



Публичное акционерное общество «СмартТехГрупп» (ПАО «СТГ»)
ул. Воздвиженка, д. 9, стр. 2, вн. тер. г. муниципальный округ Арбат, г. Москва, 119019

tel: 8 (804) 700-00-12 e-mail: info@smarttechgroup.pro <https://smarttechgroup.pro/>

ИНН 9704168849 КПП 770401001 ОГРН 1227700632752

Материалы
по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания
акционеров ПАО «СТГ» 20 ноября 2025 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТДЕЛА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СМАРТТЕХГРУПП» ЗА 9 МЕСЦЕВ 2025 ГОДА

Заключение Отдела внутреннего аудита подготовлено во исполнение подпункта 4 пункта 6 статьи 52 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах». Отдел внутреннего аудита ПАО «СТГ» (далее – «Общество») – независимое структурное подразделение Общества, функционально подчинённое Совету директоров Общества.

В соответствии с Положением о внутреннем аудите, утверждённым Советом директоров Общества, Отдел внутреннего аудита содействует исполнительным органам и работникам Общества в разработке и мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию системы управления рисками, внутреннего контроля, а также корпоративного управления.

За 9 месяцев 2025 года ограничения полномочий Отдела внутреннего аудита, способные негативно повлиять на реализацию функции внутреннего аудита, отсутствовали.

Для получения объективной оценки надёжности и эффективности систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления за 9 месяцев 2025 года Отдел внутреннего аудита проводил внутренние проверки в соответствии с утверждённым Советом директоров Общества планом на 2025 год. План проверок был разработан преимущественно на основе риск-ориентированного подхода.

В рамках проведённых проверок за 9 месяцев 2025 года, в частности, установлено, что процедуры управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления интегрированы в стратегическую и операционную деятельность Общества и её дочерней компании и соответствуют подходам и принципам, определённым Советом директоров Общества. По результатам проверок Отдела внутреннего аудита существенных недостатков, которые могли бы повлиять на устойчивость бизнеса Общества, не выявлено. Отдельные замечания по областям проверок были своевременно доведены до сведения заинтересованных лиц, были выработаны и реализуются рекомендации по устранению выявленных недостатков.

Основываясь на результатах проведённых аудитов, Отдел внутреннего аудита считает, что системы корпоративного управления, внутреннего контроля и управления рисками в Обществе в целом соответствуют текущим требованиям бизнеса и дают разумную уверенность в достижении поставленных целей.

Дата и место

*Составления Заключения: 20 октября 2025 года,
Город Москва, Российская Федерация*

Руководитель Отдела внутреннего аудита ПАО «СТГ»



А. А. Водахов



Публичное акционерное общество «СмартТехГрупп»
(ПАО «СТГ»)

ул. Воздвиженка, д. 9, стр. 2, вн. тер. г. муниципальный округ Арбат, г. Москва,
119019

tel:8 (804) 700-00-12 e-mail: info@smarttechgroup.pro <https://smarttechgroup.pro/>
ИНН 9704168849 КПП 770401001 ОГРН 1227700632752

**Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «СТГ»
и информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на
избрание в Совет директоров ПАО «СТГ»**

Все кандидаты для избрания в состав Совета директоров ПАО «СТГ» включены в список кандидатов по инициативе акционеров и рекомендованы Советом директоров к избранию в состав Совета директоров ПАО «СТГ».

Решение о включении указанных лиц в список кандидатур для голосования по избранию в состав Совета директоров Общества было принято Советом директоров 25 октября 2025 года (Протокол №44 от 27.10.2025 года). Рекомендации по избранию кандидатур в состав Совета директоров Общества были даны на голосовании Совета директоров 25 октября 2025 года (Протокол №44 от 27.10.2025 года).

Письменное согласие всех кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО «СТГ» получено.

Сведения о кандидатах:

1) Фамилия, имя, отчество: Байда Оксана Евгеньевна

Год рождения: 1986

**Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:
высшее, Оренбургский государственный университет, год окончания: 2008,
квалификация: маркетинг/маркетолог.**

Место работы и занимаемая должность кандидата в настоящее время:

с 02.2024 – по настоящее время - ПАО «Банк ПСБ» - Вице-президент – Директор департамента кредитного и комиссионного розничного бизнеса.

Места работы и занимаемые должности кандидата за последние 5 лет:

с 09.2023 по 02.2024 - КБ «Ренессанс кредит» (ООО) - Директор департамента кредитных и комиссионных продуктов.

с 08.2021 по 09.2023 - ОАО «Хоум Банк» - Директор блока денежных кредитов и онлайн сервисов.

с 02.2020 по 07.2021 - ПАО «Банк ПСБ» - Руководитель по сопровождению работы с партнерами.

с 05.2017 по 02.2020 - АО «ОТП Банк» - Начальник центра разработки и управления продуктами.

Сведения об участии кандидата в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет: нет.

2) Фамилия, имя, отчество: **Белякова Екатерина Сергеевна**

Год рождения: **1980**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **высшее, Финансовая академия при Правительстве РФ, год окончания: 2002, квалификация: экономист**

Место работы и занимаемая должность кандидата в настоящее время:

с 12.2024 - ПАО «Банк ПСБ» - Начальник Управления анализа и бизнес сопровождения Центра развития специальных проектов и сервисов

Места работы и занимаемые должности кандидата за последние 5 лет:

с 10.2024 по 12.2024 - ПАО РОСБАНК - Советник Председателя Правления.

с 10.2023 по 10.2024 - Акционерный коммерческий банк «Национальный резервный банк» - Руководитель направления Управления кредитования Кредитного департамента.

с 03.2023 по 10.2023 - ПАО «ТрансФин-М» - Заместитель руководителя Управления кредитного анализа и оценки лизингового имущества.

