением Обществом собственных акций и осуществлением акционерами права продать принадлежащие им акции, применяются правила, установленные Законом.

7.12. Общество не вправе осуществлять приобретение размещённых им акций в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

## **8. ВЫКУП АКЦИЙ ОБЩЕСТВОМ ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ**

8.1. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

(1) принятия Общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества либо о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предусмотренной п. 1 ст. 75 Закона, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или против решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

(2) внесения изменений и дополнений в настоящий Устав (принятия Общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в Устав Общества) или утверждения Устава в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;

(3) принятия Общим собранием акционеров решения о внесении в Устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным, принимаемого одновременно с решением об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и решением об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, если они голосовали против принятия соответствующих решений или не принимали участия в голосовании;

(4) принятия Общим собранием акционеров решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

8.2. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по которым в



соответствии с Законом повлекло возникновение права требовать выкупа акций, и предъявленных Обществу требований акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций. Количество голосующих акций каждой категории (типа), которое акционеры вправе предъявить к выкупу Обществу, не должно превышать количество принадлежавших им акций соответствующей категории (типа), определенное на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включала вопросы, голосование по которым повлекло возникновение соответствующего права.

8.3. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определённой Советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена оценщиком без учёта ее изменения в результате действий Общества, повлёкших возникновение права требования оценки и выкупа акций. Цена выкупа акций Обществом в случаях, предусмотренных подпунктами (3) и (4) пункта 8.1. настоящей статьи Устава, не может быть ниже их средневзвешенной цены, определённой по результатам организованных торгов за 6 (шесть) месяцев, предшествующих дате принятия решения о проведении Общего собрания акционеров, в повестку дня которого включён вопрос об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции.

8.4. Акционеры при осуществлении права требования выкупа Обществом принадлежащих им акций руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

## **9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА**

9.1. Органами управления Общества являются:

- (1) Общее собрание акционеров;
- (2) Совет директоров;
- (3) Президент и Генеральный директор (единоличные исполнительные органы);
- (4) Правление (коллегиальный исполнительный орган) (в случае его создания).

Органом управления Общества, находящегося в стадии ликвидации, является его ликвидационная комиссия, назначенная решением Общего собрания акционеров, принявшим решение о ликвидации, или решением суда (арбитражного суда).

9.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и имущественным положением Общества является ревизионная комиссия.

9.3. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

9.4. Совет директоров избирается годовым Общим собранием акционеров сроком до следующего годового Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

9.5. Ревизионная комиссия избирается годовым Общим собранием акционеров сроком до следующего годового Общего собрания акционеров.

9.6. Единоличные исполнительные органы и Правление (в случае его создания) осуществляют руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с компетенцией, определенной настоящим Уставом.

9.7. В том случае, если в Обществе не создано Правление, принятие решений по вопросам, относящимся к компетенции Правления, осуществляет Совет директоров, за исключением вопросов, указанных в пп. 2, 4 п. 14.12. ст. 14 настоящего Устава, которые передаются на рассмотрение Единоличных исполнительных органов Общества.

## **10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

10.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- (1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- (2) принятие решения о реорганизации Общества;
- (3) принятие решения о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного);
- (4) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- (5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- (6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

- (7) размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещённых обыкновенных акций или конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещённых обыкновенных акций;
- (8) уменьшение уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости акций;
- (9) уменьшение уставного капитала путём приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путём погашения приобретённых или выкупленных Обществом акций;
- (10) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- (11) утверждение аудитора Общества;
- (12) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчётного года;
- (12.1.) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчётного года) и убытков Общества по результатам отчётного года;
- (13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- (14) избрание членов счётной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- (15) принятие решения о дроблении и консолидации акций Общества;
- (16) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Законом;
- (17) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, в предусмотренных Законом случаях;
- (18) приобретение Обществом размещённых акций в случаях, предусмотренных Законом;
- (19) принятие решений об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- (20) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- (21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества;
- (22) принятие решений об отнесении на счёт Общества затрат, связанных с проведением внеочередных Общих собраний акционеров, внеплановых аудиторских проверок и проверок ревизионной комиссии, инициируемых акционерами;
- (23) принятие решения о передаче полномочий единоличных исполнительных органов Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- (24) определение размера вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров, и/или размера компенсации расходов, связанных с исполнением ими обязанностей членов Совета директоров;
- (25) решение иных вопросов, предусмотренных действующим Законом и настоящим Уставом.

10.2. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесённым законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к его компетенции.

Вопросы, отнесённые к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества. Вопросы, отнесённые к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, за исключением вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10.3. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включённым в его повестку дня, а также изменять повестку дня. По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

10.4. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 4, 10, 11 и 12.1. пункта 10.1 настоящего Устава, могут приниматься только на Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

10.5. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании, - владельцев акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, если иное не установлено настоящим Уставом или действующим законодательством Российской Федерации.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 8, 15-19, 21, 23 пункта 10.1 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1- 3, 5, 7-8, 18 и 20 пункта 10.1 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не установлено Законом.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 20 пункта 10.1 настоящего Устава, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учётом ограничений, установленных Законом.

10.6. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются:

(1) при проведении Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) - акционеры (их представители), прошедшие регистрацию, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров (если Законом предусматривается обязательное направление (вручение) бюллетеней до проведения Общего собрания акционеров);

(2) при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования - акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

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

10.7. Порядок ведения Общего собрания акционеров, регламент и иные процедурные вопросы устанавливаются Положением об Общем собрании акционеров, а при его отсутствии - разрешаются по мере необходимости в ходе самого собрания путём голосования.

10.8. Решения, принятые Общим собранием акционеров, обязательны для всех акционеров - как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.

10.9. Расходы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, инициируемого членами Совета директоров, ревизионной комиссией и аудитором Общества, осуществляются за счет средств Общества.

Расходы по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров, инициируемого акционерами, оплачивают акционеры, являющиеся инициаторами его созыва, до начала мероприятий по его созыву, в размере, определяемом Генеральным директором. По решению Общего собрания акционеров данные расходы могут быть отнесены на счет Общества, с соответствующей компенсацией акционерам - инициаторам внеочередного Общего собрания акционеров.

10.10. Общее собрание акционеров созывается Советом директоров на основании его решения, принятого по собственной инициативе, или по инициативе уполномоченных на это настоящим Уставом лиц.

Решением Совета директоров о проведении Общего собрания акционеров должны быть утверждены форма проведения Общего собрания акционеров, дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, повестка дня Общего собрания акционеров, перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров, а в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени. В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Законом повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, Совет директоров должен также определить цену выкупаемых акций, порядок и сроки осуществления выкупа.

