

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1227700632752 в новой редакции  
представлен при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 02.05.2023 за ГРН 2237703747026



**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 внеочередного Общего  
собрания акционеров Акционерного  
общества «СмартТехГрупп» от 24.04.2023  
(протокол № 3 от 24.04.2023)

# У С Т А В

## Акционерного общества «СмартТехГрупп»

## 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

**1.1.** Настоящий Устав регулирует деятельность Акционерного общества «СмартТехГрупп» (в дальнейшем – «**Общество**») в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – «**Закон об АО**») и действующим законодательством Российской Федерации.

**1.2.** Общество создано на основании решения единственного учредителя (акционера) № 1 от 22.09.2022.

**1.3.** Общество является хозяйственным обществом, которое в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации признано корпоративной коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций. Акционеры Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, а государство и его органы не несут ответственность по обязательствам Общества.

**1.4.** Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

**1.5.** Общество 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.

**1.6.** Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

Печати Общества, помимо обязательных в соответствии с законодательством Российской Федерации реквизитов, могут содержать указание на целевой характер их использования.

**1.7.** Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации и приобрело права юридического лица с момента его государственной регистрации. Общество создано без ограничения срока.

**1.8.** Наименование Общества:

Полное фирменное наименование на русском языке:

Акционерное общество «СмартТехГрупп».

Сокращенное фирменное наименование на русском языке:

АО «СТГ».

Полное фирменное наименование на английском языке:

Joint stock company «SmartTechGroup».

Сокращенное фирменное наименование на английском языке:

STG JSC.

**1.9.** Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.

Адрес Общества указан в Едином государственном реестре юридических лиц, по данному адресу располагается единоличный исполнительный орган Общества.

**1.10.** Общество вправе в установленном действующим законодательством и Уставом Общества порядке участвовать в союзах, ассоциациях, иных объединениях организаций. Общество вправе сотрудничать в любой не запрещенной законодательством форме с международными финансовыми организациями.

**1.11.** Если в результате изменения законодательства отдельные положения настоящего Устава вступают в противоречие с законодательством, то такие положения Устава не применяются. В этом случае до внесения в Устав соответствующих изменений Общество руководствуется действующим законодательством.

## **2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

**2.1.** Целью создания Общества является объединение экономических интересов, материальных, трудовых и финансовых ресурсов акционеров Общества для осуществления хозяйственной деятельности, направленной на получение прибыли.

**2.2.** Для достижения своей цели Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- деятельность холдинговых компаний;
- финансирование и управление коммерческими, инновационными и инвестиционными проектами в различных сферах предпринимательства, капиталовложение в эмиссионные ценные бумаги;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества;
- оказание финансовых, консультационно-управленческих, информационно-аналитических, юридических, посреднических, сервисных, выставочно-ярмарочных, маркетинговых и других услуг.

Общество вправе осуществлять любые другие виды деятельности, отвечающие его целям и не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

**2.3.** Деятельность осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным

видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

**2.4.** Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, исполнять обязанности и осуществлять любые действия, которые не будут противоречить действующему законодательству и настоящему Уставу.

### **3. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА**

**3.1.** Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из средств, вырученных от размещения акций Общества, основных фондов и оборотных средств, движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, не запрещенным законодательством. В связи с участием в образовании имущества Общества его акционеры имеют обязательственные права.

**3.2.** Общество может создавать на территории Российской Федерации и за границей дочерние и зависимые хозяйственные общества, являющиеся юридическими лицами, а также филиалы и представительства.

**3.3.** Филиалы и представительства создаются по решению Общего собрания акционеров, наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества. Филиалы и представительства имеют собственные балансы, которые входят в самостоятельный баланс Общества.

**3.4.** Дочерние и зависимые Общества, являющиеся юридическими лицами, не отвечают по обязательствам Общества, а Общество отвечает по обязательствам дочерних хозяйственных обществ в случаях и пределах, установленных законом.

### **4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ**

**4.1.** Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 1 897 728 046 (Один миллиард восемьсот девяносто семь миллионов семьсот двадцать восемь тысяч сорок шесть) рублей.

**4.2.** Уставный капитал Общества складывается из номинальной стоимости размещенных обыкновенных акций Общества в количестве 1 897 728 046 (Один миллиард восемьсот девяносто семь миллионов семьсот двадцать восемь тысяч сорок шесть) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

**4.3. Объявленные акции.** Общество вправе разместить дополнительно к размещенным обыкновенным акциям 2 000 000 000 (Два миллиарда) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные обыкновенные акции).

