

СПРАВКА О КОМПАНИИ

Корпорация бирж и клиринговых организаций Гонконга (Hong Kong Exchanges and Clearing Limited) и Гонконгская фондовая биржа (The Stock Exchange of Hong Kong Limited) не несут ответственность за содержание настоящей справки, не предоставляют заверения в отношении её достоверности или полноты, а также прямо отказываются от ответственности в отношении убытков, понесённых вследствие использования (в полном объёме или частично) содержания настоящей справки или в связи с таким с использованием (в полном объёме или частично) содержания настоящей справки.

Наименование компании (код на бирже): Объединённая компания «РУСАЛ», международная компания публичное акционерное общество (486)

Сокращённое наименование на бирже: РУСАЛ

Цель настоящей справки — предоставить общественности информацию об «Объединённой компании «РУСАЛ»», международной компании публичном акционерном обществе (далее — **«Компания»**), на дату настоящей справки. Она не представляет собой полный объём информации, относящейся к Компании и (или) её ценным бумагам.

Если иное не следует из контекста, термины, используемые в настоящей справке с заглавной буквы, имеют значения, данные им в информационном сообщении (циркуляре) Компании (далее — **«Циркуляр»**) от 5 июля 2019 года, а ссылки на разделы Цирюляра, при наличии таковых, толкуются соответствующим образом.

Заявление об ответственности

Директора Компании на дату настоящей справки все вместе и каждый по отдельности принимают на себя полную ответственность за достоверность информации, содержащейся в настоящей справке, и подтверждают, сделав все разумные запросы, что, по имеющимся у них сведениям, информация является достоверной и полной во всех существенных отношениях, не вводит в заблуждение, а также то, что отсутствуют иные вопросы, упущение которых сделало бы информацию недостоверной или вводящей в заблуждение.

Также директора Компании все вместе и каждый по отдельности обязуются публиковать настоящую справку в случае, если с последней публикации в содержание справки были внесены существенные изменения.

Краткое содержание

Вид документа

Дата загрузки

- A. Сводная информация об отступлениях от правил**
Действующая редакция 30 июня 2022 г.
- B. Краткое изложение иностранных законодательных и нормативных актов**
Действующая редакция 30 июня 2022 г.
- C. Краткое изложение положений российских законодательных и нормативных актов, отличных от требований, установленных законодательством Гонконга, в отношении прав держателей ценных бумаг и порядка их осуществления, полномочий директоров и защиты инвесторов**
Действующая редакция 30 июня 2022 г.
- D. Удерживаемый налог**
Действующая редакция 30 июня 2022 г.
- E. Устав Компании**
Действующая редакция 25 сентября 2020 г.

Дата настоящей справки: 30 июня 2022 г.

A. СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТСТУПЛЕНИЯХ ОТ ПРАВИЛ

Ниже приведены существенные отступления от правил, которые были запрошены и которые были разрешены Фондовой биржей:

НАХОЖДЕНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ В ГОНКОНГЕ: ТРЕБОВАНИЯ ПРАВИЛА 8.12

В соответствии с Правилем 8.12 Правил листинга, достаточная часть органов управления Компании должна находиться в Гонконге. Как правило, это означает, что как минимум два исполнительных директора Компании должны постоянно проживать в Гонконге. На момент IPO в 2010 году, Группа осуществляла свою деятельность в 19 странах на пяти континентах, при этом управление деятельностью Группы ведется за пределами Гонконга. Исполнительные директора Компании находятся за пределами Гонконга, и органы руководства Группы не находятся и в обозримом будущем не будут находиться в Гонконге.

Соответственно, на момент IPO в 2010 году, Группа обратилась к Гонконгской фондовой бирже за разрешением на отступление от строгого соблюдения Правила 8.12 Правил листинга. В целях эффективной коммуникации с Гонконгской фондовой биржей, Компания обязуется принять следующие меры для поддержания эффективной и регулярной связи с Гонконгской фондовой биржей:

- (a) В соответствии с Правилем 3.05 Правил листинга, Компания назначила / назначит трёх уполномоченных представителей, которые будут действовать в качестве основного

канала связи Компании с Фондовой биржей и обеспечивать неукоснительное соблюдение Группой Правил листинга. Ими являются: г-н Евгений Никитин, исполнительный директор, г-жа Лэм Юинь Линь, Ева (ее назначение вступит в силу с 1 июля 2022 года), секретарь Гонконгской компании, и г-н Юджин Чой. Секретарь Гонконгской компании постоянно проживает в Гонконге. Каждый из уполномоченных представителей будет иметь возможность явиться в разумные сроки на встречу по запросу Фондовой биржи, а также с ним можно будет оперативно связаться по телефону, факсу и электронной почте (если применимо). Компания была зарегистрирована как негонконгская компания в соответствии с Постановлением о компаниях. Также Секретарь гонконгской компании будет уполномочен получать процессуальные извещения и уведомления в Гонконге от имени Компании.

- (b) Каждый из уполномоченных представителей имеет возможность срочно связаться со всеми членами Совета директоров (включая независимых неисполнительных Директоров) и командой высшего руководства в любой момент, всякий раз когда Гонконгская фондовая биржа желает с ними связаться по какому-либо вопросу. Для улучшения взаимодействия между Гонконгской фондовой биржей, уполномоченными представителями и директорами Компания обязуется внедрить политику, согласно которой (i) каждый исполнительный Директор, неисполнительный Директор и независимый неисполнительный Директор обязуются предоставить уполномоченным представителям свои соответствующие номера рабочих телефонов, номера мобильных телефонов, факсов и адреса электронной почты (если применимо); и (ii) все исполнительные Директора, неисполнительные Директора и независимые неисполнительные Директора и уполномоченные представители обязуются предоставить Гонконгской фондовой бирже номера рабочих телефонов, номера мобильных телефонов, факсов и адреса электронной почты (если применимо).

СВЯЗАННЫЕ СДЕЛКИ

Члены Группы заключили определённые сделки, которые, в соответствии с Правилами листинга, будут представлять собой продолжающиеся связанные сделки Компании. Гонконгская фондовая биржа, в период IPO в Гонконге в 2010 году, предоставила Компании разрешение на отступление от строгого соблюдения требований к объявлению и одобрению независимыми акционерами изложенных в Главе 14А Правил листинга в отношении таких длящихся связанных сделок. Более подробная информация о таких длящихся связанных сделках, а также об отступлении от правил приведена в разделе «Связанные сделки» в проспекте Компании от 31 декабря 2009 г. (далее — «Проспект»).

ТРЕБОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ АКЦИЙ В СВОБОДНОМ ОБРАЩЕНИИ

Правило 8.08(1)(a) Правил листинга предусматривает, что не менее 25,0% от общего выпущенного акционерного капитала эмитента должны находиться в свободном обращении. Компания обратилась к Гонконгской фондовой бирже с просьбой принять, и Гонконгская

фондовая биржа подтвердила, что примет по своему усмотрению в соответствии с Правилами листинга более низкий процент акций Компании в свободном обращении, равный большему из: (i) 10% акций Компании и (ii) процентной доле акций в свободном обращении, равной 6 млрд гонконгских долларов на Дату листинга на Гонконгской фондовой бирже, в качестве минимальной доли акций Компании, которые должны находиться в свободном обращении. Более низкий процент акций в свободном обращении принимается на усмотрение Гонконгской фондовой биржи лишь при условии, что Компания надлежащим образом раскроет информацию об установленном более низком проценте акций в свободном обращении в Проспекте, а также подтвердит достаточность вышеуказанного процента акций в свободном обращении в своих последующих годовых отчётах после листинга.

Если процент акций в свободном обращении упадёт ниже минимального процента, установленного Фондовой биржей, Директора и контролирующий акционер обязуются предпринять соответствующие действия, которые включают последующую эмиссию акций и (или) размещение крупными акционерами Компании части своих Акции среди независимых третьих лиц, чтобы обеспечить соблюдение минимального процента акций в свободном обращении, установленного Фондовой биржей.

В. КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И НОРМАТИВНЫХ АКТОВ

После Продолжения деятельности Компании за пределами острова Джерси, ее деятельность регулируется законодательством Российской Федерации, если только Уставом (далее — «Устав») Компании не предусмотрено применение иностранных законодательных и нормативных актов. Ниже приводится краткое изложение некоторых ключевых положений российского законодательства, которые применяются к Компании с учётом положений Устава. Краткое изложение не имеет своей целью предоставить исчерпывающий список всех применимых положений российских законодательных и нормативных актов, которые могут отличаться от эквивалентных положений в юрисдикциях, с которыми заинтересованные лица могут быть более знакомы.

1. РОССИЙСКАЯ ПРАВОВАЯ СИСТЕМА

Российское законодательство включает как кодифицированные законодательные акты, такие как Гражданский кодекс и Уголовный кодекс, так и другие законы, согласующиеся с соответствующими кодексами. Федеральное законодательство имеет высшую юридическую силу по сравнению с подзаконными актами и другими источниками права (региональные законы и иные нормативные акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты). Однако Конституционный суд может признать федеральное законодательство недействительным, если сочтёт его неконституционным. Кроме того, Верховный Суд Российской Федерации даёт разъяснения по судебной практике, а при рассмотрении и разрешении дел суды Российской Федерации, как правило, учитывают существующую судебную практику.

2 РОССИЙСКАЯ СУДЕБНАЯ СИСТЕМА

Судебная система Российской Федерации состоит из федеральных судов (Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, судов общей юрисдикции и государственных «**арбитражных**» (коммерческих) судов) и судов субъектов Российской Федерации (конституционные (уставные) и мировые суды). Конституционный Суд Российской Федерации в целом решает вопросы, связанные с соблюдением Конституции федеральными законами и некоторыми региональными законодательными и нормативными актами в тех случаях, когда они касаются вопросов, отнесённых к компетенции федеральных органов власти. Конституционные (уставные) суды субъектов решают вопросы соответствия законов субъекта, нормативных актов его государственных и муниципальных органов власти конституции (устава) субъекта Российской Федерации. До 1 января 2023 года деятельность конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации должна быть упразднена. Споры, касающиеся хозяйственной деятельности, споры с участием юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также дела о банкротстве обычно рассматриваются в государственных арбитражных (коммерческих) судах. Прочие споры рассматриваются в судах общей юрисдикции и мировых судах.

Третейские суды образуются в соответствии с Федеральным законом «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» от 29 декабря 2015 г. № 382-ФЗ и находятся вне юрисдикции государственной судебной системы Российской Федерации. Третейские суды не считаются «судами» в соответствии с российским законодательством. В отдельных предусмотренных случаях решения третейского суда могут приводиться в исполнение государственными органами в соответствии с процессуальными требованиями российского законодательства.

3 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О КОМПАНИЯХ

(а) Соответствующие законы о компаниях

К основным законам Российской Федерации, регулирующим вопросы организационно-правовой формы, статуса и деятельности Компании относятся:

- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1 от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ, часть 2 от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ, часть 3 от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ, часть 4 от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ) с изменениями и дополнениями (далее — «**Гражданский кодекс**»);
- Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ с изменениями и дополнениями (далее — **Закон «Об акционерных обществах»**). Вместе с тем, положения Закона «Об акционерных обществах» применяются к Компании не в полном объёме, а в строго ограниченных случаях, которые прямо предусмотрены Уставом;

- Федеральный закон «О специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края» от 3 августа 2018 г. № 291-ФЗ с изменениями и дополнениями (далее — **Закон «О САР»**);
- Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ с изменениями и дополнениями (далее — **Закон «О рынке ценных бумаг»**), который применяется к Компании в части, не противоречащей Закону «О международных компаниях» и сути вытекающих из него отношений;
- Федеральный закон «О международных компаниях и международных фондах» от 3 августа 2018 г. № 290-ФЗ с изменениями (далее — **Закон «О международных компаниях»**);
- Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ с изменениями и дополнениями;
- Федеральный закон «Об организованных торгах» от 21 ноября 2011 г. № 325-ФЗ с изменениями и дополнениями;
- Федеральный закон «О бухгалтерском учёте» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ с изменениями и дополнениями;
- Нормативные правовые акты Центрального банка Российской Федерации (далее — «Банк России»):
 - о Положение «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» от 27 марта 2020 г. № 714-П;
 - о Положение «О допуске ценных бумаг к организованным торгам» от 24 февраля 2016 г. № 534-П с изменениями и дополнениями;
 - о Положение «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов» от 13 ноября 2015 г. № 503-П с изменениями и дополнениями (далее — **Закон «О счетах депо»**);
 - о иные акты Банка России;
- Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам России «О порядке открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов и о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам» от 30 июля 2013 г. № 13-65/пз-н с изменениями и дополнениями;
- Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16 ноября 2018 г. № 660-П;
- Федеральный закон «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» от 29 декабря 2015 г. № 382-ФЗ; и

- Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ с изменениями и дополнениями.

(b) Новые законы, касающиеся Продолжения деятельности Компании за пределами острова Джерси

28 июля 2018 г. Федеральное Собрание Российской Федерации утвердило Закон «О международных компаниях» и Закон «О САР», благодаря которым, в частности, был введен Режим продолжения деятельности. Режим продолжения деятельности вступил в силу 3 августа 2018 г. Режим продолжения деятельности разрешает иностранным юридическим лицам переместиться в Российскую Федерацию без необходимости учреждения нового юридического лица, при этом сохраняя своё наименование и историю и получая статус международной компании (далее — «**Международная компания**» или «**Международные компании**»).

4 ЗАКОН «О САР» И ЗАКОН «О МЕЖДУНАРОДНЫХ КОМПАНИЯХ»

Международная компания, регистрирующаяся в рамках Режимы продолжения деятельности, должна зарегистрироваться в Специальном административном районе (далее — «САР») Российской Федерации. Создание САР — инициатива побудить российские компании, зарегистрированные в офшорных зонах, редомицилироваться в Россию. В настоящее время в Российской Федерации действуют два САР — остров Русский в Приморском крае и остров Октябрьский в Калининградской области. Местом продолжения деятельности Компании является остров Октябрьский.

САР — территории, на которых действуют специальные правовые режимы. Международные компании, учреждённые в САР, пользуются дополнительными правами и привилегиями, в частности, в отношении государственного вмешательства, налогообложения и валютного контроля. САР схожи с территориями опережающего развития, особыми (свободными) экономическими зонами и портами свободной торговли, созданными в зарубежных юрисдикциях.

Согласно Закону » «О САР», основными целями САР являются:

- создание привлекательной среды как для российских, так и для иностранных инвесторов; и
- ускорение социально-экономического развития острова Русский и острова Октябрьский.

Закон «О САР» содержит положения, касающиеся управления САР, процедур регистрации, порядка осуществления хозяйственной деятельности и разрешения споров. Закон «О международных компаниях» устанавливает законодательную базу, регуливающую редомициляцию иностранных компаний в Российской Федерации. В нем изложены конкретные положения, касающиеся одобрения изменения личного закона (далее — «**Личный закон**») иностранного юридического лица, процесса регистрации Международной компании в России, регистрации выпущенных акций и

перспекта (для публичных акционерных обществ) в Банке России, а также положения, касающиеся корпоративного управления, прав акционеров, которые владеют акциями Международной компании, обращающимися как на территории России, так и за её пределами.

Международная компания должна заключить договор с управляющей компанией (далее — «**Управляющая компания**») в отношении её деятельности в САР (далее — «**Договор об осуществлении деятельности**») с указанием видов хозяйственной деятельности, которые разрешено осуществлять Международной компании, а также прав, обязанностей и ответственности соответствующих сторон.

Закон «О международных компаниях» позволяет регистрировать иностранные компании в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации (далее — «**ЕГРЮЛ**») в качестве российского юридического лица со статусом Международной компании. Иностранная компания может быть перерегистрирована в Российской Федерации в качестве «международной компании», если:

- она является коммерческой корпоративной организацией;
- она приняла решение об изменении своего личного закона на российское законодательство в установленном законодательством юрисдикции места своей регистрации порядке;
- зарегистрирована (создана) в соответствии со своим Личным законом не позднее 1 марта 2022 года;
- она была зарегистрирована (создана) в государстве или на территории, которые являются членом Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членом Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (МАНИБЭЛ), и (или) членом Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), и (или) членом Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег (АТГ), и (или) членом Группы по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке (ЕСААМЛГ), и (или) членом Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Южной Америке (ГАФИЛАТ), и (или) членом Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ), и (или) членом Карибской группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (КФАТФ), и (или) членом Межправительственной группы по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке (ГИАБА), и (или) членом Группы по борьбе с отмыванием денег в Центральной Африке (ГАБАК);
- она подала заявку на заключение договора об осуществлении деятельности в САР в Калининградской области или Приморском крае; и

- она обязалась осуществить инвестиции на территории Российской Федерации в размере не меньше 50 млн руб.

Уполномоченный орган и Управляющая компания

В соответствии с Законом «О САР» вводится понятие Уполномоченного органа (далее — **«Уполномоченный орган»**) и Управляющей компании. Уполномоченный орган — это федеральный орган исполнительной власти, ответственный за разработку государственной политики и правовое регулирование в сфере функционирования специальных административных районов.

Управляющая компания, созданная в соответствии с Законом «О САР», играет ключевую роль в управлении САР, регистрации Международных компаний, а также отвечает за рассмотрение заявок и регистрацию Международных компаний в качестве участников САР. Управляющей компанией на территории САР в Приморском крае является Акционерное общество «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики». Управляющей компанией на территории САР в Калининградской области является Акционерное общество «Корпорация развития Калининградской области».

Процесс подачи заявок

Чтобы зарегистрироваться в САР в качестве Международной компании, иностранная компания должна подать соответствующее заявку в Управляющую компанию на территории САР. В заявке должна содержаться подробная информация о компании с приложением следующих документов:

1. документ, подтверждающий официальную регистрацию (создание) иностранного лица;
2. копия устава (учредительного документа) иностранной компании со всеми внесенными в него изменениями и дополнениями, необходимыми для получения статуса Международной компании;
3. решение (в отдельных случаях – копию решения) высшего органа управления иностранной компании или другого уполномоченного органа об изменении её Личного закона и утверждении устава Международной компании, а в случае, если до момента государственной регистрации Международной компании иностранное юридическое лицо было один раз или более зарегистрировано в связи с изменением Личного закона в порядке редомициляции, также все предыдущие решения об изменении Личного закона;
4. утвержденный устав Международной компании;
5. копия годовой финансовой отчётности и (или) годовой консолидированной финансовой отчётности иностранной компании за последний полный финансовый год, составленной в соответствии с Личным законом иностранного юридического лица, с

приложением копий аудиторского заключения по данной отчётности, при наличии такового;

6. документ, подтверждающий полномочия лица (лиц), уполномоченного(-ых) действовать от имени иностранной компании без доверенности;
7. решение уполномоченного органа иностранного лица о назначении лица (лиц) на должность главного исполнительного директора Международной компании;
8. сведения о бенефициарных собственниках акций иностранной компании (в виде сведений, содержащих имя, фамилию и отчество бенефициарного собственника, адрес места жительства, долю прямого (или косвенного) владения иностранной компанией);
9. заверение иностранной компании об отсутствии обстоятельств, препятствующих регистрации Международной компании;
10. документы, необходимые для регистрации выпуска Международной компанией акций, подлежащих размещению в связи с её официальной регистрацией в качестве акционерного общества;
11. если наименование Международной компании содержит указание на то, что она является публичной акционерной компанией, документы, подтверждающие листинг на российской или иностранной фондовой бирже, а также документы, необходимые для регистрации проспекта Международной компании; и
12. документы, подтверждающие, что иностранная компания осуществляет хозяйственную деятельность в нескольких государствах, включая Россию (например, через своих подконтрольных лиц), что она взяла на себя обязательство по осуществлению инвестиций на территории Российской Федерации и подала заявку на заключение договора об осуществлении деятельности в САР (см. выше);
13. документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.

В случае, если для иностранного юридического лица не представляется возможным представить отдельные документы, предусмотренные Законом «О международных компаниях», иностранное юридическое лицо должно представить в Управляющую компанию объяснение причин непредставления указанных документов. В случае, если представление определенных документов, предусмотренных Законом «О международных компаниях», подписанных лицом (лицами), полномочия которого не подтверждаются уставом или иным учредительным документом иностранного юридического лица, такое юридическое лицо должно представить в Управляющую компанию объяснение причин невозможности подписания указанных документов соответствующим лицом (лицами).

Решение Центрального банка Российской Федерации о государственной регистрации выпуска акций Международной компании вступает в силу с даты государственной регистрации Международной компании. Международная компания может быть одновременно зарегистрирована как акционерное общество и публичное акционерное общество при соблюдении следующих условий:

- акции иностранного юридического лица допущены к обращению на российской или иностранной фондовой бирже, утверждённой Банком России;
- Банк России одобрил регистрацию проспекта Международной компании, а иностранное юридическое лицо заключило договор с российской фондовой биржей о листинге акций Международной компании.

