

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1217700349459 в новой редакции  
представлен при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 08.12.2022 за ГРН 2227714130048



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 00C74780714676BB54FCA06AD26FC719B0  
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО  
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ  
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024

**УТВЕРЖДЕН**

Решением Единственного акционера  
Акционерного общества «ПРОМОМЕД»  
(Решение № 7 от 25.11.2022)

## **УСТАВ**

### **АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПРОМОМЕД»**

(редакция № 3)

**г. МОСКВА**

**2022 год**

## СОДЕРЖАНИЕ

1	ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2	ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА .....	3
3	ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.....	4
4	АКЦИОНЕРЫ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ .....	5
5	ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.....	7
6	УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА .....	7
7	ФОНДЫ ОБЩЕСТВА .....	9
8	АКЦИИ ОБЩЕСТВА И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ.....	9
9	ПРИБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ .....	10
10	ВЫКУП АКЦИЙ ОБЩЕСТВА ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ.....	11
11	СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.....	12
12	ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА .....	12
13	КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ .....	12
14	ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ И СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....	20
15	ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ .....	25
16	ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ .....	28
17	СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.....	29
18	КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА .....	30
19	ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	40
20	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА .....	42
21	КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ .....	43
22	АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ АУДИТОР) ОБЩЕСТВА.....	43
23	СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ. ВНУТРЕННИЙ АУДИТ .....	44
24	ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ .....	45
25	РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.....	46

## **1 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 1.1 Акционерное общество «ПРОМОМЕД» («**Общество**») создано и осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» («**ФЗ об АО**») и иным применимым законодательством Российской Федерации («**Законодательство**»).
- 1.2 Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Акционерное общество «ПРОМОМЕД»**.
- 1.3 Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **АО «ПРОМОМЕД»**.
- 1.4 Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Joint Stock Company "PROMOMED"**.
- 1.5 Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **PROMOMED JSC**.
- 1.6 Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.
- 1.7 Общество создано без ограничения срока деятельности.
- 1.8 Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг и (или) их учёту в соответствии с Законодательством («**Регистратор**»).

## **2 ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

- 2.1 Целью создания Общества является извлечение прибыли путем осуществления предпринимательской деятельности.
- 2.2 Для достижения своей цели Общество осуществляет следующие виды деятельности:
  - (A) деятельность по управлению финансово-промышленными группами;
  - (B) получение доходов от владения ценными бумагами;
  - (C) изучение рынка лекарственных средств, медицинских изделий и оборудования, иных товаров и услуг медицинского назначения, выявление общественного мнения;
  - (D) маркетинговая деятельность и услуги в сфере рынка лекарственных средств, производимых дочерними и подконтрольными обществами Общества;
  - (E) разработка и реализация согласованной стратегии освоения рынка;
  - (F) оказание консалтинговых услуг;
  - (G) осуществление внешнеэкономической деятельности;
  - (H) финансовое посредничество, получение и перераспределение финансовых средств;
  - (I) оказание услуг по вопросам коммерческой деятельности и управлению;
  - (J) деятельность бухгалтерского учета и аудита, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием.

- 2.3 Общество вправе осуществлять любые другие виды деятельности, не запрещенные Законодательством.
- 2.4 В случаях, предусмотренных Законодательством, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

### **3 ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА**

- 3.1 Общество является корпоративным коммерческим юридическим лицом в соответствии с Законодательством, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.2 Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета (расчетный, валютный и иные счета) на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 3.3 Общество имеет круглую печать, штампы и бланки со своим наименованием.

#### **3.4 Дочерние общества и участие в союзах и ассоциациях**

- 3.4.1 Общество вправе в установленном Законодательством или применимым иностранным законодательством порядке участвовать в создании других организаций в Российской Федерации и за ее пределами, в том числе, иметь дочерние общества (**«Дочерние общества»**), как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, приобретать доли (акции) в их уставных капиталах.
- 3.4.2 Общество вправе участвовать в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций на условиях, не противоречащих Законодательству и настоящему уставу (**«Устав»**).

#### **3.5 Филиалы и представительства**

Общество может создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за рубежом по решению Совета директоров, принятому в соответствии с положениями настоящего Устава. Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами и наделяются имуществом Общества. Правовой статус филиалов и представительств, а также порядок их создания регулируется Законодательством и/или применимым иностранным законодательством.

#### **3.6 Ответственность Общества**

- 3.6.1 Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 3.6.2 Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров, а акционеры не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законодательством, и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
- 3.6.3 Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

## **4 АКЦИОНЕРЫ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ**

### **4.1 Акционеры Общества**

- 4.1.1 Акционером Общества признается любое лицо, вступившее во владение акциями Общества в предусмотренном Законодательством и настоящим Уставом порядке. Число акционеров Общества не ограничено.
- 4.1.2 В тех случаях, когда 1 (одна) акция принадлежит нескольким лицам, все они по отношению к Обществу признаются 1 (одним) акционером и осуществляют свои права через одного из них или через общего представителя. Совладельцы акции солидарно отвечают по обязательствам акционеров.
- 4.1.3 Акционеры могут осуществлять свои права как непосредственно, так и через представителей, в качестве которых могут выступать любые третьи лица, включая других акционеров, а также должностных лиц Общества. Акционеры могут назначать своих представителей в порядке, предусмотренном Законодательством.

### **4.2 Права акционеров Общества**

- 4.2.1 Акционеры (акционер), имеющие в совокупности 1 (одну) целую обыкновенную акцию Общества, имеют 1 (один) голос при голосовании на Общем собрании акционеров. Дробная обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру — ее владельцу соответствующую часть голоса.
- 4.2.2 Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав, в том числе:
- (А) право участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать лично либо через представителя в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
  - (В) право на получение дивиденда из чистой прибыли Общества в порядке, предусмотренном Законодательством, настоящим Уставом и Дивидендной политикой;
  - (С) в случае ликвидации Общества право на получение части имущества Общества и иных активов Общества, оставшихся после расчетов с кредиторами Общества, пропорционально количеству принадлежащих им акций в порядке, предусмотренном Законодательством;
  - (D) право требовать в установленных Законодательством случаях и порядке выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций;
  - (E) преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой (в случае приобретения Обществом публичного статуса) или закрытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа), в порядке, на условиях, а также с учетом ограничений, предусмотренных ФЗ об АО;
  - (F) право получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в случаях и в порядке, предусмотренными Законодательством и настоящим Уставом;
  - (G) право обжаловать решения органов Общества в случаях и порядке, которые предусмотрены Законодательством;

- (H) право оспаривать от имени Общества совершенные Обществом сделки по основаниям, в случаях и в порядке, предусмотренных Законодательством, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- (I) право требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков в случаях и в порядке, установленных Законодательством;
- (J) иные права, предусмотренные Законодательством, Уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

#### **4.3 Обязанности акционеров Общества**

4.3.1 Обязанности акционеров определяются Законодательством и настоящим Уставом. Акционеры Общества, в частности, обязаны:

- (A) соблюдать требования настоящего Устава и внутренних документов Общества;
- (B) своевременно, а также с соблюдением иных условий и порядка, установленных Законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, производить оплату размещаемых Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- (C) в сроки, установленные ФЗ об АО, доводить до сведения Общества информацию по перечню, установленному ФЗ об АО, об обстоятельствах, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок, а также уведомить Общество об изменении таких сведений в течение установленного ФЗ об АО срока;
- (D) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- (E) участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с Законодательством, если их участие необходимо для принятия таких решений;
- (F) не совершать действий, заведомо направленных на причинение вреда Обществу;
- (G) не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- (H) в случае требования возмещения причиненных Обществу убытков либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки – выполнить обязанности, установленные пунктом 4.3.2 настоящего Устава;
- (I) в период наличия у Общества публичного статуса, уведомлять Общество о приобретении акций Общества в случае, если в результате такого приобретения это лицо самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицом или лицами прямо либо косвенно получает возможность распоряжаться более чем 5% (пятью процентами), 10% (десятью процентами), 15% (пятнадцатью процентами), 20% (двадцатью процентами), 25% (двадцатью пятью процентами), 30% (тридцатью процентами), 50% (пятьюдесятью процентами) или 75% (семьюдесятью пятью процентами) голосов по размещенным обыкновенным акциям Общества;
- (J) нести иные обязанности, предусмотренные Законодательством.

4.3.2 Акционер, оспаривающий решение Общего собрания акционеров, а также акционер или член Совета директоров, требующие возмещения причиненных Обществу убытков либо

признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, должны заблаговременно уведомить других акционеров о намерении обратиться с соответствующим иском в суд путем направления в Общество уведомления в письменной форме, которое должно поступить в Общество не менее чем за 5 (пять) дней до дня обращения в суд. Общество не позднее 3 (трех) календарных дней со дня получения подтверждения о принятии судом к производству иска, указанного в настоящем пункте 4.3.2, доводит до сведения акционеров Общества, зарегистрированных в реестре акционеров Общества, полученное уведомление и прилагаемые к нему документы в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, а в случае приобретения Обществом публичного статуса - размещает такое полученное Обществом уведомление и все прилагаемые к нему документы на сайте Общества ([www.promo-med.ru](http://www.promo-med.ru)) либо на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используемом Обществом для раскрытия информации (<https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38533>), а также раскрывает информацию о принятии судом иска к производству в порядке, установленном Законодательством для раскрытия сообщений о существенных фактах.