Решение Совета директоров о проведении Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) должно также содержать указание даты, места и времени начала и окончания регистрации участников Общего собрания.

Решение Совета директоров о проведении Общего собрания акционеров в случаях, предусмотренных Законом, должно также содержать форму и текст бюллетеня для голосования,

указание даты начала и даты окончания приема бюллетеней для голосования, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени. Дата предоставления акционерам бюллетеней для голосования должна быть установлена не позднее чем за 20 (двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров. Порядок и способы направления бюллетеня для голосования на Общем собрании определяются Положением об Общем собрании акционеров Общества.

10.11. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 30 (тридцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения, и об избрании членов Совета директоров Общества или вопрос об образовании единоличных исполнительных органов Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этих органов, - не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения, если действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрен иной срок.

В указанный срок сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Обществом путём размещения на сайте Общества по адресу: <http://invest.mvideo.ru> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Информация (материалы), предоставляемые акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, размещаются на сайте Общества по адресу: <http://invest.mvideo.ru> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Бюллетени для голосования, а также материалы, необходимые для принятия акционерами решений, могут предоставляться по требованию каждого акционера по месту нахождения Общества.

10.12. Принятие решений по вопросам, внесённым в повестку дня Общего собрания акционеров, осуществляется по каждому вопросу отдельно. Кворум Общего собрания акционеров (кворум по вопросам, включённым в повестку дня Общего собрания акционеров) определяется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

10.13. Годовое Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года.

10.14. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров, на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора, или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

10.15. Порядок внесения предложений и утверждения повестки дня Общего собрания акционеров, порядок созыва (порядок предъявления требования о созыве, его содержание и т.д.) и сроки проведения Общего собрания акционеров, а также иные вопросы, связанные с проведением Общего собрания акционеров, определяются Положением об Общем собрании акционеров Общества, действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

10.15.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания финансового года.

10.16. 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. 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 предполагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества – более чем за 55 (пятьдесят пять) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц,

предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включённых в этот список и обладающих не менее чем 1% (одним процентом) голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включённых в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

10.17. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются его председатель и секретарь. Функции председателя Общего собрания выполняет Председатель Совета директоров, а при его отсутствии – один из единоличных исполнительных органов Общества (Генеральный директор или Президент) или иное лицо, определённое решением Совета директоров Общества.

10.18. Функции секретаря Общего собрания акционеров выполняет Корпоративный секретарь, если иное не предусмотрено решением Совета директоров.

10.19. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

10.20. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приёма бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Протокол составляется в 2 (двух) экземплярах, оба экземпляра подписываются председателем и секретарём Общего собрания акционеров.

В протоколе Общего собрания акционеров обязательно указываются: место и время проведения Общего собрания акционеров, общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества, количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Собрании, председатель и секретарь собрания, повестка дня собрания, иные сведения, предусмотренные законодательством.

В протоколе Общего собрания акционеров должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

10.21. В случае если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящего Устава, Положения об общем собрании акционеров, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров. Решения Общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включённым 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.

## 11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

11.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесённых настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

**К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:**

- (1) утверждение и/или определение основных видов деятельности, приоритетных направлений деятельности, новых направлений деятельности Общества, включая принципиально новые виды товаров, работ, услуг, реализуемые Обществом;
- (2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом;
- (3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- (4) определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- (5) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пунктом 10.5 настоящего Устава, и иных вопросов, предусмотренных Законом;
- (6) увеличение уставного капитала Общества путём размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций Общества, за исключением увеличения

уставного капитал путём размещения Обществом дополнительных акций, осуществляемых в соответствии с иными положениями настоящего Устава;

(7) предложения Общему собранию акционеров по уменьшению уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости акций Общества;

(8) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещённые Обществом привилегированные акции определённого типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества;

(9) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе облигаций, конвертируемых в акции, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом;

(10) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом, а также утверждение методики определения рыночной цены акции Общества;

(11) принятие решения о приобретении размещённых Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;

(12) избрание единоличных исполнительных органов и досрочное прекращение их полномочий, утверждение условий договоров, заключаемых Обществом с единоличными исполнительными органами Общества, в том числе условий досрочного прекращения их полномочий, утверждение размера их заработной платы, премий, компенсаций и льгот;

(13) вынесение предложения Общему собранию акционеров о передаче полномочий единоличных исполнительных органов управляющей организации или управляющему, утверждение такой управляющей организации (управляющего) и определение условий договора, заключаемого Обществом с ней (ним);

(14) принятие решения о создании (образовании) коллегиального исполнительного органа (Правления); принятие решения о не создании (не образовании) Правления;

(15) избрание членов Правления и досрочное прекращение полномочий членов Правления Общества, установление размеров выплачиваемых членам Правления Общества вознаграждений и компенсаций;

(16) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

(17) определение размера оплаты услуг аудитора, утверждение условий договора с аудитором, осуществляющим аудит бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учёта и Международными стандартами финансовой отчётности;

(18) рекомендации по размеру дивиденда по акциям, форме и порядку его выплаты, утверждение Положения о дивидендной политике Общества;

(19) принятие решения об использовании резервного и иных фондов Общества;

(20) утверждение годового отчёта Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учёта и Международными стандартами финансовой отчётности;

(21) принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Общества, об утверждении положений о них, о внесении изменений и дополнений в указанные положения, о ликвидации филиалов и закрытии представительств;

(22) принятие решения об участии (изменении или прекращении участия) Общества в хозяйственных товариществах и обществах, любых иных коммерческих и некоммерческих организациях (за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров), в том числе принятие решения о создании коммерческих организаций, учреждении некоммерческих организаций, о приобретении акций (долей, паёв), о приобретении (отчуждении) любых ценных бумаг, конвертируемых в акции, о продаже, отчуждении иным образом или обременении акций (долей в уставном капитале, паёв) в коммерческих хозяйственных организациях, о вступлении в состав участников (членов) и выходе из состава участников (членов) некоммерческих организаций; принятие решения об утверждении любых видов вкладов, вносимых Обществом в такие организации, включая вклады в уставные (складочные) капиталы и в имущество указанных организаций;

(23) увеличение уставного капитала Общества путём размещения посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций, составляющих менее 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещённых обыкновенных акций;