В проспекте публичной международной компании, среди прочего, указывается максимальное количество акций Международной компании (в процентах от общего количества акций Международной компании той же категории), которые могут обращаться за пределами Российской Федерации. Как правило, это максимальное количество (в процентах от общего количества акций) равно количеству акций, которые находились в обращении за пределами юрисдикции иностранного юридического лица в форме акций и (или) депозитарных расписок до его редомициляции.

Общие условия осуществления деятельности:

Участники САР осуществляют свою деятельность в соответствии с российским законодательством и Договором об осуществлении деятельности. Управляющая компания осуществляет контроль за соблюдением Международной компанией законов и целей САР. Международные компании, осуществляющие деятельность в САР, имеют право:

1. осуществлять права и обязанности, в том числе использовать налоговые и иные льготы, предусмотренные законодательством Российской Федерации для участников САР;
2. получать земельные участки и строить объекты инфраструктуры; а также
3. привлекать лиц, осуществляющих вспомогательную деятельность;
4. определять вспомогательные виды деятельности.

Международная компания, работающая в САР, должна:

1. представлять ежегодный отчёт о своей деятельности Управляющей компании; и
2. выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями российского законодательства и Договора об осуществлении деятельности.

Регулирующее законодательство Международной компании

После завершения государственной регистрации международной компании в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации российское законодательство станет её Личным законом. Российское законодательство о ценных бумагах применяется к международным компаниям в части, не противоречащей Закону «О международных компаниях». Согласно Закону «О международных компаниях», к международным компаниям не применяются положения Закона «Об акционерных обществах», за исключением Статей 84.1 и 84.8, а также Статей 84.3–84.6, 84.9 (регламентирующих выполнение процедур, предусмотренных Статьями 84.1 и 84.8), Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ, а также положения подзаконных актов Российской Федерации, регулирующие применение федеральных законов, если иное не предусмотрено Законом «О международных компаниях» или уставом международной компании.

Уставом Международной компании может быть предусмотрено применение положений иностранного права, регулирующего отношения акционеров, установленные в соответствии с законодательством, которое регулировало деятельность иностранного юридического лица до изменения им своего Личного закона и перерегистрации в соответствии с Режимом продолжения деятельности, а также правил иностранных фондовых бирж:

- **если на иностранное юридическое лицо распространялись такие правила и положения до изменения им своего Личного закона и перерегистрации в соответствии с Режимом продолжения деятельности;**
- **при условии включения в устав Международной компании арбитражного соглашения о передаче всех корпоративных споров, связанных с участием в Международной компании, в арбитраж, проводимый постоянно действующим арбитражным учреждением.**

В тех случаях, когда к Международной компании применяются иностранное законодательство и правила иностранных фондовых бирж, также применяются изменения в таком законодательстве и правилах.

Уставом Международной компании может быть дополнительно предусмотрено применение некоторых российских законов, если эти законы предоставляют акционерам Международной компании дополнительные права помимо тех, которыми они обладали до изменения Компанией своего Личного закона и перерегистрации в соответствии с Режимом продолжения деятельности. При отсутствии в уставе Международной компании положений, касающихся управления и осуществления деятельности компании, в требуемых случаях применяются соответствующие положения российского законодательства. Устав содержит положения, созданные на основе иностранного права и правил Гонконгской фондовой биржи (включая, среди прочего, Статьи 4.4; 4.5; 5.2.6; 5.2.9; 5.2.11; 8.1; 9.1; 9.2; 9.3; 9.10; 9.11; 11.3; 12.1.17;

12.1.18; 12.1.24; 12.1.25; 12.1.29; 13.4; 13.7; 13.8; 13.9; 14.1; 15.1–15.8; 15.10; 17.2; 17.9; 18.1; 18.3; 22.4; 23.1.22; 23.1.23; 23.1.29; 23.3; 23.5; 23.6; 24.1–24.2; 26.5; 26.6; 29.6; 30.8; 31.4; 33.2; 33.3; 34.1; 35.5).

Положения Закона «О международных компаниях», которые предусматривают возможность применения Международной компанией иностранного права и правил иностранных фондовых бирж, останутся в силе до 1 января 2039 года. Данные положения следует толковать вместе со Статьёй 11 Закона «Об акционерных обществах», согласно которой в уставе компании могут содержаться положения, прямо не оговоренные в Законе «Об акционерных обществах», при том условии, что они не противоречат Закону «Об акционерных обществах» и другим федеральным законам.

Дата учреждения

Иностранное юридическое лицо становится Международной компанией на дату внесения сведений о ней в Единый государственный реестр юридических лиц Российской Федерации. Однако датой учреждения Международной компании остаётся дата, когда она была учреждена в своей первоначальной юрисдикции.

Непрерывность действия прав и обязательств

Международная компания сохраняет за собой все права и обязанности, которыми она обладает как иностранное юридическое лицо, включая права на движимое и недвижимое имущество, как на территории России, так и за её пределами, права на участие в других организациях, исключительные права, права и обязанности по договорам. Международные компании также несут ответственность по своим обязательствам, принятым до редомициляции в Россию.

Учредительные документы

В соответствии со своим Уставом Компания получает статус «Международной компании». Принятие Устава и регистрация Компании в качестве Международной компании являются частью продолжения деятельности Компании за пределами острова Джерси.

Юридический адрес

В соответствии со Статьёй 2(1) Закона «О международных компаниях», место нахождения международной компании должно быть расположено в САР. После продолжения деятельности Компании за пределами острова Джерси её юридическим адресом является Российская Федерация, 236006, Калининградская область, г. Калининград, ул. Октябрьская д. 8, офис 410. .

Структура Компании

После продолжения деятельности Компании за пределами острова Джерси органами

управления Компании являются:

- Общее собрание акционеров (далее также – «ОСА»);
- Совет директоров;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

Компания вправе создавать дополнительные внутренние органы (комитеты, комиссии, советы) в рамках соответствующего органа управления.

Общее собрание акционеров

Высшим органом управления Компании является ОСА. Полномочия ОСА и иные сведения, относящиеся к ОСА, представлены в Разделе «Общее собрание акционеров» ниже.

Совет директоров

a) Общие положения

Совет директоров отвечает за стратегическое управление Компанией в рамках своих полномочий. Совет директоров не вправе делегировать вопросы, отнесённые к его компетенции, Генеральному директору Компании или Общему собранию акционеров Компании.

b) Состав

Совет директоров состоит из 14 членов. Общее собрание акционеров может утвердить или избрать другое количество членов Совета директоров.

c) Вознаграждение и компенсации

Вознаграждение Совета директоров и (или) компенсация расходов, понесённых ими во время исполнения своих обязанностей, утверждается Акционерами на ОСА. Размер вознаграждения членов Совета директоров не может превышать сумму, рекомендованную Комитетом по вознаграждениям при Совете директоров.

d) Решения Совета директоров

Совет директоров рассматривает и принимает решения по вопросам, входящим в круг его полномочий, согласно соответствующим регламентам и процедурам, установленным в Законе «Об акционерных обществах», Уставе Компании, Правилах листинга (если применимо) и иных внутренних положениях, регулирующих деятельность Совета директоров, периодически принимаемых Компанией.

e) Избрание членов Совета директоров

Члены Совета директоров утверждаются Акционерами на ОСА. Члены Совета директоров Компании избираются на срок до следующего годового ОСА. Если годовое ОСА не проводится вовремя, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового ОСА. Членами Совета директоров могут быть только физические лица. Акционеры Компании могут быть членами Совета директоров и могут переизбираться неограниченное количество раз. Генеральный директор Компании не может быть Председателем Совета директоров. По решению Внеочередного общего собрания акционеров («ВОСА»), полномочия всех членов Совета директоров Компании могут быть прекращены досрочно.

Генеральный директор

Единоличным исполнительным органом Компании является Генеральный директор.

Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Компании. Акционеры утверждают назначение Генерального директора на ОСА. Генеральный директор исполняет обязанности в соответствии с положениями Устава, нормами и внутренними правилами Компании, а также другими соглашениями, заключенными между Компанией и Генеральным директором.

В обязанности и полномочия Генерального директора входят:

- осуществление действий без доверенности от имени Компании, в том числе представление её интересов и совершение сделок; Генеральный директор вправе совершать сделки, для совершения которых в соответствии с Уставом Компании требуется решение (утверждение/согласование) ОСА или Совета директоров, только при наличии соответствующего решения соответствующего органа Компании;
- представление интересов Компании во всех учреждениях, предприятиях и организациях, как в Российской Федерации, так и за её пределами;
- обеспечение выполнения планов текущей и будущей деятельности Компании;
- выдача доверенностей, уполномочивающих доверенных лиц представлять Компанию, в том числе доверенностей с правом передоверия;
- назначение и увольнение директоров филиалов и представительств, определение условий договоров с ними;
- приём на работу и увольнение сотрудников Компании, в том числе заместителя генерального директора и главного бухгалтера, выдача приказов о назначении сотрудников Компании на их должности, о продвижении по службе и увольнении, применении мер поощрения и наложении дисциплинарных взысканий;
- право делегировать определённые функции, в том числе связанные с трудовыми отношениями (заключение трудовых договоров, дополнительных соглашений к ним и соглашений о расторжении трудовых договоров, соглашений о конфиденциальности, приказов по личному составу (включая приказы о назначении, продвижении по службе и увольнении сотрудников, предоставлении отпуска, приказы о направлении в командировку, приказы об утверждении штатных расписаний и внесении в них изменений, а также об утверждении других кадровых документов);
- утверждение внутренних нормативных документов и штатного расписания Компании;
- проведение мероприятий по привлечению финансирования для осуществления основной деятельности Компании;

- представление годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности и годового отчёта Компании на утверждение;
- подготовка необходимых материалов и предложений для рассмотрения Советом директоров и Общим собранием акционеров и обеспечение выполнения принятых ими решений;
- оформление регулярной внутренней отчётности, предоставляемой членам Совета директоров, в порядке, в сроки и по форме, утверждённой Советом директоров.

Генеральный директор может одновременно быть членом Совета директоров, но не может быть Председателем Совета директоров.

Уставный капитал

Компании, созданные в соответствии с российским законодательством, имеют «уставный капитал». «Уставный капитал» сопоставим с понятием «акционерный капитал» в зарубежных юрисдикциях. После продолжения деятельности Компании за пределами острова Джерси её уставный капитал составляет 9 974 472 538,155654 руб.

Уставный капитал Компании соответствует 151 930 148,62 долл. США (рассчитано по официального обменному курсу, установленному Банком России на 2 ноября 2018 г., т. е. на дату принятия Советом директоров решения о созыве ОСА для утверждения Устава Компании). Уставный капитал Компании разделён на 15 193 014 862 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,656517 руб. каждая (или приблизительно 0,01 долл. США, рассчитанной по официальному обменному курсу, установленному Банком России на дату принятия Советом директоров решения о созыве ОСА для утверждения Устава Компании (далее — **«Выпущенный уставный капитал»**)).

Кроме того, Компания вправе произвести дополнительный выпуск 4 806 985 138 обыкновенных акций, номинальная стоимость которых указана в Статье 4.2 Устава Компании (далее — **«Объявленные акции»**). Продолжение деятельности Компании за пределами острова Джерси не подразумевает конвертацию Акции Компании в новые акции или ограничение прав, закреплённых за акциями Компании. Акции иностранного юридического лица признаются акциями акционерного общества со статусом Международной компании с даты государственной регистрации Международной компании.

Увеличение уставного капитала

В соответствии со Статьями 4.10–4.15 Устава Компании, уставный капитал Компании

может быть увеличен путём:

1. увеличения номинальной стоимости акций Компании; или
2. размещения дополнительных акций.

Компания может проводить публичное и закрытое размещение своих акций с учётом соответствующих ограничений, установленных российским законодательством.

Количество новых выпущенных акций не может превышать количество Объявленных акций. Сумма, на которую может быть увеличен уставный капитал Компании, не может превышать разницу между стоимостью чистых активов Компании и размером уставного капитала Компании. Увеличение уставного капитала Компании, которое повлечет за собой создание дробных акций, не допускается.

В соответствии со Статьями 23.1.5, 23.1.7 и 23.1.9 Устава Компании, к компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- увеличение уставного капитала Компании посредством публичного размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества и категорий (типов) Объявленных акций, определённых Уставом Компании (если количество дополнительно размещаемых акций составляет 25% и менее от ранее размещённых акций);
- размещение дополнительных акций, в которые будут конвертированы размещённые Компанией привилегированные акции определённого типа, конвертируемые в обыкновенные акции, или привилегированные акции других типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Компании;
- увеличение уставного капитала Компании посредством публичного размещения Компанией дополнительных привилегированных акций, не конвертируемых в обыкновенные акции.

В соответствии со Статьёй 26.5 Устава Компании, решение об увеличении уставного капитала Компании путём размещения Компанией дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) Объявленных акций, определённых Уставом Компании, принимается Советом директоров единогласно. Если Совет директоров не может прийти к единогласному решению в отношении вопроса об увеличении уставного капитала Компании, Совет директоров передаёт этот вопрос акционерам для утверждения на ОСА.

Уменьшение уставного капитала

В соответствии со Статьёй 4.16 Устава Компании, уставный капитал Компании может быть уменьшен как путём уменьшения номинальной стоимости акций, так и путём уменьшения общего количества акций, в том числе путём приобретения части

акций. Уставный капитал может быть уменьшен путём приобретения и выкупа Компанией части акций.¹

В соответствии со Статьёй 12.1 Устава Компании, уменьшение уставного капитала Компании производится с одобрения ОСА.

В российском законодательстве не проводятся различия между выкупом акций на внебиржевом рынке и выкупом акций, котирующихся на фондовой бирже (за исключением специальной процедуры, предусмотренной, как указано ниже, Федеральным законом № 46-ФЗ от 08 марта 2022 г.). Компания вправе принять решение об уменьшении уставного капитала путём приобретения части выпущенных акций в целях сокращения их общего количества, за исключением случаев, когда номинальная стоимость оставшихся акций в обращении будет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Законом «Об акционерных обществах».

Акции, приобретённые Компанией в соответствии с решением ОСА об уменьшении уставного капитала Компании путём приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

Каждый акционер является владельцем приобретаемых акций и вправе их продать, а Компания обязана их приобрести. Если общее количество акций, в отношении которых были получены заявления об их приобретении Компанией, превышает количество акций, которые могут быть приобретены Компанией с учётом ограничений, изложенных в Уставе Компании и Законе «Об акционерных обществах», акции приобретаются у акционеров пропорционально предъявленным требованиям.

В соответствии со Статьёй 30 Закона «Об акционерных обществах», Компания обязана опубликовать уведомление о своём намерении уменьшить уставный капитал после получения соответствующего одобрения акционеров на ОСА. Кредиторы, предъявившие требования к Компании до публикации уведомления, вправе потребовать от Компании погашения её задолженности или возмещения кредитуру убытков, возникших в результате задолженности. Суд вправе отказать в удовлетворении требований кредиторов, если Компания докажет, что:

- уменьшение её уставного капитала не повлияет на права кредиторов;
- она предоставила кредиторам достаточное обеспечение в отношении своей задолженности.

Приобретение Компанией собственных акций в соответствии с абзацем 1 пункта 2 Статьи 72 Закона «Об акционерных обществах» (далее — «Приобретение и перепродажа»)²

¹ На период допуска Акции Компании к торгам на Фондовой бирже, Компания вправе выкупать и приобретать акции в соответствии со Статьями 5.2.6, 5.2.7 и 29.3 Устава Компании при условии полного соблюдения применимых требований Правил допуска к листингу и Кодекса, а также получения предварительного согласия Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам (Статья 29.6 Устава Компании).

² На период допуска Акции Компании к торгам на Фондовой бирже, Компания вправе выкупать и приобретать акции в соответствии со Статьями 5.2.6, 5.2.7 и 29.3 Устава Компании при условии полного соблюдения применимых требований правил листинга и Кодекса, а

Приобретение размещённых Компанией акций в соответствии с пунктом 2 Статьи 72 Закона «Об акционерных обществах» отнесено к компетенции Совета директоров (Статья 23.1.13 Устава Компании). Акции, выкупленные путём Приобретения и перепродажи, не предоставляют права голоса или права на получение дивидендов (т. е. являются казначейскими акциями).

Акции, приобретённые путём Приобретения и перепродажи, перепродаются Компанией в течение года с даты их выкупа по цене не ниже их рыночной стоимости.

В решении уполномоченного органа Компании об одобрении Приобретения и перепродажи указывается количество акций, подлежащих выкупу, цена покупки и период, в течение которого акционеры могут потребовать от Компании выкупить свои акции (далее — «Срок выкупа»). Срок выкупа составляет не меньше 30 дней (в соответствии с пунктом 4 Статьи 72 Закона «Об акционерных обществах»).

Согласно российскому законодательству, акции не классифицируются на подлежащие выкупу и не подлежащие выкупу. Каждая выпущенная Компанией акция может быть выкуплена.

В Законе «Об акционерных обществах» нет положений, касающихся личности акционеров, у которых компания приобретает акции. В соответствии с Законом «Об акционерных обществах», компания не может приобретать собственные акции:

- а) если уставный капитал компании оплачен не полностью;
- б) если компания отвечает признакам несостоятельности или будет отвечать признакам несостоятельности в результате выкупа акций;
- в) если в результате выкупа акций стоимость чистых активов компании составит меньше суммы её уставного капитала, резервного фонда и превышения ликвидационной стоимости выпущенных привилегированных акций над номинальной стоимостью, определённой уставом компании, или будет меньше их суммы;
- г) если компания ещё не выполнила все требования о выкупе акций, полученные от её акционеров в соответствии с Законом «Об акционерных обществах» (Статья 73 Закона «Об акционерных обществах»).

Компания не вправе принимать решение о приобретении акций, если номинальная стоимость акций компании, находящихся в обращении, составляет меньше 90% от её уставного капитала.

Однако, необходимо отметить, что в соответствии с Федеральным законом № 46-ФЗ от 08 марта 2022 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), существуют определенные

также получения предварительного согласия Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам (Статья 29.6 Устава Компании).

исключения из общей процедуры, предусмотренной статьей 72 Закона «Об акционерных обществах». Согласно вышеуказанному закону, публичные акционерные общества вправе до 31 августа 2022 года включительно приобретать размещенные ими акции (за исключением приобретения размещенных акций в целях сокращения их общего количества) при наличии в совокупности следующих условий:

- a) приобретаемые акции допущены к организованным торгам;
- b) акции приобретаются на организованных торгах на основании заявок, адресованных неограниченному кругу участников торгов;
- c) приобретение акций осуществляется брокером по поручению публичного акционерного общества;
- d) советом директоров (наблюдательным советом) публичного акционерного общества принято решение о приобретении размещенных им акций в соответствии с требованиями вышеуказанного закона.

Передача акций

В соответствии с пунктом 5 Статьи 97 Гражданского кодекса, количество акций, которые могут принадлежать одному акционеру публичного акционерного общества, общая стоимость этих акций, а также количество голосов, которые может иметь один акционер, не могут ограничиваться. Уставом публичного акционерного общества не должно ограничиваться отчуждение акций компании путём предъявления требования о согласии компании на продажу акций.

В соответствии со Статьей 29 Закона «О рынке ценных бумаг» «Передача прав на ценные бумаги», право на эмиссионную ценную бумагу переходит к покупателю акции:

- в случае учёта прав на акции в депозитарии — с даты внесения приходной записи по счету депо покупателя;
- в случае учёта прав на ценные бумаги в реестре — с даты внесения приходной записи по лицевому счету покупателя.

Согласно пункту 1.2 Закона «О счетах депо», депозитарий ведёт счета депо и другие счета посредством внесения и обеспечения сохранности записей по таким счетам в отношении ценных бумаг. Согласно Статье 2 Закона «О рынке ценных бумаг», под эмиссионными ценными бумагами понимаются ценные бумаги со следующими признаками:

- закрепляют совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением формы и порядка, установленных Законом «О рынке ценных бумаг»;

- размещаются выпусками или дополнительными выпусками (совокупность ценных бумаг с одинаковым объёмом прав и одинаковой номинальной стоимостью); и
- имеют равные объём и сроки осуществления прав внутри одного выпуска независимо от времени приобретения ценных бумаг.

В соответствии со Статьёй 4.4 Устава Компании, Регистратор ведёт лицевые счета.

В течение периода, на протяжении которого акции Компании размещены на Фондовой бирже, документ о передаче в отношении акций Компании, права на которые учитываются иностранным регистратором, расположенным в Гонконге, оформляется письменно в любой стандартной форме или в форме, утверждённой Фондовой биржей, или в соответствии с правилами, применимыми в Гонконге, или в форме, утверждённой Советом директоров, за собственноручной подписью или, если лицо, передающее акции, или получатель является клиринговым центром или его номинальным держателем (номинальными держателями), за собственноручной подписью или с машинным оттиском подписи, или подписанной другим способом, периодически определяемым или одобряемым Советом директоров.