с 03.2022 по 02.2023 - Акционерный коммерческий банк «Национальный резервный банк» - Заместитель директора Департамента кредитования и развития бизнеса.

с 09.2021 по 03.2022 - АКБ «Пересвет» (ПАО) - Старший управляющий директор Отдела анализа кредитных сделок Управления кредитования и инвестиций.

с 05.2019 по 06.2021 - АО «БКС Банк» - Начальник Управления анализа кредитных рисков корпоративных клиентов Департамента кредитных рисков Дирекции по рискам.

Сведения об участии кандидата в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет: нет.

3) Фамилия, имя, отчество: **Воскобойник Алексей Сергеевич**

Год рождения: **1983**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **высшее, МГТУ им Н.Э. Баумана, дата окончания 2006 год, специальность: прикладная математика, квалификация: инженер-математик.**

Дополнительное образование:

- профессиональная переподготовка, мастер делового администрирования – управление бизнесом (МБА);
- Global Negotiation Skills Training & Consultancy.
- Финансы, Моделирование, Стратегическое планирование (Корпоративный университет АФК Система).
- Квалификационный аттестат ФСФР России серии 5.0. (специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, Паевыми Инвестиционными Фондами (ПИФ) и Негосударственными Пенсионными Фондами (НПФ)).

Является Членом ассоциации независимых директоров (АНД).

Место работы и занимаемая должность кандидата в настоящее время:

14.07.2025 – настоящее время – ПАО «СТГ», Председатель Совета директоров.

16.07.2024 – настоящее время - ООО «КонцептГрупп». Коммерческий директор.

14.04.2023 - настоящее время - ПАО «СТГ». Член Совета директоров.

10.11.2023 - настоящее время - ПАО «МГКЛ». Член Совета директоров.

01.03.2023 – настоящее время – ООО «КонцептГрупп» (совместительство). Советник по вопросам стратегии и развития.

Места работы и занимаемые должности кандидата за последние 5 лет:

02.05.2017 - 11.03.2021 - ООО «Управляющая компания Лэндпрофит». Генеральный директор.

18.09.2019 - 08.08.2022 - ООО «Тандем». Директор по недвижимости (совместительство).

26.02.2021 - 11.03.2021 - АО «Русская Телефонная Компания». Советник (совместительство).

12.03.2021 - 31.10.2021 - АО «Русская Телефонная Компания». Директор по повышению эффективности и стратегическому анализу.

01.11.2021 - 29.09.2022 - АО «Русская Телефонная Компания». Директор по стратегии

30.09.2022 - 31.01.2023 - АО «Русская Телефонная Компания». Директор по стратегии (совместительство).

30.09.2022 - 31.01.2023 - ПАО «Мобильные ТелеСистемы». Руководитель по стратегии

09.01.2023 - 28.02.2023 - ООО «Концепт Групп». Советник по вопросам стратегии и развития (совместительство).

18.01.2023 - апрель 2024 - ЗАО «Импульс Менеджмент компани». Инвестиционный директор.

01.03.2023 - настоящее время - ООО «Концепт Групп». Советник по вопросам стратегии и развития (совместительство).

19.01.2024 – 15.07.2024 - ООО «Концепт Групп». Директор по стратегии.

28.01.2025 – 29.06.2025 – ПАО «СТГ». Председатель Совета директоров.

Сведения об участии кандидата в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:

10.11.2023 - ПАО «МГКЛ» Член Совета директоров.

4) Фамилия, имя, отчество: *Жимерина Ирина Александровна*

Год рождения: **1980**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: ***высшее, Тульский Государственный университет, год окончания: 2002, квалификация: экономист, бухгалтерский учет и аудит компаний***

Место работы и занимаемая должность кандидата в настоящее время:

с 18.11.2024 - ПАО «Банк ПСБ» - Старший вице-президент – руководитель блока малого и среднего предпринимательства.

Места работы и занимаемые должности кандидата за последние 5 лет:

с 19.06.2024 по 17.11.2024 - ПАО «Банк ПСБ» - Старший вице-президент – руководитель блока малого бизнеса,

с 04.04.2022 по 14.06.2024 - ООО «ХКФ Банк» - Комитет управляющих, Директор Блока Партнерского бизнеса

с 03.2020 по 04.2022 МКК «Купи не Копи» (ООО) - СЕО

Сведения об участии кандидата в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:

с 06.02.2025 по н/в - Общество с ограниченной ответственностью «ПС касса» - Член совета директоров

5) Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): *Калугина Анна Александровна*

Год рождения: **1981**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: ***высшее, Московский комитет образования Кредитный колледж, 1999 год,***

квалификация юрист по специальности 0201 «Правоведение»; Московская финансово-юридическая академия, дата окончания 2003 год, квалификация юрист по специальности «Юриспруденция».

Дополнительное образование:

- GE Corporate New/Advanced Managers Development course.
- «Stress Management», «Time Management», «Building Essential Leadership Skills», «Conflict Management», «Управление Мотивацией», «Академия линейного менеджера», «Навыки продаж», «Навыки продаж по телефону» (GE).

Является Членом ассоциации независимых директоров (АНД).

Место работы и занимаемая должность кандидата в настоящее время: Публичное акционерное общество «СмартТехГрупп», Генеральный директор (16.12.2023 – н/вр.).

Места работы и занимаемые должности кандидата за последние 5 лет:

ООО МФК «КарМани», Директор по продажам и развитию партнерской сети (01.02.2019–13.02.2020);

ООО МФК «КарМани», Генеральный директор (14.02.2020 – 15.12.2023).

Сведения об участии кандидата в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет: ПАО «СТГ», Член Совета директоров (14.04.2023–н/вр.).

6) Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Москальчук Павел Александрович

Год рождения: **1981**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее, Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), год окончания: 2003, квалификация: юриспруденция.

Место работы и занимаемая должность кандидата в настоящее время:

с 02.08.2021 - ПАО «Банк ПСБ» - Начальник управления по корпоративной политике в дочерних и зависимых обществах.

Места работы и занимаемые должности кандидата за последние 5 лет:

с 07.05.2020 по 02.08.2021 - ПАО «Банк ПСБ» - Советник.

Сведения об участии кандидата в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет: нет.

7) Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Мямлина Ольга Юрьевна

Год рождения: **1984**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

высшее, Всероссийский заочный Финансово-экономический институт, год окончания: 2006 г., квалификация: экономист.

Место работы и занимаемая должность кандидата в настоящее время:

с 07.11.2024 - ПАО «Банк ПСБ» - Заместитель Председателя

Места работы и занимаемые должности кандидата за последние 5 лет:

с 26.06.2023 по 06.11.2024 - ПАО «СмартТехГруп» - Финансовый директор (по совместительству).

с 01.10.2024 по 06.10.2024 - ООО «МФК «КарМани» - Заместитель генерального директора.

с 01.02.2024 по 01.10.2024 - ООО «МФК «КарМани» - Заместитель генерального директора – финансовый директор.

с 17.10.2022 по 01.02.2024 - ООО «МФК «КарМани»- Финансовый директор.

с 30.12.2020 по 31.03.2022 - ООО «Оксана Лаврентьева Энд Компани» Генеральный директор (по совместительству).

с 15.09.2020 по 15.09.2021 - ООО «ПХ «Лазаревское» - Советник генерального директора (по совместительству).

с 16.04.2019 по 31.03.2022 - ООО «РусМода» - Генеральный директор.

Сведения об участии кандидата в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:

с 30.04.2025 по н/в - Общество с ограниченной ответственностью «Токены – цифровые инвестиции» - член Совета директоров

с 28.03.2025 по н/в - Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд ПСБ - член совета директоров.

8) Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): *Плишкина Елена Сергеевна*

Год рождения: *1983*

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: *высшее, Московский институт стали и сплавов, дата окончания 2005 год, специальность: экономика и управление на предприятии, квалификация: экономист-менеджер; 2009 год Квалификационный аттестат аудитора, Министерство Финансов РФ; 2012 год АССА, международная ассоциация присяжных бухгалтеров; 2022 год London School of Economics, Ess. MBA.*

Место работы и занимаемая должность кандидата в настоящее время: Фонд «Инновационный научно-технологический центр «Сириус», Финансовый директор (дек. 2023 – наст. время).

Места работы и занимаемые должности кандидата за последние 5 лет:

Фонд «Талант и успех», Заместитель руководителя Фонда по корпоративному развитию, финансам и контролю (сен. 2022 – дек. 2023);

STF Consultancy Limited (Корпоративный центр Консорциума «Альфа-Групп»), Руководитель проектов субхолдингов Альфа-Групп в области финансов и контроля, корпоративного управления, защиты активов, управления рисками и стратегией компаний Группы (2011–2022);

Альфа-Банк, Альфа-Капитал, X5 Retail Group, Альфа-Страхование, Руководитель по организации интегрированной модели управления рисками (2016–2019);

АО «Ртех-Но», Lumos Inventions, Финансовый директор, член Совета Директоров (2019–2022).

Сведения об участии кандидата в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:

Группа Компаний «Росводоканал», Член Комитета по аудиту; Председатель Комитета по рискам; Член Комитета по ESG (2011–2022).

Rissa Investments Limited (Группа Компаний Borjomi), Член Комитета по аудиту, Член Комитета по стратегии, Председатель Комитета по аудиту (2017–2022).

А1 Group (Инвестиционная Компания), Член Комитета по аудиту; Председатель Комитетов по аудиту портфельных компаний А1 Group (2013–2020).

АО «Ртех-Но», Lumos Inventions, член Совета Директоров (2019–2022).

ПАО «СТГ», Член Совета директоров (07.12.2023–н/вр.).

Фонд «ИНТИЦ «Сириус», член Наблюдательного Совета (дек. 2023 г. – наст. время).

9) Фамилия, имя, отчество: **Щавелев Алексей Алексеевич**

Год рождения: **1984**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **высшее, Московский государственный институт электроники и математики, специальность: «Прикладная математика»; Высшая школа экономики, специальность: «Финансы и кредит».**

Место работы и занимаемая должность кандидата в настоящее время:

с 01.2024 - ПАО «Банк ПСБ» - Старший вице-президент – руководитель блока розничного бизнеса

Места работы и занимаемые должности кандидата за последние 5 лет:

с 09.2023 по 01.2024 - КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) - Старший вице-президент, заместитель председателя Правления, руководитель блока «Розничный бизнес», Куратор розничного бизнеса.

с 04.2023 по 08.2023 - ПАО Банк Синара - Заместитель Председателя Правления.

с 02.2023 по 08.2023 - АО «Газэнергобанк» - Советник (по совместительству).

с 01.2023 по 04.2023 ПАО Банк Синара – Советник.

с 07.2021 по 01.2023 - ООО «ХКФ Банк» - Директор по продуктам, Директор департамента по работе с клиентской базой, Директор департамента кредитных карт.

с 02.2021 по 06.2021 - ПАО Сбербанк - Управляющий директор, дивизион «Управление данными и активными коммуникациями».

с 10.2018 по 01.2021- АО «ОТП Банк» - Директор по развитию управления прибыльностью клиентской базы, дирекция развития банковских продуктов, дивизион потребительского кредитования, Директор дирекции перекрестных продаж и кредитных карт, департамент.