Каждая объявленная обыкновенная акция после её размещения предоставляет тот же объем прав, что и размещенная обыкновенная акция.

**4.4. Увеличение уставного капитала.** Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций Общества по решению Общего собрания акционеров Общества или путем размещения дополнительных акций по решению Совета директоров или Общего собрания акционеров Общества в соответствии с компетенцией, определенной настоящим Уставом.

**4.4.1** 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. Цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения устанавливается в соответствии со статьей 77 Закона об АО.

**4.4.2** Дополнительные акции Общества могут размещаться посредством подписки или конвертации, а также посредством распределения среди всех акционеров Общества – в случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества. До приобретения Обществом публичного статуса акции Общества и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в его акции, не могут размещаться посредством открытой подписки или иным образом предлагаться для приобретения неограниченному кругу лиц.

**4.4.3** 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.

**4.4.4** 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.

#### **4.5. Уменьшение уставного капитала Общества**

**4.5.1** Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом об АО, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.

**4.5.2** Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Законом об АО на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе, а в случаях, если в соответствии с Законом об АО Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

**4.5.3** Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций принимается Общим собранием акционеров.

**4.6.** После приобретения публичного статуса и допуска акций к организованным торгам Совет директоров Общества вправе принять решения о приобретении акций, размещенных на организованных торгах, для достижения определенной таким решением цели в соответствии с программой приобретения акций. Такое решение может быть принято, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит не менее 90% (девяноста процентов) от уставного капитала Общества. Программа приобретения акций составляется с учетом требований Закона об АО и нормативных актов Банка России

**4.7.** Иные основания и порядок изменения уставного капитала регулируется действующим законодательством Российской Федерации.

## **5. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА**

- 5.1.** Обыкновенная акция Общества – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли Общества в виде дивидендов, на участие в управлении Обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации.
- 5.2.** Общество вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций Общества.
- 5.3.** Номинальная стоимость всех обыкновенных акций Общества должна быть одинаковой. Номинальная стоимость привилегированных акций одного типа и объем предоставляемых ими прав должны быть одинаковыми.
- 5.4.** Объем прав, закрепленных акцией Общества, определяется действующим законодательством и настоящим Уставом.
- 5.5.** Права, закрепленные акцией Общества, переходят к их приобретателю в момент перехода прав на эту ценную бумагу.
- 5.6.** Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
- 5.7.** Погашение облигаций Общества может осуществляться в денежной форме или иным имуществом, в том числе акциями Общества, в соответствии с решением о выпуске соответствующих Облигаций и (или) соглашением с их владельцами.
- 5.8.** Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества соответствующих категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых в рамках конвертации предоставляют такие ценные бумаги.
- 5.9.** Особенности процедуры эмиссии ценных бумаг в зависимости от вида ценных бумаг и способа их размещения устанавливаются законодательством Российской Федерации.

## **6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ**

- 6.1.** Акционерами Общества могут быть российские и иностранные физические и юридические лица, обязательственные права которых по отношению к Обществу удостоверены акциями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Число акционеров Общества не ограничено.
- 6.2.** Ведение реестра акционеров Общества осуществляется регистратором - лицом, имеющим предусмотренную действующим законодательством лицензию (далее – «**Регистратор**»).
- 6.3.** Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу-акционеру одинаковый объем прав.
- 6.4.** Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют:
- 6.4.1.** право участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать лично либо через представителя в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
  - 6.4.2.** право на получение дивидендов Общества;
  - 6.4.3.** право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
  - 6.4.4.** право требовать в установленных действующим законодательством случаях и порядке выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций;

**6.4.5.** право в установленном действующим законодательством порядке требовать от держателя реестра акционеров Общества подтверждения его прав на принадлежащие ему акции Общества путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой;

**6.4.6.** право на получение информации о деятельности Общества и на ознакомление с бухгалтерской и иной документацией Общества на условиях и в порядке, которые предусмотрены действующим законодательством и настоящим Уставом;

**6.4.7.** право на обжалование решения органов Общества в случаях и в порядке, которые предусмотрены действующим законодательством;

**6.4.8.** иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

**6.5.** Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 1% (одного процента) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:

**6.5.1.** требовать от Общества представления им для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, при условии, что они включены в такой список. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц;

**6.5.2.** право обратиться в суд с иском о признании недействительной крупной сделки, а также сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенной Обществом в нарушение установленного действующим законодательством порядка.