## **5 ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА**

- 5.1 Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев, отчетного года («**Промежуточные дивиденды**») и/или по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов.
- 5.2 Решение о выплате (объявлении) Промежуточных дивидендов может быть принято в течение 3 (трех) месяцев после окончания соответствующего периода. Сроки, порядок и условия принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов, порядок определения лиц, имеющих право на получение дивидендов, порядок предоставления рекомендаций Совета директоров, а также обстоятельства, препятствующие принятию решения о выплате (объявлении) дивидендов или препятствующие осуществлению выплаты дивидендов, устанавливаются ФЗ об АО и положением о дивидендной политике Общества, утверждаемым Советом директоров («**Дивидендная политика**»).
- 5.3 Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено ФЗ об АО.

## **6 УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА**

### **6.1 Уставный капитал**

- 6.1.1 Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.
- 6.1.2 Размер уставного капитала Общества составляет 200 000 000,00 руб. (Двести миллионов рублей 00 копеек). Уставный капитал Общества разделен на 200 000 000 (двести миллионов) размещенных обыкновенных акций Общества номинальной стоимостью 1,00 руб. (Один рубль 00 копеек) каждая.
- 6.1.3 Общество вправе дополнительно к размещенным акциям разместить обыкновенные акции в количестве до 200 000 000 (двухсот миллионов) штук номинальной стоимостью 1,00 руб. (Один рубль 00 копеек) каждая (объявленные акции). Указанные в настоящем пункте 6.1.3 объявленные акции Общества, в случае их размещения, предоставляют акционерам тот же объем прав, что и размещенные акции Общества.

- 6.1.4 Каждая обыкновенная акция является голосующей, за исключением акций, находящихся на балансе Общества, а также за исключением иных случаев, предусмотренных Законодательством.

## **6.2 Увеличение уставного капитала Общества**

- 6.2.1 Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Законодательством, путем:
- (А) увеличения номинальной стоимости акций за счет имущества (собственных средств) Общества;
  - (В) размещения дополнительных акций посредством их распределения среди акционеров за счет имущества (собственных средств) Общества;
  - (С) (с момента приобретения Обществом публичного статуса) размещения дополнительных акций по открытой подписке;
  - (D) размещения дополнительных акций по закрытой подписке.
- 6.2.2 При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций такие дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом. При этом в случае, если количество объявленных акций Общества является недостаточным для размещения предполагаемого количества дополнительных акций Общества, то в порядке и на условиях, установленных ФЗ об АО и настоящим Уставом, решение об увеличении уставного капитала Общества может быть принято одновременно с решением о внесении в настоящий Устав изменений относительно количества объявленных акций Общества, необходимых для принятия такого решения.
- 6.2.3 Цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения устанавливается Советом директоров в соответствии с ФЗ об АО, но не ниже их номинальной стоимости.
- 6.2.4 Цена размещения дополнительных акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10% (десять процентов). При этом такая цена в любом случае не может быть ниже номинальной стоимости акций.
- 6.2.5 При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций соответствующей категории (типа).
- 6.2.6 Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

## **6.3 Уменьшение уставного капитала Общества**

- 6.3.1 Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законодательством, обязано уменьшить свой уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций в случаях, предусмотренных Законодательством и настоящим Уставом.
- 6.3.2 Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров в случаях и в порядке, установленных Законодательством и настоящим Уставом.



#### **6.4 Вклады в имущество Общества, не увеличивающие уставный капитал**

- 6.4.1 Акционеры Общества на основании договора с Обществом, предварительно одобренного решением Совета директоров, имеют право в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций («Вклады в имущество»).
- 6.4.2 Вкладом в имущество могут быть денежные средства, вещи, доли (акции) в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, государственные и муниципальные облигации, а также подлежащие денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные права и права по лицензионным договорам, если иное не установлено Гражданским кодексом Российской Федерации и ФЗ об АО.

### **7 ФОНДЫ ОБЩЕСТВА**

- 7.1 В Обществе создается резервный фонд в размере 5% (пять процентов) от уставного капитала Общества.
- 7.2 Величина ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет не менее 5% (пяти процентов) чистой прибыли до достижения размера резервного фонда, предусмотренного настоящим Уставом.
- 7.3 Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей. Средства резервного фонда используются по решению Совета директоров в устанавливаемом им порядке.
- 7.4 По решению Совета директоров, принятому в соответствии с настоящим Уставом, Общество вправе создавать иные фонды. Состав, назначение, источники формирования и порядок использования каждого из фондов определяются по решению Совета директоров, принятому в соответствии с настоящим Уставом.

### **8 АКЦИИ ОБЩЕСТВА И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ**

#### **8.1 Акции Общества. Консолидация и дробление**

- 8.1.1 Номинальная стоимость акций выражается в рублях, независимо от формы и способа их оплаты. Номинальная стоимость всех акций одной категории (типа) должна быть одинаковой.
- 8.1.2 Общество вправе размещать 1 (один) или несколько типов привилегированных акций Общества. Требования, которым должны отвечать размещаемые привилегированные акции, установлены Законодательством.
- 8.1.3 Объем прав, закрепленных акцией Общества, определяется ФЗ об АО и настоящим Уставом. Права, закрепленные акцией Общества, переходят к их приобретателю в момент регистрации перехода прав на акцию в соответствии с Законодательством.
- 8.1.4 По решению Общего собрания акционеров Общество вправе производить (1) консолидацию размещенных акций Общества, в результате которой 2 (две) или более акции Общества конвертируются в 1 (одну) новую акцию Общества или (2) дробление размещенных акций Общества, в результате которого 1 (одна) акция Общества конвертируется в 2 (две) или более акции Общества той же категории (типа). При этом в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных обыкновенных акций Общества.

## **8.2 Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества**

- 8.2.1 По решению Общего собрания акционеров или Совета директоров (в зависимости от того, что применимо в соответствии с настоящим Уставом и Законодательством) Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные Законодательством.
- 8.2.2 Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.
- 8.2.3 Погашение облигаций Общества может осуществляться в денежной форме или иным имуществом, в том числе размещенными акциями Общества, в соответствии с решением об их выпуске. Иные особенности процедуры эмиссии ценных бумаг в зависимости от вида ценных бумаг и способа их размещения устанавливаются Законодательством и актам Банка России.

## **9 ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ**

- 9.1 Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Решение об уменьшении уставного капитала указанным способом не может быть принято, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Законодательством. Акции, приобретенные на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении.
- 9.2 Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров. Такое решение может быть принято, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит не менее 90% (девяноста процентов) от уставного капитала Общества. Приобретенные Обществом акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее 1 (одного) года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.
- 9.3 Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами или иным имуществом Общества. Срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, не может быть менее чем 30 (тридцать) дней, а срок оплаты Обществом приобретаемых им акций не может быть более чем 15 (пятнадцать) дней с даты истечения срока, предусмотренного для поступления или отзыва указанных заявлений. Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии с ФЗ об АО.
- 9.4 Каждый акционер — владелец акций определенных категорий (типов), 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 продаже Обществу, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений,

установленных ФЗ об АО, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

- 9.5 Не позднее чем за 20 (двадцать) дней до начала срока, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, Общество обязано уведомить акционеров — владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, в порядке, установленном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

## **10 ВЫКУП АКЦИЙ ОБЩЕСТВА ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ**

- 10.1 Акционеры-владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных Законодательством, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.
- 10.2 Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по которым повлекло требование о выкупе акций.
- 10.3 Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена оценщиком.
- 10.4 Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа, в том числе об адресе, адресах, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества.
- 10.5 Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения Регистратором Общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения Регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.
- 10.6 По истечении срока, указанного в пункте 10.5 настоящего Устава, Общество обязано в течение 30 (тридцати) дней выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, или в течение 5 (пяти) рабочих дней направить Регистратору Общества уведомление о том, что выкуп Обществом акций не осуществляется по основаниям, предусмотренным ФЗ об АО.
- 10.7 Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора Общества. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные

средства за выкупленные Обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества. Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества. Регистратор Общества вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу, за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного Советом директоров отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций и документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

## **11 СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

11.1 Органами управления Общества являются:

- (А) общее собрание акционеров Общества («**Общее собрание акционеров**»);
- (В) совет директоров Общества («**Совет директоров**»); и
- (С) единоличный исполнительный орган Общества («**Генеральный директор**»).

11.2 В случае назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) Общества к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

## **12 ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

12.1 Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Общее собрание акционеров осуществляет свою деятельность в соответствии с положениями настоящего Устава, внутренними документами Общества, утвержденными решениями Общего собрания акционеров, и требованиями Законодательства.