Сведения об участии кандидата в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:

с 25.12.2024 по н/в - Благотворительный фонд «Подари Себе Будущее» - член наблюдательного совета.

03.09.2024 по н/в - Общество с ограниченной ответственностью «Юридические решения» - член совета директоров.

с 08.07.2024 по н/в - Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Академия ПСБ» - член наблюдательного совета.

В Публичное акционерное общество «СмартТехГрупп»
119019, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Арбат,
ул. Воздвиженка, д. 9, стр. 2

**СОГЛАСИЕ КАНДИДАТА НА ВЫДВИЖЕНИЕ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СМАРТТЕХГРУПП»**

Я, Байда Оксана Евгеньевна, (паспорт гражданина Российской Федерации: серия** номер**,
выдан: **, дата выдачи: **, код-подразделения: **, адрес регистрации: **), **настоящим
подтверждаю свое согласие быть избранным в состав Совета директоров ПАО «СТГ».**

Байда Оксана Евгеньевна

[подпись]

(ФИО полностью)

(подпись)

«01» октября 2025 года

В Публичное акционерное общество «СмартТехГрупп»
119019, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Арбат,
ул. Воздвиженка, д. 9, стр. 2

**СОГЛАСИЕ КАНДИДАТА НА ВЫДВИЖЕНИЕ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СМАРТТЕХГРУПП»**

Я, **Белякова Екатерина Сергеевна**, (паспорт гражданина Российской Федерации: серия**
номер**, выдан: **, дата выдачи: **, код-подразделения: **, адрес регистрации: **), **настоящим**
подтверждаю свое согласие быть избранным в состав Совета директоров ПАО «СТГ».

Белякова Екатерина Сергеевна

[подпись]

(ФИО полностью)

(подпись)

«24» сентября 2025 года

В Публичное акционерное общество «СмартТехГрупп»
119019, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Арбат,
ул. Воздвиженка, д. 9, стр. 2

**СОГЛАСИЕ КАНДИДАТА НА ВЫДВИЖЕНИЕ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СМАРТТЕХГРУПП»**

Я, Воскобойник Алексей Сергеевич, (паспорт гражданина Российской Федерации: серия** номер**, выдан: **, дата выдачи: **, код-подразделения: **, адрес регистрации: **), **настоящим подтверждаю свое согласие быть избранным в состав Совета директоров ПАО «СТГ».**

Воскобойник Алексей Сергеевич

[подпись]

(ФИО полностью)

(подпись)

«03» октября 2025 года

В Публичное акционерное общество «СмартТехГрупп»
119019, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Арбат,
ул. Воздвиженка, д. 9, стр. 2

**СОГЛАСИЕ КАНДИДАТА НА ВЫДВИЖЕНИЕ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СМАРТТЕХГРУПП»**

Я, Жимерина Ирина Александровна, (паспорт гражданина Российской Федерации: серия** номер**, выдан: **, дата выдачи: **, код-подразделения: **, адрес регистрации: **), **настоящим подтверждаю свое согласие быть избранным в состав Совета директоров ПАО «СТГ».**

Жимерина Ирина Александровна

[подпись]

(ФИО полностью)

(подпись)

«22» сентября 2025 года

В Публичное акционерное общество «СмартТехГрупп»
119019, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Арбат,
ул. Воздвиженка, д. 9, стр. 2

**СОГЛАСИЕ КАНДИДАТА НА ВЫДВИЖЕНИЕ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СМАРТТЕХГРУПП»**

Я, Калугина Анна Александровна, (паспорт гражданина Российской Федерации: серия** номер**, выдан: **, дата выдачи: **, код-подразделения: **, адрес регистрации: **), **настоящим подтверждаю свое согласие быть избранным в состав Совета директоров ПАО «СТГ».**

Калугина Анна Александровна

[подпись]

(ФИО полностью)

(подпись)

«03» октября 2025 года

В Публичное акционерное общество «СмартТехГрупп»
119019, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Арбат,
ул. Воздвиженка, д. 9, стр. 2

**СОГЛАСИЕ КАНДИДАТА НА ВЫДВИЖЕНИЕ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СМАРТТЕХГРУПП»**

Я, Москальчук Павел Александрович, (паспорт гражданина Российской Федерации: серия** номер**, выдан: **, дата выдачи: **, код-подразделения: **, адрес регистрации: **), **настоящим подтверждаю свое согласие быть избранным в состав Совета директоров ПАО «СТГ».**

Москальчук Павел Александрович

[подпись]

(ФИО полностью)

(подпись)

«25» сентября 2025 года

В Публичное акционерное общество «СмартТехГрупп»
119019, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Арбат,
ул. Воздвиженка, д. 9, стр. 2

**СОГЛАСИЕ КАНДИДАТА НА ВЫДВИЖЕНИЕ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СМАРТТЕХГРУПП»**

Я, Мямлина Ольга Юрьевна, (паспорт гражданина Российской Федерации: серия** номер**,
выдан: **, дата выдачи: **, код-подразделения: **, адрес регистрации: **), **настоящим
подтверждаю свое согласие быть избранным в состав Совета директоров ПАО «СТГ».**

Мямлина Ольга Юрьевна

[подпись]

(ФИО полностью)

(подпись)

«16» сентября 2025 года

В Публичное акционерное общество «СмартТехГрупп»
119019, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Арбат,
ул. Воздвиженка, д. 9, стр. 2

**СОГЛАСИЕ КАНДИДАТА НА ВЫДВИЖЕНИЕ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СМАРТТЕХГРУПП»**

Я, Плишкина Елена Сергеевна, (паспорт гражданина Российской Федерации: серия** номер**, выдан: **, дата выдачи: **, код-подразделения: **, адрес регистрации: **), **настоящим подтверждаю свое согласие быть избранным в состав Совета директоров ПАО «СТГ».**