**6.5.3.** в установленном законом порядке обратиться в суд с иском к члену Совета директоров и к единоличному исполнительному органу Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу;

**6.5.4.** иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

**6.6.** Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 2% (двух процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:

**6.6.1** вносить вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров;

**6.6.2** в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% (двух процентов) голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

**6.7.** Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:

**6.7.1** требовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества по любым вопросам его компетенции;

**6.7.2** в случае, если в течение установленного действующим законодательством срока лицом, ответственным за созыв внеочередного Общего собрания акционеров, не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, акционер (акционеры), требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

**6.8.** Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% (двадцати пяти процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право беспрепятственного доступа к документам бухгалтерского учета.

**6.9.** Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в случаях и порядке, предусмотренном Законом об АО.

**6.10.** Отчуждение Акции между Акционерами Общества происходит в соответствии с положениями Закона об АО и настоящего Устава.

**6.11.** Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества обязаны:

**6.11.1** оплатить приобретаемые ими акции в сроки и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации;

**6.11.2** руководствоваться в своей деятельности действующим законодательством, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями органов Общества в соответствии с их компетенцией;

**6.11.3** сохранять в тайне конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

**6.11.4** соблюдать предусмотренные правилами ведения реестра требования к предоставлению информации и документов держателю реестра Общества;

**6.11.5** не совершать действий, заведомо направленных на причинение вреда Обществу;

**6.11.6** не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;

**6.11.7** в течение 2 (двух) месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок доводить до сведения Общества информацию об известных им совершаемых Обществом и (или) предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами, а также в случае, если они являются лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки – информацию о подконтрольных юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания, и о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности, а также уведомить Общество об изменении таких сведений в течение 14 (четырнадцати) дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении;

**6.11.8** уведомлять Общество о факте заключения акционерного соглашения (корпоративного договора), стороной которого они являются, в порядке, предусмотренном законодательством;

**6.11.9** в случае требования возмещения причиненных Обществу убытков либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, принять разумные меры по заблаговременному уведомлению других акционеров Общества и в соответствующих случаях Общество о намерении обратиться с такими требованиями в суд, а также предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу.

**6.12.** Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.



**6.13.** Акционеры имеют право на основании договора с Обществом 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.

**6.14.** Вклады в имущество Общества на основании п. 6.13. Устава вносятся денежными средствами, вещами, долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственными и муниципальными облигациями, подлежащими денежной оценке исключительными, иными интеллектуальными правами и правами по лицензионным договорам.

**6.15.** Договор, на основании которого акционером вносится вклад в имущество Общества, должен быть предварительно одобрен решением Совета директоров Общества.

## **7. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА**

**7.1.** В Обществе создается резервный фонд в размере 5% (пяти процентов) от его уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного Уставом Общества. Размер ежегодных отчислений составляет 5% (пять процентов) от чистой прибыли Общества.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

**7.2.** Общество вправе образовывать иные фонды. Решение об использовании фондов принимается Советом директоров Общества.

**7.3.** Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

- об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
- о ликвидации Общества.

**7.4.** Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25% (двадцать пять процентов) по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества.

**7.5.** Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, установленного действующим законодательством, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года обязано принять решение об уменьшении уставного

капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов, либо принять решение о своей ликвидации.

## **8. ФИНАНСОВЫЙ ГОД ОБЩЕСТВА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ**

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

**8.2.** Ответственность за организацию бухгалтерского учета и отчетности в Обществе несет единоличный исполнительный орган Общества.

Контроль за правильностью отражения на счетах бухгалтерского учета всех хозяйственных операций и своевременным представлением бухгалтерской и иной отчетности осуществляет главный бухгалтер Общества или лицо, выполняющее его функции.

**8.3.** Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Законом об АО. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

**8.3.1** Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации. Дивиденды выплачиваются деньгами, а также по решению Общего собрания акционеров – в натуральной (неденежной) форме: акциями и облигациями Общества, товарами и (или) иным имуществом.

**8.3.2** Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

**8.3.3** Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 (десяти) дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 (двадцати) дней с даты принятия такого решения.

**8.3.4** Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

**8.3.5** Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

**8.3.6** Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров такого Общества, либо кредитной организацией.

**8.3.7** Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных

средств на их банковские счета или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы», реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.