В соответствии со Статьёй 4.4 Устава Компании, в течение периода, на протяжении которого акции Компании размещены на Фондовой бирже в отношении акций, котирующихся на Фондовой бирже, в случае взимания комиссии за регистрацию передаточного инструмента или иных документов, связанных с правом собственности на такие акции или затрагивающих такое право, такая комиссия не должна превышать максимальные размеры комиссий, устанавливаемых Фондовой биржей на тот или иной момент.

5. ЗАЩИТА МИНОРИТАРНЫХ АКЦИОНЕРОВ

а) Преимущественное право на приобретение акций

За исключением случаев, прямо предусмотренных в пункте 3 Статьи 100 Гражданского кодекса, ни одно публичное акционерное общество не предоставляет какой-либо стороне преимущественные права приобретения акций (пункт 5 Статьи 97 Гражданского кодекса).

В соответствии со Статьёй 100 Гражданского кодекса, «Увеличение уставного капитала акционерного общества» и Законом «Об акционерных обществах», акционерам может быть предоставлено преимущественное право приобретения акций Компании. В публичном акционерном обществе акционеры могут воспользоваться таким преимущественным правом только при выпуске Компанией дополнительных акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Это право направлено, в том числе, на недопущение размывания долей миноритарных акционеров.

б) Уменьшение уставного капитала путём уменьшения номинальной стоимости акций

Уменьшение уставного капитала Компании путём уменьшения номинальной стоимости акций должно быть одобрено на ОСА не менее чем 75% акционеров (т. е. не менее чем квалифицированным большинством), и только по предложению Совета директоров, которое направлено на защиту прав и законных интересов миноритарных акционеров, поскольку номинальная стоимость их акций будет уменьшена.

с) Прочие меры

Некоторые другие положения российского законодательства и Устава Компании направлены на защиту прав миноритарных акционеров, такие как право на получение квалифицированного большинства (см. Статью 13.5 Устава Компании), (2) право на выкуп всех или части Акции, принадлежащих Акционеру, в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Гонконга и Правилами листинга на период, когда Акции котируются на Фондовой бирже (Статья 5.2.6 Устава Компании) и т. д.

Право выступать и голосовать на общих собраниях

Российское законодательство прямо не предоставляет акционерам право выступать на Общем собрании акционеров, хотя на практике российские компании предусматривают это право во внутренних документах.

Порядок участия акционеров на ОСА закреплён в части 17 Устава Компании. В соответствии со Статьями 5.2.1, 17.12 и 19.7 Устава Компании и Статьёй 9(13) Закона «О международных компаниях», лица, осуществляющие права на акции Компании, права на которые учитываются иностранным регистратором, вправе участвовать, выступать и голосовать (как лично, так и по доверенности) на ОСА в порядке, предусмотренном Уставом Компании, внутренними документами Компании, личным законом и процедурами, применяемыми иностранным регистратором.

Устав Компании включает и другие положения, касающиеся прав акционеров.

Назначение доверенных лиц или представителей корпорации для участия в общих собраниях

В соответствии с Уставом Компании, право на участие в общем собрании акционеров реализуется акционером как лично, так и по доверенности (Статьи 5.2.1, 17.8, 17.9).

В соответствии со Статьёй 17.9 Устава Компании, каждый акционер вправе в

любое время сменить своего представителя или принять личное участие на ОСА. Представитель акционера на ОСА действует в соответствии с документом о назначении доверенного лица (включая представителя юридического лица) и (или) письменной доверенностью или иным наделяющим полномочиями документом (при наличии такового). Доверенности, выданные для голосования, должны содержать информацию о представляемом и представителе:

- для физических лиц: полное имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ),
- для юридических лиц: наименование и сведения о месте нахождения.

Документы о назначении доверенного лица и доверенности, выданные для голосования, оформляются в соответствии с пунктами 3 и 4 Статьи 185.1 Гражданского кодекса либо нотариально удостоверяются или оформляются в соответствии с иностранным применимым правом (в отношении акций, обращающихся за пределами Российской Федерации).

Доверенность или иной документ, содержащий указания акционера в отношении голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров (в том числе документ в электронной форме), должен быть предоставлен Регистратору Компании или иностранному регистратору не позднее чем за 48 часов до времени, установленного для проведения Общего собрания акционеров. Предоставление Регистратору Компании или иностранному регистратору такого документа не исключает возможность для акционеров Компании присутствовать и голосовать на ОСА, если они того пожелают. Если акционер присутствует и голосует на ОСА, уже предоставив иностранному регистратору доверенность или иной документ, содержащий указания по голосованию, такая доверенность или иной документ, содержащий указания по голосованию, не принимается во внимание при подсчёте голосов.

На период, когда Акции котируются на Фондовой бирже, в отношении акций Компании, права на которые учитываются иностранным регистратором, расположенным в Гонконге, где акционер является признанным клиринговым центром (в значении Постановления о ценных бумагах и фьючерсах (глава 571 Свода законов Гонконга)) или номинальным(-ыми) держателем(-ями), такой акционер может уполномочить любое лицо или лиц, которых он считает подходящими, действовать в качестве своего(-их) представителя(-ей) или доверенного(-ых) лица (лиц) на собрании акционеров или собрании любой категории (типа) акционеров, при условии, что если полномочиями наделяется больше чем одно лицо, в форме документа о наделении полномочиями или доверенности следует указать количество и категорию (тип) акций, в отношении которых каждое такое лицо наделяется теми или иными полномочиями. Каждое лицо, уполномоченное таким образом в соответствии с положениями Статьи 17.9 Устава Компании, считается надлежащим образом уполномоченным без

дополнительных доказательств в отношении фактов и вправе осуществлять от имени признанного клирингового центра те же полномочия, которыми этот клиринговый центр или номинальный(-ые) держатель(-и) могли бы обладать, как если бы соответствующее лицо было акционером Компании, являющимся физическим лицом, включая право голоса в индивидуальном порядке.

6. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

В соответствии со Статьей 4(1.8) Закона «О международных компаниях», если устав Международной Компании напрямую не регулирует отношения и отсутствует ссылка на законодательство, которым эти отношения должны регулироваться, то к таким отношениям применяются положения законодательства Российской Федерации при условии, что это не противоречит их характеру.

Согласно Статье 7(13) Закона «О международных компаниях», права, закреплённые за акциями Международной Компании, должны соответствовать правам, закреплённым за её акционерами, в соответствии с внутренними документами (учредительным документом) иностранного юридического лица или иным документом, определяющим объём прав акционеров в соответствии с Личным законом иностранного юридического лица, или быть шире прав, закреплённых за акционерами иностранного юридического лица до принятия им решения об изменении своего Личного закона.

а) Держатели обыкновенных акций

В соответствии с Уставом Компании и Законом «Об акционерных обществах», держатели обыкновенных акций Компании имеют следующие права:

- право присутствовать и участвовать в Общем собрании акционеров лично или по доверенности, а также голосовать по всем вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров (Статьи 5.2.1 и 17.8 Устава и Статья 31 Закона «Об акционерных обществах»);
- право на получение дивидендов в порядке и форме, предусмотренных Уставом Компании (Статья 5.2.2. Устава Компании);
- право участвовать в распределении имущества Компании, оставшегося после оплаты требований кредиторов при ликвидации (далее — **«Остаточные активы»**) (Статья 5.2.3 Устава Компании);
- иные права, предусмотренные Уставом Компании, решением о выпуске Российских акций и проспектом эмиссии Российских акций.

В соответствии со Статьей 31 Закона «Об акционерных обществах», каждая

обыкновенная акция акционерного общества имеет одинаковые права, и конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и другие ценные бумаги не допускается.

b) Привилегированные акционеры³

В соответствии с Уставом Компании, держатели привилегированных акций Компании имеют следующие права:

- право на получение дивидендов в порядке и форме, предусмотренных Уставом Компании (Статья 5.4.1. Устава Компании);
- право на получение ликвидационной стоимости в размере, определённом в соответствии с Уставом Компании (Статья 5.4.2 Устава Компании);
- право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов, связанных с реорганизацией и ликвидацией Компании, о внесении изменений в устав Компании, исключающих указание на то, что Компания является публичным, об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Компании от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, о подаче заявления о делистинге акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, о внесении изменений и дополнений в Устав Компании, об ограничении прав акционеров-держателей привилегированных акций Компании, а также в иных случаях, установленных Законом «Об акционерных обществах» (Статья 5.4.3. Устава Компании).

В соответствии со Статьёй 32 Закона «Об акционерных обществах» «Права акционеров-владельцев привилегированных акций общества», у держателей привилегированных акций акционерного общества нет прав голоса на общем собрании акционеров, если иное не разрешено Законом «Об акционерных обществах».

Общие собрания акционеров

Вопросы, требующие одобрения Акционеров на Общем собрании акционеров излагаются в Статьях 12.1.1–12.1.30 Устава (**«Положение об Общем собрании акционеров»**). К ним относятся:

- внесение изменений в Устав Компании или утверждение Устава Компании в новой редакции (Статья 12.1.1);
- реорганизация Компании (Статья 12.1.2);

³ На дату составления Справки у Компании нет привилегированных акций, и она не планирует выпускать привилегированные акции.

- ликвидация Компании, назначение ликвидационной комиссии, одобрение промежуточного и окончательного ликвидационного баланса (Статья 12.1.3);
- определение общего количества членов Совета директоров, избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий (Статья 12.1.4);
- назначение единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Компании, определение срока его полномочий, досрочное прекращение его полномочий и расторжение трудового договора с ним (Статья 12.1.5);
- оценка количества, номинальной стоимости, категории (типа) разрешённых к выпуску акций и закреплённых за ними прав (Статья 12.1.6);
- утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Компании (Статья 12.1.7);
- увеличение уставного капитала Компании путём увеличения номинальной стоимости акций (Статья 12.1.8);
- увеличение уставного капитала Компании путём закрытого размещения дополнительных обыкновенных акций Компании (Статья 12.1.9);
- увеличение уставного капитала Компании путём закрытого размещения привилегированных акций (Статья 12.1.10);
- увеличение уставного капитала Компании посредством публичного размещения дополнительных обыкновенных акций, если количество вновь выпущенных акций превышает 25% от общего количества обыкновенных акций, ранее выпущенных Компанией (Статья 12.1.11);
- выпуск эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки, а также при размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, в количестве, превышающем 25% размещённых обыкновенных акций, посредством открытой подписки (Статья 12.1.12);
- увеличение уставного капитала Компании за счёт имущества Компании путём размещения дополнительных акций только среди акционеров Компании (Статья 12.1.13);
- уменьшение уставного капитала Компании путём уменьшения номинальной стоимости акций (Статья 12.1.14);

- уменьшение уставного капитала Компании путём приобретения Компанией части акций в целях сокращения их общего количества, а также путём погашения приобретённых или выкупленных Компанией акций (Статья 12.1.15);
- избрание членов ревизионной комиссии Компании и досрочное прекращение их полномочий (Статья 12.1.16);
- утверждение и досрочное прекращение полномочий аудитора Компании (Статья 12.1.17);
- утверждение условий соглашения, заключённого с аудитором, в том числе определение размера его вознаграждения (Статья 12.1.18);
- выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчётного года и установление даты определения лиц, имеющих право на получение дивидендов (Статья 12.1.19);
- распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты прибыли в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчётного года) и убытков компании по результатам отчётного года; установление даты определения лиц, имеющих право на получение дивидендов (Статья 12.1.20);
- принятие решений о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему (Статья 12.1.21);
- определение порядка ведения общего собрания акционеров (Статья 12.1.22);
- дробление и консолидация акций (Статья 12.1.23);
- рассмотрение и (или) принятие решения в отношении сделок со связанными лицами, требующих одобрения акционеров в соответствии с Правилами листинга в течение периода, на протяжении которого акции Компании размещены на Фондовой бирже (Статья 12.1.24);
- рассмотрение и (или) принятие решения в отношении сделок со связанными лицами, требующих направления уведомления в соответствии с Правилами листинга, в период, пока акции Компании размещены на Фондовой бирже (Статья 12.1.25);
- рассмотрение и (или) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Компании (Статья 12.1.26);

- принятие решения о подаче заявления о делистинге акций Компании и (или) эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Компании (Статья 12.1.27);
- в случае получения Компанией добровольного предложения о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Компании (Статья 12.1.28):
 1. согласие на совершение или последующее одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Компанией прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 10% или более балансовой стоимости активов Компании, определенной по данным её бухгалтерской (финансовой) отчётности на последнюю отчётную дату, если только такие сделки не совершаются в процессе обычной хозяйственной деятельности Компании или не были совершены до получения Компанией добровольного предложения, а в случае получения Компанией добровольного предложения о приобретении публично обращаемых ценных бумаг — до момента раскрытия информации о направлении соответствующего предложения в Компанию;
 2. увеличение уставного капитала Компании путём размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) разрешённых к выпуску акций;
 3. размещение Компанией ценных бумаг, конвертируемых в акции, в том числе опционов Компании;
 4. приобретение Компанией размещённых акций;
 5. увеличение вознаграждения лицам, занимающим должности в органах управления Компании, установление условий прекращения их полномочий, в том числе установление или увеличение компенсаций, выплачиваемых этим лицам, в случае прекращения их полномочий;
- принятие решения о доступе к документам в соответствии со Статьёй 33.2.6 Устава (Статья 12.1.29);
- иные вопросы, предусмотренные Уставом Компании (Статья 12.1.30).

Вопросы, относящиеся к компетенции ОСА, не передаются на рассмотрение Совета директоров. В соответствии с Законом «Об акционерных обществах» и Уставом Компании, ОСА не вправе рассматривать и принимать решения по

вопросам, выходящим за рамки компетенции ОСА. В соответствии с Законом «Об акционерных обществах» и частью 13 Устава Компании «Решение общего собрания акционеров», согласно общему правилу, решения акционеров утверждаются простым большинством голосов. Решения в отношении Статей 12.1.1–12.1.3, 12.1.6, 12.1.9–12.1.12, 12.1.14, 12.1.27 и 12.1.28(4) Устава принимаются большинством в три четверти голосов акционеров, имеющих право голоса и участия в Общем собрании акционеров. В соответствии со Статьей 19.1 Устава голосование на Общем собрании акционеров осуществляется исходя из принципа «одна голосующая акция — один голос».

В соответствии со частью 11 Устава Компании «Общее собрание акционеров», Компания проводит годовое Общее собрание акционеров. В частности, в соответствии с указанной Статьей годовое Общее собрание акционеров принимает решения по следующим вопросам: избрание Совета директоров, ревизионной комиссии; утверждение аудитора Компании; утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Компании (включая выплату (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчётного года) и убытков Компании по результатам отчётного года, а также другие вопросы, отнесённые к компетенции общего собрания акционеров.

Участие в Общем собрании

В соответствии со Статьей 9(13) Закона «О международных компаниях» и Статьями 5.2.1, 17.12 и 19.7 Устава Компании, лица, осуществляющие права на акции Компании, права на которые учитываются иностранным регистратором, вправе принимать участие, выступать и голосовать (как лично, так и по доверенности) на Общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном Уставом Компании, внутренними документами Компании, личным законом и процедурами, применяемыми иностранным регистратором.

В соответствии со Статьей 14.1. Устава Компании, Общие собрания акционеров могут проводиться с использованием (на территории Российской Федерации и за её пределами) технических средств связи для проведения теле- и видеоконференций с предоставлением услуг по переводу для обеспечения возможности участия в Общем собрании акционеров держателей акций, обращающихся за пределами Российской Федерации, или иных лиц, уполномоченных осуществлять права по таким акциям на Общем собрании акционеров.

Во избежание сомнений разъясняется, что участие в теле- и видеоконференции не влияет на место проведения собрания, определяемое Советом директоров в соответствии со Статьей 17.2 Устава, и рассматривается как полноправное участие акционера в Общем собрании акционеров.

7. ТРЕБОВАНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЁТУ И АУДИТУ

а) Учёт и отчётность

Компания обязана составлять и подавать отчётность в соответствии с российским законодательством. В интересах своих Акционеров и других пользователей отчётности Компания готовит и раскрывает финансовую отчётность на английском языке в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности («МСФО»). Компания определяет свою функциональную валюту и валюту учёта в соответствии с МСФО. Функциональная валюта и валюта учёта Компании могут отличаться от валюты Российской Федерации.

б) Отчётный год

В соответствии со Статьёй 15 Федерального закона «О бухгалтерском учёте» № 402-ФЗ от 6 декабря 2011 г., финансовый год начинается с 1 января и заканчивается 31 декабря, за исключением вновь образованных компаний, компаний, находящихся в процессе реорганизации или ликвидации.

Назначение и увольнение аудиторов

В соответствии со Статьёй 30.8 Устава Компании, ОСА утверждает аудитора, предложенного Советом директоров. Аудитор проводит аудит финансовой отчетности Компании, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, в соответствии с законодательством Российской Федерации, и финансовую отчетность, подготовленной в соответствии с МСФО – в соответствии с требованиями Международных стандартов аудита («МСА»). Утверждение назначения и снятия с должности аудитора Компании, утверждение условий соглашения, заключаемого с аудитором, в том числе определение размера его вознаграждения, входит в компетенцию ОСА и требует утверждения акционерами на ОСА (Статьи 12.1.17 и 12.1.18 Устава Компании).

8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

Держатели обыкновенных акций Компании имеют право на получение дивидендов в соответствии с правами, закреплёнными в Уставе Компании в отношении этих Акции.

В соответствии с пунктом 18 Статьи 9 Закона «О международных компаниях», порядок выплаты дивидендов в отношении гонконгских акционеров включает два основных этапа: (i) перечисление общей суммы дивидендов, причитающихся акционерам, акции которых обращаются в Гонконге, гонконгскому регистратору, имеющему счёт иностранного регистратора у Российского регистратора; и (ii) дальнейшая передача сумм дивидендов гонконгским регистратором

зарегистрированным акционерам, включая акционеров, непосредственно зарегистрированных в гонконгском реестре, и номинальных держателей, зарегистрированных в гонконгском реестре.

На первом этапе (т. е. в России) по итогам отчётного периода Компания вправе объявлять дивиденды по выпущенным акциям. Решение о выплате дивидендов по итогам первого квартала, шести месяцев и девяти месяцев отчетного года должно быть принято в течение трёх месяцев со дня окончания соответствующего отчётного периода.

В соответствии со Статьей 9.1 Устава Компании, источником выплаты дивидендов может быть (i) чистая прибыль Компании за отчётный период, включая чистую прибыль за определённые периоды предыдущих лет (за исключением периодов, в течение которых был отражен убыток), которая должна определяться в соответствии с финансовой отчётностью Компании, подготовленной в соответствии с МСФО; и (ii) другие резервы Компании, включая премию по акциям, но исключая уставный капитал Компании и резерв на погашение капитала, могут быть использованы для выплаты дивидендов, если ОСА примет такое решение в соответствии с рекомендацией Совета директоров.

Положения Статьи 43(1) и Статьи 43(4) Закона «Об акционерных обществах», а также иные положения Закона «Об акционерных обществах», связанные с объявлением и выплатой дивидендов Компанией и не соответствующие положениям Устава Компании, к Компании не применяются.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается ОСА. В указанном решении должны быть указаны размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), источник выплаты дивидендов, форма их выплаты, порядок выплаты в натуральной форме, а также дата, к которой будут определены лица, имеющие право на получение дивидендов. Однако решение об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров. Размер дивидендов не должен превышать рекомендованный Советом директоров размер. Дата определения лиц, имеющих право на получение дивидендов в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов, устанавливается не ранее чем через 10 дней со дня принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и не позднее 20 дней со дня принятия такого решения. Срок выплаты дивидендов иностранному регистратору, номинальному держателю или доверительному управляющему (являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг), зарегистрированному в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней⁴ со дня определения лиц, имеющих право на получение дивидендов; для остальных лиц, зарегистрированных в реестре акционеров, такой срок выплаты не должен превышать 25 рабочих дней.

Дивиденды выплачиваются лицам, владевшим акциями соответствующей категории

⁴ «Рабочие дни» означают дни, за исключением субботы и воскресенья, а также государственных праздников, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации.

(типа), или лицам, осуществляющим права, закреплённые за ними в соответствии с федеральными законами, в конце рабочего дня, на дату определения лиц, имеющих право на получение дивидендов, в соответствии с решением о выплате дивидендов. Выплата денежных дивидендов производится Компанией безналичным переводом или по её поручению регистратором, ведущим реестр акционеров Компании (в том числе иностранным регистратором), или кредитной организацией.