Плишкина Елена Сергеевна

[подпись]

(ФИО полностью)

(подпись)

«03» октября 2025 года

В Публичное акционерное общество «СмартТехГрупп»
119019, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Арбат,
ул. Воздвиженка, д. 9, стр. 2

**СОГЛАСИЕ КАНДИДАТА НА ВЫДВИЖЕНИЕ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СМАРТТЕХГРУПП»**

Я, Щавелев Алексей Алексеевич, (паспорт гражданина Российской Федерации: серия** номер**, выдан: **, дата выдачи: **, код-подразделения: **, адрес регистрации: **), **настоящим подтверждаю свое согласие быть избранным в состав Совета директоров ПАО «СТГ».**

Щавелев Алексей Алексеевич

[подпись]

(ФИО полностью)

(подпись)

«22» сентября 2025 года



Публичное акционерное общество «СмартТехГрупп» (ПАО «СТГ»)
ул. Воздвиженка, д. 9, стр. 2, вн. тер. г. муниципальный округ Арбат, г. Москва, 119019
tel:8 (804) 700-00-12 e-mail: info@smarttechgroup.pro <https://smarttechgroup.pro/>
ИНН 9704168849 КПП 770401001 ОГРН 1227700632752

Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «СТГ».

ПАО «СТГ» (далее – Общество) сообщает, в течение года до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «СТГ» - «20» ноября 2025 года, акционерные соглашения, предусмотренные статьей 32.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Обществом не заключались.



Публичное акционерное общество «СмартТехГрупп» (ПАО «СТГ»)
ул. Воздвиженка, д. 9, стр. 2, вн. тер. г. муниципальный округ Арбат, г. Москва, 119019
tel:8 (804) 700-00-12 e-mail: info@smarttechgroup.pro <https://smarttechgroup.pro/>
ИНН 9704168849 КПП 770401001 ОГРН 1227700632752

**Проекты решений (формулировки решений) по вопросам повестки дня внеочередного
Общего собрания акционеров ПАО «СТГ» 2025 года**

ВОПРОС № 1	О выплате дивидендов ПАО «СТГ» по результатам девяти месяцев 2025 года.
Формулировка решения:	Выплатить (объявить) дивиденды ПАО «СТГ» по результатам девяти месяцев 2025 года. Направить на выплату дивидендов по результатам девяти месяцев 2025 года 233 409 281,20 (Двести тридцать три миллиона четыреста девять тысяч двести восемьдесят один рубль 20 копеек) рублей, что составляет 0,08 (Ноль рублей 08 копеек) рублей на одну обыкновенную именную акцию. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме. Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам девяти месяцев 2025 года – 10 декабря 2025 года.

ВОПРОС № 2	О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «СТГ».
Формулировка решения:	Досрочно прекратить полномочия следующих членов Совета директоров ПАО «СТГ»: 1. Воскобойник Алексей Сергеевич; 2. Еремин Алексей Владимирович; 3. Жимерина Ирина Александровна; 4. Калугина Анна Александровна; 5. Мямлина Ольга Юрьевна; 6. Плишкина Елена Сергеевна; 7. Шамрай Никита Валерьевич; 8. Щавелев Алексей Алексеевич; 9. Яшина Елена Борисовна.

ВОПРОС № 3	Об избрании членов Совета директоров ПАО «СТГ».
-------------------	---

Формулировка решения:	Избрать в состав Совета директоров Общества следующих кандидатов: 1. Байда Оксана Евгеньевна; 2. Белякова Екатерина Сергеевна; 3. Воскобойник Алексей Сергеевич; 4. Жимерина Ирина Александровна; 5. Калугина Анна Александровна; 6. Москальчук Павел Александрович; 7. Мямлина Ольга Юрьевна; 8. Плишкина Елена Сергеевна; 9. Щавелев Алексей Алексеевич.
------------------------------	---

ВОПРОС № 4	Об утверждении Устава в новой редакции.
Формулировка решения:	Утвердить Устав Публичного акционерного общества «СмартТехГрупп» в новой редакции.

ВОПРОС № 5	О согласии на совершение сделки с заинтересованностью и уставным ограничениям.
Формулировка решения:	Предоставить согласие на заключение между Публичным акционерным обществом «СмартТехГрупп» (далее – Поручитель) и Публичным акционерным обществом «Банк ПСБ» (далее – Кредитор) договора поручительства №1П/0158-25-3-0 (далее – Договор поручительства 1) в совершении которого имеется заинтересованность на следующих условиях: Предмет договора: По Договору поручительства 1 Поручитель обязывается перед Кредитором отвечать за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «ПСБ Финанс», ИНН 7730634468, 119019, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 9, Стр. 2, помещ. 1. (далее — Должник 1) его обязательств, в том числе обязательств, которые возникнут в будущем. Размер ответственности Поручителя ограничен суммой: 733 618 571 (Семьсот тридцать три миллиона шестьсот восемнадцать тысяч пятьсот семьдесят один, 00/100) рубль. - При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником 1 обязательства, обеспеченного поручительством по Договору поручительства 1, Поручитель и Должник 1 отвечают перед Кредитором солидарно. Срок поручительства: - Поручительство по Договору поручительства 1 дано на срок по «30» сентября 2033 г. (включительно). Обязательство, обеспечиваемое поручительством: Договором поручительства 1 предусмотрено обеспечение исполнения всех обязательств Должника 1 по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0158-25-3-0 с последующими изменениями и дополнениями (далее – «Кредитный договор 1»), в соответствии с которым Кредитор обязуется открыть Должнику 1 кредитную линию на следующих условиях: – лимит задолженности (максимально возможный размер единовременной задолженности Должника 1 по основному долгу перед Кредитором по Кредитному договору 1) - не более 4 250 000 000,00 (Четыре миллиарда двести пятьдесят миллионов, 00/100) рублей, - срок полного окончательного погашения задолженности не позднее «30» сентября 2030 года (включительно);

– процентная ставка за пользование кредитом – в размере увеличенной на 3 (Три) процентных пункта ключевой ставки, установленной на дату заключения Кредитного договора, а в последующем установленной в каждую из дат определения процентной ставки.