- (24) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие менее 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещённых обыкновенных акций;
- (25) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- (26) принятие рекомендаций для акционеров Общества в отношении существенных корпоративных действий, в том числе при рассмотрении Общим собранием вопросов о совершении существенных корпоративных действий. К существенным корпоративным действиям относятся:
- поступление в Общество добровольного или обязательного предложения, от лица, которое приобрело или планирует приобрести более 30 процентов акций Общества;
  - реорганизация Общества;
  - увеличение и уменьшение уставного капитала Общества;
  - делистинг акций Общества.
- (27) принятие решения о согласии на совершение или последующем одобрении крупных сделок, в предусмотренных действующим Законом случаях;
- (28) принятие решения о согласии на совершение или последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в предусмотренных действующим Законом случаях;
- (29) принятие решений об одобрении сделок, совершаемых в рамках обычной хозяйственной деятельности, одобрение которых не отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества, связанных с приобретением, отчуждением, возможностью приобретения или отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, имущественных прав, включая исключительное право на объект интеллектуальной собственности, лицензий, а также работ или услуг, стоимость которых составляет 1 (один) процент и более от балансовой стоимости активов Общества, определённой на основании его (их) бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату;
- (30) одобрение кредитных лимитов по кредитным договорам (в том числе с разбивкой по кредиторам), а также по договорам о выдаче независимых банковских гарантий, заключаемым Обществом;
- (31) одобрение сделок (договоров) или нескольких взаимосвязанных сделок (договоров), связанных с заключением Обществом - кредитных договоров, договоров займа, выдачей Обществом - ссуд, поручительств, принятием обязательств по векселю, вне зависимости от стоимости таких сделок (договоров);
- (32) одобрение сделок, выходящих за рамки обычной хозяйственной деятельности Общества, цена по которым превышает 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от балансовой стоимости активов Общества, определённой на основании его бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату;
- (33) решение о выдаче Обществом независимой гарантии, величина которой превышает 1 (один) процент балансовой стоимости активов Общества, определённой на основании его бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату;
- (34) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- (35) назначение и прекращение полномочий корпоративного секретаря Общества и Руководителя подразделения внутреннего аудита, утверждение Положения о корпоративном секретаре и Положения о внутреннем аудите, проведение оценки работы Корпоративного секретаря и Руководителя подразделения внутреннего аудита, утверждение отчётов об их работе, утверждение плана внутреннего аудита на календарный год и внесение в него изменений, утверждение размера вознаграждения, премии и льгот, выплачиваемых Корпоративному секретарю и Руководителю подразделения внутреннего аудита;
- (36) создание комитетов в составе Совета директоров, утверждение Положений, регламентирующих их деятельность;
- (37) утверждение годового Плана деятельности и развития (бизнес-плана) Общества по направлениям деятельности, утверждение отчётов об исполнении Плана деятельности и развития (бизнес-плана) Общества, а также определение порядка и периодичности представления таких отчётов; рассмотрение основных направлений деятельности и стратегий развития дочерних обществ, а также иных подконтрольных (в понимании главы XI Закона) организаций (далее – «Дочерние Организации»), внесение изменений в них;
- (38) утверждение бюджета Общества на календарный год (как операционного, так и инвестиционного) и/или внесение изменений в бюджет Общества на календарный год в течение календарного года (пересмотр бюджета) в порядке, установленном локальными нормативными актами Общества, утверждение отчетов об исполнении бюджета Общества;

- (39) утверждение и/или определение плана долгосрочного стратегического развития Общества, его изменения и дополнения;
- (40) утверждение маркетинговой стратегии Общества, а также стратегии развития и поддержания бренда (создание, управление и развитие товарных знаков Общества);
- (41) контроль исполнения исполнительными органами Общества решений Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества;
- (42) решение вопросов и утверждение предложений, документов, программ и процедур по представлению комитетов в составе Совета директоров Общества;
- (43) утверждение инвестиционных проектов и капитальных вложений Общества по представлению исполнительных органов Общества, в том числе сделок, заключаемых в рамках реализации таких инвестиционных проектов и капитальных вложений, включая приобретение/отчуждение Обществом исключительных прав и лицензий на объекты интеллектуальной собственности, если стоимость таких проектов и вложений превышает 1 (один) процент балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату;
- (44) назначение и увольнение руководителей высшего уровня Общества, находящихся в непосредственном подчинении единоличных исполнительных органов Общества, и утверждение условий договоров с ними; утверждение размеров заработных плат, премий, компенсаций и льгот, устанавливаемых таким руководителям;
- (45) утверждение организационной структуры Общества, системы оплаты труда, в том числе, утверждение положения об оплате труда, системы премирования и льгот, любых дополнений и изменений к нему и программ долгосрочной мотивации работников Общества;
- (46) утверждение корпоративных целей (Очень Важных Целей (WIGs)) и Ключевых Показателей Эффективности/Результативности (KPIs)), коллегиального исполнительного органа Общества, единоличных исполнительных органов Общества, руководителей высшего уровня Общества, находящихся в непосредственном подчинении единоличных исполнительных органов Общества;
- (47) утверждение системы управления рисками и внутреннего контроля Общества, утверждение политики в области управления рисками и внутреннего контроля Общества, утверждение матрицы рисков Общества;
- (48) проведение оценки практики корпоративного управления в Обществе;
- (49) проведение оценки соответствия кандидатов в члены Совета директоров Общества критериям независимости, принятие решения о признании члена Совета директоров Общества независимым директором, а также осуществление регулярного анализа соответствия независимых членов Совета директоров критериям независимости;
- (50) предварительное утверждение действий и решений Генерального директора и/или Президента и/или иных уполномоченных Советом директоров представителей Общества при представлении им/ими интересов Общества на собраниях акционеров (участников) и в Советах директоров (наблюдательных советах) Дочерних Организаций и иных организаций, акционером (участником) которых является Общество и при принятии им/ими решений от имени Общества как единственного акционера (участника) дочерних обществ (далее совместно именуемые - «Организации») по следующим вопросам:
- 50.1 принятие решений о реорганизации или ликвидации Организации;
- 50.2. принятие решения об увеличении/уменьшении уставного капитала Организации, а также о внесении вкладов в имущество Организации;
- 50.3. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых указанными акциями (в организациях, являющихся акционерными обществами), принятие решений о выпуске и об утверждении документов, касающихся выпуска Организацией эмиссионных ценных бумаг, включая решение о выпуске эмиссионных ценных бумаг, проспект эмиссии эмиссионных ценных бумаг и отчет об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг Организации;
- 50.4. утверждение регистратора Организации и условий договора с ним, а также внесение в договор изменений и дополнений, продление срока действия и расторжение такого договора;
- 50.5. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом, а также утверждение методики определения рыночной цены акции Организации;
- 50.6 принятие решения о приобретении размещенных Организацией акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 50.7 принятие решения об участии (изменении или прекращении участия) Организации в хозяйственных товариществах и обществах, любых иных коммерческих и некоммерческих организациях, в том числе принятие решения о создании коммерческих организаций, учреждении некоммерческих организаций,