В соответствии со Статьей 9.10 Устава Компании, лицо, не получившее объявленные дивиденды по причине отсутствия точного адреса или банковских реквизитов Компании или регистратора, либо в связи с иной задержкой со стороны кредитора, вправе требовать выплату (невостребованных) дивидендов в течение десяти лет со дня принятия решения об их выплате. Срок, в течение которого может быть востребована выплата невостребованных дивидендов, не может быть продлён, за исключением ситуаций, когда лицо, имеющее право на получение дивидендов, было вынуждено отказаться от востребования выплаты невостребованных дивидендов в силу принуждения или угроз. По истечении этого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределённой прибыли Компании, а ответственность Компании за их выплату прекращается.

Дивиденды могут выплачиваться в денежной форме или, с одобрения Общего собрания акционеров, в форме неденежных активов. Выплата неденежных дивидендов должна быть предложена акционерам Советом директоров. Совет директоров должен определить активы, которые будут использоваться для выплаты неденежных дивидендов.

Выплата денежных дивидендов физическим лицам, права на акции которых зарегистрированы в реестре акционеров Компании, осуществляется путём перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются в распоряжении у Регистратора Компании, или посредством почтового перевода, а также иным лицам, права на акции которых зарегистрированы в реестре акционеров Компании — путём перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязательство Компании выплачивать дивиденды указанным лицам считается исполненным на дату получения перечисленных средств почтовой организацией или кредитным учреждением, где лицо, имеющее право на получение таких дивидендов, имеет счёт, а если это лицо является кредитным учреждением, то на его счёт.

Российский номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который по не зависящим от него причинам не выполнил своё обязательство по их перечислению в соответствии с Российским законом «О рынке ценных бумаг», обязан вернуть эти средства Компании в течение 10 дней по истечении месяца с крайнего срока выплаты дивидендов. Лица, имеющие право на получение дивидендов и права на акции которых принадлежат номинальному держателю, получают денежные дивиденды в соответствии с Российским законом «О рынке ценных бумаг».

Дивиденды по акциям Компании, учитываемым иностранным регистратором, выплачиваются через иностранного регистратора. Компания считается выполнившей свои обязательства по выплате дивидендов акционерам через иностранного регистратора с момента зачисления средств на банковский счёт иностранного регистратора. На втором этапе (т. е. в Гонконге) все посредники (т. е. номинальные держатели, брокеры и т. д.) должны перевести дивиденды своим клиентам в соответствии с существующими между ними соглашениями.

Перевод дивидендов на втором этапе, включая сроки и порядок перевода дивидендов, определяется в соответствии с законодательством Гонконга (там, где это применимо), процедурами, применяемыми гонконгским регистратором, а если акционеры владеют своими долями через цепочку депозитариев, что в конечном итоге приводит к номинальному держателю — условиями соответствующих соглашений между этими сторонами.

9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЛИКВИДАЦИЯ

В соответствии со Статьёй 63 Гражданского кодекса и Статьёй 22 Закона «Об акционерных обществах», ликвидатор (далее — **«Ликвидатор»**) публикует объявление (далее — **«Объявление»**), содержащее сведения о начале ликвидации компании, порядке ликвидации и сроке предъявления требований (далее — **«Требования кредиторов»**) кредиторами компании (далее — **«Срок подачи требований»**). Срок подачи требований должен быть не меньше двух месяцев с даты Объявления. Ликвидатор принимает меры по выявлению кредиторов Компании, взысканию дебиторской задолженности и письменному уведомлению кредиторов Компании о ликвидации Компании.

По окончании Срока подачи требований ликвидатор обязан составить промежуточный ликвидационный баланс (далее — **«Промежуточный баланс»**). Промежуточный баланс должен содержать сведения об активах компании; Требованиях кредиторов, результатах их рассмотрения; Требованиях кредиторов, по которым принято окончательное решение суда, независимо от того, приняты ли соответствующие требования Ликвидатором. Промежуточный баланс требует утверждения акционерами на Общем собрании акционеров.

В некоторых случаях, предусмотренных российским законодательством, Промежуточный баланс должен быть утверждён соответствующим государственным органом. Ликвидация прекращается, если в отношении компании уже начато производство по делу о несостоятельности или банкротстве. Ликвидатор обязан письменно уведомить известных кредиторов Компании.

Если денежных средств Компании недостаточно для удовлетворения Требованиях кредиторов, то Ликвидатор осуществляет продажу имущества юридического лица, в отношении которого законом допускается обращение взыскания, путём публичной продажи, за исключением объектов, стоимость которых не превышает 100 000 руб.

(согласно утверждённому Промежуточному балансу). Объекты стоимостью не больше 100 000 руб. (согласно утверждённому Промежуточному балансу) могут быть проданы без проведения процедуры публичной продажи.

Если активы компании недостаточны для удовлетворения Требований кредиторов, или если у компании имеются признаки банкротства, то Ликвидатор подаёт заявление о банкротстве в арбитражный суд.

Ликвидатор производит выплаты кредиторам в порядке очерёдности, установленной Статьёй 64 Гражданского кодекса, по Промежуточному балансу со дня его утверждения. Завершив платежи кредиторам, Ликвидатор составляет ликвидационный баланс (далее — **«Ликвидационный баланс»**). Ликвидационный баланс должен быть утверждён акционерами компании. В отдельных случаях, предусмотренных российским законодательством, Ликвидационный баланс должен быть утверждён соответствующим государственным органом.

Остаточные активы распределяются между акционерами в соответствии с российским законодательством и уставом компании. В случае возникновения спора между акционерами ликвидируемой компании относительно распределения Остаточных активов, ликвидатор продаёт такие Остаточные активы путём их публичной продажи.

Требования кредиторов

В соответствии со Статьёй 64 Гражданского кодекса, после оплаты расходов Ликвидатора Требования кредиторов рассматриваются в следующем порядке:

1. требования в связи с телесными повреждениями, за которые компания несёт ответственность,
 - путём капитализации соответствующих повременных выплат;
 - компенсация сверх возмещения вреда, причинённого в результате сноса или повреждения объекта капитального строительства, или за невыполнение требований безопасности при строительстве объекта капитального строительства и требований по обеспечению безопасного содержания здания или сооружения;
2. выплата работнику пособия по выходу на пенсию, оплата труда лиц, работающих или отработавших по трудовому договору, выплата вознаграждения авторам результатов интеллектуальной деятельности;
3. расчёты по счетам обязательных платежей в бюджет или во внебюджетные фонды;
4. расчёты с прочими кредиторами.

В соответствии со Статьёй 5.2.3 Устава Компании, держатели обыкновенных акций Компании имеют право на долю в Остаточных активах Компании пропорционально

принадлежащим им акциям. В соответствии со Статьёй 23 Закона «Об акционерных обществах», «Распределение имущества ликвидируемой компании между акционерами», Остаточные активы распределяются среди акционеров в следующем порядке:

1. выплаты в отношении акций, подлежащих выкупу в соответствии со Статьёй 75 Закона «Об акционерных обществах»;
2. выплаты начисленных и невыплаченных дивидендов по привилегированным акциям и ликвидационной стоимости привилегированных акций в соответствии с уставом компании; и
3. выплаты держателям обыкновенных акций и всем остальным держателям привилегированных акций.

Распределение имущества каждой категории осуществляется после полного распределения имущества среди акционеров предыдущей очереди. Выплата компанией ликвидационной стоимости определённого типа привилегированных акций производится после полной оплаты ликвидационной стоимости привилегированной акции предыдущей очереди. Если Остаточные активы недостаточны для покрытия начисленных невыплаченных дивидендов и ликвидационной стоимости определённого типа привилегированных акций, Остаточные активы распределяются между акционерами этого типа привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций.

Ликвидация Компании, назначение Ликвидатора и утверждение Промежуточного и Ликвидационного балансов — это вопросы, требующие утверждения акционерами на Общем собрании акционеров. В соответствии со Статьёй 32.1 Устава Компании, ликвидация Компании осуществляется согласно положениям Закона «Об акционерных обществах».

10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

В соответствии с пунктом 1.3 Статьи 4 Закона «Об иностранных компаниях» и Статьёй 36.1 Устава Компании, все «корпоративные споры» (в соответствии с определением Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ⁵),

⁵ В соответствии с частью I Статьи 225.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, корпоративные споры - это споры, связанные с созданием юридического лица, его управлением или участием в юридическом лице, являющемся коммерческой организацией, а также в некоммерческом партнёрстве, объединении (союзе) коммерческих организаций, иной некоммерческой организации, состоящей из коммерческих организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, некоммерческой организации со статусом саморегулируемой организации. Корпоративные споры включают:

- 1) споры, связанные с созданием, реорганизацией и ликвидацией юридического лица;
- 2) споры, связанные с правом собственности на акции, доли в уставном (акционерном) капитале хозяйственных обществ;
- 3) споры по искам учредителей и участников юридического лица о возмещении убытков, причинённых юридическому лицу, признании недействительными сделок, заключённых юридическим лицом, и (или) применении последствий недействительности таких сделок;
- 4) споры, связанные с назначением или избранием, прекращением, приостановлением полномочий и ответственности лиц в органах управления и контроля юридического лица, споры, вытекающие из гражданско-правовых отношений между этими лицами и юридическим лицом в связи с осуществлением, прекращением, приостановлением полномочий указанных лиц, а также споры, вытекающие из соглашений участников юридического лица в отношении управления этим юридическим лицом, включая споры,

споры, требования или претензии, в том числе связанные с регистрацией Компании в Российской Федерации, управлением Компанией и участием в ней, включая споры между акционерами Компании и самой Компанией, споры с участием лиц, образующих в настоящее время или которые образовывали органы управления или контроля Компании, споры исходя из исков акционеров Компании, связанные с правоотношениями Компании с третьими лицами, а также споры с иными лицами, согласившимися взять на себя обязательства по арбитражному соглашению, подлежат разрешению в арбитражном суде при Автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с его Арбитражным регламентом.

Настоящее арбитражное соглашение распространяется также на лиц, занимающих должности единоличного исполнительного органа Компании и членов коллегиальных исполнительных органов Компании.

Если лицу, являющемуся стороной арбитражного соглашения, становится известно, что иск, заявление или претензия по спору, на который распространяется данное арбитражное соглашение, подаётся в государственный суд, это лицо обязано подать возражение против рассмотрения дела в государственном суде не позднее момента подачи им первого заявления по существу спора.

С. КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ РОССИЙСКИХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И НОРМАТИВНЫХ АКТОВ, ОТЛИЧНЫХ ОТ ТРЕБОВАНИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ГОНКОНГА, В ОТНОШЕНИИ ПРАВ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ И ПОРЯДКА ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ, ПОЛНОМОЧИЙ ДИРЕКТОРОВ И ЗАЩИТЫ ИНВЕСТОРОВ

Приведённое ниже краткое изложение не претендует на исчерпывающее описание всех применимых различий между российским и гонконгским законодательством в отношении прав держателей ценных бумаг и порядка их осуществления, полномочий директоров и защиты инвесторов. Ниже приводится краткое изложение для общего сведения.

1. Права на различные классы акций

В соответствии с законодательством Гонконга (разделы 178 и 179 Постановления о компаниях (глава 622 Свода Законов Гонконга) (далее — «**Постановление о компаниях**»)), компания может иметь различные классы акций с разными правами (например, право на получение дивидендов и право голоса), закреплёнными за различными классами акций, и закон не налагает ограничения на право голоса по

акциям любого класса. Если компания имеет акции различных классов, в выпущенных ею сертификатах акций следует указывать, что акционерный капитал компании разделён на различные классы акций, также следует указать права голоса, предоставляемые по каждому классу.

Согласно российскому законодательству (Статьи 31 и 32 Закона «Об акционерных обществах»), компания может иметь только два класса акций (обыкновенные и привилегированные акции), и права, которые обычно закреплены за этими акциями, предусмотрены Законом «Об акционерных обществах», хотя аналогичный класс акций имеет аналогичный объём прав. Кроме того, согласно российскому законодательству, привилегированные акции, как правило, не дают держателям права голоса, за исключением ограниченного круга вопросов, установленных Законом «Об акционерных обществах».

Таким образом, российское законодательство имеет большее количество ограничений и предписаний, тогда как законодательство Гонконга является более либеральным в отношении прав, которые могут быть закреплены за акциями компании.

В любом случае, в настоящее время Компания не намерена выпускать привилегированные акции любого типа, хотя это допустимо в соответствии с Уставом Компании.

2 Открытое голосование

В соответствии с законодательством Гонконга (раздел 588 Постановления о компаниях), когда за решение предлагается проголосовать открыто, каждый акционер, присутствующий лично на общем собрании, имеет один голос, а когда за решение предлагается проголосовать путём тайного голосования, каждый участник, присутствующий лично на общем собрании, имеет один голос на каждую принадлежащую ему акцию. При этом не имеет значения, является ли компания государственной или частной.

Однако согласно российскому законодательству, только непубличные акционерные общества, насчитывающие меньше 50 участников, могут получать одобрение решений путём открытого голосования. Для публичных акционерных обществ запрещено голосование по решениям на открытом голосовании.

3 Утверждение отдельными участниками увеличения ответственности участников

В соответствии с законодательством Гонконга (Статья 92 Постановления о компаниях), изменение устава компании, которое увеличивает ответственность существующих участников в отношении вклада в акционерный капитал компании, не имеет юридическую силу для таких участников, за исключением случаев, когда соответствующие участники письменно договорились до, во время или после вступления изменения в силу, что они будут соблюдать внесённые изменения. В

российском законодательстве эквивалентных или аналогичных ограничений на увеличение ответственности участника не предусмотрено.

4 Требования, связанные с поглощениями, осуществляемыми на открытых торгах

Согласно Кодексу по слияниям и поглощениям, опубликованному Комиссией по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (далее — «**Кодекс**»), для любого лица либо двух или большего количества лиц, действующих совместно, владеющих 30%, но не больше 50% голосующих акций публичного общества, будет инициировано обязательное общее предложение, если одно или несколько из этих лиц приобретут больше 2% акций в течение любого 12-месячного периода (далее — «**положение о двухпроцентном пакете акций**» (2% creener provision)). По российскому законодательству не существует эквивалентных положений о двухпроцентном пакете акций, хотя, аналогично требованиям Кодекса, приобретение прав голоса публичного общества в размере не меньше 30% приведёт к возникновению обязанности по обязательному общему предложению для приобретателя акций.

В соответствии с российским законодательством, существенные приобретения или отчуждения активов (стоимость которых составляет не меньше 10 процентов балансовой стоимости активов публичного общества) и сделки со связанными сторонами требуют одобрения акционеров после получения общего предложения. Кодекс содержит гораздо больше ограничений в отношении видов корпоративных действий, которые могут быть осуществлены после получения общего предложения или в случаях, когда добросовестное предложение может быть сделано в ближайшее время; в частности, совету директоров выставляемой на продажу компании запрещается предпринимать действия, связанные с деятельностью компании, без одобрения акционеров на общем собрании, что может фактически привести к тому, что любое добросовестное предложение будет отклонено или акционеры будут лишены возможности принять решение по существу. К таким действиям, в частности, относятся: выпуск акций; создание, выпуск или предоставление конвертируемых ценных бумаг, опционов или варрантов, продажа, отчуждение или приобретение существенных активов; или заключение договоров, которые выходят за рамки обычной деятельности. Кодекс предусматривает, что необходимо создать независимый комитет при совете директоров, который будет рекомендовать, является ли поступившее предложение справедливым и разумным, и такой комитет должен нанять компетентного независимого финансового консультанта, который будет консультировать комитет в письменной форме в связи с поступившим предложением. Эквивалентных требований по российскому законодательству не существует, за исключением того, что Совет директоров должен давать свои рекомендации относительно поступившего предложения, которые должны включать позицию Совета директоров по вопросу цены акций, установленной в предложении, потенциального изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов предлагающей стороны в отношении

компании и её работников.

5. Требования в отношении делистинга

Кроме того, Кодекс предусматривает, что сделанное предложение в отношении акций публичного общества, в результате которого акции такой выставяемой на продажу компании пройдут делистинг на Фондовой бирже, должно сопровождаться соответствующим решением о делистинге компании: (i) утверждение не меньше 75% голосов, закреплённых за незаинтересованными акциями (т. е. акциями, не принадлежащими предлагающей стороне или лицам, действующим совместно с предлагающей стороной), поданных лично или по доверенности на надлежащим образом созванном собрании акционеров; (ii) количество голосов, поданных против решения, не превышает 10% от общего количества голосов, приходящихся на все незаинтересованные акции; (подпункты (i) и (ii) в совокупности именуется как **«пороговые требования к утверждению»**) и (ii) предлагающее лицо вправе осуществлять и реализовывать свои права на принудительное приобретение для «выдавливания» всех оставшихся акционеров.

Не существует эквивалентных требований в отношении обязательства принять решение о делистинге случае представления предложения в отношении акций. Российское акционерное общество вправе в любое время принять решение о делистинге публичного общества в соответствии с российским законодательством; как правило, такое решение принимается 75% голосов акционеров, присутствующих на общем собрании акционеров (или 95% голосующих акций компаний, если такое решение принято вместе с решением об изменении статуса компании с публичной на частную).

6. Принудительное приобретение и «squeeze-outs»

В соответствии с Постановлением о компаниях, если предлагающее лицо в силу акцепта предложения о поглощении приобрело или приобрело по договору не меньше 90% акций выставяемой на продажу компании до окончания срока действия предложения, такое лицо может в течение четырёх месяцев после предоставления документа по предложению уведомить оставшихся акционеров о своём желании приобрести их акции, и такое уведомление будет иметь юридическую силу. Аналогичным образом, держатель акций, который не принял предложение, если 90% акций были приобретены предлагающим лицом, может потребовать, чтобы предлагающее лицо приобрело его акции. Кроме того, предложение о приватизации публичной компании в дальнейшем подлежит утверждению в соответствии с пороговыми требованиями.

Требования российского законодательства несколько отличаются. В отношении лица, ставшего держателем 95% акций публичной компании в результате процедур обязательного или добровольного предложения, действуют следующие правила:

- (i) такое лицо вправе потребовать выкупа оставшихся акций (при условии, что не

меньше 10% голосующих акций были приобретены в рамках обязательного или добровольного предложения), и

- (ii) миноритарные акционеры могут потребовать от доминирующего акционера выкупить их акции.

7. Требования, касающиеся уведомления об общих собраниях

В соответствии с законодательством Гонконга (раздел 571 Постановления о компаниях), общее собрание компании может быть созвано по уведомлению, направленному (а) не меньше чем за 21 день для годового общего собрания и (b) не меньше, чем за

14 дней для других собраний. В соответствии с российским законодательством (Статья 52 Закона «Об акционерных обществах»), общие собрания компании могут созываться посредством направления уведомления *не менее* чем за 21 день по обычным вопросам, тогда как по отдельным установленным вопросам (таким как корпоративная реорганизация, избрание членов совета директоров, формирование или прекращение полномочий единоличного исполнительного органа компании) срок направления уведомления будет более длительным (30 или 50 дней). Таким образом, требования, связанные с обязательным уведомлением о проведении общих собраний согласно российскому законодательству (что соответствует позиции, принятой Компанией в соответствии со своим Уставом Компании), в целом более обременительны по сравнению с позицией по законодательству Гонконга.

8. Письменные решения вместо общих собраний акционеров

Согласно законодательству Гонконга (раздел 548 Постановления о компаниях), решение, которое должно быть принято на общем собрании, может быть принято в виде письменного решения, за исключением решений, связанных с предлагаемым отстранением аудитора или директора до окончания срока их полномочий. Аналогичным образом, в соответствии с российским законодательством (Статья 50 Закона «Об акционерных обществах»), решение общего собрания может быть принято в форме заочного голосования без проведения собрания, за исключением вопросов, связанных с назначением совета директоров, аудиторов, ревизионной комиссии компании или утверждением годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности или годового отчёта компании (данные исключения временно не имеют силы до 31 декабря 2022 года, в соответствии с положениями Федерального закона № 25-ФЗ от 25 февраля 2022 года «О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»).

Несмотря на то, что соответствующие положения, касающиеся вопросов, которые могут быть утверждены письменными решениями вместо общего собрания в соответствии с российским законодательством, аналогичны положениям

законодательства Гонконга, в настоящее время Компания не намерена прибегать к соответствующим положениям о заочном голосовании в соответствии с российским законодательством.