Выгодоприобретатель по сделке:

Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «ПСБ Финанс»

Лицо, заинтересованное в совершении сделки, и основания такой заинтересованности:

Яшина Елена Борисовна, является членом Совета директоров ПАО «СТГ» и единоличным исполнительным органом ООО МФК «ПСБ Финанс» (лицо занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке).

Уполномочить генерального директора Калугину Анну Александровну подписать от имени Общества Договор поручительства № 1П/0158-25-3-0, а также наделить его полномочиями на согласование с ПАО «Банк ПСБ» иных условий, не определенных в настоящем Протоколе.

**Позиция-рекомендации Совета директоров ПАО «СТГ» по вопросам повестки дня
внеочередного Общего собрания акционеров 20 ноября 2025 года**

1. Об избрании членов Совета директоров ПАО «СТГ».

Советом директоров ПАО «СТГ» 25.10.2025 г. (Протокол от 27.10.2025 № 44) было принято решение:

Рассмотреть предложения, поступившие в адрес ПАО «СТГ» от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, о кандидатах для избрания в Совет директоров Общества.

Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров на внеочередном заседании Общего собрания акционеров Общества следующих кандидатов:

1. Байда Оксана Евгеньевна;
2. Белякова Екатерина Сергеевна;
3. Воскобойник Алексей Сергеевич;
4. Жимерина Ирина Александровна;
5. Калугина Анна Александровна;
6. Москальчук Павел Александрович;
7. Мямлина Ольга Юрьевна;
8. Плишкина Елена Сергеевна;
9. Щавелев Алексей Алексеевич.

Рекомендовать Общему собранию акционеров голосовать «ЗА» утвержденных кандидатов в члены Совета директоров на внеочередном заседании Общего собрания акционеров Общества 20 ноября 2025 года.

2. О выплате дивидендов ПАО «СТГ» по результатам девяти месяцев 2025 года.

Советом директоров ПАО «СТГ» 25.10.2025 г. (Протокол от 27.10.2025 № 44) было принято решение:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества:

- Выплатить (объявить) дивиденды ПАО «СТГ» по результатам девяти месяцев 2025 года.
- Направить на выплату дивидендов по результатам девяти месяцев 2025 года 233 409 281,20 (Двести тридцать три миллиона четыреста девять тысяч двести восемьдесят один рубль 20 копеек) рублей, что составляет 0,08 (Ноль рублей 08 копеек) рублей на одну обыкновенную именную акцию.
- Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме.
- Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Предложить установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам девяти месяцев 2025 года – 10 декабря 2025 года.

«УТВЕРЖДЕН»
Решением внеочередного заседания Общего
собрания акционеров Публичного
акционерного общества «СмартТехГрупп» от
__.__.2025 (протокол № __ от __.__.2025)

У С Т А В
Публичного акционерного общества
«СмартТехГрупп»

г. Москва, 2025 год

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Устав регулирует деятельность Публичного 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:

Публичное акционерное общество «СмартТехГрупп».

Сокращенное фирменное наименование на русском языке:

ПАО «СТГ».

Полное фирменное наименование на английском языке:

Public joint stock company «SmartTechGroup».

Сокращенное фирменное наименование на английском языке:

STG PJSC.

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:

- а) деятельность холдинговых компаний;
- б) финансирование и управление коммерческими, инновационными и инвестиционными проектами в различных сферах предпринимательства, капиталовложение в эмиссионные ценные бумаги;
- с) консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- д) деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества;
- е) 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 Общества 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 Совета директоров Общества, 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 2 917 616 015 (Два миллиарда девятьсот семнадцать миллионов шестьсот шестнадцать тысяч пятнадцать) рублей.

4.2. Уставный капитал Общества складывается из номинальной стоимости размещенных обыкновенных акций Общества в количестве 2 917 616 015 (Два миллиарда девятьсот семнадцать миллионов шестьсот шестнадцать тысяч пятнадцать) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

4.3. Объявленные акции. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным обыкновенным акциям 980 112 031 (Девятьсот восемьдесят миллионов сто двенадцать тысяч тридцать одну) штуку 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 Общества.

4.4.1. 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.

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

4.4.3. 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.

4.4.4. 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.

4.4.5. 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 решение 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, право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров по всем вопросам его компетенции, в том числе участвовать лично либо через представителя в заседании Общего собрания акционеров Общества или заочном голосовании;

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 голоса при принятии решений Общим собранием 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 Общества 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. предлагать (вносить) вопросы в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и предлагать (выдвигать) кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества;

6.6.2. в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания 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 заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров по любым вопросам его компетенции;

6.7.2. в случае, если в течение установленного действующим законодательством срока Советом директоров Общества не принято решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования либо принято решение об отказе в их проведении, акционер (акционеры), требующие проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование.

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:

- а) об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
- б) 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 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, 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, 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 (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. По истечении такого срока объявленные и невостребованные 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:

- а) до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- б) до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Закона об АО;
- в) 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;

- d) 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;
- e) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

8.4.2. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям в следующих случаях:

- a) 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;
- b) 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;
- c) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

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

8.5. Выплата объявленных дивидендов в денежной форме может быть приостановлена Обществом в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

9. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

9.1. Органами Общества являются:

- a) Общее собрание акционеров Общества;
- b) Совет директоров Общества;
- c) Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор.