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

**8.3.8** Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невыплатенные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. По истечении такого срока объявленные и невыплатенные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

**8.4.** Ограничения на выплату дивидендов:

**8.4.1** Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям в следующих случаях:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Закона об АО;
- Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью, определенной уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

**8.4.2** Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью, определенной уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

По прекращении указанных в пункте 8.4.2 Устава обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

## **9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ**

### **9.1. Органами управления Общества являются:**

- Общее собрание акционеров Общества;
- Совет директоров Общества;
- Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор.

## **10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

**10.1.** Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров (далее – «**Общее собрание акционеров**»).

**10.2.** К компетенции Общего собрания акционеров относится решение следующих вопросов:

- внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
- реорганизация Общества;
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций;
- увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, а в случае 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;

- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- утверждение аудиторской организации Общества;
- выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- дробление и консолидация акций;
- принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона об АО;
- принятия решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок случаях, предусмотренных статьей 79 Закона об АО;
- приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом об АО;
- принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также принятие решения о досрочном прекращении полномочий такой управляющей организации или управляющего;
- принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- решение иных вопросов, предусмотренных Законом об АО.

**10.3.** Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение другим органам Общества.

**10.4.** Решение по вопросам, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются простым большинством голосов акционеров от числа всех акционеров Общества, если большее количество голосов не требуется в соответствии с императивными нормами применимого законодательства.

## **11. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ И СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

**11.1.** Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится в сроки, установленные действующим законодательством. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, утверждении аудиторской организации, о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года, а также иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством.

**11.2.** Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% (двух процентов) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 (тридцать) дней после окончания отчетного года.

**11.3.** Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

**11.4.** Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

**11.5.** Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, на определенную дату, устанавливаемую Советом директоров в соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящего Устава.

**11.6.** Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 (двадцать пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, за исключением случаев, когда действующим законодательством предусмотрен иной срок.

**11.7.** Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 (двадцать один) календарный день, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты его проведения.

**11.8.** В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа или если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров

содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения.

**11.9.** Сообщение о проведении Общего собрания акционеров публикуется на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <https://Smarttechgroup.pro>. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

**11.10.** Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

Бюллетень для голосования должен быть направлен 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 (предварительное направление бюллетеней) в виде электронного сообщения по адресу электронной почты и/или путем вручения под роспись и/или путем направления заказного письма по адресу соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.

Общее собрание акционеров может проводиться с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте Регистратора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» лицами, имеющими право на участие в Общем собрании акционеров.

При подготовке к проведению Общего собрания акционеров орган Общества, уполномоченный созывать собрание, может предусмотреть возможность заполнения электронной формы бюллетеней на сайте Регистратора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» лицами, имеющими право на участие в Общем собрании акционеров, в этом случае определяется адрес сайта, который должен быть указан в сообщении о проведении собрания.

**11.11.** Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования аудиторской организации Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

**11.12.** Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию аудиторской организации Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию аудиторской организации Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 (семидесяти пяти) дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае Совет директоров Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, но в любом случае не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

**11.13.** Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве по требованию аудиторской организации, акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее чем 10% (десять процентов) голосующих акций Общества, должно быть принято в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления соответствующего требования.

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) дней со дня принятия такого решения.

**11.14.** При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров определяет:

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

## **12. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

**12.1.** Общее собрание акционеров проводится в форме совместного очного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, кроме случаев заочного голосования.

**12.2.** Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров проводятся по месту нахождения Общества. Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров также может проводиться в городе Москва, по адресу, определенному Советом



директоров, либо в ином месте, определённом Советом директоров. Председательствующим на Общем собрании акционеров является председатель Совета директоров (далее – «**Председатель Совета директоров**») либо лицо, уполномоченное Советом директоров. Протокол Общего собрания акционеров ведет корпоративный секретарь Общества (далее – «**Корпоративный секретарь**») либо иное лицо, назначаемое Советом директоров. В случае, если Совет директоров не назначит в разумный срок лицо, ведущее протокол Общего собрания акционеров, Общее собрание акционеров вправе избрать такое лицо непосредственно на Общем собрании акционеров. Лицо, ведущее протокол Общего собрания акционеров, является секретарем Общего собрания акционеров.

**12.3.** Решение Общего собрания акционеров также может быть принято без проведения собрания, путем проведения заочного голосования.

**12.4.** Если иное не установлено действующим Законодательством, Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, утверждении аудиторской организации, а также вопрос о распределении прибыли и убытков по результатам отчетного года, не может проводиться в форме заочного голосования.