12.2 Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, назначении аудиторской организации или индивидуального аудитора, привлекаемых для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества (далее - Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

12.3 Проводимые, помимо годового, Общие собрания акционеров являются внеочередными. На внеочередном общем собрании акционеров могут решаться вопросы о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и об избрании Совета директоров, о назначении Аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества и другие вопросы, предусмотренные Законодательством.

## **13 КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

13.1 К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, принимаемые приведенным ниже количеством голосов, а также с учетом рекомендации или предложения Совета директоров в случаях, указанных ниже:

Пункт	Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров	Количество голосов, необходимых для принятия решения	Требуется ли для принятия решения рекомендация / предложение Совета директоров
<b>Утверждение Устава, внесение изменений в Устав</b>			
13.1.1	Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава в новой редакции	Большинство в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров	Не требуется
<b>Реорганизация и ликвидация Общества</b>			
13.1.2	Реорганизация Общества	Большинство в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров	Решение принимается только по предложению Совета директоров
13.1.3	Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов	Большинство в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров	Не требуется
<b>Формирование органов управления Общества</b>			
13.1.4	Определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о выплате вознаграждения и/или порядке компенсации расходов членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей, об установлении размеров таких вознаграждений и компенсаций.	(1) Избрание членов Совета директоров – кумулятивное голосование (Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов)  (2) Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров и иные вопросы – простое большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров	Не требуется
13.1.5	Передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации	Простое большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих	Решение о передаче полномочий принимается

Пункт	Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров	Количество голосов, необходимых для принятия решения	Требуется ли для принятия решения рекомендация / предложение Совета директоров
	(управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также принятие решения о досрочном прекращении полномочий такой управляющей организации или управляющего	участие в Общем собрании акционеров	только по предложению Совета директоров
<b>Акции и иные ценные бумаги Общества</b>			
13.1.6	Определение количества, номинальной стоимости, а также категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями	Большинство в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров	Не требуется
13.1.7	Консолидация и дробление акций	Простое большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров	Решение принимается только по предложению Совета директоров
13.1.8	Размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, посредством закрытой подписки	Большинство в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров	Не требуется
13.1.9	Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и /или эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, если это не влечет за собой делистинг всех акций или всех эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции	Большинство в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров	Решение принимается при наличии рекомендации Совета директоров
13.1.10	(В случае получения Обществом публичного статуса) Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и/или эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, если это влечет за собой делистинг всех акций или всех эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции	Большинство в 95% (девяносто пять процентов) голосов всех акционеров - владельцев акций Общества всех категорий (типов)	Решение принимается при наличии рекомендации Совета директоров
13.1.11	Приобретение Обществом	Большинство в $\frac{3}{4}$ (три	Решение

Пункт	Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров	Количество голосов, необходимых для принятия решения	Требуется ли для принятия решения рекомендация / предложение Совета директоров
	размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ об АО	четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров	принимается только по предложению Совета директоров
<b>Увеличение уставного капитала Общества</b>			
13.1.12	Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций Общества	Простое большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров	Решение принимается только по предложению Совета директоров
13.1.13	Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций только среди акционеров Общества в случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества	Простое большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров	Решение принимается только по предложению Совета директоров
13.1.14	Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки, а с момента приобретения Обществом публичного статуса также:  (i) размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций Общества, составляющих более 25% (двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных акций Общества, и (ii) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг Общества, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25% (двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных акций Общества	Большинство в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров	Решение принимается только по предложению Совета директоров
13.1.15	В случае, если Обществом получено добровольное или обязательное предложение о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, - увеличение уставного капитала Общества путем	Простое большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением увеличения	Решение принимается только по предложению Совета директоров

Пункт	Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров	Количество голосов, необходимых для принятия решения	Требуется ли для принятия решения рекомендация / предложение Совета директоров
	размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, в порядке, предусмотренном Законодательством, независимо от количества размещаемых акций	уставного капитала путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке, а также размещения дополнительных акций, составляющие более 25% (двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных акций Общества, по открытой подписке	
<b>Уменьшение уставного капитала Общества</b>			
13.1.16	Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций	Большинство в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров	Решение принимается только по предложению Совета директоров
13.1.17	Уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций	Простое большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров	Решение принимается при наличии рекомендации Совета директоров
<b>Вопросы финансово-хозяйственной деятельности Общества</b>			
13.1.18	Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года	Простое большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров	Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, устанавливается
13.1.19	Выплата (объявление) Промежуточных дивидендов	Простое большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров	только по предложению Совета директоров Размер дивидендов не может быть выше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров



Пункт	Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров	Количество голосов, необходимых для принятия решения	Требуется ли для принятия решения рекомендация / предложение Совета директоров
13.1.20	Назначение Аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества	Простое большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров	Не требуется
<b>Одобрение сделок</b>			
13.1.21	Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ об АО	<p>(1) По общему правилу - большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении</p> <p>(2) Если все акционеры - владельцы голосующих акций Общества признаются заинтересованными и в совершении сделки имеется заинтересованность иного лица (иных лиц) – простое большинство голосов всех акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров</p>	Решение принимается только по предложению Совета директоров
13.1.22	Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ об АО	(1) В отношении сделок с имуществом, цена или балансовая стоимость которого превышает 50% (пятьдесят процентов) балансовой стоимости активов Общества - большинство в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров	Решение принимается только по предложению и при наличии рекомендации Совета директоров

Пункт	Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров	Количество голосов, необходимых для принятия решения	Требуется ли для принятия решения рекомендация / предложение Совета директоров
		<p>(2) В отношении сделок с имуществом, цена или балансовая стоимость которого составляет от 25% (двадцати пяти процентов) до 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, и в случае, если единогласие членов Совета директоров не достигнуто и вопрос был вынесен на Общее собрание акционеров – простое большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров</p> <p>(3) Если крупная сделка с имуществом, цена или балансовая стоимость которого превышает 50% (пятьдесят процентов) балансовой стоимости активов Общества, одновременно является сделкой с заинтересованностью - большинство в <math>\frac{3}{4}</math> (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров при условии, что большинство акционеров – владельцев голосующих акций, не являющихся заинтересованными в совершении сделки, а также принявших участие в Общем собрании акционеров, проголосовали за одобрение сделки</p>	
<b>Иные вопросы</b>			

Пункт	Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров	Количество голосов, необходимых для принятия решения	Требуется ли для принятия решения рекомендация / предложение Совета директоров
13.1.23	Определение порядка ведения Общего собрания акционеров	Простое большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров	Не требуется
13.1.24	Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций	Простое большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров	Решение принимается только по предложению Совета директоров
13.1.25	Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества	Простое большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров	Решение принимается только по предложению Совета директоров
13.1.26	Иные вопросы, предусмотренные ФЗ об АО и настоящим Уставом	Простое большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не установлено ФЗ об АО	В зависимости от порядка, установленного ФЗ об АО

13.2 Принятие решений по вопросам компетенции Общего собрания акционеров, (1) в отношении которых в соответствии с пунктом 13.1 установлено, что они принимаются только по предложению Совета директоров или при наличии его рекомендации, (2) которые в силу их способности привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов признаны существенными по решению Совета директоров, признается для целей настоящего Устава существенными корпоративными действиями по смыслу Письма Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления» («**Существенные корпоративные действия**»).

13.3 Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и исполнительным органам Общества, если иное не предусмотрено ФЗ об АО.

13.4 Решения Общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры Общества), либо с нарушением компетенции Общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства

голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

#### **14 ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ И СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

- 14.1 Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года.
- 14.2 Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования, либо на ином основании, предусмотренном Законодательством. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров, либо, в случаях, предусмотренных Законодательством, иным способом. Если иное не предусмотрено ФЗ об АО, внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока) календарных дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. Если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 (семидесяти пяти) календарных дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
- 14.3 Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве по требованию Аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества, должно быть принято в течение 5 (пяти) календарных дней с даты предъявления соответствующего требования.
- 14.4 Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) календарных дней со дня принятия такого решения.
- 14.5 Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на дату, устанавливаемую Советом директоров в соответствии с требованиями Законодательства и настоящего Устава.
- 14.6 Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 (десять) календарных дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 (двадцать пять) календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров - более чем за 55 (пятьдесят пять) календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
- 14.7 Информация о дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, раскрывается Обществом в

порядке, установленном пунктом 14.11 настоящего Устава, не менее чем за 7 (семь) календарных дней до такой даты.

14.8 При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров определяет:

- (A) форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- (B) дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и (или) дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- (C) адрес сайта в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», по которому лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут заполнить электронную форму бюллетеней в случае, если такая возможность предусмотрена решением о созыве Общего собрания акционеров;
- (D) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- (E) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров;
- (F) повестку дня Общего собрания акционеров;
- (G) порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- (H) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- (I) форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

#### 14.9 Голосование на Общем собрании акционеров:

14.9.1 Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

14.9.2 К голосованию бюллетенями приравнивается получение Регистратором сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями Законодательства дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

14.9.3 Бюллетени для голосования направляются простым письмом или нарочным, или в виде электронного документа по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров Общества, или вручаются под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (двадцать) календарных дней до проведения Общего собрания акционеров.