приобретении акций (долей, паёв), приобретении (отчуждении) любых ценных бумаг, конвертируемых в акции, продаже, отчуждении иным образом или обременении акций (долей в уставном капитале, паев) в таких организациях; вступлении в члены и выходе из состава участников некоммерческих организаций; принятие решения об утверждении любых видов вкладов, вносимых Организацией в такие организации, включая вклады в уставные (складочные) капиталы и в имущество организаций, обращение с заявлением о листинге и делистинге акций Организации и (или) эмиссионных ценных бумаг Организации, конвертируемых в акции Организации;

50.8. принятие решений о согласии на совершение Организацией или последующем одобрение крупных сделок, в предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации случаях;

50.9. принятие решений о согласии на совершение Организацией или последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации случаях;

50.10. принятие решений об одобрении сделок, совершаемых в рамках обычной хозяйственной деятельности, связанных с приобретением, отчуждением, возможностью приобретения или отчуждения Организацией прямо или косвенно имущества, имущественных прав, включая исключительное право на объект интеллектуальной собственности, лицензий, а также работ или услуг, стоимость которых составляет 1 (один) процент и более от балансовой стоимости активов соответствующей Организации, определённой на основании его (их) бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату;

50.11. одобрение кредитных лимитов по кредитным договорам, заключаемым Организацией (в том числе с разбивкой по кредиторам), а также по договорам о выдаче независимых банковских гарантий, заключаемым Организацией;

50.12. одобрение сделок (договоров) или нескольких взаимосвязанных сделок (договоров), связанных с заключением Организацией - кредитных договоров, договоров займа, выдачей Организацией - ссуд, поручительств, выдачей векселя, принятием обязательств по векселю, вне зависимости от стоимости таких сделок (договоров), договоров залога имущества, имущественных прав, включая исключительное право на объект интеллектуальной собственности и акции/доли в уставном капитале Организацией, иных долговых обязательств;

50.13. одобрение сделок, выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности Организации, цена по которым превышает 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от балансовой стоимости активов Организации, определённой на основании ее бухгалтерской (финансовой) отчётности на последнюю отчётную дату;

50.14. решение о выдаче Организацией независимой гарантии, величина которой превышает 1 (один) процент балансовой стоимости активов Организации, определённой на основании его (их) бухгалтерской (финансовой) отчётности на последнюю отчётную дату;

50.15. образование единоличных исполнительных органов Организации и досрочное прекращение их полномочий, избрание единоличных исполнительных органов и членов коллегиальных исполнительных органов Организации, избрание членов советов директоров (наблюдательных советов) и иных коллегиальных органов управления, назначение и досрочное прекращение полномочий органов управления, определение количественного состава коллегиальных органов управления, а также принятие решения о передаче полномочий единоличных исполнительных органов Организации управляющему (управляющей организации), утверждение такого управляющего и определение условий договора с ним;

50.16. утверждение условий договоров, заключаемых, с лицами, осуществляющими полномочия в органах управления Организации, утверждение размера их заработных плат, премий, компенсации и льгот, а также вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Организацией членам совета директоров (наблюдательного совета), утверждение условий расторжения договоров с такими лицами;

50.17. назначение и увольнение, в том числе решение о досрочном прекращении полномочий руководителей высшего уровня Организации, находящихся в непосредственном подчинении единоличных исполнительных органов Организации, и утверждение условий договоров, заключаемых с ними; утверждение размера заработных плат, премий, компенсации и льгот, устанавливаемых таким работникам;

50.18. утверждение и/или определение основных видов деятельности Организации, приоритетных направлений деятельности Организации, новых направлений деятельности, включая принципиально новые виды товаров, работ, услуг Организации;

50.19. утверждение годового Плана деятельности и развития (бизнес-плана) Организации по направлениям деятельности, утверждение отчётов об исполнении Плана деятельности и развития (бизнес-плана) Организации;

- 50.20. утверждение бюджета Организации на календарный год (как операционного, так и инвестиционного), а также утверждение расходов сверх утверждённого бюджета Организации и/или внесение изменений в бюджет Организации на календарный год в порядке, установленном локальными нормативными актами Организации, утверждение отчёта об исполнении бюджета Организации;
- 50.21. утверждение и/или определение плана долгосрочного стратегического развития Организации, его изменения и дополнения;
- 50.22. утверждение маркетинговой стратегии Организации, а также стратегии развития и поддержания бренда (создание, управление и развитие товарных знаков);
- 50.23. утверждение инвестиционных проектов и капитальных вложений (включая открытие новых магазинов и ИТ проекты), в том числе сделок, заключаемых в рамках реализации таких инвестиционных проектов и капитальных вложений, включая приобретение/отчуждение исключительных прав и лицензий на объекты интеллектуальной собственности, если стоимость таких проектов и вложений, если стоимость таких проектов и вложений превышает 1 (один) процент балансовой стоимости активов Организации на последнюю отчётную дату;
- 50.24. утверждение организационной структуры Организации и программ долгосрочной мотивации работников Организации;
- 50.25. утверждение корпоративных целей (Очень Важных Целей (WIGs)) и Ключевых Показателей Эффективности/Результативности (KPIs)) для Организации, членов коллегиального исполнительного органа Организации, единоличного исполнительного органа Организации, руководителей высшего уровня Организации, находящихся в непосредственном подчинении исполнительных органов Организации;
- 50.26. решение о распределении чистой прибыли Организации или об определении части распределяемой прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, утверждении Положения о дивидендной политике Организации;
- 50.27. одобрение сделок (договоров) или нескольких взаимосвязанных сделок (договоров), связанных с приобретением в собственность Организации или с продажей или отчуждением иным образом Организацией объектов недвижимого имущества, а также обременением находящихся в собственности Организации объектов недвижимого имущества, за исключением передачи такого имущества в аренду;
- 50.28. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора Организации и установление размера оплаты его услуг;
- 50.29. утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Организации;
- 50.30. назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного ликвидационного и ликвидационного баланса Организации;
- 50.31. принятие решение о создании и использовании резервного и иных фондов Организации;
- 50.32. утверждение системы управления рисками и внутреннего контроля Организации, утверждение политики в области управления рисками и внутреннего контроля Организации, утверждение матрицы рисков Организации.
- (51) решение иных вопросов, связанных с деятельностью Общества, предусмотренных Законом и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесённые к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

11.2. Члены Совета директоров Общества ежегодно избираются годовым Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, Положением об Общем собрании акционеров и Положением о Совете директоров Общества. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым Общим собранием до момента избрания следующим годовым Общим собранием нового состава Совета директоров. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению Общего собрания акционеров, полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно. В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров, полномочия вновь избранного состава Совета директоров действуют с момента избрания их Общим собранием до момента избрания (переизбрания) на ближайшем по срокам годовом Общем собрании нового состава Совета директоров.