**12.5.** В Общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона. При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество, либо заполнить электронную форму бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу, указанному в сообщении о созыве Общего собрания акционеров, если такая возможность предусмотрена решением о созыве Общего собрания акционеров. При определении кворума и подведении итогов голосования на Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, помимо голосов на Общем собрании акционеров, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании, учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за 2 (два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщение об их волеизъявлении получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

**12.6.** Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, осуществляется счетной комиссией Общества (далее – «**Счетная комиссия**»). Функции Счетной комиссии осуществляет Регистратор, имеющий предусмотренную законом лицензию. Счетная комиссия проверяет полномочия лиц, регистрирующихся для участия в общем собрании акционеров.

**12.7.** 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 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.

**12.8.** 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.

**12.9.** Кворум Общего собрания акционеров определяется в зависимости от состава голосующих по соответствующим вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров.

**12.10.** Кворум Общего собрания акционеров по любому из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, определяется как простое большинство (более 1/2 (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.

**12.11.** 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, открытие Общего собрания акционеров может быть перенесено на более поздний срок, но не более чем на 2 (два) часа.

**12.12.** 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% (тридцать процентов) голосов размещенных голосующих акций Общества.

**12.13.** Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров, и направление бюллетеней для голосования на повторном общем собрании акционеров осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

**12.14.** При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имеющие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

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

**12.16.** Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования по всем вопросам повестки дня. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров. К голосованию бюллетенями приравнивается получение Регистратором сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

**12.17.** Дополнительные требования к порядку проведения Общего собрания акционеров устанавливаются Законодательством и внутренними документами Общества.

**12.18.** При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового Общего собрания акционеров не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом Общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган Общества не созвали годовое Общее собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом Общества, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган Общества указаны в решении суда.

**12.19.** В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного Общего собрания акционеров повторное общее собрание акционеров не проводится.

### **13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

**13.1.** Совет директоров осуществляет стратегическое управление Обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов Общества, а также реализует иные ключевые функции. Совет директоров подотчетен акционерам Общества.

**13.2.** Компетенция Совета директоров определяется в соответствии с положениями Федерального закона. Кроме того, к компетенции Совета директоров Общества относятся вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- созыв годового и внеочередного Общих собраний, за исключением случаев, определенных Законом об АО;
- утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII Закона об АО и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 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 (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 (в случае приобретения Обществом публичного статуса);
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об АО;
- утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества;
- приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом и Законом об АО или иными федеральными законами;
- избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- утверждение кандидатуры управляющей организации (управляющего) и условий договора с ней для вынесения на повестку дня Общего собрания акционеров вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества такой управляющей организации (управляющему), 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 другой управляющей организации (управляющему);
- формирование комитетов Совета директоров, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;
- в области управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита:
  - определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита (в том числе утверждение внутренних документов Общества, определяющих политику в этих областях);
  - утверждение и пересмотр риск-аппетита;
  - рассмотрение и одобрение стратегии Общества с учетом рисков Общества;
  - рассмотрение и мониторинг наиболее существенных рисков, которым подвержено Общество;

- рассмотрение отчетов единоличного исполнительного органа Общества о функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля;
  - организация проведения не реже одного раза в год оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля;
  - рассмотрение не реже одного раза в год материалов и результатов оценки внутренним аудитом надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля;
  - рассмотрение заключения внешней оценки эффективности управления рисками и внутреннего контроля в случае привлечения аудиторской организации для проведения внутреннего аудита;
- определение размера оплаты услуг аудиторской организации;
  - рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
  - использование резервного фонда и иных фондов Общества;
  - утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом об АО к компетенции Общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;
  - утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
  - создание филиалов и открытие представительств Общества;
  - согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Законом об АО;
  - согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона об АО;
  - утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
  - принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Закона об АО);
  - обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
  - утверждение и изменение учетной политики Общества;