14.9.4 Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут заполнить электронную форму бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Заполнение электронной формы бюллетеней на указанном сайте может осуществляться акционерами в ходе проведения Общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом.

14.10 При проведении Общего собрания акционеров могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров, а также принятия решений по вопросам, поставленным на голосование путем заполнения электронной формы бюллетеня. Общее собрание акционеров, проводимое способом, указанным в настоящем пункте 14.10, считается проводимым в очной форме (в форме собрания).

#### **14.11 Сообщение о проведении Общего собрания акционеров**

14.11.1 Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 (двадцать один) календарный день до даты его проведения, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты его проведения. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, о досрочном прекращении полномочий этого органа или о реорганизации Общества путем слияния, разделения или выделения и избрании Совета директоров общества, образуемого в результате такой реорганизации, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) календарных дней до дня его проведения.

14.11.2 В указанные выше сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть доведено до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, одним из следующих способов:

- (А) направление электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества;
- (В) направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении Общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Общества;
- (С) размещение на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ([www.promo-med.ru](http://www.promo-med.ru)) либо на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используемом Обществом для раскрытия информации (<https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38533>).

14.11.3 В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров предоставляется в соответствии с правилами Законодательства для предоставления информации лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

14.11.4 В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- (A) полное фирменное наименование Общества и его место нахождения;
- (B) форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- (C) дата, место, время проведения общего собрания акционеров либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- (D) дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;
- (E) время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания);
- (F) повестка дня общего собрания акционеров;
- (G) порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- (H) необходимая информация для подключения к заседанию общего собрания акционеров при использовании средств связи (включая ссылка доступа, ключ доступа, пароль для идентификации);
- (I) 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;
- (J) категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров;
- (K) информация о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа, в том числе об адресе, адресах, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества (в случае если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с ФЗ об АО повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций).

#### **14.12 Информация для предоставления до общего собрания акционеров:**

- 14.12.1 Перечень и порядок предоставления акционерам материалов и информации по вопросам повестки дня общего собрания акционеров определяются настоящим Уставом, требованиями Законодательства, Банком России, а также Положением об общем собрании акционеров в случае его принятия (утверждения).
- 14.12.2 Информация (материалы), предусмотренная пунктом 14.12.1 Устава, в течение 20 (двадцати) календарных дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества – в течение 30 (тридцати) календарных дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления.
- 14.12.3 Общество предоставляет лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, информацию (материалы) одним или несколькими из следующих способов:
- (A) в помещении исполнительного органа Общества;

- (B) в месте проведения Общего собрания акционеров;
- (C) на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- (D) путем направления акционерам Общества (в том числе в качестве приложения к сообщению о проведении Общего собрания акционеров).

#### **14.13 Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров**

- 14.13.1 Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, вносятся акционерами Общества, являющимися владельцами не менее чем 2% (двух процентов) голосующих акций Общества не позднее чем через 60 (шестьдесят) календарных дней после окончания отчетного года.
- 14.13.2 В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% (двух процентов) голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты проведения внеочередного Общего собрания.
- 14.13.3 Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции в соответствии с Законодательством.
- 14.13.4 Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, адрес его электронной почты, а также иную информацию и документы необходимые в соответствии с Законодательством для избрания кандидатов в соответствующий орган.
- 14.13.5 Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров представлены акционером в Общество любым из указанных ниже способов по усмотрению такого акционера:
- (A) направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа (по адресу управляющего или адресу (месту нахождения) постоянно действующего исполнительного органа управляющей организации) Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц;
  - (B) вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, Председателю Совета директоров, Корпоративному секретарю, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу; или



(С) иным способом (в том числе по электронной почте или факсу).

- 14.13.6 Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.
- 14.13.7 Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) календарных дней после окончания срока, установленного пунктами 14.13.1 и 14.13.2 настоящего Устава выше.
- 14.13.8 Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, а также выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ об АО.
- 14.13.9 Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех) календарных дней с даты его принятия. Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров направляется таким лицам не позднее 3 (трех) календарных дней с даты его принятия в соответствии с Законодательством для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
- 14.14 Дополнительные требования к порядку подготовки и созыва Общего собрания акционеров устанавливаются Законодательством и внутренними документами Общества в случае их утверждения.

## **15 ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

- 15.1 Приоритетной формой проведения Общего собрания акционеров является совместное очное присутствие акционеров Общества. Решение Общего собрания акционеров также может быть принято без проведения собрания, путем проведения заочного голосования.
- 15.2 Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров проводится по месту нахождения Общества или по решению Совета директоров с использованием электронных средств конференц-связи. Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров может проводиться в городе Москва, по адресу, определенному Советом директоров, либо в ином месте, определенном Советом директоров. Председательствующим на Общем собрании акционеров является Председатель Совета директоров либо лицо, уполномоченное Советом директоров. Протокол ведет Корпоративный секретарь либо иное лицо, назначаемое Советом директоров. Лицо, ведущее протокол Общего собрания акционеров, является секретарем Общего собрания акционеров.
- 15.3 Если иное не установлено Законодательством, Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, назначении Аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, не может проводиться в форме заочного голосования.
- 15.4 В Общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или

реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона. При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в голосовании одним из способов, указанных в пункте 14.9 Устава, если такая возможность предусмотрена решением о созыве Общего собрания акционеров. При определении кворума и подведении итогов голосования на Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, помимо голосов на Общем собрании акционеров, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании акционеров, учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за 2 (два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров, а также акционеры, которые в соответствии с Законодательством дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщение об их волеизъявлении получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

- 15.5 Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, осуществляется счетной комиссией Общества, функции которой осуществляет Регистратор («Счетная комиссия»). Счетная комиссия проверяет полномочия лиц, регистрирующихся для участия в Общем собрании акционеров.

## **15.6 Кворум**

- 15.6.1 Кворум Общего собрания акционеров определяется в зависимости от состава голосующих по соответствующим вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров.
- 15.6.2 Кворум Общего собрания акционеров по любому из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, определяется как простое большинство (более половины) голосов акционеров - владельцев голосующих по соответствующему вопросу акций Общества. Общее собрание акционеров при принятии решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих в нем участие.
- 15.6.3 Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не позднее 2 (двух) календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров без ущерба для положений пункта 15.6.6 настоящего Устава.
- 15.6.4 Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до даты окончания приема бюллетеней.
- 15.6.5 Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с Законодательством дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 2 (двух) календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров в форме собрания или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего

собрания акционеров в форме заочного голосования без ущерба для положений пункта 15.6.6 настоящего Устава.

- 15.6.6 Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании акционеров до его открытия, оканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.
- 15.6.7 Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.
- 15.6.8 В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров, указанного в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, открытие Общего собрания акционеров может быть перенесено на более поздний срок, но не более чем на 2 (два) часа.
- 15.6.9 При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30% (тридцатью процентами) голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 15.6.10 Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров, и направление бюллетеней для голосования на повторном Общем собрании акционеров осуществляется в порядке, предусмотренном Законодательством.
- 15.6.11 При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (сорок) календарных дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком Общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имеющие право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.
- 15.6.12 При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового Общего собрания акционеров не позднее чем через 60 (шестьдесят) календарных дней должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное Общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом Общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган Общества не созвали годовое Общее собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное Общее собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом Общества, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган Общества указаны в решении суда. В случае отсутствия

кворума для проведения на основании решения суда внеочередного Общего собрания акционеров повторное Общее собрание акционеров не проводится.

15.6.13 Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества — один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Законодательством и Уставом.

15.7 Дополнительные требования к порядку проведения Общего собрания акционеров устанавливаются Законодательством и внутренними документами Общества в случае их утверждения.

## **16 ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

16.1 По итогам голосования Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров, подписываемый членами Счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, если более длительный срок не предусмотрен Законодательством. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

16.2 Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, форме и сроки, предусмотренные Законодательством. Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров подписывается председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров. Итоги голосования по вопросам об избрании членов Совета директоров подлежат оглашению на Общем собрании акционеров и вступают в силу с момента оглашения, если иное не установлено соответствующим решением Общего собрания акционеров.

16.3 Принятие Общим собранием акционеров решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждается Регистратором, выполняющим функции Счетной комиссии или путем нотариального удостоверения. Правила, установленные настоящим пунктом 16.3, распространяются также на решения, принимаемые единственным акционером Общества.

16.4 Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в 2 (двух) экземплярах, если более длительный срок не предусмотрен Законодательством. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров. Решение единственного акционера оформляется письменно и подписывается единственным акционером или его представителем.

16.5 После составления протокола об итогах голосования на Общем собрании акционеров и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются Счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

16.6 Дополнительные требования к форме и порядку составления документов Общего собрания акционеров устанавливаются Законодательством и внутренними документами Общества в случае их утверждения.