9. Изменение прав, закреплённых за определённым классом акций компании

В соответствии с законодательством Гонконга (разделы 180, 181 и 182 Постановления о компаниях), права, закреплённые за классом акций, могут варьироваться только в соответствии с уставом компании или, при отсутствии соответствующих положений в уставе, с письменного согласия держателей акций этого класса, представляющих не меньше 75% голосующих акций, или на основе специального решения, принятого на общем собрании держателей акций этого класса. Кроме того, держатели, представляющие не меньше 10% от общего количества голосов держателей класса акций, права которых предлагается изменить, могут обратиться в суд с просьбой об отмене такого изменения.

Однако по российскому законодательству (Статья 31 Закона «Об акционерных обществах»), держателям обыкновенных акций предоставляются равные права, а держателям привилегированных акций может быть предоставлен различный объём прав (Статья 32 Закона «Об акционерных обществах»).

Поскольку в настоящее время Компания не имеет или не намерена выпускать привилегированные акции, а весь размещённый выпущенный акционерный капитал является обыкновенными акциями, по российскому законодательству для Компании невозможно изменить права, закреплённые за её существующими выпущенными обыкновенными акциями (являющимися правами, закреплёнными за акциями Компании с момента его листинга на Фондовой бирже), несмотря на любой уровень одобрения со стороны акционеров, который может быть получен. Таким образом, соответствующая разница в законодательстве Гонконга и России не применяется к Компании.

10. Допустимый интервал между годовыми общими собраниями

В соответствии с законодательством Гонконга (раздел 369(3)(b) Постановления о компаниях), между датой проведения одного годового общего собрания и датой проведения следующего собрания не должно быть больше 15 месяцев. Однако в соответствии с российским законодательством (Статья 47 Закона «Об акционерных обществах»), компания обязана проводить годовое общее собрание акционеров ежегодно в сроки, установленные уставом компании, но не раньше чем через два месяца после окончания соответствующего отчётного года и не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчётного года. Таким образом, по российскому законодательству (позиция, принятая в Уставе Компании) возможен перерыв между годовыми общими собраниями до 16 месяцев (т. е. больше 15 месяцев, что является пороговым сроком по законодательству Гонконга) без нарушения Закона «Об акционерных обществах».

Компания соблюдает требования законодательства Гонконга с момента листинга на Фондовой бирже и намерена продолжать это делать, несмотря на более длительный срок, допустимый по российскому законодательству. На практике Компания, как правило, завершает подготовку своих финансовых результатов не ранее конца марта в любом году, и поэтому весьма маловероятно, что между годовыми общими собраниями пройдет больше 15 месяцев. Такая же практика актуальна и для многих других публичных компаний в России.

11. Вопросы, требующие сверхквалифицированного большинства голосов акционеров

В соответствии с разделами 88, 107, 215 и 258 Постановления о компаниях, изменения в уставе компании, изменение наименования компании, уменьшение акционерного капитала компании и выплата капитала в связи с выкупом или обратным выкупом акций компании должны быть одобрены специальным решением (т. е. одобрены не меньше 75% акционеров, присутствующих на надлежащим образом созванном общем собрании).

Согласно Статьям 29(3), 39(3)(4) и 49(4) Закона «Об акционерных обществах», следующие вопросы требуют большинства голосов (75%) акционеров:

- (i) внесение изменений в устав Компании или утверждение устава Компании в новой редакции;
- (ii) реорганизация компании;
- (iii) ликвидация компании, назначение ликвидационной комиссии, одобрение промежуточного и окончательного ликвидационного балансов;
- (iv) определение количества, номинальной стоимости и категории (типа) объявленных акций и закреплённых за ними прав;
- (v) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Статьёй 79 Закона «Об акционерных обществах»;
- (vi) приобретение Компанией размещённых акций в случаях, установленных Законом «Об акционерных обществах»;
- (vii) заявление о делистинге акций компании и (или) эмиссионных ценных бумаг компании, конвертируемых в её акции;
- (viii) увеличение уставного капитала Компании путём закрытого размещения дополнительных обыкновенных акций Компании;
- (ix) увеличение уставного капитала Компании путём публичного размещения дополнительных обыкновенных акций, если количество вновь выпущенных акций превышает 25% от общего количества обыкновенных акций, ранее

выпущенных Компанией;

- (х) выпуск эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки, а также при размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, в количестве, превышающем 25% размещённых обыкновенных акций, посредством открытой подписки;
- (xi) уменьшение уставного капитала путём уменьшения номинальной стоимости акций Компании.

В соответствии со Статьёй 7.2(3) Закона «Об акционерных обществах», решение о внесении изменений в устав публичного общества, за исключением указания на то, что общество является публичным, принимается одновременно с решением об обращении в Банк России с заявлением об освобождении компании от обязанности раскрывать информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и решением об обращении с заявлением о делистинге всех акций и всех эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Для принятия таких решений необходимо большинство в 95% голосов всех акционеров, владеющих акциями компании всех категорий (типов).

Перечень вопросов, по которым в соответствии с российским законодательством требуется большинство голосов акционеров, представляется более обширным по сравнению с законодательством Гонконга.

12 Увеличение акционерного капитала

В соответствии с законодательством Гонконга (раздел 170 Постановления о компаниях), увеличение акционерного капитала в обществе с ограниченной ответственностью потребует одобрения простого большинства акционеров на общем собрании компании.

Однако согласно российскому законодательству (Статьи 28, 39(3)(4) и 49(2) Закона «Об акционерных обществах»):

- (i) увеличение уставного капитала путём увеличения номинальной стоимости акций должно быть одобрено простым большинством акционеров на общем собрании компании;
- (ii) увеличение уставного капитала посредством открытой подписки и размещения меньше 25% вновь выпущенных акций должно быть одобрено (а) простым большинством акционеров на общем собрании компании либо (b) единогласным решением всех членов совета директоров компании (компания выбирает в своём уставе вариант (а) либо вариант (b));
- (iii) предполагаемое закрытое размещение или предполагаемое публичное размещение 25% и больше вновь размещаемых акций должно быть одобрено 75% голосов (или

таким большим процентом, который может быть предусмотрен в уставе компании) акционеров, участвующих в соответствующем общем собрании для одобрения предполагаемого размещения акций.

В случае одобрения эмиссии дополнительных акций общим собранием, соответствующее решение акционеров, подлежащее рассмотрению на таком собрании, предлагается советом директоров.

Кроме того, в соответствии с российским законодательством, эмиссия и размещение акций должны быть ограничены размером уставного акционерного капитала, как это предусмотрено в уставе компании, тогда как понятие уставного акционерного капитала было отменено в Гонконге с момента вступления в силу нового Постановления о компаниях в марте 2014 г.

Поскольку положения о соблюдении вышеуказанных требований Закона «Об акционерных обществах» закреплены в принятом Компанией Уставе Компании, акционеры Компании при условии принятия Устава Компании будут обеспечены аналогичной защитой в соответствии с российским законодательством и Уставом Компании.

Тогда как увеличение уставного капитала путём публичного предложения и размещения меньше 25% вновь выпущенных акций (в пределах размера уставного капитала), как описано в пункте (ii) выше, может быть утверждено единогласным согласием совета директоров Компании (позиция, занимаемая Компанией в соответствии со своим Уставом Компании), может быть, вероятно, расценено как более низкий стандарт, чем по законодательству Гонконга, где требуется одобрение акционеров, в Уставе Компании существует положение, которое требует от Компании полного соблюдения Правил листинга (что требует одобрения акционеров) в той степени, в которой такое соблюдение не противоречит российскому законодательству. В связи с этим на директоров возлагаются обязанности директоров перед Компанией (действовать добросовестно и разумно) по соблюдению указанного положения Устава Компании, а также взятых перед Фондовой биржей обязательств (обеспечивать соблюдение Компанией Правил листинга) представлять на утверждение акционеров предлагаемую открытую подписку и размещение акций. В связи с этим утверждается, что Компания должна соблюдать требования законодательства Гонконга, и разница в законодательстве между Гонконгом и Россией не окажет существенное воздействие на Компанию.

13. Уменьшение акционерного капитала

В соответствии с законодательством Гонконга (раздел 210 Постановления о компаниях), уменьшение акционерного капитала гонконгской компании должно быть одобрено *не менее чем 75%* голосов акционеров на общем собрании компании и либо подтверждено заявлением о платёжеспособности, либо подтверждено решением суда.

В соответствии с российским законодательством, уменьшение уставного капитала может быть осуществлено двумя способами:

- (i) путём уменьшения номинальной стоимости акций компании (Статья 29 Закона «Об акционерных обществах»); и
- (ii) путём приобретения размещённых акций компании (Статьи 29, 72(1) Закона «Об акционерных обществах»).

Решение, указанное в пункте (i), утверждается общим собранием акционеров 75% голосов акционеров по предложению совета директоров компании (Статья 29(3) Закона «Об акционерных обществах»), а решение, указанное в пункте

(ii) утверждается общим собранием акционеров простым большинством голосов (Статья 49(2) Закона «Об акционерных обществах»). Существуют также определённые ограничения на уменьшение уставного капитала (например, в соответствии со Статьёй 72 Закона «Об акционерных обществах» уменьшение не должно приводить к тому, чтобы размещённые акции были меньше минимального размера уставного капитала, разрешённого законом).

Таким образом, позиция по законодательству Гонконга несколько более жёсткая (требующая более высокого порога утверждения акционерами), чем позиция по российскому законодательству (принятому Компанией в своём Уставе Компании).

В качестве исключения, как было указано выше, в соответствии с положениями Федерального закона № 46-ФЗ от 08 марта 2022 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), публичные акционерные общества вправе до 31 августа 2022 года включительно приобретать размещённые ими акции при условии, что советом директоров (наблюдательным советом) компании было принято решение о приобретении размещённых им акций в соответствии с требованиями указанного закона.

D. УДЕРЖИВАЕМЫЙ НАЛОГ

Налогообложение дивидендов по Российским акциям

Дивиденды, выплачиваемые по Российским акциям, будут облагаться удерживаемым налогом в соответствии с российским налоговым законодательством, применяемым к компаниям, зарегистрированным в соответствии с Законом «Об акционерных обществах». Соответствующая ставка удерживаемого налога для дивидендов, выплачиваемых Акционерам, которые являются иностранными резидентами (не являются резидентами Российской Федерации), будет составлять 5% при условии подтверждения их статуса Акционеров, не являющихся резидентами Российской Федерации, следующим образом:

- Для Акционеров, которые не являются резидентами Российской Федерации и которые владеют своими акциями через номинального держателя, зарегистрированного в

реестре, который ведётся в Гонконге, или другого номинального держателя, который не является резидентом Российской Федерации, или непосредственно в реестре, который ведётся в Гонконге, информация об их статусе нерезидента Российской Федерации должна собираться, обобщаться и использоваться для применения ставки в размере 5% такими номинальными держателями акций и (или) регистратором в соответствии с существующей отраслевой практикой и их внутренними процедурами. Налог будет удержан Компанией на основании такой совокупной информации, предоставленной Компанией регистратором. В настоящее время неясно, обеспечивают ли существующие отраслевые практики и внутренние процедуры таких номинальных держателей и (или) регистратора применение ставки в размере 5% во всех случаях. Если регистратор не предоставляет Компании сводную информацию об Акционерах, налог удерживается Компанией по ставке 15%.

- Для Акционеров, которые не являются резидентами Российской Федерации, но зарегистрированы непосредственно в основном реестре в Российской Федерации, и для тех Акционеров, которые владеют своими Акциями через российского депозитария (т. е. не через номинального держателя, не являющегося резидентом Российской Федерации), их статус нерезидента Российской Федерации, как правило, определяется на основе информации, уже доступной такому депозитарию или регистратору в соответствии с процедурами «знай своего клиента», предусмотренными российским законодательством. Однако акционерам, не являющимся резидентами Российской Федерации и владеющим больше 5% акций Компании с правом голоса, необходимо будет дополнительно предоставить подтверждение своего статуса бенефициарных собственников акций для обеспечения ставки удерживаемого налога в размере 5%. На основании такой информации Компания или российский депозитарий удержит налог в размере 5%, в зависимости от ситуации. Ставка удерживаемого налога для дивидендов, выплачиваемых Акционерам-резидентам Российской Федерации, а также акционерам, для которых их статус нерезидента Российской Федерации не может быть подтверждён, составит 13%.

Ставка удерживаемого налога в размере 5% на дивиденды, выплачиваемые Компанией акционерам, не являющимся резидентами Российской Федерации, является сниженной ставкой, предусмотренной российским внутренним законодательством для дивидендов, выплачиваемых компаниями, зарегистрированными в соответствии с Законом «О международных компаниях», которая будет применяться независимо от международного соглашения об избежании двойного налогообложения или условия в отношении конкретного места жительства Акционера (если он проживает за пределами Российской Федерации), как минимум, на период до 1 января 2029 г., если не будет осуществлено дальнейшее продление. В случае истечения срока действия такой меры, предусмотренной российским законодательством после 1 января 2029 г. или позднее, ставка удерживаемого налога в размере 5% или другая пониженная ставка будет продолжать применяться к дивидендам, выплачиваемым акционерам, не являющимся резидентами Российской Федерации.

Федерации, если такая ставка предусмотрена соответствующим соглашением об избежании двойного налогообложения между Россией и страной, в которой такой Акционер является налоговым резидентом, на условиях, предусмотренных этим соглашением об избежании двойного налогообложения; при отсутствии такой пониженной ставки будет применяться ставка удерживаемого налога по умолчанию, предусмотренная российским законодательством на тот момент.

Акционеры будут продолжать уплачивать налог на доходы в виде дивидендов по Российским акциям в юрисдикциях, где они проживают, в соответствии с местным законодательством и нормативными актами. Однако в тех случаях, когда такие законы и нормативные акты устанавливают внутренний налог на такой доход, удерживаемый налог, применяемый в отношении дивидендов по Российским акциям, может быть доступен для зачёта (кредита) в отношении такого внутреннего налога, снижая обязательство по внутреннему налогу или обеспечивая возмещение внутреннего налога. Акционерам следует проконсультироваться со своим местным налоговым консультантом, чтобы определить, будут ли они иметь право на такой кредит и на каких условиях.

Налогообложение прироста капитала по Российским акциям

В России не взимаются отдельные налоги на прибыль от продажи активов, налог на наследство или налог на дарение. Прибыль от продажи Российских акций акционерами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, облагается налогом в Российской Федерации по стандартным ставкам 20% для юридических лиц и 13% для физических лиц. Прибыль от продажи Российских акций акционерами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, т. е. большинством акционеров, не являющихся резидентами Российской Федерации, в большинстве случаев не подлежит налогообложению в России ни по национальному законодательству, ни в соответствии с применимыми соглашениями об избежании двойного налогообложения, как указано ниже:

- Прибыль от продажи Российских акций, полученная акционерами-нерезидентами, не облагается налогом в соответствии с национальным законодательством и не связана с обязательствами по отчётности, за исключением случаев, когда она получена через постоянное представительство в России.
- Прирост капитала, полученный акционерами-нерезидентами, которые являются физическими лицами и которые владеют Российскими акциями через номинального держателя, не являющегося резидентом Российской Федерации, или зарегистрированными в Гонконгском реестре, не облагается налогом в России в соответствии с национальным законодательством и не связан в России с каким-либо обязательством по предоставлению отчётности.
- Прирост капитала, полученный акционерами-нерезидентами, которые являются физическими лицами, владеющими своими акциями непосредственно в основном реестре в Российской Федерации или через российского депозитария или иного

российского номинального держателя, может облагаться в России налогом в размере 30% в соответствии с национальным законодательством, за исключением случаев, когда соответствующая ставка 0% или более низкая ставка предусмотрена соответствующим соглашением об избежании двойного налогообложения с Россией. В частности, между Россией и Гонконгом существует соглашение об избежании двойного налогообложения от 18 января 2016 г., которое предусматривает ставку 0% на такой доход от прироста капитала, полученный Гонконгскими акционерами, являющимися налоговыми резидентами Гонконга. Большинство других соглашений об избежании двойного налогообложения между Россией и другими юрисдикциями также предусматривают ставку 0%.

Для того чтобы обеспечить ставку 0% по соответствующему соглашению в этих обстоятельствах, Акционер должен будет предоставить подтверждение своего статуса нерезидента Российской Федерации. Пункт 6 Статьи 232 Российского налогового кодекса предусматривает, что копии нероссийского паспорта может быть достаточно; однако по усмотрению брокера или органов власти может быть затребовано официальное налоговое свидетельство (как поясняется ниже), и в этом случае свидетельство должно быть апостилировано и сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский язык.

Ниже описаны соответствующие официальные процедуры. Если продажа акций в данных обстоятельствах осуществляется через российского брокера или других российских профессиональных участников рынка, то налог в размере 0% рассчитывается и применяется таким брокером, и для обеспечения ставки в размере 0% необходимо представить брокеру подтверждение о наличии у него резидентства. При отсутствии таких доказательств брокер применит ставку 30% и удержит налог с денежных средств на счёте брокера. Если отчуждение акций в данных обстоятельствах осуществляется не через российского брокера или других российских профессиональных участников рынка, Акционер, не являющийся резидентом Российской Федерации, должен будет представить в российские налоговые органы декларацию о персональном налоге вместе с доказательством резидентства для обеспечения ставки 0% или заплатить 30% налога при отсутствии такого доказательства. Налоговая декларация подлежит подаче не позднее 30 апреля календарного года, следующего за годом реализации акций, а налог (при отсутствии доказательств) следует уплатить не позднее 15 июля того же года, в котором была подана декларация.

Е. УСТАВ КОМПАНИИ

УТВЕРЖДЕНО

Решением Общего собрания акционеров Юнайтед Компани РУСАЛ Плс (United Company RUSAL Plc) от 1 августа 2019 года
(протокол № 6/н от 1 августа 2019 года)

Решением Совета директоров Юнайтед Компани РУСАЛ Плс (United Company RUSAL Plc) от 8 августа 2019 года (протокол № 6/н от 8 августа 2019 года)

У С Т А В

**Международной компании публичного акционерного
общества «Объединённая Компания «РУСАЛ»»**

(редакция № 1)

2019 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1 Иностранное юридическое лицо Юнайтед Компани РУСАЛ Плс (United Company RUSAL Plc; китайское наименование Компании: 俄鋁),
- 1.1.1 созданное в Джерси 26 октября 2006 года в качестве частной компании с ограниченной ответственностью: Юнайтед Компани РУСАЛ Лимитед (United Company RUSAL Limited), впоследствии перерегистрированное 27 января 2010 года в качестве публичной компании: Юнайтед Компани РУСАЛ Плс;
- 1.1.2 принявшее 1 августа 2019 года решение об изменении своего личного закона в порядке редомициляции на территорию Российской Федерации и регистрации в специальном административном районе Российской Федерации;
- стало в связи с указанным решением международной компанией публичным акционерным обществом «Объединённая Компания «РУСАЛ»» (далее – **«Общество»**), зарегистрированным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом «О международных компаниях».
- 1.2 Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами. С даты государственной регистрации в Российской Федерации Обществу принадлежат права и оно несет обязанности, которые имеются у иностранного лица, принявшего решение о редомициляции.
- 1.3 Целью деятельности Общества является извлечение прибыли в интересах самого Общества и его акционеров.
- 1.4 Личным законом Общества с даты его государственной регистрации в Российской Федерации становится российское право.
- 1.5 Законодательство Российской Федерации о рынке ценных бумаг применяется к Обществу в части не противоречащей Федеральному закону «О международных компаниях» и существу возникающих из него отношений.
- 1.6 Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности и быть истцом или ответчиком в суде.
- 1.7 Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим фирменным наименованием, а также зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки. Общество вправе иметь собственную эмблему и другие средства индивидуализации.
- 1.8 Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.
- 1.9 Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом, учредителем, участником других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.
- 1.10 Общество создано без ограничения срока существования.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 2.1 Наименование Общества:

- 2.1.1 Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Международная компания публичное акционерное общество «Объединённая Компания «РУСАЛ»»** ;
- 2.1.2 Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **МКПАО «ОК РУСАЛ»**;
- 2.1.3 Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **United Company RUSAL, international public joint-stock company**.
- 2.1.4 Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **UC RUSAL, IPJSC**.
- 2.1.5 Китайское наименование Компании **俄 鋁**.
- 2.2 Место нахождения Общества: **Российская Федерация, Калининградская область, город Калининград, остров Октябрьский**.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

- 3.1 Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 3.2 Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

- 4.1 Уставный капитал Общества составляет 9 974 472 538,155654 рублей (девять миллиардов девятьсот семьдесят четыре миллиона четыреста семьдесят две тысячи пятьсот тридцать восемь рублей 15,5654 копеек), что эквивалентно уставному капиталу Юнайтед Компани РУСАЛ Плс по официальному курсу, установленному Банком России на дату принятия советом директоров Юнайтед Компани РУСАЛ Плс решения о созыве общего собрания акционеров Юнайтед Компани РУСАЛ Плс, в повестку дня которого включен вопрос об утверждении настоящего Устава.
- 4.2 Уставный капитал разделен на 15 193 014 862 (пятнадцать миллиардов сто девяносто три миллиона четырнадцать тысяч восемьсот шестьдесят две) обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,656517 рублей каждая (размещенные акции), что эквивалентно номинальной стоимости акций Юнайтед Компани РУСАЛ Плс (0,01 доллара США) по официальному курсу, установленному Банком России на дату принятия советом директоров Юнайтед Компани РУСАЛ Плс решения о созыве общего собрания акционеров Юнайтед Компани РУСАЛ Плс, в повестку дня которого включен вопрос об утверждении настоящего Устава.
- 4.3 Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.
- 4.4 Регистратор Общества открывает лицевые счета, а номинальные держатели – счета депо, предусмотренные законодательством Российской Федерации, в целях учета прав на акции Общества.