- внесение изменений в бизнес-план Группы (далее – «**Группа**» означает совместно Общество и юридические лица, находящиеся под контролем Общества) или утверждение бизнес-плана Группы в новой редакции;
- принятие решения о заключении и определении условий сделок, влекущих создание, и (или) изменение, и (или) прекращение опционов (опционных договоров) в отношении акций (долей в уставных капиталах) Общества и Компаний Группы (далее – «**Компания Группы**» означает любое юридическое лицо, входящее в состав Группы (не включая Общество)), в том числе сделок, предусматривающих стимулирование работников Общества или Компаний Группы путем предоставления им опционов, предусматривающих возможность приобретения акций (долей в уставных капиталах) Общества или Компаний Группы, а также принятие решения о заключении и определении условий договоров («фантомные опционы»), предусматривающих уплату денежных средств в зависимости от результатов деятельности Общества или Компаний Группы, и (или) рыночной капитализации Общества или Компаний Группы, и (или) котировок акций Общества или Компаний Группы;
- утверждение перечня работников Общества и Компаний Группы, с которыми могут заключаться сделки (договоры), предусмотренные подпунктом выше;
- принятие решения о реализации преимущественного права Общества и Компании Группы на приобретение долей и (или) акций в других юридических лицах;
- одобрение сделок Общества, предусматривающих отчуждение или обременение долей в уставных капиталах и (или) акций Компаний Группы;
- принятие решения об осуществлении прав, предоставляемых принадлежащими Обществу акциями или долями в уставном капитале Компаний Группы, в том числе о голосовании Обществом и о согласовании варианта голосования Общества на общих собраниях акционеров (участников) Компаний Группы или о принятии Обществом решения как единственным акционером (участником) Компаний Группы, а также формирование позиции членов Советов директоров Компаний Группы, избранных по предложению Общества, при голосовании по следующим вопросам компетенции органов управления Компаний Группы:
  - увеличение или уменьшение уставного капитала Компаний Группы;
  - распределение прибыли и выплата дивидендов в Компаниях Группы;
  - ликвидация или реорганизация Компаний Группы;
  - совершение или последующее одобрение крупных сделок Компаний Группы;
  - обращение с заявлением о листинге акций Компании Группы и (или) эмиссионных ценных бумаг Компании Группы, конвертируемых в акции Компании Группы;

- обращение с заявлением о делистинге акций Компании Группы и (или) эмиссионных ценных бумаг Компании Группы, конвертируемых в акции Компании Группы.

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

**13.4.** Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

**13.5.** Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

**13.6.** Количественный состав Совета директоров Общества определяется Общим собранием акционером.

**13.7.** Председатель Совета директоров Общества и его заместители избираются членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов всех членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

**13.8.** При принятии Советом директоров решений каждый член Совета директоров имеет один голос, при этом, председатель Совета директоров не обладает правом решающего голоса при принятии Советом директоров решений в случае равенства голосов членов Совета директоров.

#### **14. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

**14.1.** Совет директоров Общества организует свою работу в форме заседаний, проводимых путем совместного очного присутствия членов Совета директоров, и основанных на коллективном свободном обсуждении вопросов повестки дня, для принятия решений по вопросам его компетенции. В случае необходимости принятие решений Советом директоров может осуществляться заочным голосованием. Решение о проведении заседания Совета директоров в форме заочного голосования принимается Председателем Совета директоров.

**14.2.** Совет директоров вправе проводить заседания с помощью средств аудио (видео) связи. При этом Корпоративный секретарь либо иное лицо, назначаемое Советом директоров, обеспечивает ведение аудио (видео) записи заседания Совета директоров. Участие в заседании Совета директоров, проводимом с использованием указанных средств связи приравнивается к личному присутствию.

**14.3.** Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости и созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров или аудиторской организации, а также по требованию единоличного исполнительного органа.

**14.4.** Заседания Совета директоров проводятся по месту нахождения Общества либо в ином месте, определенном Председателем Совета директоров.

**14.5.** Члены Совета директоров должны быть предварительно уведомлены о предстоящем заседании Совета директоров. Уведомление должно содержать повестку дня предстоящего заседания.

**14.6.** Совет директоров правомочен принимать решения, если на его заседании присутствуют не менее половины его членов. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, определенный настоящим Уставом, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

**14.7.** При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает 1 (одним) голосом.

**14.8.** Решения по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров, принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров, за исключением случаев, предусмотренным законодательством и настоящим Уставом.

**14.9.** 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 заседания.

**14.10.** В случаях, предусмотренных Законом об АО, при голосовании по соответствующим вопросам не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

**14.11.** Передача права голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров или иному лицу запрещается.

**14.12.** Протокол заседания Совета директоров ведет Корпоративный секретарь либо иное лицо, назначаемое Советом директоров. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании и Корпоративным секретарем либо лицом, исполняющим функции секретаря соответствующего заседания. К протоколу прилагаются утвержденные Советом директоров документы.