11.3. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины количества, предусмотренного соответствующим решением Общего собрания акционеров и Законом, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего Собрания акционеров.

11.4. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (Генеральный директор, Президент), не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества. Члены коллегиального исполнительного органа (Правление) не могут составлять более 1/4 состава Совета директоров Общества.

11.5. Совет директоров Общества избирается в составе не менее 7 (семи) человек. Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров. В состав Совета директоров Общества должны входить независимые директора в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации и Положением о Совете директоров Общества.

11.6. Работу Совета директоров организует его Председатель, который избирается большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. Председатель Совета директоров созывает заседания Совета и организует заочные голосования, а также организует на заседаниях ведение протокола.

11.7. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

11.8. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора, Президента или Генерального директора Общества. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества, если иное не предусмотрено Законом. При определении кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня отсутствующего на заседании члена Совета директоров.

11.9. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Законом не предусмотрено иное.

11.10. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения. В протоколе указываются место и время проведения заседания, лица, присутствующие на заседании, повестка дня заседания, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, принятые решения, иные сведения, предусмотренные Положением о Совете директоров Общества и действующим законодательством Российской Федерации.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, а также Корпоративным секретарём Общества. Выписки из протоколов заседаний Совета директоров Общества заверяются подписью Корпоративного секретаря и печатью Общества. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества, решающим является голос Председателя Совета директоров. Член Совета директоров, выполняющий функции Председателя Совета директоров в его отсутствие, правом решающего голоса на заседаниях Совета директоров не обладает.

11.11. По решению Общего Собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего Собрания акционеров.

## **12. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ**

12.1. В целях надлежащего соблюдения в Обществе порядка подготовки и проведения Общего собрания акционеров, деятельности Совета директоров Общества, Советом директоров Общества назначается Корпоративный секретарь Общества. Корпоративный секретарь Общества выполняет функции

секретаря Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества, если иное не предусмотрено внутренними документами Общества или решениями Совета директоров Общества и Общего собрания акционеров Общества.

12.2. Договор с Корпоративным секретарём от имени Общества подписывается Президентом Общества на основании решения Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Советом директоров Общества.

12.3. Условия договора с Корпоративным секретарём Общества, в том числе размер вознаграждения и премий, определяется Советом директоров Общества.

12.4. Корпоративный секретарь Общества обеспечивает эффективное взаимодействие с акционерами Общества, координацию действий Общества по защите прав и интересов акционеров Общества, поддержку эффективной работы Совета директоров, подготовку и проведение Общего собрания акционеров и заседаний Совета директоров Общества в рамках своей компетенции в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Устава, а также Положения о корпоративном секретаре и/или иных внутренних документов Общества.

12.5. Исполнительные органы и должностные лица Общества и его Дочерних Организаций должны содействовать Корпоративному секретарю Общества в осуществлении им своих функций. Корпоративный секретарь должен обладать достаточной независимостью от исполнительных органов Общества и его дочерних компаний и иметь необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.

### **13. ЕДИНОЛИЧНЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ**

13.1. Руководство текущей деятельностью Общества и организацию выполнения решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества осуществляют Единоличные исполнительные органы Общества, которыми являются Президент Общества (далее - Президент) и Генеральный директор Общества (далее - Генеральный директор).

13.2. Президент и Генеральный директор действуют независимо друг от друга в пределах компетенции, предусмотренной настоящим Уставом и соответствующими Положениями о единоличных исполнительных органах.

13.3. Президент избирается Советом директоров Общества большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, сроком на 3 (три) года. Одно и то же лицо может быть избрано на должность Президента неограниченное число раз. Полномочия Президента могут быть в любое время досрочно прекращены по решению Совета директоров Общества. Договор, заключаемый между Обществом и Президентом, от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества или иное лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

13.4. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, сроком на 3 (три) года. Одно и то же лицо может быть избрано на должность Генерального директора неограниченное число раз. Полномочия Генерального директора могут быть в любое время досрочно прекращены по решению Совета директоров Общества. Договор, заключаемый между Обществом и Генеральным директором, от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества или иное лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

13.5. Президент и Генеральный директор Общества вправе принимать решения по любым вопросам, не относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления.

#### **13.6. ПРЕЗИДЕНТ**

- без доверенности действует от имени Общества;
- имеет право подписи финансовых документов;
- выдает от имени Общества доверенности в пределах своей компетенции;
- разрабатывает планы текущей финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- реализует приоритетные направления деятельности Общества;
- разрабатывает предложения по ключевым показателям эффективности/результативности (KPIs) для высших должностных лиц Общества и представляет их на утверждение Совету директоров Общества;
- представляет на утверждение Совету директоров Общества кандидатуры на должности членов Правления Общества, кандидатов на позиции руководителей высшего уровня, находящихся в

непосредственном подчинении Президента или Генерального директора, предложения по прекращению трудовых отношений с руководителями высшего уровня Общества, находящихся в непосредственном подчинении Президента или Генерального директора;

- представляет на утверждение Совета директоров годовой отчёт и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества;
- совершает сделки в пределах своей компетенции и с учётом требований, предусмотренных Законом и настоящим Уставом;
- без доверенности действует в качестве представителя Общества при реализации права голоса, предоставляемого принадлежащими Обществу акциями или долями в уставном (паевом, складочном) капитале Организаций, акционером (участником, членом) которых является Общество, в том числе представляет интересы Общества на собраниях акционеров (участников, членов) таких Организаций и принимает решения от имени Общества как единственного акционера (участника) дочерних обществ, в соответствии с уставами соответствующей Организации и настоящим Уставом;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и соответствующим Положением о единоличном исполнительном органе – Президенте Общества;

В случае, если Президент не избран, или в случае кратковременной или длительной невозможности Президента Общества исполнять свои должностные обязанности, его полномочия осуществляет Генеральный директор Общества.