До тех пор пока акции Общества допущены к обращению на Фондовой бирже Гонконга (далее – «**Биржа**»), передаточное распоряжение в отношении акций, права на которые учитываются иностранным регистратором, находящимся в Гонконге, составляется в письменном виде в любой стандартной форме либо любой форме, утвержденной Биржей или в соответствии с правилами, применимыми в Гонконге, либо в любой форме, утвержденной советом директоров Общества (далее – «**Совет директоров**»), и может быть

подписано собственноручной подписью либо, если передающее или принимающее лицо является клиринговым центром или его номинальным(и) держателем(-ми), подписью, проставленной собственноручно или воспроизведенной с использованием технических средств, либо иным способом, который может установить или одобрить Совет директоров в соответствующий момент времени.

До тех пор пока акции Общества допущены к обращению на Бирже, в отношении акций, торгуемых на Бирже, в случае если какие-либо платежи взимаются за регистрацию любого передаточного распоряжения или иных документов, связанных с передачей или влекущих передачу права на такие акции, такой платеж не должен превышать максимальный тариф, установленный Биржей в соответствующий момент времени.

4.5 Поскольку Общество выдавало сертификаты, свидетельствующие о владении определенным количеством акций, по запросу акционера Общества Общество или уполномоченное им лицо вправе в отношении акций, обращающихся за пределами Российской Федерации, выдавать такому акционеру сертификат(ы), свидетельствующие о владении определенным количеством акций, скрепляемые штампом Общества и подписываемые лицами, уполномоченными Обществом. В сертификате должны быть указаны количество и тип акций, в отношении которых он выдан, наименование лица, которому он выдан, а также дата выдачи. Общество не выпускает акции на предъявителя.

В случае порчи, утраты или гибели сертификата, таковой может быть заменен при условии предоставления доказательств того, что лицо является собственником акций, а также возмещения Обществу расходов на изготовление нового сертификата.

Сертификаты на акции, выданные акционерам Общества и находящиеся в их распоряжении до государственной регистрации Общества в качестве международной компании в соответствии с законодательством Российской Федерации, признаются действительными сертификатами на акции в соответствии с пунктом 20 статьи 7 Федерального закона «О международных компаниях» при наличии достаточного доказательства титула.

4.6 В Обществе не предусмотрено ограничение количества акций, принадлежащих одному акционеру, их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру. Акционерам не предоставляется право преимущественного приобретения акций Общества, кроме преимущественного приобретения размещаемых Обществом посредством подписки дополнительных акций и иных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Общества этой категории (типа).

Передача полностью оплаченных акций осуществляется без ограничений, и полностью оплаченные акции свободны от любых прав удержания в пользу Общества.

4.7 Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость всех акций одного типа (категории) должна быть одинаковой. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций всех типов не может превышать 25% от уставного капитала Общества. Номинальная стоимость размещаемых Обществом привилегированных акций не может быть ниже номинальной стоимости обыкновенных акций.

4.8 Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 4 806 985 138 (четыре миллиарда восемьсот шесть миллионов девятьсот восемьдесят пять тысяч сто тридцать восемь) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью, указанной в пункте 4.2 выше (объявленные акции). Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их владельцам те же права, что и размещенные обыкновенные именные акции Общества.

4.9 Внесение изменений в Устав не требует конвертации акций Общества в акции с иными правами.

Увеличение уставного капитала

- 4.10 Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
- 4.11 Уставный капитал может быть оплачен полностью или частично деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, либо иными правами, имеющими денежную оценку.
- 4.12 Общество может проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществляет их свободную продажу с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации. Общество также вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена требованиями правовых актов Российской Федерации.
- 4.13 Дополнительные акции могут быть размещены в пределах количества объявленных акций.
- 4.14 Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества.
- 4.15 Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала Общества. Увеличение Уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

Уменьшение уставного капитала

- 4.16 Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций. Допускается уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения и погашения Обществом части акций.

5. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

- 5.1 Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.
- 5.2 Акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций имеют право:
 - 5.2.1 участвовать в общем собрании акционеров (в том числе выступать на собрании) Общества как лично, так и через своего представителя, с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
 - 5.2.2 получать дивиденды в порядке и способами, предусмотренными настоящим Уставом;
 - 5.2.3 получать часть имущества или стоимость части имущества Общества, оставшегося при ликвидации Общества после расчетов с кредиторами, пропорционально принадлежащим акционеру акциям;
 - 5.2.4 в случаях, порядке и на условиях, определяемых действующим законодательством Российской Федерации, преимущественное право приобретения размещаемых Обществом посредством подписки дополнительных акций и иных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Общества этой категории (типа);

- 5.2.5 получать у регистратора Общества информацию по своему лицевому счету (в случае открытия акционером лицевого счета в реестре владельцев ценных бумаг);
- 5.2.6 реализовывать свое право выкупа Обществом или иными акционерами всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных гонконгским законодательством или Правилами, регулирующими листинг ценных бумаг на Бирже (далее – «**Правила листинга**»), в период, пока акции Общества допущены к обращению на Бирже;
- 5.2.7 продать акции Обществу в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций;
- 5.2.8 акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1% размещенных обыкновенных акций Общества в установленном законом порядке вправе обратиться с иском к члену Совета директоров, единоличному исполнительному органу Общества (далее – «**Генеральный директор**») о возмещении причиненных Обществу убытков;
- 5.2.9 акционер имеет право доступа и право на получение копий документов Общества в порядке и на условиях, определенных настоящим Уставом;
- 5.2.10 акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового и внеочередного общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы управления и контроля Общества, избираемые общим собранием акционеров;
- 5.2.11 акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 5% голосующих акций Общества, вправе требовать у Совета директоров созыва внеочередного общего собрания акционеров. В случае, если в течение установленного действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в созыве такого собрания, акционер вправе (i) обратиться в арбитраж с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров; или (ii) созвать его самостоятельно;
- 5.2.12 акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества, вправе требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 5.2.13 в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций;
- 5.2.14 имеют иные права, предусмотренные настоящим Уставом.
- 5.3 Каждая привилегированная акция Общества в случае размещения привилегированных акций Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.
- 5.4 Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества в случае размещения Обществом привилегированных акций имеют право:
 - 5.4.1 на получение дивидендов в размере, определяемом в соответствии с настоящим Уставом;
 - 5.4.2 на получение ликвидационной стоимости в размере, определяемом в соответствии с настоящим Уставом;

- 5.4.3 участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, о внесении в устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным, об обращении в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, об обращении с заявлением о делистинге акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций Общества, и в иных случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 5.5 Акционеры обязаны:
- 5.5.1 соблюдать требования настоящего Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятых в рамках их компетенции;
- 5.5.2 своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
- 5.5.3 соблюдать режим конфиденциальности в отношении информации Общества, составляющей коммерческую тайну; и
- 5.5.4 соблюдать иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.

6. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

- 6.1 Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации, включая Федеральный закон «О международных компаниях».
- 6.2 Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг – регистратор.

7. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

- 7.1 Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.
- 7.2 Размещение облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного капитала Общества. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом, в том числе размещенными акциями Общества, в соответствии с решением об их выпуске.
- 7.3 Облигации и иные финансовые инструменты, за исключением акций Общества, размещенные иностранным юридическим лицом Юнайтед Компани РУСАЛ Плс до изменения личного закона в соответствии с Федеральным законом «О международных компаниях», допускаются к обращению, в том числе публичному, в Российской Федерации по правилам, установленным законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для допуска к обращению, в том числе публичному, в Российской Федерации ценных бумаг иностранных эмитентов.
- 7.4 Исполнение по облигациям и иным финансовым инструментам, выпущенным Обществом, за исключением акций Общества, осуществляется в соответствии с правом, по которому они выпущены.
- 7.5 Общество вправе размещать ценные бумаги, а также осуществлять организацию обращения ценных бумаг, в том числе посредством размещения в соответствии с

иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении ценных бумаг Общества, за пределами Российской Федерации без получения разрешения Банка России, предусмотренного Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

8. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

- 8.1 Формирование резервного фонда в Обществе не предусмотрено.

9. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

- 9.1 Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Источником выплаты дивидендов может быть: (i) прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль) за соответствующий отчетный период (год), в том числе чистая прибыль за отдельные периоды прошлых лет (без учета периодов, в которых был получен убыток), определяемая на основании консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее - «МСФО»); и (ii) прочие резервы Общества, включая эмиссионный доход, но исключая уставный капитал Общества и любой резерв на погашение капитала, которые могут быть источником выплаты дивидендов в случае соответствующего решения общего собрания акционеров по предложению Совета директоров.

Положения пунктов 1 и 4 статьи 43 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также иные положения Федерального закона «Об акционерных обществах», касающиеся объявления и выплаты дивидендов Общества и не соответствующие положениям, установленным в настоящем Уставе, к Обществу не применяются.

Общество не вправе распределять дивиденды, если:

- 9.1.1 непосредственно после даты, в которую предлагается осуществить выплату дивидендов, Общество не сможет исполнить свои обязательства при наступлении срока их исполнения, а также
- 9.1.2 с учетом перспектив деятельности Общества, количества и характера финансовых ресурсов, которые будут доступны Обществу, Общество не будет иметь возможность в течение 12-месячного периода, следующего непосредственно за датой, в которую предлагается осуществить выплату дивидендов, либо до ликвидации Общества (в зависимости от того, какое событие произойдет раньше):
- (а) продолжать заниматься финансово-хозяйственной деятельностью и
 - (б) исполнять свои обязательства при наступлении срока их исполнения.
- 9.2 Размер дивиденда по одной привилегированной акции Общества за каждый период, равный календарному году, рассчитывается как произведение расчетного коэффициента, который будет установлен Советом директоров не позднее даты начала размещения первого выпуска привилегированных акций Общества, на цену размещения одной привилегированной акции первого выпуска привилегированных акций.
- 9.3 Информация о размере расчетного коэффициента, применяемого для определения размера дивидендов по привилегированным акциям в соответствии с пунктом 9.2 настоящего Устава, и размере дивиденда, рассчитанного с применением указанного коэффициента,

подлежат раскрытию Обществом в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг в срок не позднее даты начала размещения первого выпуска привилегированных акций. Указанная информация должна быть доступна на странице в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации, до погашения привилегированных акций Общества.

- 9.4 Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), источник выплаты дивидендов, форма выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров.
- 9.5 Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.
- 9.6 Срок выплаты дивидендов иностранному регистратору, номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- 9.7 Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицам, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества (в том числе иностранным регистратором), либо кредитной организацией.

- 9.8 Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.

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

Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возратить их Обществу в течение 10 дней после истечения месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

Дивиденды по акциям Общества, права на которые учитываются иностранным регистратором, выплачиваются через иностранного регистратора. Обязанность Общества по выплате

дивидендов в указанном случае считается исполненной с даты поступления денежных средств на банковский счет иностранного регистратора.

9.9 Дивиденды по акциям Общества, причитающиеся владельцам ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций Общества, могут выплачиваться без соблюдения требований статьи 8.7 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

9.10 Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение десяти лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало требование о выплате невостребованных дивидендов под влиянием насилия или угрозы.

По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность Общества по их выплате прекращается.

9.11 Объявленные Обществом дивиденды могут выплачиваться как деньгами, так и иным имуществом в случае, если общим собранием акционеров Общества принято решение о выплате дивидендов в неденежной форме.

Решение общего собрания акционеров о выплате дивидендов Общества в неденежной форме принимается только на основании предложения Совета директоров, в котором должно быть указано имущество Общества, направляемое на выплату дивидендов.

10. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

10.1 Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.

10.2 В Обществе могут создаваться дополнительные внутренние структурные образования (комитеты, комиссии, советы) при соответствующем органе управления.

11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

11.1 Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки не ранее, чем через два месяца, и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

11.2 Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового общего собрания акционеров являются внеочередными.

11.3 Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания отчетного года Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию Общества, а также кандидата на должность Генерального директора Общества. При этом число кандидатов не может превышать количественный состав соответствующего органа.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров и/или Генерального директора Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, а также кандидата на должность Генерального директора Общества. Число кандидатов для избрания в Совет директоров не может превышать количественный состав Совета директоров.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Письменное согласие кандидата на избрание его в качестве члена Совета директоров и письменное согласие кандидата на избрание его в качестве Генерального директора Общества должно быть передано Обществу не позднее чем за 7 дней до даты общего собрания акционеров с целью принятия соответствующего решения (решений) об избрании и (или) назначении. Период, в течение которого кандидат может предоставить письменное согласие Обществу, не может составлять менее 7 дней с даты, следующей за датой направления акционерам Общества уведомления о соответствующем общем собрании, в повестку дня которого включен вопрос о принятии соответствующего решения (решений). Акционер вправе направить такое письменное согласие вместе с уведомлением о выдвижении кандидата.

11.4 Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров вносится в письменной форме, содержащей формулировку вопроса, имя (наименование) акционера (акционеров), вносящего вопрос, количества и категории (типа) принадлежащих ему акций и должно быть подписано акционером (акционерами). Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

11.5 При внесении предложений о выдвижении кандидатов указывается имя кандидата и данные документа, удостоверяющего его личность: серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ, наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат. В случае, если кандидат является акционером Общества, также указывается количество и категория (тип) принадлежащих ему/ей (им) акций, наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также указывается имя (наименование) акционера (акционеров), выдвигающего кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих ему/ей (им) акций. Предложение должно быть подписано акционером (акционерами).

11.6 Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение об их включении в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания сроков, установленных в пункте 11.3 настоящего Устава.

- 11.7 Председательствует на общем собрании акционеров Председатель Совета директоров, функции секретаря общего собрания осуществляет Корпоративный секретарь Общества, а в случае отсутствия указанных лиц - любой Исполнительный директор, присутствующий на общем собрании акционеров Общества.

Под «**Исполнительным директором**» для целей настоящего пункта Устава понимается член Совета директоров, который одновременно является работником любой из компаний, входящих в Группу. Под «**Группой**» для целей настоящего пункта Устава понимается группа Общества, определяемая в соответствии с положениями МСФО.

12. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 12.1 К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 12.1.1 внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 12.1.2 реорганизация Общества;
- 12.1.3 ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 12.1.4 определение количественного состава Совета директоров, избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
- 12.1.5 назначение единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, определение срока его полномочий, досрочное прекращение его полномочий и расторжение с ним трудового договора;
- 12.1.6 определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 12.1.7 утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 12.1.8 увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 12.1.9 увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций по закрытой подписке;
- 12.1.10 увеличение уставного капитала Общества путем размещения привилегированных акций посредством закрытой подписки;
- 12.1.11 увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций по открытой подписке в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет более 25% ранее размещенных Обществом обыкновенных акций;
- 12.1.12 размещение посредством закрытой подписки эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, и размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25% ранее размещенных обыкновенных акций;
- 12.1.13 увеличение уставного капитала Общества за счет имущества Общества путем размещения дополнительных акций только среди акционеров Общества;
- 12.1.14 уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;

- 12.1.15 уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 12.1.16 избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 12.1.17 утверждение и досрочное прекращение полномочий аудитора Общества;
- 12.1.18 утверждение условий заключаемого с аудитором договора, в том числе определение размера оплаты его услуг;
- 12.1.19 выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- 12.1.20 распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- 12.1.21 принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему;
- 12.1.22 определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 12.1.23 дробление и консолидация акций;
- 12.1.24 рассмотрение и/или принятие решений в отношении сделок со связанными лицами, требующих одобрения акционеров в соответствии с Правилами листинга, в период, пока акции Общества допущены к обращению на Бирже;
- 12.1.25 рассмотрение и/или принятие решений в отношении существенных сделок, подлежащих раскрытию, требующих одобрения акционеров в соответствии с Правилами листинга, в период, пока акции Общества допущены к обращению на Бирже;
- 12.1.26 рассмотрение и/или утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 12.1.27 принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 12.1.28 в случае получения Обществом добровольного предложения о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества:
 - (1) согласие на совершение или последующее одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, если только такие сделки не совершаются в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества или не были совершены до получения Обществом добровольного предложения, а в случае получения Обществом добровольного предложения о приобретении публично обращаемых ценных бумаг – до момента раскрытия информации о направлении соответствующего предложения в Общество;

- (2) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- (3) размещение Обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции, в том числе опционов Общества;
- (4) приобретение Обществом размещенных акций;
- (5) увеличение вознаграждения лицам, занимающим должности в органах управления Общества, установление условий прекращения их полномочий, в том числе установление или увеличение компенсаций, выплачиваемых этим лицам, в случае прекращения их полномочий;

12.1.29 принятие решения о доступе к документам в соответствии с пунктом 33.2.6 Устава;

12.1.30 иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом.

- 12.2 Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.
- 12.3 Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров.
- 12.4 Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

13. РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 13.1 Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества, акционеры - владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 13.2 Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.
- 13.3 Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения настоящим Уставом не установлено иное количество голосов.
- 13.4 Решения по вопросам, указанным в пунктах 12.1.2, 12.1.8 - 12.1.14, 12.1.21, 12.1.23, 12.1.26, 12.1.28(2), 12.1.28(3) и 12.1.28(4) настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.
- 13.5 Решения по вопросам, указанным в пунктах 12.1.1 - 12.1.3, 12.1.6, 12.1.9 - 12.1.12, 12.1.14, 12.1.27 и 12.1.28(4) настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решения по вопросам, указанным в пунктах 12.1.28(2), 12.1.28(3) настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, в случае размещения посредством открытой подписки более 25% ранее размещенных обыкновенных именных акций Общества, в случае увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке, в случае размещения иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества

посредством закрытой подписки и в случае размещения иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, посредством открытой подписки в количестве, составляющем более 25% ранее размещенных обыкновенных именных акций Общества.

13.6 Решение по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям определенного типа принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании. При этом голоса акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками «против» и «воздержался», не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу.

13.7 Решение по вопросу, предусмотренному в пункте 12.1.18, принимается только на основании рекомендации комитета Совета директоров по аудиту простым большинством голосов акционеров, признаваемых в соответствии с Правилами листинга незаинтересованными лицами, принимающих участие в общем собрании.

Незаинтересованным для целей указанного пункта считается акционер, который признается таковым в соответствии с Правилами листинга, в частности, акционер, который не имеет существенного интереса в определении вознаграждения аудитора (не является аудитором, либо связанным с аудитором лицом, не получает каких-либо выгод от сделки Общества с аудитором).

13.8 В период, пока акции Общества допущены к обращению на Бирже, в случае когда сделка или соглашение Общества подлежит одобрению акционерами в соответствии с Правилами листинга, любой акционер, имеющий существенную заинтересованность в сделке или соглашении обязан воздерживаться от голосования при принятии решения (решений) об одобрении сделки или соглашения на общем собрании акционеров.

Во избежание сомнений любое положение Правил листинга, согласно которому какое-либо лицо обязано воздержаться от голосования по сделке или соглашению Общества, подлежащему одобрению акционеров, считается дополнительным требованием по отношению к требованию, установленному настоящим пунктом.

В целях определения, имеет ли акционер существенную заинтересованность, применимыми признаками считаются в том числе:

- (а) является ли акционер стороной сделки или соглашения или лицом, тесно связанным с такой стороной; и
- (б) влечет ли сделка или соглашение для акционера либо тесно связанного с ним лица выгоды (экономические или иные), не предоставляемые другим акционерам Общества.

Порог существенности заинтересованности не установлен, и существенный характер необязательно связан с денежными или финансовыми условиями. Является ли заинтересованность существенной определяется в каждом случае индивидуально с учетом всех конкретных обстоятельств рассматриваемой сделки.

13.9 В период, пока акции Общества допущены к обращению на Бирже, сделки, предусмотренные пунктами 12.1.24 и 12.1.25, совершаются с соблюдением Правил листинга, применимых к таким сделкам.