## 17 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

- 17.1 Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, в том числе в части организации и функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля, стратегическое управление Обществом, обеспечивает соблюдение прав и законных интересов акционеров, а также осуществляет иные функции, прямо отнесенные к компетенции Совета директоров настоящим Уставом и Положением о Совете директоров.
- 17.2 По решению Совета директоров при Совете директоров создаются комитеты для выполнения функций Совета директоров и предварительного рассмотрения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Совета директоров («**Комитеты**»). Порядок формирования и осуществления деятельности Комитетов регламентируется Положением о Совете директоров, а также положением о соответствующем Комитете, утверждаемым Советом директоров.
- 17.3 Постоянно действующими Комитетами при Совете директоров являются Комитет по аудиту, Комитет по номинациям и вознаграждениям и Комитет по стратегии и устойчивому развитию. Совет директоров вправе принимать решение о создании иных Комитетов Совета директоров помимо указанных в настоящем пункте 17.3.
- 17.4 Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз. Член Совета директоров может не быть акционером Общества. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.
- 17.5 Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Законодательством и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные ФЗ об АО сроки, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.
- 17.6 Количество членов Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров. При этом независимые директора должны составлять не менее одной трети от общего количества избранных членов Совета директоров, но в любом случае не менее 3 (трех).

### 17.7 **Председатель и Заместитель Председателя Совета директоров**

- 17.7.1 Организация и руководство работой Совета директоров осуществляется председателем Совета директоров («**Председатель Совета директоров**»). Председатель Совета директоров председательствует на заседаниях Совета директоров, а также осуществляет иные функции, предусмотренные Положением о Совете директоров. Председатель Совета директоров обладает правом решающего голоса. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров.
- 17.7.2 Независимые директора избирают из своего числа заместителя Председателя Совета директоров («**Заместитель Председателя Совета директоров**»), который координирует работу независимых директоров, осуществляет взаимодействие с Председателем Совета директоров, а также иные функции, предусмотренные Положением о Совете директоров. Совет директоров в лице членов Совета директоров,

являющихся независимыми, вправе в любое время переизбрать Заместителя Председателя Совета директоров.

17.7.3 В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет Заместитель Председателя Совета директоров. В случае отсутствия Заместителя Председателя Совета директоров функции председателя осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, принятому простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, участвующих в голосовании.

17.8 Совет директоров Общества ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Общим собранием акционеров.

17.9 Обязанности членов Совета директоров определяются Законодательством, настоящим Уставом и Положением о Совете директоров с момента его утверждения. Члены Совета директоров, в частности, обязаны:

- (A) соблюдать требования настоящего Устава, решения Общего собрания акционеров и внутренние документы Общества, действовать в интересах Общества добросовестно и разумно;
- (B) своевременно предоставлять Обществу данные о себе и своих аффилированных лицах и сообщать обо всех изменениях таких данных в порядке, определяемом Законодательством;
- (C) уведомлять Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием количества и категории (типа) и об изменениях их количества не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты приобретения акций или соответствующего изменения;
- (D) в сроки, установленные ФЗ об АО, доводить до сведения Общества информацию по перечню, установленному ФЗ об АО, об обстоятельствах, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок, а также уведомить Общество об изменении таких сведений в течение установленного ФЗ об АО срока.

17.10 По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров. По решению органов управления Общества может быть застрахована ответственность членов Совета директоров при выполнении ими своих обязанностей.

## 18 КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

18.1 К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

Пункт	Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров	Количество голосов, необходимых для принятия решения	Требуется ли рекомендация Комитета
<b>Созыв и проведение Общего собрания акционеров</b>			
18.1.1	Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров	Простое большинство голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании	Не требуется
18.1.2	Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров	Простое большинство голосов членов Совета директоров, принимающих	Не требуется

Пункт	Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров	Количество голосов, необходимых для принятия решения	Требуется ли рекомендация Комитета
		участие в заседании	
18.1.3	Внесение в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов в случаях, предусмотренных ФЗ об АО и настоящим Уставом (в том числе в отношении вопросов, являющихся Существенными корпоративными действиями), в том числе включение в повестку дня Общего собрания акционеров кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества числом кандидатов, не превышающим количественный состав соответствующего органа	Простое большинство голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании	Не требуется
18.1.4	Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров и отнесенные Законодательством и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров	Простое большинство голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании	Не требуется
18.1.5	Рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера дивиденда по акциям и порядку его выплаты, предложение Общему собранию акционеров об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов	Простое большинство голосов всех избранных членов Совета директоров (голоса выбывших членов не учитываются)	Рекомендация Комитета по стратегии
18.1.6	Предоставление предложений и рекомендаций Общему собранию акционеров в случаях, предусмотренных ФЗ об АО и настоящим Уставом, в том числе в отношении Существенных корпоративных действий (включая, но не ограничиваясь, признание решений/действий/сделок, не указанных в пункте 13.1 настоящего Устава, Существенными корпоративными действиями), за исключением предоставления рекомендаций Общему собранию акционеров относительно размера дивиденда по акциям и порядку его выплаты в соответствии с пунктом 18.1.5 выше	(1) Предложения предоставляются простым большинством голосов всех избранных членов Совета директоров, (голоса выбывших членов не учитываются) (2) Рекомендации предоставляются простым большинством голосов независимых членов Совета директоров (голоса выбывших членов не учитываются) (3) Признание решений/действий/сделок, не указанных в пункте 13.1 настоящего Устава, Существенными корпоративными действиями – единогласно членами Совета директоров, признанными независимыми (голоса выбывших членов не учитываются)	Рекомендации предоставляются соответствующим Комитетом в зависимости от вопроса
<b>Вопросы, связанные с избранием (назначением) Генерального директора,</b>			

Пункт	Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров	Количество голосов, необходимых для принятия решения	Требуется ли рекомендация Комитета
<b>работников и иных должностных лиц Общества</b>			
18.1.7	Избрание (назначение) Генерального директора, определение срока полномочий Генерального директора в соответствии с пунктом 20.1 настоящего Устава, утверждение условий заключаемого с Генеральным директором трудового (гражданско-правового) и любых других типов договоров, их изменений и прекращений, досрочное прекращение полномочий Генерального директора	Простое большинство голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании	Рекомендация Комитета по номинациям и вознаграждениям
18.1.8	Согласование совмещения Генеральным директором должностей в органах управления иных организаций	Простое большинство голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании	Рекомендация Комитета по номинациям и вознаграждениям
18.1.9	Утверждение кандидатуры управляющей организации (управляющего) и условий договора с ней (ним) для вынесения на повестку дня Общего собрания акционеров вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества такой управляющей организации (управляющему)	Простое большинство голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании	Рекомендация Комитета по номинациям и вознаграждениям
18.1.10	Приостановление полномочий управляющей организации (управляющего), одновременно с принятием решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему)	Большинство в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов членов Совета директоров (голоса выбывших членов не учитываются)	Рекомендация Комитета по номинациям и вознаграждениям
18.1.11	Предоставление Генеральному директору согласия на назначение на должность и освобождения от занимаемой должности Корпоративного секретаря или согласование назначения на должность и освобождения от занимаемой должности Корпоративного секретаря, а также определение размера его вознаграждения и принципов премирования	Простое большинство голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании	Рекомендация Комитета по номинациям и вознаграждениям
18.1.12	Принятие решения о назначении на должность и освобождения от занимаемой должности руководителя службы внутреннего аудита Общества («Служба внутреннего аудита»), а также утверждение условий трудового договора с ним, включая размер его	Простое большинство голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании	Рекомендация Комитета по номинациям и вознаграждениям



Пункт	Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров	Количество голосов, необходимых для принятия решения	Требуется ли рекомендация Комитета
	вознаграждения		
18.1.13	Утверждение принципов оценки работы и системы вознаграждений, в том числе ключевых показателей эффективности и итогов их выполнения, а также осуществление контроля за деятельностью высших должностных лиц Общества и руководителей структурных подразделений, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора	Простое большинство голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании	Рекомендация Комитета по номинациям и вознаграждениям
<b>Увеличение уставного капитала Общества</b>			
18.1.14	Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством конвертации в них ранее выпущенных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции	Единогласно всеми членами Совета директоров (голоса выбывших членов не учитываются)	Не требуется
18.1.15	(В случае приобретения Обществом публичного статуса) Увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций Общества, составляющих 25% (двадцать пять процентов) или менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества	Единогласно всеми членами Совета директоров (голоса выбывших членов не учитываются)	Не требуется
<b>Вопросы, связанные с эмиссией акций и иных ценных бумаг Общества</b>			
18.1.16	(В случае приобретения Обществом публичного статуса) Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции Общества эмиссионных ценных бумаг Общества, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие 25% (двадцать пять процентов) или менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества	Единогласно всеми членами Совета директоров (голоса выбывших членов не учитываются)	Не требуется
18.1.17	Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (за исключением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества)	Простое большинство голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании	Не требуется
18.1.18	Утверждение решений о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, документов, содержащих условия размещения акций, проспектов ценных бумаг, внесения в них изменений и дополнений, а также отчетов об итогах приобретения Обществом эмиссионных ценных бумаг Общества	Простое большинство голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании	Не требуется
18.1.19	Определение цены размещения ценных бумаг Общества или порядка ее	Простое большинство голосов членов Совета	Не требуется