### **13.7. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР**

- без доверенности действует от имени Общества;
- выдает доверенности в пределах своей компетенции, в том числе доверенности руководителям филиалов и представительств Общества;
- имеет право подписи финансовых документов;
- подписывает от имени Общества финансовую (бухгалтерскую) отчётность Общества, а также иные документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации;
- издаёт приказы, распоряжения и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- принимает на работу и увольняет работников Общества, утверждает штатные расписания, смету расходов на содержание размеры и формы оплаты труда работников Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- совершает все необходимые действия для реализации правомочий собственника имущества Общества на основании решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества в соответствии с их компетенцией;
- без доверенности действует в качестве представителя Общества при реализации права голоса, предоставляемого принадлежащими Обществу акциями или долями в уставном (паевом, складочном) капитале Организаций, акционером (участником, членом) которых является Общество, в том числе представляет интересы Общества на собраниях акционеров (участников, членов) таких Организаций и принимает решения от имени Общества как единственного акционера (участника) дочерних обществ, в соответствии с уставами соответствующей Организации и настоящим Уставом;
- представляет от имени Общества в отношениях с любыми российскими и иностранными юридическими и физическими лицами, заключает соглашения, договоры и иные сделки от имени Общества, и выдаёт доверенности на совершение таких действий;
- осуществляет от имени Общества полномочия по владению, пользованию и распоряжению имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом;
- открывает и закрывает счета в банках;
- организует систему защиты конфиденциальной информации, а также информации, содержащей коммерческую тайну и инсайдерской информации Общества;
- разрабатывает положения, регламенты, политики, процедуры и иные локальные нормативные акты Общества;
- утверждает положения, регламенты, политики, процедуры и иные локальные нормативные акты Общества, за исключением отнесённых к компетенции Правления, Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества;

- утверждает инвестиционные проекты и капитальные вложения Общества, в том числе, заключает сделки, в рамках реализации таких инвестиционных проектов и капитальных вложений, включая приобретение/отчуждение исключительных прав и лицензий на объекты интеллектуальной собственности, если стоимость таких проектов и вложений не превышает 0,5 (ноль целых пять десятых) процента балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчётную дату;
- обеспечивает ведение реестра акционеров Общества;
- организует ведение бухгалтерского учёта и составление бухгалтерской отчётности в Обществе в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и локальных нормативных актов Общества;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам в соответствии с применимым законодательством;
- обеспечивает раскрытие информации Обществом в соответствии с применимым законодательством Российской Федерации;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и соответствующим Положением о единоличном исполнительном органе Общества;

В случае, если Генеральный директор не избран, или в случае кратковременной или длительной невозможности Генерального директора Общества исполнять свои должностные обязанности, его полномочия осуществляет Президент Общества.

13.8. Общество вправе по решению общего собрания акционеров Общества передать по договору осуществление полномочий своих единоличных исполнительных органов коммерческой организации (управляющей организации) или управляющему. Договор с управляющей организацией (управляющим) от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества или иное лицо, уполномоченное на это Советом директоров. В случае передачи полномочий Президента и Генерального директора по договору управляющей организации (управляющему) положения Устава о Президенте, Генеральном директоре относятся в полной мере к такой управляющей организации (управляющему).

## **14. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА**

14.1. Совет директоров вправе принять решение о создании в Обществе Правления. Правление Общества действует на основании Устава Общества и Положения о Правлении, утверждаемого общим собранием акционеров Общества, в котором устанавливаются сроки и порядок его созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений.

14.2. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Правлением Общества (если Советом директоров принято решение о его создании (образовании)) и Единоличными исполнительными органами Общества, в рамках их соответствующих компетенций.

14.3 Образование Правления, включая определение количественного состава и избрание его членов, за исключением Президента и Генерального директора, входящих в состав Правления по должности, осуществляется решением Совета директоров Общества.

Решения об определении (изменении) количественного состава Правления, избрании его членов принимаются Советом директоров Общества по представлению Президента Общества.

Совет директоров может в любое время принять решение об изменении количественного состава Правления и избрании новых членов Правления.

Кандидат считается избранным в состав Правления, если за него проголосовало большинство голосов от общего числа голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. Совет директоров не вправе избрать в Правление кандидата без соответствующего представления Президента.

14.4. Члены Правления избираются сроком на 3 (три) года.

Полномочия любого из членов Правления по решению Совета директоров могут быть прекращены досрочно. В этом случае в действующий состав Правления может быть избран новый член Правления взамен члена Правления, чьи полномочия были прекращены досрочно.

Срок полномочий новых членов Правления, избранных взамен членов Правления, чьи полномочия были досрочно прекращены, или избранных в связи с изменением количественного состава Правления, оканчивается одновременно со сроком полномочий остальных членов Правления.

Полномочия всех членов Правления по решению Совета директоров могут быть прекращены досрочно одновременно с принятием решения об избрании новых членов Правления либо о том, что Правление не создаётся (образуется).

14.5. Права и обязанности членов Правления по осуществлению текущей деятельности Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением о Правлении.

14.6. Президент Общества осуществляет функции председателя Правления Общества.

14.7. Член Правления может не быть акционером Общества. Членом Правления Общества может быть только физическое лицо.

14.8. Заседания Правления проводятся по мере необходимости. Президент председательствует на заседаниях Правления и организует ведение протоколов заседаний Правления Общества. В случае его отсутствия на заседании Правления председательствует один из членов Правления по решению Президента.

14.9. Кворумом для проведения заседания Правления Общества является присутствие всех избранных членов Правления Общества. При определении кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня отсутствующего на заседании члена Правления. Решения Правления принимаются единогласно.

14.10. Заседания Правления проводятся как в форме совместного присутствия (собрания), так и посредством заочного голосования.

14.11. При решении вопросов на заседании Правления каждый член Правления обладает одним голосом. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.