13.9.1 Под существенными сделками, подлежащими раскрытию, для целей настоящего устава понимаются сделки, предусмотренные главой 14 Правил листинга. Существенные сделки, подлежащие раскрытию, одобряются общим собранием акционеров в соответствии с Правилами листинга, и совершаются с соблюдением всех иных применимых требований Правил листинга.

13.9.2 Под сделками со связанными лицами для целей настоящего устава понимаются сделки между Обществом или любыми аффилированными с ним лицами (как определено в Правилах листинга), с одной стороны, и связанными лицами, с другой стороны, согласно главе 14А Правил листинга. Сделки со связанными лицами одобряются общим собранием акционеров в соответствии с Правилами листинга, и совершаются с соблюдением всех иных применимых требований Правил листинга.

В случае, когда в соответствии с Правилами листинга сделки со связанными лицами (пункт 12.1.24) и существенные сделки, подлежащие раскрытию (пункт 12.1.25), требуют одобрения общим собранием акционеров, решение принимается простым большинством голосов акционеров, не имеющих заинтересованности в сделке (как данный термин определен в Правилах листинга). Акционеры, являющиеся заинтересованными, не участвуют в голосовании и не учитываются для кворума по данному вопросу.

Акционер считается заинтересованным в совершении сделки, если он является стороной сделки, либо связанным со стороной лицом, и такой акционер либо связанное с ним лицо получает какие-либо выгоды от сделки, не предоставляемые для других акционеров Общества.

Понятие связанного лица используется в настоящем Уставе в соответствии с тем значением, которое предусмотрено Правилами листинга. «Существенный интерес» в сделке имеет значение, предусмотренное Правилами листинга. «Тесно связанные лица» имеет значение, предусмотренное Правилами листинга. Указание на «тесно связанное лицо» следует изменить на «связанное лицо» в случае если сделка или соглашение является сделкой со связанным лицом в соответствии с Правилами листинга.

13.10 Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания устанавливается внутренним документом Общества, утвержденным решением общего собрания акционеров.

13.11 Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

14. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ СВЯЗИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

14.1 Общее собрание акционеров может быть проведено с использованием (в том числе вне территории Российской Федерации) средств связи для теле- и видео- конференции с услугами по переводу для обеспечения возможности участия в общем собрании акционеров – владельцев акций, обращающихся за пределами Российской Федерации, или иных лиц, уполномоченных на осуществление прав по таким акциям. Во избежание сомнений, участие посредством теле- и видео- конференции не изменяет место проведения собрания, определенное Советом директоров в соответствии с пунктом 17.2 настоящего Устава, и признается полноценным участием акционера в общем собрании.

Во избежание сомнений, пока акции Общества допущены к обращению на Бирже, акционеры в Гонконге могут участвовать в общих собраниях Общества посредством теле- и видео-конференции в том месте в Гонконге, которое может быть определено Обществом в материалах к общему собранию акционеров (включая циркуляр) и уведомлении о созыве соответствующего общего собрания, и таким акционерам в Гонконге должна быть предоставлена возможность в полной мере участвовать в общих собраниях посредством теле- и видео- конференции в рабочие часы в Гонконге и с предоставлением услуг по переводу. Для целей такого общего собрания Общество должно обеспечить, чтобы его регистратор акций в Гонконге выполнял обязательства, изложенные в пунктах 17.13-17.16 настоящего Устава (включительно).

Такое общее собрание акционеров должно быть проведено в рабочие часы, определяемые по

времени в месте проведения собрания в Российской Федерации и в Гонконге.

15. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- 15.1 Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, либо акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 5% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
- 15.2 Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, либо акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 5% голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров.
- 15.3 В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, то такое предложение должно содержать имена кандидатов и данные документов, удостоверяющих их личность: серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ, в случае; если кандидат является акционером Общества, также указывается количество и категория (тип) принадлежащих ему акций и наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат. При этом число кандидатов не может превышать количественный состав соответствующего органа. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.
- 15.4 Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, либо акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 5% голосующих акций Общества.
- 15.5 В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, либо акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 5% голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
- 15.6 Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 5% голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
- 15.7 Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 5% голосующих акций Общества, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров или (и) Генерального директора должно быть проведено в течение 75 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседаний Совета директоров, внеочередное общее

собрание акционеров, созываемое по решению Совета директоров для решения вопроса об избрании Совета директоров, должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.

- 15.8 Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 5% голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:
- 15.8.1 не соблюден установленный настоящим Уставом порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
 - 15.8.2 акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами не менее чем 5% голосующих акций Общества на дату предъявления требования;
 - 15.8.3 ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям настоящего Устава.
- 15.9 Решение Совета директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.
- 15.10 В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в арбитраж с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.
- В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, акционер (акционеры), являющиеся владельцами не менее чем 5% голосующих акций Общества и требующие его созыва, вправе созвать его самостоятельно. Акционер (акционеры), созывающие внеочередное общее собрание акционеров самостоятельно, обладают всеми необходимыми полномочиями, необходимыми для созыва общего собрания акционеров.
- 15.11 В арбитражном решении о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров указываются сроки и порядок проведения такого внеочередного общего собрания. Исполнение арбитражного решения возлагается на истца либо по его ходатайству на орган Общества или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть Совет директоров. При этом орган Общества или лицо, которое в соответствии с арбитражным решением проводит внеочередное общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания. В случае, если в соответствии с арбитражным решением внеочередное общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

16. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

- 16.1 Выполнение функций Счетной комиссии осуществляет регистратор Общества, с учетом информации, получаемой от иностранного регистратора в соответствии с требованиями Федерального закона «О международных компаниях». Регистратор осуществляет функции Счетной комиссии в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым Обществом с регистратором.

- 16.2 Представители регистратора на общем собрании акционеров Общества проверяют полномочия и регистрируют лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяют кворум общего собрания акционеров, разъясняют вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняют порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивают установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывают голоса и подводят итоги голосования, составляют протокол об итогах голосования, передают в архив Общества бюллетени для голосования.

17. СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

- 17.1 При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров определяет:
- 17.1.1 место проведения общего собрания акционеров;
 - 17.1.2 дату, время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и почтовый адрес (адреса), по которому могут направляться заполненные бюллетени;
 - 17.1.3 дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;
 - 17.1.4 повестку дня общего собрания акционеров;
 - 17.1.5 порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
 - 17.1.6 категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров;
 - 17.1.7 перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
 - 17.1.8 форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;
 - 17.1.9 время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании.
- 17.2 Совет директоров определяет место проведения общего собрания акционеров по месту нахождения Общества или в ином месте на территории Российской Федерации. Решением Совета директоров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров может быть предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или направления заполненных бюллетеней по адресу электронной почты Общества. В этом случае Совет директоров определяет адрес сайта, на котором лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут заполнить электронную форму бюллетеней и адрес электронной почты, на который могут быть направлены заполненные бюллетени.
- 17.3 Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано в сроки, предусмотренные п. 1 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», за исключением случая, указанного в абзаце втором настоящего пункта.

Если предлагаемая повестка внеочередного общего собрания акционеров Общества включает вопрос об избрании Генерального директора в соответствии с пунктом 11.3 настоящего Устава, сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

17.4 В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

17.4.1 полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

17.4.2 место проведения общего собрания акционеров;

17.4.3 дата, время проведения общего собрания акционеров и почтовый адрес (адреса), по которому могут направляться заполненные бюллетени;

17.4.4 адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, если решение о таких способах направления бюллетеней принято Советом директоров;

17.4.5 дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;

17.4.6 повестка дня общего собрания акционеров;

17.4.7 порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;

17.4.8 категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

17.5 В сроки, указанные в пункте 17.3 настоящего Устава, сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем его размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – www.rusal.ru.

17.6 Сообщение о проведении общего собрания акционеров может дополнительно, по решению Совета директоров, доводиться до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров Общества, и/или в электронной форме путем направления электронного сообщения по адресу электронной почты тем акционерам Общества, которые сообщили данные электронной почты Обществу или регистратору, или иным способом, указанным в пункте 34.1 настоящего Устава.

17.7 Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, устанавливается в соответствии с п.1 ст. 51 Федерального закона «Об акционерных обществах», за исключением случая, указанного в абзаце третьем настоящего пункта

Если предлагаемая повестка внеочередного общего собрания акционеров Общества включает вопрос об избрании Генерального директора в соответствии с пунктом 11.3 настоящего Устава, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 55 (пятьдесят пять) до даты общего собрания акционеров.

- 17.8 Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя с учетом положений пункта 14.1 настоящего Устава.
- 17.9 Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании или лично принять участие в общем собрании акционеров. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с документом о назначении представителя (включая представителя юридического лица) и (или) доверенности, составленной в письменной форме, или иным полномочием (если применимо). Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Документ о назначении представителя и доверенность на голосование оформляются в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверяются нотариально либо оформляются в соответствии с применимым иностранным правом (в отношении акций, обращающихся за пределами территории Российской Федерации).

Документ о назначении представителя, содержащий голосование акционера по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, или иной документ, содержащий голосование акционера по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (в том числе в электронной форме), должен быть доставлен регистратору Общества или иностранному регистратору не позднее чем за 48 часов до времени, установленного для проведения общего собрания акционеров. Предоставление такого документа регистратору Общества или иностранному регистратору не препятствует акционерам Общества по собственному желанию принять участие и проголосовать на общем собрании акционеров. В случае если акционер принимает участие и голосует на общем собрании акционеров при наличии поданного иностранному регистратору документа о назначении представителя или иного документа, содержащего инструкции по голосованию, такой документ о назначении представителя или иной документ, содержащий инструкции по голосованию, не должен учитываться для целей голосования.

В период, пока акции Общества допущены к обращению на Бирже, в отношении акций, права на которые учитываются иностранным регистратором, находящимся в Гонконге, в случае если акционером является признанный клиринговый центр (как данный термин понимается по закону Гонконга о ценных бумагах и фьючерсах (глава 571 законов Гонконга)) или его номинальный(-е) держатель(-и), такой акционер вправе уполномочить любое лицо или лиц по своему усмотрению в качестве представителя (представителей) или лица, уполномоченного документом о назначении представителя, на любом общем собрании акционеров или собрании акционеров – владельцев любой категории (типа) акций при условии, что если более чем одно лицо уполномочено, доверенность или документ о назначении представителя должен содержать указание на количество и категорию (тип) акций, в отношении которых каждое такое лицо уполномочено. Каждое лицо, которое уполномочено согласно положениям настоящего пункта, считается надлежащим образом уполномоченным без предоставления дополнительного подтверждения и вправе осуществлять те же полномочия от имени признанного клирингового центра, какие был бы вправе осуществлять такой клиринговый центр или его номинальный(-е) держатель(-и) как если бы они были физическим лицом – акционером Общества, включая право голосовать отдельно.

- 17.10 В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

- 17.11 В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на общем собрании осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем, и полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.
- 17.12 Лица, осуществляющие права на акции Общества, права на которые учитываются иностранным регистратором, имеют право участвовать, выступать и голосовать (как лично, так и через своего представителя) на общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, внутренними правилами Общества, личным законом и процедурами, осуществляемыми иностранным регистратором с учетом положений пункта 14.1 настоящего Устава. Сведения об этом, в том числе подробные процедуры проведения общих собраний акционеров Общества, должны быть изложены во внутренних документах Общества.
- 17.13 Иностранный регистратор осуществляет часть функций Счетной комиссии в отношении акций Общества, права на которые учитываются иностранным регистратором.
- При реализации части функций Счетной комиссии иностранный регистратор в отношении общих собраний:
- 17.13.1 проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров Общества в определенном месте за пределами Российской Федерации;
- 17.13.2 разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами Общества (их представителями) права голоса на общем собрании акционеров Общества;
- 17.13.3 разъясняет порядок голосования;
- 17.13.4 обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров Общества на участие в голосовании;
- 17.13.5 подсчитывает голоса; а также
- 17.13.6 составляет документ, содержащий итоги голосования по акциям Общества, права на которые учитываются иностранным регистратором.
- 17.14 Иностранный регистратор обязан передать регистратору Общества (осуществляющему функции Счетной комиссии Общества в соответствии с пунктом 16.1 настоящего Устава) информацию о количестве голосов:
- 17.14.1 принадлежащих лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, учитываемых при определении кворума общего собрания акционеров Общества; а также
- 17.14.2 отдаваемых за каждый из вариантов голосования по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания акционеров Общества.
- Иностранный регистратор также передает регистратору Общества (осуществляющему функции Счетной комиссии Общества в соответствии с пунктом 16.1 настоящего Устава) бюллетени и иные документы, полученные от лиц, осуществляющих права по акциям Общества.
- 17.15 Регистратор Общества (осуществляющий функции Счетной комиссии Общества в соответствии с пунктом 16.1 настоящего Устава) не осуществляет проверку достоверности сведений, предоставляемых иностранным регистратором в соответствии с пунктом 17.14 настоящего Устава.
- 17.16 В период, пока акции Общества допущены к обращению на Бирже, регистратор Общества (осуществляющий функции Счетной комиссии Общества в соответствии с пунктом 16.1 настоящего Устава) должен вести счет иностранного регистратора для регистратора акций Общества, находящегося в Гонконге.

18. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 18.1 Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее 2 (двух) акционеров, обладающих в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 18.2 Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее чем за 48 часов до времени, установленного для проведения общего собрания акционеров.
- 18.3 Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее чем за 48 часов до времени, установленного для проведения общего собрания акционеров.

Владельцы акций, учет которых осуществляется иностранным регистратором, а также иные лица, осуществляющие права по таким акциям, считаются принявшими участие в общем собрании акционеров, в соответствии с применимым иностранным регулированием, указанным в пункте 17.12 настоящего Устава с учетом положений пункта 14.1 настоящего Устава.

- 18.4 При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное годовое общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное внеочередное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
- 18.5 Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30% голосов голосующих акций Общества.
- 18.6 При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имеющие право на участие в первоначальном несостоявшемся общем собрании акционеров.
- 18.7 При отсутствии кворума для проведения на основании арбитражного решения общего собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня (при этом дополнительный арбитраж не требуется). Повторное общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом Общества, указанными в арбитражном решении, и, если указанное лицо или орган Общества не созвали общее собрание акционеров в определенный арбитражным решением срок, повторное собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом Общества, обратившимися с иском при условии, что эти лица или орган Общества указаны в арбитражном решении.

В случае отсутствия кворума для проведения на основании арбитражного решения внеочередного общего собрания акционеров повторное общее собрание акционеров не проводится.

19. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

- 19.1 Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос».

- 19.2 Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества осуществляется только бюллетенями для голосования. К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.
- 19.3 Общество обязано направить бюллетени для голосования простым письмом, или заказным письмом, или в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанного в реестре акционеров Общества, либо вручить такие бюллетени под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 21 дней до проведения общего собрания акционеров.
- 19.4 Совет директоров может принять решение о направлении бюллетеней любыми из способов, указанными в пункте 19.3 Устава, каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
- 19.5 При проведении общего собрания акционеров бюллетень для голосования должен быть вручен каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров (лица, которым вручается бюллетень для голосования, расписываются в его получении).
- 19.6 В бюллетене для голосования должны быть указаны:
- 19.6.1 полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
 - 19.6.2 место проведения общего собрания акционеров;
 - 19.6.3 дата, время проведения общего собрания акционеров,
 - 19.6.4 формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
 - 19.6.5 варианты голосования, по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
 - 19.6.6 упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем;
 - 19.6.7 иные положения, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 19.7 Владельцы акций, учет которых осуществляется иностранным регистратором, а также иные лица, осуществляющие права по таким акциям, голосуют на общем собрании акционеров, в соответствии с применимым иностранным регулированием, указанным в пункте 17.12 настоящего Устава.

20. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 20.1 Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.
- 20.2 В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- 20.2.1 место и время проведения общего собрания акционеров;
 - 20.2.2 общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
 - 20.2.3 количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
 - 20.2.4 председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания;
 - 20.2.5 иные положения, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 20.3 В протоколе общего собрания акционеров должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые общим собранием акционеров.

21. ПРОТОКОЛ И ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

- 21.1 Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров.
- 21.2 Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования публикуются в форме отчета об итогах голосования путем размещения на сайте Общества, указанном в пункте 17.5, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров.
- 21.3 В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

22. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

- 22.1 Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества по вопросам, отнесенным к его компетенции.
- 22.2 Количественный состав Совета директоров составляет 14 человек. Иной количественный состав может быть утвержден или избран общим собранием акционеров Общества.
- 22.3 По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и (или) компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Такое вознаграждение не должно превышать размера вознаграждения, рекомендованного комитетом Совета директоров по вознаграждениям.
- 22.4 До тех пор пока акции Общества допущены к обращению на Бирже, порядок формирования комитета Совета директоров по аудиту должен соответствовать Правилам листинга.

23. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 23.1 К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
 - 23.1.1 определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годового бюджета, бюджетов на среднесрочную и долгосрочную перспективу, стратегий и программ развития Общества, политики в области

управления рисками, внесение изменений в указанные документы, рассмотрение итогов их выполнения;

- 23.1.2 созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 23.1.3 утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 23.1.4 определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 23.1.5 увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных обыкновенных акций по открытой подписке в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, определенных настоящим Уставом (если количество дополнительно размещаемых акций составляет 25% и менее от соответствующих ранее размещенных акций);
- 23.1.6 размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (за исключением акций и эмиссионных ценных бумаг, указанных в пункте 12.1.12);
- 23.1.7 размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества;
- 23.1.8 размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие не более 25% ранее размещенных обыкновенных акций;
- 23.1.9 увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом по открытой подписке дополнительных привилегированных акций, не конвертируемых в обыкновенные акции;
- 23.1.10 утверждение решений о выпуске ценных бумаг, утверждение решений о дополнительном выпуске ценных бумаг, утверждение проспектов ценных бумаг;
- 23.1.11 утверждение отчетов об итогах приобретения акций Общества;
- 23.1.12 утверждение отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
- 23.1.13 приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах» и в других случаях, предусмотренных указанным законом или иными федеральными законами, когда принятие такого решения может быть отнесено к компетенции Совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом;
- 23.1.14 приобретение размещенных Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
- 23.1.15 создание и прекращение комитетов, комиссий, советов и иных структурных образований Совета директоров, утверждение их персонального состава и утверждение положений об их работе;
- 23.1.16 предварительное рассмотрение и утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

- 23.1.17 рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- 23.1.18 рекомендации по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- 23.1.19 использование фондов Общества;
- 23.1.20 утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
- 23.1.21 принятие решений об одобрении сделок, сумма по которым превышает 75 000 000 (семьдесят пять миллионов) долларов США либо ее эквивалент в другой валюте по курсу на дату одобрения сделки;
- 23.1.22 принятие решений об одобрении сделок со связанными лицами, требующих одобрения Совета директоров в соответствии с Правилами листинга, в период, пока акции Общества допущены к обращению на Бирже;
- 23.1.23 принятие решений об одобрении существенных сделок, подлежащих раскрытию, требующих одобрения Совета директоров в соответствии с Правилами листинга, в период, пока акции Общества допущены к обращению на Бирже;
- 23.1.24 утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 23.1.25 утверждение внутреннего документа, определяющего процедуры внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- 23.1.26 избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров;
- 23.1.27 утверждение условий договоров (дополнительных соглашений), заключаемых с Генеральным директором или с управляющей организацией (управляющим), членами Совета директоров, при необходимости определение лица, уполномоченного подписать договор с ними, а также рассмотрение вопросов, решения по которым должны приниматься Советом директоров в соответствии с указанными договорами;
- 23.1.28 утверждение внутренних документов (документа), определяющих правила и подходы к раскрытию информации об Обществе, порядок использования информации о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной;
- 23.1.29 установление расчётного коэффициента для определения размера дивидендов по привилегированным акциям Общества;
- 23.1.30 предварительное одобрение условий договора, на основании которого акционерами вносятся вклады в имущество Общества, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций;
- 23.1.31 определение цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом совершаемых Обществом сделок, а также цены размещения или порядка ее определения;
- 23.1.32 принятие рекомендаций в отношении полученного Обществом добровольного предложения в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», включающих оценку предложенной цены приобретаемых ценных

бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное предложение, в отношении Общества, в том числе в отношении его работников;

- 23.1.33 определение принципов и подходов к организации в обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
 - 23.1.34 принятие решения об участии, изменении доли участия и прекращении участия Общества в других организациях, в том числе о создании дочерних компаний Общества, а также принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 23.1.35 назначение и освобождение от должности Корпоративного секретаря Общества, утверждение Положения о Корпоративном секретаре утверждение условий договоров (дополнительных соглашений), заключаемых с Корпоративным секретарем Общества;
 - 23.1.36 согласование совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления иных организаций;
 - 23.1.37 создание филиалов, открытие представительств, их ликвидация, утверждение Положений о них;
 - 23.1.38 принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
 - 23.1.39 иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
- 23.2 Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
- 23.3 Решение Совета директоров об установлении расчётного коэффициента для определения размера дивидендов по привилегированным акциям Общества в соответствии с пунктом 23.1.29 настоящего Устава может быть принято Советом директоров только один раз и не может быть изменено Советом директоров впоследствии, за исключением случаев принятия общим собранием акционеров Общества соответствующих изменений в Устав в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и применимым законодательством.
- 23.4 Порядок принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров, определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, Правилами листинга (если применимо), а также внутренним документом, регулирующим деятельность Совета директоров.
- 23.5 Член Совета директоров обязан в кратчайший срок сообщать другим членам Совета директоров о сути и степени своей заинтересованности в случае, если он каким-либо образом (прямо или косвенно, включая, но не ограничиваясь его связями с любым тесно связанным с ним лицом) заинтересован в сделке, соглашении или договоре Общества, который является существенным для деятельности Общества, и заинтересованность такого члена Совета директоров является существенной.