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

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

10.2. Решения Общего собрания акционеров могут приниматься на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование).

10.3. К компетенции Общего собрания акционеров относится решение следующих вопросов:

- a) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
- b) реорганизация Общества;
- c) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- d) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- e) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- f) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- g) увеличение уставного капитала Общества 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;

- h) 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;
- i) назначение аудиторской организации Общества;
- j) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- k) 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;
- l) определение порядка ведения заседания Общего собрания акционеров;
- m) дробление и консолидация акций;
- n) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона об АО;
- o) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона об АО;
- p) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом об АО;
- q) принятие решений о создании ассоциаций (союзов) и иных объединений юридических лиц или граждан и юридических лиц и об участии, в том числе о прекращении участия, в ассоциациях (союзах) и иных объединениях юридических лиц или граждан и юридических лиц;
- r) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- s) 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;
- t) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- u) решение иных вопросов, предусмотренных Законом об АО.

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

10.5. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, если для принятия решения действующим законодательством Российской Федерации не установлено иное.

11. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ

11.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое заседание Общего собрания акционеров. Годовое заседание Общего собрания акционеров проводится в сроки, установленные действующим законодательством. На годовом заседании Общего собрания акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, назначении 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. Заседания Общего собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

11.3. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить (внести) вопросы в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и предложить (выдвинуть) кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не ранее 1 июля отчетного года и не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года.

Если вопрос избрания членов Совета директоров Общества включен в повестку дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров, предложения по кандидатам должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

11.4. Требования к предложениям о внесении вопросов в повестку дня заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, к предложениям о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества определены действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

11.6. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня или об отказе в таком включении не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных для поступления предложений по кандидатам в Совет директоров Общества.

11.7. Участие в заседании Общего собрания акционеров может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если они позволяют достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляют такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по поставленным на голосование вопросам повестки дня.

11.8. Заседание Общего собрания акционеров с дистанционным участием может проводиться без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте.

11.9. Заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров проводится посредством направления бюллетеней для голосования, в том числе, с помощью электронных либо иных технических средств.

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

11.11. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении заседания или заочного голосования и более чем за 25 (двадцать пять) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, за исключением случаев, когда действующим законодательством предусмотрен иной срок.

11.12. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров (далее - сообщение о проведении заседания или заочного голосования) должно быть сделано не позднее чем за 21 (двадцать один) календарный день до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

11.13. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа или если предлагаемая повестка дня 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 заседания или заочного голосования должно быть сделано не позднее, чем за 50 (пятьдесят) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

11.14. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования 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 заседания или заочного голосования и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

11.15. При проведении заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием сообщение о проведении такого заседания размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <https://Smarttechgroup.pro>. Информация (материалы), предусмотренная Законом об АО, в течение установленных им сроков размещается для ознакомления лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении заседания с дистанционным участием.

11.16. Голосование на заседании Общего собрания акционеров совмещается с заочным голосованием.

11.17. Сообщение о проведении заседания для принятия решений Общим собранием акционеров, на котором голосование совмещается с заочным голосованием, и повестка дня такого заседания одновременно являются сообщением о проведении заочного голосования и повесткой дня заочного голосования.

11.18. Голосование на заседании Общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования. Голосование бюллетенями для голосования должно осуществляться в случае, если решения Общего собрания акционеров принимаются путем проведения заочного голосования, либо на заседании Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, либо на заседании Общего собрания акционеров с дистанционным участием.

11.19. Бюллетень для голосования должен быть направлен каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием

акционеров, не позднее чем за 20 (двадцать) календарных дней до проведения заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования (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 голоса при принятии решений Общим собранием 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 голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в этом случае определяется адрес сайта, который должен быть указан в сообщении о проведении заседания или заочного голосования.

Во время проведения заседания Общего собрания акционеров может предусматриваться возможность заполнения и направления лицами, участвующими в заседании, бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств, включая направление по указанному в сообщении о проведении заседания адресу электронной почты, и (или) возможность направления электронных образов заполненных бюллетеней для голосования по указанному в сообщении о проведении заседания адресу электронной почты.

При проведении заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием во время его проведения должна предоставляться возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств.

При проведении заочного голосования направление заполненных бюллетеней для голосования осуществляется по почтовому адресу, указанному в сообщении о проведении заочного голосования.

При проведении заочного голосования может предусматриваться возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств, включая направление по указанному в сообщении о проведении заочного голосования адресу электронной почты, и (или) возможность направления электронных образов заполненных бюллетеней для голосования по указанному в сообщении о проведении заочного голосования адресу электронной почты.

11.20. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений Общим собранием 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.

11.21. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование, требование о проведении которых поступило от 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 даты поступления в Общество данного требования.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, такое заседание должно быть проведено в течение 75 (семидесяти пяти) дней с даты поступления в Общество требования о его проведении. 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 заседания Общего собрания акционеров.

11.22. Решение Совета директоров Общества о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования либо об отказе в проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования 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 поступления в Общество соответствующего требования.

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

11.23. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- a) способ принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);
- b) возможность дистанционного участия в заседании, порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места его проведения;
- c) дату и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения заседания (за исключением заседания с дистанционным участием, которое проводится без определения места его проведения) либо в случае заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании;
- d) дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;
- e) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров;
- f) повестку дня;
- g) порядок сообщения акционерам о проведении заседания или заочного голосования;
- h) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, и порядок ее предоставления;
- i) форму и текст бюллетеня для голосования в случае, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;
- j) адрес (почтовый адрес и адрес электронной почты), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств.