**14.12. К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:**

- (1) решение общих вопросов развития Общества;
- (2) организация выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- (3) рассмотрение отчётности Общества (управленческой и бухгалтерской), в том числе отчётности, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчётности;
- (4) предоставление рекомендаций Совету директоров по вопросам, относящимся к его компетенции;
- (5) утверждение внутренних документов Общества (за исключением внутренних документов в отношении органов управления Общества и внутренних документов, утверждение которых относится к компетенции Совета директоров);
- (6) одобрение перечня кредитных организаций, в которых Общество могут размещать депозиты;
- (7) одобрение лимитов свободных денежных средств Общества, размещаемых на депозиты на каждый календарный год;
- (8) принятие решения о заключении сделок (договоров) или нескольких взаимосвязанных сделок (договоров), совершаемых в рамках обычной хозяйственной деятельности Общества, стоимость которых превышает 0,5 (ноль целых пять десятых) процента, но не превышает 1 (один) процент балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчётную дату;
- (9) утверждение инвестиционных проектов и капитальных вложений Общества, в том числе, сделок, заключаемых в рамках реализации таких инвестиционных проектов и капитальных вложений, включая приобретение/отчуждение Обществом исключительных прав и лицензий на объекты интеллектуальной собственности, если стоимость таких проектов и вложений превышает 0,5 (ноль целых пять десятых) процента, но не превышает 1 (один) процент балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчётную дату;
- (10) принятие решения о выдаче Обществом независимой гарантии, величина которой превышает 0,5 (ноль целых пять десятых) процента, но не превышает 1 (один) процент балансовой стоимости активов Общества;
- (11) принятие решения о заключении договоров Общества с аффилированными лицами Общества;
- (12) принятие решения о заключении сделок, выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества, цена по которым не превышает 0,5 (ноль целых пять десятых) процента балансовой стоимости активов Общества, определённой на последнюю отчётную дату;
- (13) предварительное утверждение действий и решений Генерального директора и/или Президента и/или иных уполномоченных Правлением представителей Общества при представлении им/ими интересов Общества на собраниях акционеров (участников) и в Советах директоров (наблюдательных советах) Дочерних Организаций и иных организаций, акционером (участником) которых является Общество и при принятии им/ими решений от имени Общества как единственного акционера (участника) дочерних обществ (далее совместно именуемые «Организации») по следующим вопросам:

13.1. одобрение сделок (договоров) или нескольких взаимосвязанных сделок (договоров), совершаемых в рамках обычной хозяйственной деятельности Организацией, стоимость которых превышает 0,5 (ноль

- целых пять десятых) процента, но не превышает 1 (один) процент балансовой стоимости активов Организации на последнюю отчётную дату;
- 13.2. утверждение инвестиционных проектов и капитальных вложений Организаций (включая открытие новых магазинов и ИТ проекты), в том числе сделок, заключаемых в рамках реализации таких инвестиционных проектов и капитальных вложений, включая приобретение/отчуждение исключительных прав и лицензий на объекты интеллектуальной собственности, если стоимость таких проектов и вложений превышает 0,5 (ноль целых пять десятых) процента, но не превышает 1 (один) процент балансовой стоимости активов Организации на последнюю отчётную дату;
- 13.3. решение о выдаче Организациями независимой гарантии, величина которой не превышает 1 (один) процент балансовой стоимости активов Организаций;
- 13.4. принятие решения о заключении договоров Организации с аффилированными лицами Организации;
- 13.5. принятие решения о заключении сделок, выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности Организаций, цена по которым не превышает 0,5 (ноль целых пять десятых) процента балансовой стоимости активов Организаций на последнюю отчётную дату.
- 13.6. утверждение (одобрение) внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Организации, а также положений и регламентов Организации;
- 13.7. утверждение (одобрение) уставов вновь создаваемых Организаций и новых редакций уставов Организаций, изменений и дополнений в уставы Организаций;
- 13.8. утверждение (одобрение) перечня кредитных организаций, в которых Организации могут размещать депозиты на календарный год;
- 13.9. утверждение лимитов свободных денежных средств, размещаемых на депозиты, на календарный год;
- 13.10. утверждение перечня кредитных организаций, с которыми Организации могут сотрудничать по организации процесса потребительского кредитования;
- 13.11. утверждение системы оплаты труда в том числе, утверждение положения об оплате труда, системы премирования и льгот Организации, любых дополнений и изменений к нему.
- 13.12. принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Организации, об утверждении положений о них, о внесении изменений и дополнений в указанные положения, о ликвидации филиалов и закрытии представительств;
- 13.13. избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Организации;
- 13.14. изменение наименования Организации, адреса места нахождения Организации.

## **15. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА**

- 15.1. Контроль за финансово-хозяйственной и имущественной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. Количественный состав ревизионной комиссии и порядок ее деятельности определяется Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
- Ревизионная комиссия избирается годовым Общим собранием акционеров сроком на один год. Общее собрание акционеров вправе переизбрать отдельных членов ревизионной комиссии, а также ревизионную комиссию в целом.
- 15.2. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляются ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также в любое время по инициативе ревизионной комиссии, по решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества.
- 15.3. Члены ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества представления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 15.4. Ревизионная комиссия представляет результаты проверок Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества в случаях, предусмотренных Законом.
- 15.5. Члены ревизионной комиссии вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.
- 15.6. Ревизионная комиссия ведёт протокол всех своих заседаний.



## **16. АУДИТОР ОБЩЕСТВА**

16.1. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

16.2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

## **17. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА**

17.1. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:

1) связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, которое повлечёт возникновение у Общества обязанности направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1 Закона), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определённой по данным его бухгалтерской (финансовой) отчётности на последнюю отчётную дату;

2) предусматривающая обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определённой по данным его бухгалтерской (финансовой) отчётности на последнюю отчётную дату.

В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется наибольшая из двух величин - балансовая стоимость такого имущества либо цена его отчуждения. В случае приобретения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется цена приобретения такого имущества.

В случае передачи имущества Общества во временное владение и (или) пользование с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется балансовая стоимость передаваемого во временное владение или пользование имущества.

В случае совершения Обществом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок по приобретению акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, которые повлекут возникновение у Общества обязанности по приобретению акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, в соответствии с главой XI.1 Закона, с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется цена всех акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть приобретены Обществом по таким сделкам в соответствии с главой XI.1 Закона.

17.2. Крупная сделка должна быть одобрена Советом директоров или Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Законом.

17.3. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

## **18. ПРИОБРЕТЕНИЕ БОЛЕЕ 30 ПРОЦЕНТОВ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА**

18.1. Лицо, которое имеет намерение приобрести более 30% (тридцати процентов) общего количества обыкновенных акций и привилегированных акций Общества, предоставляющих право голоса в соответствии с Законом, с учётом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, вправе направить в Общество публичную оферту, адресованную акционерам - владельцам акций соответствующих категорий (типов), о приобретении принадлежащих им акций Общества (далее – «Добровольное предложение»). Состав сведений, которые должно содержать Добровольное предложение, порядок его подачи, а также иные требования, применяемые при подаче Добровольного предложения, определяются действующим законодательством Российской Федерации.