За исключением случаев, указанных в настоящем Уставе, член Совета директоров не голосует (и не учитывается в кворуме) при принятии решения Советом директоров в отношении любого договора, соглашения или любого предложения, в котором он или любое тесно связанное с ним лицо имеет существенную степень заинтересованности; при этом такой запрет не применяется к следующим случаям:

- 23.5.1 Предоставление любого обеспечения или гарантии от убытков или потерь (индемнити):

- (a) члену Совета директоров и(или) любому тесно связанному с ним лицу в отношении предоставленных любым из них в заем средств или принятых на себя обязательств по требованию или в пользу Общества или любой дочерней организации Общества; или
- (b) третьему лицу в отношении задолженности или обязательства Общества или любой дочерней организации Общества, по которым член Совета директоров и(или) любое тесно связанное с ним лицо по гарантии, индемнити или посредством предоставления обеспечения приняло на себя ответственность полностью или в части, независимо от того самостоятельно или совместно;

23.5.2 Любое размещение акций, облигаций или иных ценных бумаг Обществом либо в пользу Общества или организацией либо в пользу организации, которую Общество финансирует или в подписке на акции (иные ценные бумаги) или приобретении которой Общество заинтересовано в случаях, когда член Совета директоров или тесно связанные с ним лица заинтересованы как лица, участвующие в андеррайтинге (гарантировании размещения ценных бумаг) или субандеррайтинге (принятии на основе соглашения с первичным андеррайтером обязательств по размещению определенной доли ценных бумаг);

23.5.3 Любое предложение или соглашение, касающееся предоставления выгоды работникам Общества или дочерних организаций Общества, включая:

- (a) принятие, внесение изменений или осуществление любой программы распределения акций среди работников или программ наделения служащих компании акциями по льготной цене, по которым член Совета директоров или тесно связанное с ним лицо(а) может (могут) получить выгоду; или
- (b) принятие, внесение изменений или осуществление любой программы пенсионного фонда или программы выплат для ушедших в отставку, на случай смерти или получения травмы, которые касаются члена Совета директоров, тесно связанных с ним лиц и работников Общества или дочерней организации Общества и не предоставляют члену Совета директоров или тесно связанному(ым) с ним лицу(ам) какой-либо привилегии или преимущества, не относящегося в целом к категории лиц, на которую распространяется такая программа; и

23.5.4 Любой договор или соглашение, по которому член Совета директоров или тесно связанное(ые) с ним лицо(а) заинтересовано(ы) также как и другие владельцы акций или облигаций или иных ценных бумаг Общества только на основе наличия у них права в отношении акций, облигаций или иных ценных бумаг Общества.

23.6 В случае, когда в соответствии с Правилами листинга сделки со связанными лицами (пункт 23.1.22) и существенные сделки, подлежащие раскрытию (пункт 23.1.23), требуют одобрения Советом директоров, сделка рассматривается и одобряется в порядке, предусмотренном Правилами листинга, при этом члены Совета директоров, являющиеся заинтересованными, не участвуют в голосовании и не учитываются для кворума по данному вопросу.

Член Совета директоров считается заинтересованным в совершении сделки, если он является стороной сделки, либо связанным со стороной лицом, и такой директор либо связанное с ним лицо получает какие-либо выгоды от сделки. Заинтересованность члена Совета директоров для целей рассмотрения и голосования по связанным сделкам определяется в соответствии с Правилами листинга. Для целей решения иных вопросов, помимо требований Правил листинга, касающихся заинтересованности члена Совета директоров, применяются соответствующие определения и требования законодательства Гонконга для определения заинтересованности члена Совета директоров.

24. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 24.1 Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в установленный срок, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
- 24.2 Избранным в состав Совета директоров считается каждый кандидат, за избрание которого проголосовало большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
- 24.3 Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.
- 24.4 Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.
- 24.5 Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 24.6 По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

25. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 25.1 Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
- 25.2 Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
- 25.3 Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях Совета директоров ведение протокола.
После формирования каждого вновь избранного состава Совета директоров любой из членов Совета директоров созывает первое заседание Совета директоров, в повестку которого включается вопрос об избрании председателя Совета директоров.
- 25.4 В случае отсутствия председателя Совета директоров (в том числе в случае его не избрания) его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

26. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 26.1 Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора Общества, Генерального директора Общества или должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита Общества.
Кворум для проведения заседания Совета директоров составляют 10 (десять) членов Совета директоров, кроме заседаний Совета директоров по вопросам, указанным в пунктах 23.1.2 - 23.1.4, 23.1.14 - 23.1.16, 23.1.24, 23.1.26, 23.1.33, 23.1.35 - 23.1.37, 23.1.39 настоящего Устава, по которым кворум для проведения заседания Совета директоров составляет простое большинство членов Совета директоров, если настоящим Уставом не предусмотрено иное.

Заседания Совета директоров проводятся на территории Российской Федерации.

- 26.2 В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседаний, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров.
- 26.3 Решения на заседании Совета директоров принимаются голосами не менее чем 10 (десяти) членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, кроме решений по вопросам, указанным в пунктах 23.1.2 - 23.1.4, 23.1.14 - 23.1.16, 23.1.24, 23.1.33, 23.1.35 - 23.1.37, 23.1.39 настоящего Устава, по которым решения принимаются простым большинством членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если настоящим Уставом, а также внутренним документом, регулирующим деятельность Совета директоров, не предусмотрено иное.

При голосовании по вопросам на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса при принятии Советом директоров решений в случае равенства голосов членов Совета директоров.

Решения Совета директоров могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем).

- 26.4 Отсутствующий на заседании член Совета директоров может изложить свое мнение по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров, в письменной форме. В этом случае его голос должен быть учтен при определении кворума и результатов голосования.

Участие члена Совета директоров в заседании Совета директоров возможно в режиме теле-(видео)конференции, посредством телекоммуникационной или иных видов связи; такое участие приравнивается к личному присутствию на заседании.

- 26.5 В случае, когда соответствующие вопросы относятся к компетенции Совета директоров, решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, определенных настоящим Уставом, принимается Советом директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. В случае, если единогласие не достигнуто, вопрос об увеличении уставного капитала выносится по решению Совета директоров на решение общего собрания акционеров.
- 26.6 Решение Совета директоров о размещении облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается Советом директоров единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. В случае, если единогласие по данному вопросу не достигнуто, по решению Совета директоров данный вопрос может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.
- 26.7 Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.
- 26.8 На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее трех дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола. В протоколе указываются: место и время проведения заседания, лица, присутствовавшие на заседании, повестка дня заседания, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, принятые решения.

27. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

- 27.1 Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.
- 27.2 Генеральный директор осуществляет текущее руководство деятельностью Общества. Генеральный директор Общества обладает всеми полномочиями, не входящими в исключительную компетенцию общего собрания акционеров Общества и Совета директоров, а именно:
- 27.2.1 без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; сделки, для совершения которых согласно настоящему Уставу требуется решение (одобрение/согласие) общего собрания акционеров или Совета директоров, Генеральный директор вправе совершать только при наличии соответствующего решения органа управления Общества;
 - 27.2.2 представляет Общество во всех учреждениях, предприятиях, организациях как в России, так и за рубежом;
 - 27.2.3 обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества;
 - 27.2.4 выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
 - 27.2.5 назначает и освобождает от должности директоров филиалов и представительств, определяет условия договоров с ними;
 - 27.2.6 принимает на работу и увольняет с работы сотрудников Общества, в том числе заместителей Генерального директора и главного бухгалтера, издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
 - 27.2.7 вправе делегировать часть функций, в том числе, связанных с трудовыми отношениями (заключение трудовых договоров, дополнительных соглашений и соглашений о расторжении к ним, соглашений о конфиденциальности, издание приказов по личному составу, в том числе приказов о назначении на должности работников, переводе и увольнении, предоставлении отпуска, направлении в командировку, приказов об утверждении штатных расписаний и внесении изменений в них и иные кадровые документы);
 - 27.2.8 утверждает правила внутреннего распорядка и штатное расписание Общества;
 - 27.2.9 осуществляет мероприятия по привлечению финансирования для ведения основной деятельности Общества;
 - 27.2.10 представляет на утверждение годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и годовой отчет Общества;
 - 27.2.11 осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения Советом директоров и общим собранием акционеров Общества и обеспечивает исполнение принятых ими решений;
 - 27.2.12 формирует регулярную внутреннюю отчетность, предоставляемую членам Совета директоров, в порядке, в сроки и по форме, утвержденные Советом директоров.
- 27.3 Порядок деятельности Генерального директора и принятие им решений устанавливается настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также договором, заключаемым между Обществом и Генеральным директором.
- 27.4 Общество вправе передать по договору полномочия своего единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему).
- 27.5 Генеральный директор назначается общим собранием акционеров Общества.

28. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

- 28.1 По решению Совета директоров может быть назначено специальное лицо (лица), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами Общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров Общества, – Корпоративный секретарь Общества.
- 28.2 Права, обязанности, срок полномочий, размер оплаты труда и ответственность Корпоративного секретаря Общества определяются внутренними документами Общества, а также договором, заключаемым с Обществом.
- 28.3 В целях обеспечения эффективного исполнения Корпоративным секретарем Общества своих обязанностей в Обществе может создаваться аппарат Корпоративного секретаря Общества, состав, численность, структура и обязанности работников которого определяются внутренними документами Общества, утверждаемыми Советом директоров.

29. ПРИОБРЕТЕНИЕ, ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

- 29.1 Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 29.2 Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.
- 29.3 Общество вправе приобретать размещенные им акции в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом. Общество не вправе принимать решение о приобретении акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90% от уставного капитала Общества.
- 29.4 Акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 29.3 настоящего Устава, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества.
- 29.5 Каждый акционер - владелец акций, решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах», акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
- 29.6 В период, пока акции Общества допущены к обращению на Бирже, Общество может осуществлять выкуп и приобретение акций в соответствии с пунктами 5.2.6, 5.2.7 и 29.3 настоящего Устава, только при условии полного соответствия применимым требованиям Правил листинга и Кодексов о поглощениях и слияниях, а также о выкупе акций, опубликованных SFC, и при условии предварительного получения согласия со стороны Комиссии Гонконга по ценным бумагам (далее – «SFC»).

30. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА И АУДИТОР

- 30.1 Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием избирается ревизионная комиссия Общества в количестве 3 человек.
- 30.2 Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется положением «О ревизионной комиссии», утверждаемым общим собранием акционеров.
- 30.3 В компетенцию ревизионной комиссии входит:
- 30.3.1 проверка достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах;
 - 30.3.2 выявление фактов нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности;
 - 30.3.3 проверка соблюдения правовых норм при исчислении и уплате налогов;
 - 30.3.4 выявление фактов нарушения правовых актов Российской Федерации в связи с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности;
 - 30.3.5 оценка экономической целесообразности финансово-хозяйственных операций Общества.
- 30.4 Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества.
- 30.5 По требованию ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 30.6 Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.
- 30.7 Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
- 30.8 Общее собрание акционеров утверждает аудитора, кандидатура которого определяется Советом директоров. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. Решение об утверждении условий заключаемого с аудитором договора, в том числе определение размера оплаты его услуг, принимается общим собранием акционеров.
- 30.9 По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор Общества составляет заключение.

31. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

- 31.1 Общество для предоставления в уполномоченные государственные органы в случаях, предусмотренных российским законодательством, составляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете. Для акционеров и иных пользователей отчетности Общество составляет и раскрывает финансовую отчетность в соответствии с МСФО на английском языке. Функциональная валюта и валюта представления финансовой отчетности

определяются Обществом в соответствии с МСФО и могут быть отличны от валюты Российской Федерации.

- 31.2 Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.
- 31.3 Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества.
- 31.4 В период, пока акции Общества допущены к обращению на Бирже, годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров в течение 4 месяцев после окончания финансового года, за который подготовлен отчет.

32. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 32.1 Ликвидация Общества осуществляется в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 32.2 Реорганизация Общества осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом «О международных компаниях».

33. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

- 33.1 Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров, органов управления Общества.
- 33.2 Общество обязано предоставить по запросу доступ любому акционеру к следующим документам:
 - 33.2.1 Уставу Общества;
 - 33.2.2 реестру акционеров Общества (в части фамилий, имен и, если имеется, отчеств (полных наименований) зарегистрированных лиц, которым открыты лицевые счета в реестре акционеров Общества, а также количества акций, учтенных на таких лицевых счетах);
 - 33.2.3 информации о составе Совета директоров;
 - 33.2.4 протоколам общих собраний акционеров;
 - 33.2.5 копиям бухгалтерского баланса Общества (включая все обязательные приложения к нему), в том числе отчета о прибылях и убытках, и заключения аудитора в отношении указанной отчетности, а также годового отчета Общества в рамках подготовки к проведению Общего собрания акционеров;
 - 33.2.6 документам, доступ акционера к которым предоставляется решением общего собрания акционеров, принимаемым простым большинством голосов акционеров, присутствующих на общем собрании акционеров.

Акционеру могут быть предоставлены копии документов, указанные в подпунктах 33.2.1 - 33.2.4 и 33.2.6 пункта 33.2 за плату, размер которой устанавливается Генеральным директором Общества и не может превышать затрат на изготовление копий документов и оплаты

расходов, связанных с направлением копий документов соответствующему акционеру почтовым отправлением. Копии документов, указанных в подпункте 33.2.5 пункта 33.2, предоставляются акционерам без взимания платы.

- 33.3 Копии (i) утвержденного Советом директоров годового отчета Общества, с приложением бухгалтерской (финансовой) отчетности вместе с заключением аудиторов по данной отчетности, или (ii) утвержденного Советом директоров краткого финансового отчета (в соответствии с Правилами листинга) не менее чем за двадцать один день до даты общего собрания акционеров, на котором предполагается рассмотреть эти документы, должны быть вручены или направлены по почте каждому акционеру по адресу его местонахождения (за исключением акционеров, которые согласились получать указанные документы в электронной форме). Копии не предоставляются лицу, в отношении которого Обществу или регистратору (иностранному регистратору) не известен текущий адрес.

34. УВЕДОМЛЕНИЯ

- 34.1 Если иное не установлено настоящим Уставом, любое сообщение или иной документ может быть вручен, или доставлен любому акционеру Обществом либо лично, либо по почте заказным письмом, адресованным акционеру по адресу места нахождения такого акционера, указанному в реестре акционеров Общества, либо посредством вручения либо доставки по такому адресу или, в случае размещения объявления, путем публикации сообщения как платного объявления в газетах, либо путем направления электронного сообщения акционеру (при условии, что акционер предварительно предоставил прямо выраженное подтверждение в письменной форме на получение электронных сообщений) по адресу, который такой акционер предоставил Обществу для письменной корреспонденции, либо посредством его публикации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в том числе на сайте) или любыми иными способами, на которые акционер дал письменное согласие.

35. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 35.1 Устав Общества приобретает силу с момента его государственной регистрации.
- 35.2 Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в уполномоченные архивы в соответствии с установленными требованиями; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.
- 35.3 Положения Федерального закона «Об акционерных обществах», а также положения подзаконных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующие отношения, вытекающие из указанного федерального закона, к Обществу не применяются, в том числе статей 75 – 76, 90 – 91, глав X – XI.1 (за исключением положений статей 84.1 и 84.8, а также статей 84.3 – 84.6 и 84.9 в части регулирования исполнения процедур, предусмотренных в статьях 84.1 и 84.8, а также иных положений, прямо предусмотренных настоящим Уставом).

Настоящий Устав может предусматривать применение к Обществу норм российского права, если такие нормы предоставляют акционерам Общества более широкие права по сравнению с тем, как они определялись для акционеров иностранного юридического лица до принятия решения об изменении его личного закона.

Если в настоящем Уставе прямо не урегулированы какие-либо отношения и отсутствует ссылка на законодательство, которым данные отношения должны регулироваться, к таким отношениям, если это не противоречит их существу, применяются положения

законодательства Российской Федерации.

- 35.4 Положения настоящего Устава применяются в той части, в которой они не противоречат Федеральному закону «О международных компаниях», в том числе с учетом всех последующих изменений в указанный закон.
- 35.5 До тех пор пока акции Общества допущены к обращению на Бирже, Общество обязано соблюдать требования Правил листинга и Кодексов Гонконга о поглощениях и слияниях, а также о выкупе акций, за исключением случаев, когда законодательство Российской Федерации, применимое к международным компаниям, носит более жесткий характер (в этом случае Общество обязано исполнять применимые требования российского законодательства).

Во избежание сомнений, правило о применении российского законодательства, установленное в настоящем пункте, не распространяется на случаи, когда применение к Обществу требований российского законодательства прямо исключено в соответствии с настоящим Уставом.

36. АРБИТРАЖ

- 36.1 Любые корпоративные споры (как данный термин определен в Арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации), разногласия, требования или претензии, в том числе связанные с регистрацией Общества в Российской Федерации, управлением Обществом или участием в нем, в том числе споры между акционерами Общества и Обществом, споры, с участием лиц, входящих или входивших в состав органов управления или контроля Общества, споры по искам акционеров Общества в связи с правоотношениями Общества с третьими лицами, а также споры с участием иных лиц, выразивших волю на обязательность для них настоящего арбитражного соглашения, разрешаются путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» («**Арбитражный центр**») в соответствии с положениями регламента Арбитражного центра.
- 36.2 Настоящее арбитражное соглашение также распространяется на лиц, являющихся единоличным исполнительным органом Общества и членами коллегиальных органов Общества.
- 36.3 Если лицу, являющемуся стороной настоящего арбитражного соглашения, станет известно о любом иске, заявлении или требовании по спору, охватываемому настоящим арбитражным соглашением, предъявленном в государственный суд, это лицо обязано заявить возражение в отношении рассмотрения дела в государственном суде не позднее момента представления им первого заявления по существу спора.
- 36.4 Правом, применимым к настоящему арбитражному соглашению, является российское право.
- 36.5 Стороны настоящего арбитражного соглашения принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.
- 36.6 Споры, охватываемые настоящим арбитражным соглашением, разрешаются коллегиальным составом арбитража, состоящим из трех арбитров, который формируется при участии сторон настоящего арбитражного соглашения. Каждая из сторон выбирает по одному арбитру не позднее 20 (двадцати) дней, а председатель состава арбитража назначается президиумом Арбитражного центра не позднее 30 (тридцати) дней с момента истечения срока для присоединения участников Общества к арбитражу корпоративного спора.

- 36.7 В случае множественности лиц на стороне арбитража корпоративного спора, все лица, присоединившиеся к арбитражу на этой стороне, должны уведомить состав арбитража о совместном выборе арбитра не позднее 20 (двадцати) дней с момента истечения срока для присоединения участников Общества к арбитражу корпоративного спора. В случае невозможности такого совместного выбора арбитра, состав арбитража полностью формируется президиумом Арбитражного центра не позднее 20 (двадцати) дней с момента истечения срока, установленного для совместного выбора арбитра.
- 36.8 Лица, назначаемые арбитрами, должны соответствовать следующим требованиям: 1) наличие юридического образования, 2) опыт работы в качестве практикующего адвоката, судьи, либо в юридическом департаменте компании, имеющей листинг на одной из мировых бирж, не менее 15 лет.
- 36.9 Языком арбитража является английский язык.
- 36.10 Для исчисления арбитражного сбора применяются почасовые ставки, установленные применимыми правилами и положениями Арбитражного центра.
- 36.11 Стороны настоящего арбитражного соглашения прямо соглашаются, что определение о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение арбитражного решения выносится без проведения судебного заседания в Арбитражном суде Калининградской области в течение 14 (четырнадцати) дней со дня поступления заявления о выдаче такого исполнительного листа.