**14.13.** Дополнительные требования к порядку созыва и проведения заседаний Совета директоров устанавливаются действующим законодательством, положением о Совете директоров, другими внутренними документами Общества.

## **15. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

**15.1.** Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором, который подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

**15.2.** Генеральный директор избирается Советом директоров Общества без ограничения срока его полномочий. Генеральный директор может быть избран из числа акционеров либо Генеральным директором может быть избрано любое другое лицо, обладающее необходимыми знаниями и опытом.

**15.3.** Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества.

**15.4.** Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора, расторгнуть с ним договор и избрать нового Генерального директора.



**15.5.** Полномочия Генерального директора Общества на период его временного отсутствия (командировка, отпуск, период временной нетрудоспособности, обучение и иные основания) могут быть переданы Генеральным директором одному из его заместителей. В случае отсутствия Генерального директора Общества издается приказ о назначении временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества на период такого отсутствия, который подписывается Генеральным директором Общества.

**15.6.** Исполняющий обязанности Генерального директора в период временного отсутствия обладает правами и выполняет обязанности Генерального директора Общества, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

**15.7.** Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.

**15.8.** По решению Общего собрания акционеров, принятому по предложению Совета директоров, полномочия единоличного исполнительного органа могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

**15.9.** Единоличный исполнительный орган Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штат, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

**15.10.** К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

**15.11.** Права и обязанности единоличного исполнительного органа по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и договором.

**15.12.** При осуществлении своих прав и исполнении обязанностей единоличный исполнительный орган Общества обязан действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

**15.13.** Единоличный исполнительный орган Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены законодательством Российской Федерации.

**15.14.** В случае если функции единоличного исполнительного органа осуществляются управляющей организацией (управляющим), такая управляющая организация (управляющий) не вправе осуществлять аналогичные функции в конкурирующей с Обществом организации.

## **16. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

**16.1.** Общество для проверки и подтверждения его финансово-хозяйственной деятельности привлекает аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

**16.2.** Ревизионная комиссия в Обществе отсутствует.

**16.3.** В Обществе организованы управление рисками и внутренний контроль. Совет директоров утверждает внутренние документы Общества, определяющие политики Общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля.

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

## **17. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

**17.1.** Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров.

**17.2.** Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации Общества определяются действующим законодательством.

**17.3.** Реорганизация влечет за собой прекращение Общества с переходом его прав и обязанностей к правопреемнику.

**17.4.** Ликвидация влечет за собой прекращение деятельности Общества без перехода его прав и обязанностей к третьим лицам.

**17.5.** Ликвидация Общества производится Ликвидационной комиссией, назначенной на основании решения органа, принявшего решение о ликвидации, по согласованию с органом, зарегистрировавшим Общество.

**17.6.** Порядок ликвидации, в том числе в случае признания Общества банкротом или объявления им о своем банкротстве, регламентируется действующим законодательством.

**17.7.** С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

**17.8.** Ликвидационная комиссия осуществляет процедуру ликвидации в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

**17.9.** Имущество Общества, оставшееся после расчетов, установленных законодательством, распределяется между акционерами пропорционально количеству и номинальной стоимости принадлежащих им акций.

**17.10.** Общество считается прекратившим свое существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

## **18. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА**

**18.1.** Общество обязано хранить документы, предусмотренные действующим законодательством.

**18.2.** Общество хранит документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены действующим законодательством.

**18.3.** Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Закона об АО и иных правовых актов Российской Федерации.

**18.4.** Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным статьей 91 Закона об АО в порядке, предусмотренном этой статьей.

## **19. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

**19.1.** Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации в уполномоченных органах.

**19.2.** При решении всех иных вопросов, не урегулированных настоящим Уставом, применяется законодательство Российской Федерации.

**19.3.** Если какое-либо положение настоящего Устава становится недействительным (в том числе в связи с изменениями, внесенными в действующее законодательство), это не затрагивает действительность остальных его положений.

**19.4.** Изменения и дополнения настоящего Устава подлежат государственной регистрации в установленном законодательством порядке.

**19.5.** Правоотношения между Обществом (органами Общества), акционерами и третьими лицами, не урегулированные уставом Общества, регулируются положениями действующего законодательства Российской Федерации.

**19.6.** Настоящий Устав составлен на русском языке.