Пункт	Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров	Количество голосов, необходимых для принятия решения	Требуется ли рекомендация Комитета
	определения	директоров, принимающих участие в заседании	
18.1.20	Обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества	Простое большинство голосов всех избранных членов Совета директоров (голоса выбывших членов не учитываются)	Не требуется
<b>Одобрение сделок</b>			
18.1.21	Согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных ФЗ об АО	Единоголосно всеми членами Совета директоров (голоса выбывших членов не учитываются)	Не требуется
18.1.22	Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных главой XI ФЗ об АО	Большинство голосов всех избранных членов Совета директоров (голоса выбывших членов не учитываются), не заинтересованных в совершении сделки и соответствующих критериям, установленным ФЗ об АО	Не требуется
18.1.23	Одобрение заключения договора о внесении акционером вклада в имущество Общества в соответствии с пунктом 6.4.1 Устава	Простое большинство голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании	Не требуется
<b>Вопросы стратегического управления Обществом, устойчивого развития, внутреннего контроля и утверждения внутренних документов Общества</b>			
18.1.24	Определение приоритетных направлений деятельности Общества, определение стратегии развития Общества, утверждение годового бюджета, в том числе консолидированного бюджета Общества, включая инвестиционный план	Простое большинство голосов всех избранных членов Совета директоров (голоса выбывших членов не учитываются)	Рекомендация Комитета по стратегии
18.1.25	Утверждение организационной структуры Общества (в форме перечня высших должностных лиц Общества и структурных подразделений Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генеральному директору)	Простое большинство голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании	Рекомендация Комитета по стратегии
18.1.26	Утверждение внутренних документов Общества (за исключением внутренних документов, утверждение которых в соответствии с настоящим Уставом отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Генерального директора) и основных принципов и параметров деятельности Общества в следующих областях: - стратегия, инвестиции, новые виды деятельности, устойчивое развитие - стратегия управления персоналом, система мотивации и вознаграждения	(1) По общему правилу - Простое большинство голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании  (2) Утверждение дивидендной политики Общества - Простое большинство голосов всех избранных членов Совета директоров (голоса выбывших членов не учитываются)	Рекомендация одного из постоянно действующих Комитетов в зависимости от его компетенции, установленной положением о соответствующем Комитете

Пункт	Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров	Количество голосов, необходимых для принятия решения	Требуется ли рекомендация Комитета
	<p>сотрудников, подотчетных Совету директоров, включая вопросы предоставления Генеральному директору выплат, льгот, компенсаций, гарантий</p> <p>- участие Общества в других организациях, группах или объединениях, определение порядка взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых владеет Общество</p> <p>- корпоративное управление</p> <p>- управление рисками и внутренний контроль</p> <p>- внутренний аудит</p> <p>- использование инсайдерской информации</p>		
18.1.27	В области управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита:	Простое большинство голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании	Рекомендация Комитета по аудиту
	<p>- определение принципов и подходов к организации в Обществе СУРиВК<sup>1</sup> и внутреннего аудита, в том числе утверждение внутренних документов Общества, определяющих политику в области управления рисками и внутреннего контроля, в области организации и осуществления внутреннего аудита</p> <p>- утверждение и пересмотр риск-аппетита</p> <p>- рассмотрение и одобрение стратегии Общества с учетом рисков Общества</p> <p>- рассмотрение и мониторинг наиболее существенных рисков, которым подвержено Общество</p> <p>- определение ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа, руководителей структурных подразделений, ключевых работников Общества с учетом результатов оценки эффективности управления рисками и внутреннего контроля</p> <p>- рассмотрение отчетов единоличного исполнительного органа Общества о функционировании СУРиВК</p> <p>- организация проведения не реже 1 (одного) раза в год оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля</p>		

<sup>1</sup> Система управления рисками и внутреннего контроля (пункт 23.1.1 Устава).

Пункт	Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров	Количество голосов, необходимых для принятия решения	Требуется ли рекомендация Комитета
	- рассмотрение не реже 1 (одного) раза в год материалов и результатов оценки внутренним аудитом надежности и эффективности СУРиВК - рассмотрение заключения внешней оценки эффективности управления рисками и внутреннего контроля в случае привлечения внешнего независимого аудитора для проведения внутреннего аудита		
<b>Вопросы стратегического развития и управления Группы компаний «ПРОМОМед»<sup>2</sup></b>			
18.1.28	Определение приоритетных направлений деятельности, стратегии развития ГК «ПРОМОМед»	Простое большинство голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании	Рекомендация Комитета по стратегии и устойчивому развитию
18.1.29	Утверждение ключевых показателей (статей) консолидированного годового бюджета ГК «ПРОМОМед»	Простое большинство голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании	Рекомендация Комитета по стратегии и устойчивому развитию
18.1.30	Утверждение системы вознаграждения, мотивации членов органов управления и ключевых сотрудников (топ-менеджеров), а также перечня ключевых сотрудников (топ-менеджеров) ГК «ПРОМОМед»	Простое большинство голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании	Рекомендация Комитета по номинациям и вознаграждениям
18.1.31	Утверждение документов, определяющих политику в области организации и осуществления внутреннего аудита и контроля, управления рисками, корпоративного управления в ГК «ПРОМОМед»	Простое большинство голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании	Рекомендация Комитета по стратегии и устойчивому развитию, а также Комитета по аудиту
18.1.32	Определение дивидендной политики ГК «ПРОМОМед»	Простое большинство голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании	Рекомендация Комитета по стратегии и устойчивому развитию
18.1.33	Рассмотрение вопросов устойчивого развития ГК «ПРОМОМед», в том числе стратегии, политики в области устойчивого развития, а также иных программных или отчетных документов в области устойчивого развития	Простое большинство голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании	Рекомендация Комитета по стратегии и устойчивому развитию
18.1.34	Определение позиции по вопросам увеличения или уменьшения уставных капиталов или совершения сделок с акциями/долями компаний ГК «ПРОМОМед», влекущих снижение	Простое большинство голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании	Рекомендация Комитета по стратегии и устойчивому развитию

<sup>2</sup> Для целей настоящего устава под Группой компаний «ПРОМОМед» (ГК «ПРОМОМед») понимается совокупно Общество, а также иные юридические лица, в которых Общество прямо или косвенно владеет акциями, долями в уставном капитале.

По решению Совета директоров отдельные юридические лица могут быть включены в состав (исключены из состава) Группы компаний «ПРОМОМед» для целей настоящего Устава.

Пункт	Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров	Количество голосов, необходимых для принятия решения	Требуется ли рекомендация Комитета
	доли участия или прекращение участия Общества или подконтрольных Обществу компаний		
18.1.35	Определение позиции по вопросам реорганизации и ликвидации компаний ГК «ПРОМОМЕД»	Простое большинство голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании	Рекомендация всех сформированных Комитетов
18.1.36	Рассмотрение иных вопросов, связанных с деятельностью ГК «ПРОМОМЕД» (по предложению единственного акционера, членов Совета директоров Общества, генерального директора Общества), за исключением вопросов, отнесенных к компетенции других органов управления Общества	Простое большинство голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании	Рекомендация одного из постоянно действующих Комитетов в зависимости от его компетенции, установленной положением о соответствующем Комитете
<b>Организация работы Совета директоров</b>			
18.1.37	Избрание Председателя Совета директоров, Заместителя Председателя Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий, определение статуса независимости членов Совета директоров Общества	<p>(1) Избрание Председателя Совета директоров / досрочное прекращение его полномочий – Простое большинство голосов от общего числа членов Совета директоров</p> <p>(2) Избрание Заместителя Председателя Совета директоров / досрочное прекращение его полномочий – простое большинство голосов от общего числа членов Совета директоров, признанных независимыми</p> <p>(3) Определение статуса независимости члена Совета директоров – простое большинство голосов от общего числа членов Совета директоров. Член Совета директоров, в отношении которого принимается решение, не участвует в голосовании</p>	Рекомендация Комитета по номинациям и вознаграждениям