18.2. Лицо, которое приобрело более 30% (тридцати процентов) общего количества акций Общества, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, в течение 35 (тридцати пяти) дней с момента внесения соответствующей приходной записи по лицевому счёту (счёту депо) обязано направить акционерам - владельцам остальных акций соответствующих категорий (типов) и владельцам

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции, публичную оферту о приобретении у них таких ценных бумаг (далее – «Обязательное предложение»). Состав сведений, которые должно содержать Обязательное предложение, порядок его подачи, а также иные требования, применяемые при подаче Обязательного предложения, определяется применимым законодательством Российской Федерации.

## **19. ИМУЩЕСТВО И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА**

19.1. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иные ценности и денежные средства, стоимость которых отражается в его самостоятельном балансе.

19.2. Источниками формирования имущества Общества являются:

- поступления от выпуска и размещения акций и других ценных бумаг;
- доходы от реализации товаров, продукции, работ, услуг;
- иные источники, не запрещённые законодательством Российской Федерации.

19.3. Общество осуществляет владение, пользование, распоряжение своим имуществом в соответствии с целью и видами своей деятельности, установленными в настоящем Уставе, назначением имущества, в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

19.4. Часть имущества Общества может быть передана дочерним компаниям, филиалам и представительствам Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

19.5. Общество является собственником имущества, переданного ему акционерами, продукции, произведённой в результате его хозяйственной деятельности, полученных доходов, иного имущества, приобретённого им по другим основаниям, допускаемым законодательством Российской Федерации.

19.6. Общество имеет право продавать и/или передавать другим хозяйствующим субъектам, обменивать, сдавать в аренду (субаренду), предоставлять во временное пользование принадлежащие ему здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, инвентарь, товары и другие материальные ценности, а также списывать их с баланса, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

19.7. Резервный фонд Общества образуется путём ежегодных отчислений (не менее 5% от чистой прибыли) из чистой прибыли до достижения размера 15 процентов Уставного капитала и предназначается для покрытия убытков и непредвиденных расходов по итогам финансового года, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

19.8. Решением Общего собрания в Обществе могут создаваться иные фонды, порядок их использования определяются Советом директоров Общества.

## **20. ДИВИДЕНДЫ**

20.1. В соответствии с Положением о дивидендной политике Общества Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчётного года и (или) по результатам отчётного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещённым акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение 3 (трёх) месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории (типу) акций дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами или иным имуществом, если иное не предусмотрено Законом.

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

20.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о сроке, порядке выплаты, размере дивидендов и форме их выплаты по акциям каждой категории (типа), дате на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимаются Общим собранием акционеров. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества. Размер дивидендов не может быть более размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

## **21. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА**

21.1. Общество обязано вести бухгалтерский учёт и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчётность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. В соответствии с принятой международной практикой для целей повышения прозрачности результатов деятельности Общества наряду с подготовкой бухгалтерской (финансовой) отчётности по российским стандартам Общество составляет бухгалтерскую (финансовую) отчётность и в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности.

21.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учёта в Обществе, своевременное представление годового отчёта и финансовой отчётности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несут исполнительные органы Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

21.3. Финансовый год для Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

21.4. Годовой отчёт Общества и годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность с заключением Ревизионной комиссии и аудитора Общества представляются на утверждение Совету директоров Общества.

21.5. Общество обязано хранить по месту нахождения его исполнительных органов следующие документы:

- договор о создании Общества;
- Устав Общества, изменения и дополнения, внесённые в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчёты;
- документы бухгалтерского учёта и отчётности;
- протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества и Правления;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
- заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчёты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
- иные документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, иных органов управления Общества.

21.6. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему за плату копии документов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Размер платы устанавливается Обществом и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.

21.7. При реорганизации или ликвидации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию - правопреемнику. При отсутствии правопреемников документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы

объединения «Мосгорархив», документы по личному составу (приказы, личные дела, карточки учета, лицевые счета) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляются за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

## **22. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА**

22.1. Общество может создавать дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации и других стран с соблюдением требований, установленных действующим на территории Российской Федерации законодательством и соответствующим законодательством иностранных государств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

22.2. Дочерним обществом по отношению к Обществу является общество, в котором Общество, в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключённым между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким дочерним обществом.

22.3. Зависимым обществом Общества признается общество, в котором Общество имеет более 20 (двадцати) процентов голосующих акций.

## **23. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА**

23.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и на территории других стран с соблюдением условий, установленных действующим на территории Российской Федерации законодательством и соответствующим законодательством иностранных государств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

23.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании утверждённого Обществом положения. Филиал и представительство наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

23.3. Филиал и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несёт Общество.

## **24. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ**

24.1. Трудовые отношения, включая вопросы найма и увольнения, режима труда и отдыха, условий оплаты труда, гарантии и компенсации в Обществе регулируются действующим трудовым законодательством Российской Федерации и индивидуальными трудовыми договорами (контрактами), внутренними документами (локальными актами) Общества.

24.2. Условия индивидуальных трудовых договоров не могут ухудшать положения работников Общества по сравнению с условиями, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации.

## **25. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

25.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) производится по решению общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Реорганизуемое Общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью 1 (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 Законом. В случае реорганизации Общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные

Гражданским кодексом Российской Федерации и/или иными применимыми нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

25.2. Ликвидация Общества производится по решению Общего собрания акционеров либо по решению суда в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

25.3. Ликвидация Общества производится ликвидационной комиссией, избираемой Общим собранием акционеров или назначаемой судом по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

25.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридического лица, публикацию о его ликвидации и порядке и сроке заявления требований его кредиторами.

25.5. Порядок и сроки ликвидации Общества устанавливаются Общим собранием акционеров или судом. Срок для предъявления требований кредиторов с момента объявления о ликвидации определяется действующим законодательством Российской Федерации.

25.6. Ликвидационная комиссия оценивает имущество Общества, выявляет его дебиторов и кредиторов и рассчитывается с ними, принимает меры к оплате долгов Общества третьим лицам и письменно уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

В случае если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

После окончания сроков для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, перечень предъявленных кредиторами требований, а также сведения о результатах их рассмотрения.

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров.

Если имеющиеся денежные средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

После завершения расчётов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров.

25.7. Свободный остаток имущества Общества после расчётов с бюджетом, оплаты труда работников Общества, выполнения обязательств перед кредиторами и держателями облигаций Общества распределяется между акционерами пропорционально числу принадлежащих им акций. Имущество, переданное Обществу акционерами в пользование в качестве оплаты акций, возвращается в натуральной форме без вознаграждения.

25.8. Ликвидационная комиссия несёт ответственность за вред, причинённый Обществу, его акционерам, а также третьим лицам, в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

25.9. Общество считается ликвидированным с момента внесения записи об этом в единый государственный реестр юридических лиц.