Пункт	Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров	Количество голосов, необходимых для принятия решения	Требуется ли рекомендация Комитета
18.1.38	Формирование Комитетов при Совете директоров, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов Комитета и прекращение их полномочий	(1) По общему правилу - простое большинство голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании  (2) Назначение председателя Комитета и прекращение его полномочий - простое большинство голосов членов Совета директоров, являющихся членами соответствующего Комитета. При этом члены Совета директоров, не являющиеся членами соответствующего Комитета, не принимают участие в голосовании	Рекомендация Комитета по номинациям и вознаграждениям
<b>Иные вопросы деятельности Общества</b>			
18.1.39	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества	Простое большинство голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании	Рекомендация Комитета по аудиту
18.1.40	Определение размера оплаты услуг Аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества	Простое большинство голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании	Рекомендации Комитета по номинациям и вознаграждениям
18.1.41	Оценка независимости Аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества и отсутствия у нее (него) конфликта интересов.  Оценка качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества	Простое большинство голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании	Рекомендация Комитета по аудиту
18.1.42	Определение в случаях, предусмотренных ФЗ об АО, цены (денежной оценки) имущества (за исключением цены размещения ценных бумаг) и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества	(1) По общему правилу - простое большинство голосов всех избранных членов Совета директоров (голоса выбывших членов не учитываются), не заинтересованных в совершении сделки и соответствующих критериям, установленным ФЗ об АО  (2) Если членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки и соответствующих критериям, установленным ФЗ об АО, меньше кворума - единогласно всеми членами Совета директоров (голоса выбывших членов не учитываются)	Рекомендация комитета по стратегии

Пункт	Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров	Количество голосов, необходимых для принятия решения	Требуется ли рекомендация Комитета
18.1.43	Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях и в порядке, предусмотренных Законодательством, за исключением случаев, когда такое приобретение связано с уменьшением уставного капитала Общества	Простое большинство голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании	Не требуется
18.1.44	Принятие решения о реализации выкупленных и приобретенных по иным основаниям акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в соответствии с требованиями ФЗ об АО и настоящего Устава	Простое большинство голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании	Не требуется
18.1.45	Использование резервного фонда и иных фондов Общества, а также утверждение внутренних документов, регулирующих порядок формирования и использования фондов Общества	Простое большинство голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании	Рекомендация Комитета по стратегии
18.1.46	Создание филиалов и открытие представительств Общества, а также принятие решения об их ликвидации	Простое большинство голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании	Рекомендация Комитета по стратегии
18.1.47	Утверждение Регистратора и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним	Простое большинство голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании	Рекомендация Комитета по номинациям и вознаграждениям
18.1.48	Принятие решений об участии (учреждении, приобретении, увеличении доли участия) и о прекращении участия (уменьшении, продаже доли участия) Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в пункте 13.1.24 настоящего Устава)	Простое большинство голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании	Рекомендация Комитета по стратегии
18.1.49	Принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров Законодательством, настоящим Уставом, а также применимым иностранным законодательством к Обществу, как эмитенту ценных бумаг, размещенных за пределами Российской Федерации	По общему правилу - простое большинство голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если большее число голосов не установлено в соответствии с требованиями Законодательства или применимого иностранного законодательства	Если это требуется в соответствии с положением о соответствующем Комитете

18.2 Вопросы, отнесенные ФЗ об АО и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

18.3 Для реализации решений по вопросам, указанным в пунктах 18.1.28-18.1.36, Совет директоров Общества вправе принять решение об определении позиции представителя Общества в органах управления компаний ГК «ПРОМОМЭД» по соответствующим вопросам повестки дня.

## 19 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 19.1 Совет директоров организует свою работу в форме заседаний, проводимых путем совместного очного присутствия членов Совета директоров. В случае необходимости принятие решений Совета директоров может осуществляться заочным голосованием. Решение о проведении заседания Совета директоров в форме заочного голосования принимается Председателем Совета директоров.
- 19.2 Совет директоров вправе проводить заседания с помощью средств аудио/видео связи. При этом Секретарь Совета директоров обеспечивает ведение аудио/видео записи заседания Совета директоров. Допускается проведение заседания Совета директоров в смешанном формате: посредством присутствия членов Совета директоров в месте проведения заседания с одновременным подключением членов Совета директоров, отсутствующих в месте проведения заседания, с помощью средств аудио/видео связи. Участие в заседании Совета директоров, проводимом с использованием указанных средств связи, приравнивается к личному присутствию.
- 19.3 Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не менее 1 (одного) раза в квартал, и созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, руководителя Службы внутреннего аудита или Аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, а также по требованию Генерального директора. Первое заседание Совета директоров с момента его формирования созывается Генеральным директором по требованию любого члена Совета директоров или по его инициативе.
- 19.4 Заседания Совета директоров проводятся по месту нахождения Общества либо в ином месте, определенном Председателем Совета директоров.
- 19.5 Члены Совета директоров должны быть предварительно уведомлены о предстоящем заседании Совета директоров. Уведомление должно содержать повестку дня предстоящего заседания.
- 19.6 Кворум для проведения заседаний Совета директоров составляет половину избранных членов Совета директоров при условии, что на заседании Совета директоров присутствует хотя бы 1 (один) член Совета директоров, являющийся независимым директором. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. В указанном случае полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению внеочередного Общего собрания акционеров. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров учитывается письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров. Письменное мнение члена Совета директоров приобщается к протоколу.
- 19.7 Все члены Совета директоров равноправны и при решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает 1 (одним) голосом при голосовании по всем вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров, если иное не указано в настоящем Уставе.



- 19.8 Требование о созыве заседания, содержащее дату заседания, предъявляется Председателю Совета директоров или (в отношении первого заседания с момента формирования Совета директоров) Генеральному директору не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до предложенной даты, за исключением требований по вопросам неотложного характера, и в этом случае такая более ранняя предложенная дата может быть назначена, только если все члены Совета директоров согласны провести заседание ранее указанного срока. Такое требование должно быть доставлено лично в руки или заказным письмом, или отправлено курьером с использованием курьерской службы с одновременным направлением копии требования по электронной почте, или отправлено по электронной почте с последующим предоставлением оригинала требования по соответствующим адресам (включая адреса электронной почты), предоставленным такими лицами Обществу.
- 19.9 Требование о созыве заседания Совета директоров также должно содержать: (1) сведения о лице, предъявившем требование; (2) формулировку вопросов повестки дня заседания; (3) документы и иные материалы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня; (4) подпись лица, требующего созыва заседания; (5) адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование (включая адрес электронной почты).
- 19.10 В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения требования о созыве заседания Совета директоров Председатель Совета директоров или (в отношении первого заседания с момента формирования Совета директоров) Генеральный директор принимает одно из следующих решений: (1) о созыве заседания Совета директоров; (2) об отказе в созыве заседания, и информирует об этом членов Совета директоров и лицо, предъявившее требование в порядке, предусмотренном в пункте 19.8 настоящего Устава.
- 19.11 Члены Совета директоров не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты проведения заседания (даты окончания приема бюллетеней в случае заочного голосования) вправе внести вопросы в повестку дня заседания Совета директоров.
- 19.12 В течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения предложения о внесении новых вопросов в повестку дня, Председатель Совета директоров или (в отношении первого заседания с момента формирования Совета директоров) Генеральный директор принимает одно из следующих решений: (1) о включении новых вопросов в повестку дня заседания Совета директоров; (2) об отказе во включении новых вопросов в повестку дня, и информирует об этом членов Совета директоров в порядке, предусмотренном в пункте 19.8 настоящего Устава.
- 19.13 В случае нарушения порядка созыва заседания Совета директоров такое заседание Совета директоров признается правомочным, если в нем участвуют все члены Совета директоров.
- 19.14 Письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, должно быть направлено членом Совета директоров Председателю Совета директоров или (в отношении первого заседания с момента формирования Совета директоров) Генеральному директору в порядке, предусмотренном в пункте 19.8 настоящего Устава, до проведения заседания Совета директоров и включается в информацию (материалы), предоставляемую членам Совета директоров на заседании.
- 19.15 В случае, когда заседание Совета директоров не может быть проведено по причине отсутствия кворума, заседание должно быть перенесено на такой день,

время и место, которое определяют присутствующий(ие) член(ы) Совета директоров.

- 19.16 Передача права голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров или иному лицу запрещается.
- 19.17 Право решающего голоса Председателя Совета директоров не может быть использовано Заместителем Председателя Совета директоров либо другим членом Совета директоров, осуществляющим его функции в отсутствие Председателя Совета директоров.
- 19.18 Протокол заседания Совета директоров ведёт секретарь Совета директоров, функции которого выполняет Корпоративный секретарь (как определено ниже) или в случае отсутствия Корпоративного секретаря – работник Общества, назначаемый по решению Совета директоров. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании. К протоколу прилагаются утвержденные Советом директоров документы.
- 19.19 Дополнительные требования к порядку созыва и проведения заседаний Совета директоров устанавливаются Законодательством, Положением о Совете директоров с момента его утверждения, другими внутренними документами Общества.

## **20 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА**

- 20.1 Генеральный директор избирается (назначается) на должность Советом директоров на срок, определяемый решением Совета директоров, но не более, чем на 5 (пять) лет, и может переизбираться (назначаться) неограниченное число раз. По решению Совета директоров полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно. В случае, указанном в ФЗ об АО, Генеральный директор может быть избран Общим собранием акционеров.
- 20.2 Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров либо лицом, уполномоченным Советом директоров. Условия заключения, изменения и прекращения такого договора утверждаются Советом директоров.
- 20.3 Генеральный директор:
  - 20.3.1 осуществляет текущее руководство деятельностью Общества;
  - 20.3.2 без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
  - 20.3.3 выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
  - 20.3.4 издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
  - 20.3.5 организует, поддерживает и развивает эффективную СУРиВК, в том числе, но не ограничиваясь:
    - (А) утверждает методологии по управлению рисками и внутреннему контролю;

- (В) рассматривает отчеты руководителей, ответственных за организацию и осуществление управления рисками и внутреннего контроля, о функционировании СУРиВК;
  - (С) рассматривает и утверждает реестр рисков и планов мероприятий по управлению рисками;
- 20.3.6 осуществляет иные полномочия, не отнесенные ФЗ об АО или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров.
- 20.4 Права и обязанности Генерального директора регулируются Законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.
- 20.5 Генеральный директор обязан в сроки, установленные ФЗ об АО, доводить до сведения Общества информацию по перечню, установленному ФЗ об АО, об обстоятельствах, в силу которых он может быть признан заинтересованным в совершении Обществом сделок, а также уведомить Общество об изменении таких сведений в течение установленного ФЗ об АО срока.
- 20.6 Генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно и несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием).

## **21 КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ**

- 21.1 Корпоративный секретарь Общества («**Корпоративный секретарь**») является должностным лицом Общества, обеспечивающим соблюдение Обществом Законодательства, настоящего Устава и внутренних документов Общества.
- 21.2 Корпоративный секретарь назначается на должность и освобождается от занимаемой должности Генеральным директором с согласия Совета директоров Общества. Корпоративный секретарь подотчетен Совету директоров.
- 21.3 Корпоративный секретарь осуществляет функции секретаря Совета директоров и секретаря Общего собрания акционеров, если Советом директоров или Общим собранием акционеров не принято решения об ином. Требования к кандидатуре Корпоративного секретаря, функции, права и обязанности, а также порядок его взаимодействия с органами управления и структурными подразделениями Общества определяются Положением о Корпоративном секретаре, утверждаемым Советом директоров.

## **22 АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ АУДИТОР) ОБЩЕСТВА**

- 22.1 Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно назначает Аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) Общества, не связанную (ого) имущественными интересами с Обществом или его акционеров.
- 22.2 Порядок организации и проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества Аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) Общества определяется условиями заключаемого с ним договора.
- 22.3 Помимо проведения ежегодной аудиторской проверки, предусмотренной Законодательством, в любое время по требованию акционеров Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций Общества, может проводиться дополнительная аудиторская проверка

Общества, аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) по выбору этих акционеров. Такая дополнительная проверка должна происходить за счет запросившего ее акционера (акционеров). Должностные лица Общества должны обеспечить соответствующей аудиторской организации (индивидуальному аудитору) свободный доступ к бухгалтерской отчетности Общества и иным документам, необходимым для осуществления такой аудиторской проверки.

22.4 Формирование в Обществе Ревизионной комиссии для контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Общества не предусмотрено.

## **23 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ. ВНУТРЕННИЙ АУДИТ**

### **23.1 Система управления рисками и внутреннего контроля**

23.1.1 В Обществе организуется единая система управления рисками и внутреннего контроля («СУРиВК»), интегрированная во все бизнес – процессы Общества, путем вовлечения должностных лиц Общества и членов органов управления на всех уровнях организационной структуры в процесс:

- (А) идентификации и оценки рисков, с которыми Общество сталкивается или может столкнуться в своей деятельности;
- (В) реагирования на риски в порядке, установленном внутренними документами Общества;
- (С) обмена информацией и данными, полученными в ходе идентификации и оценки рисков;
- (D) контроля соблюдения Законодательства, а также внутренних документов, политик, регламентов и процедур Общества;
- (Е) обеспечения экологической, промышленной, экономической, информационной безопасности и защиты ресурсов в целях обеспечения сохранности активов Общества и подконтрольных лиц и ведения бизнеса с учетом социально-ответственной позиции Общества.

23.1.2 Состав субъектов СУРиВК устанавливается внутренними документами Общества и включает в том числе:

- (А) Совет директоров, включая Комитет по аудиту;
- (В) Генерального директора;
- (С) владельцев рисков, являющихся руководителями структурных подразделений Общества, непосредственно подчиняющихся Генеральному директору;
- (D) других работников и структурные подразделения Общества, полномочия которых определяются внутренними документами Общества и Законодательством.

23.1.3 Основные принципы организации СУРиВК, компоненты СУРиВК, методы и подходы к идентификации, оценке и управлению рисками, а также полномочия субъектов СУРиВК устанавливаются внутренними документами Общества.

### **23.2 Внутренний аудит**

23.2.1 В целях оценки и выработки рекомендаций по повышению эффективности управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления, предоставления независимых и объективных гарантий и консультаций, направленных на совершенствование деятельности Общества, в Обществе осуществляется внутренний аудит. Политика в области внутреннего аудита утверждается Советом директоров.

23.2.2 Организация и проведение внутреннего аудита в Обществе возложены на внутреннее структурное подразделение Общества – Службу внутреннего аудита, возглавляемую руководителем Службы внутреннего аудита («**Руководитель Службы внутреннего аудита**»). Положение о Службе внутреннего аудита (изменения/дополнения в него) утверждается Генеральным директором Общества по решению (согласованию) Комитета по аудиту.

23.2.3 Руководитель Службы внутреннего аудита назначается на должность и освобождается от должности по решению Совета директоров, принимаемому в соответствии с положениями настоящего Устава. Руководитель Службы внутреннего аудита подчиняется Генеральному директору (административно) и подотчетен Совету директоров (функционально). Совмещение должностей Руководителем Службы внутреннего аудита запрещается.

Порядок и периодичность предоставления отчетов о деятельности Службы внутреннего аудита, результатах выполнения отдельных проверок и иных мероприятий, установленных планом деятельности Службы внутреннего аудита, а также заключения об оценке надежности и эффективности СУРиВК устанавливаются внутренними документами Общества.

## **24 ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ**

24.1 Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, перечень которых установлен статьей 91 ФЗ об АО.

24.2 Право требовать предоставления следующих документов имеет только акционер (акционеры), владеющий не менее, чем 1% (одним процентом) голосующих акций Общества:

(А) информация, касающаяся сделок (односторонних сделок), являющихся в соответствии с ФЗ об АО крупными сделками и/или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе вид, предмет, содержание и размер таких сделок, дата их совершения и срок исполнения обязательств по ним, сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении таких сделок;

(В) протоколы заседаний Совета директоров;

(С) отчеты оценщиков об оценке имущества, в отношении которого Обществом совершались сделки, которые в соответствии с ФЗ об АО являются крупными сделками и/или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

24.3 Право требовать предоставления следующих документов имеет только акционер (акционеры), владеющий не менее, чем 25% (двадцатью пятью процентами) голосующих акций Общества:

(А) протоколы заседаний коллегиального исполнительного органа Общества (в случае его формирования);

(В) документы бухгалтерского учета.

24.4 Предоставление информации об Обществе и копий соответствующих документов Общества осуществляется в порядке, установленном ФЗ об АО и настоящим Уставом.

24.5 С учетом размера принадлежащих акционеру акций Общества, такой акционер вправе потребовать от Общества предоставления ему информации, на получение которой он имеет право в соответствии с положениями настоящего Устава и статьи

91 ФЗ об АО, путем направления в Общество по адресу Общества письменного запроса на имя Генерального директора Общества («Запрос информации»).

- 24.6 Запрос информации должен включать следующие сведения:
- (A) перечень запрашиваемой информации;
  - (B) форма предоставления запрашиваемой информации (в физическом и/или электронном виде);
  - (C) (применимо, если акционер, направивший Запрос информации, владеет менее, чем 25% (двадцатью пятью процентами) голосующих акций Общества) деловая цель, с которой запрашиваются документы. Под деловой целью понимается законный интерес акционера в получении сведений и документов, которые объективно необходимы и достаточны для надлежащей реализации прав акционера, предусмотренных настоящим Уставом и ФЗ об АО;
  - (D) срок, в течение которого запрашиваемая информация подлежит предоставлению управомоченному лицу. Такой срок не может быть меньше срока, установленного статьей 91 ФЗ об АО.
- 24.7 Информация, указанная в Запросе информации должна быть предоставлена управомоченному акционеру не позднее срока, указанного в пункте 24.6(D), если Обществу по объективным обстоятельствам не требуется больше времени на предоставление акционеру информации в соответствии с Запросом информации.
- 24.8 Акционеры и Общество прилагают разумные усилия для предотвращения несанкционированного разглашения и утечки конфиденциальной информации об Обществе. Члены Совета директоров, имеющие доступ к конфиденциальной информации об Обществе, не должны сообщать ее иным лицам, не имеющим доступа к такой информации, а также использовать ее в своих интересах или в интересах других лиц.
- 24.9 При необходимости Общество заключает с сотрудниками, членами Совета директоров, акционерами, а указанные лица заключают между собой соглашения о неразглашении конфиденциальной информации.
- 24.10 Обязательное раскрытие информации осуществляется Обществом в случаях, в объеме и порядке, установленном внутренними документами Общества, Законодательством и актами Банка России.

## **25 РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

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