11.24. Решения Общего собрания акционеров по вопросам об избрании Совета директоров Общества, о назначении аудиторской организации Общества могут приниматься только на заседании Общего собрания акционеров, в том числе на заседании Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

11.25. Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения заседания Общего собрания акционеров устанавливается Уставом Общества или внутренними документами Общества, утвержденными решением Общего собрания акционеров.

11.26. Принятие решений Общим собранием акционеров путем проведения заочного голосования.

11.26.1. Заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров проводится посредством направления бюллетеней для голосования, в том числе, с помощью электронных либо иных технических средств.

11.27. Заседание Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

11.27.1. При совмещении голосования на заседании Общего собрания акционеров с заочным голосованием голосование осуществляется бюллетенями для голосования, которые направляются, вручаются или публикуются в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

11.27.2. При проведении заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, для определения срока для доведения сообщения о проведении такого заседания до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, срока для направления, вручения и (или) опубликования бюллетеней для голосования, сроков для обеспечения доступа к информации (материалам), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания Общего собрания акционеров, срока, в пределах которого устанавливается дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, сроков для составления протокола об итогах голосования и протокола об итогах проведения заседания для принятия решений Общим собранием акционеров применяются положения Закона об АО, устанавливающие порядок определения указанных сроков при проведении заседания Общего собрания акционеров.

11.27.3. При проведении заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании Общего собрания акционеров.

Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании Общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.

11.28. Заседание Общего собрания с дистанционным участием.

11.28.1. При проведении заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием должна обеспечиваться трансляция изображения и звука заседания в режиме реального времени, доступ к которой обеспечивается Обществом всем лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (их представителям), зарегистрировавшимся для участия в данном заседании.

11.29. Кворум заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров определяется в зависимости от состава голосующих по соответствующим вопросам, включенным в повестку дня.

11.30. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров имеется), если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

В случае проведения заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если

акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании.

Принявшими участие в заседании Общего собрания акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе с использованием электронных либо иных технических средств.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены Обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

11.31. Если повестка дня включает в себя вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решений по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решений по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решений по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которых кворум имеется.

11.32. При отсутствии кворума на годовом заседании Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное заседание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума на внеочередном заседании Общего собрания акционеров или для принятия решений заочным голосованием может быть проведено повторное внеочередное заседание или повторное заочное голосование с той же повесткой дня.

При проведении повторного заседания или повторного заочного голосования Общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если в повторном заседании или повторном заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

При проведении повторного заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества, приняли участие в таком заседании и таком заочном голосовании

Сообщение о проведении повторного заседания или повторного заочного голосования должно быть сделано в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Устава.

Если повторное заседание или повторное заочное голосование проводится менее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося заседания или после даты окончания приема бюллетеней для голосования при несостоявшемся заочном голосовании, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров на повторном заседании или при проведении повторного заочного голосования, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров на заседании или при проведении заочного голосования, которые признаны несостоявшимися.

11.33. 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, участвующих в заседании или заочном голосовании.

11.34. Заседание Общего собрания акционеров проводится по месту нахождения Общества. Заседание Общего собрания акционеров также может проводиться в городе Москва, по адресу, определенному Советом директоров Общества, либо в ином месте, определённом Советом директоров Общества. Председательствующим на Общем собрании акционеров является председатель Совета директоров Общества (далее – «Председатель Совета директоров») либо лицо, уполномоченное Советом директоров Общества. Протокол Общего собрания акционеров ведет корпоративный секретарь Общества (далее – «Корпоративный секретарь») либо иное лицо, назначаемое Советом директоров Общества. В случае, если Совет директоров Общества 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.

11.35. Право участвовать в заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании имеют лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона.

При определении кворума и подведении итогов голосования на заседании Общего собрания акционеров, помимо голосов акционеров, зарегистрировавшихся для участия в заседании Общего собрания акционеров, учитываются голоса акционеров, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за 2 (два) дня до даты проведения заседания Общего собрания акционеров, а также голоса акционеров, 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 заседания Общего собрания акционеров.

11.36. Регистрация лиц, участвующих в заседании Общего собрания акционеров, осуществляется счетной комиссией Общества (далее – «Счетная комиссия»). Функции Счетной комиссии осуществляет Регистратор. Счетная комиссия проверяет полномочия лиц, участвующих в заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании, определяет кворум для принятия решений Общим собранием акционеров.

11.37. Заседание Общего собрания акционеров открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня заседания Общего собрания акционеров. Регистрация лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в заседании Общего собрания до его открытия, оканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня заседания Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

11.38. В случае, если ко времени начала проведения заседания Общего собрания акционеров, указанного в сообщении о проведении заседания Общего собрания акционеров, нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня, открытие заседания Общего собрания акционеров может быть перенесено на более поздний срок, но не более чем на 2 (два) часа.

11.39. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров Общества. К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение Регистратором сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

11.40. Проведение заседания Общего собрания акционеров и результаты голосования на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Общего собрания акционеров.

Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Протокол Общего собрания акционеров может быть составлен на бумажном носителе или с помощью электронных либо иных технических средств. Протокол Общего собрания акционеров на бумажном носителе составляется в двух экземплярах.

Протокол Общего собрания акционеров подписывается лицом, председательствующим на заседании (Председателем Совета директоров), и секретарем Общего собрания акционеров (Корпоративным секретарем). Протокол Общего собрания акционеров, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается Председателем Совета директоров Общества.

Протокол, составленный с помощью электронных либо иных технических средств, подписывается усиленными квалифицированными электронными подписями соответствующих лиц.

11.41. Принятие решений Общим собранием акционеров и состав лиц, присутствовавших при их принятии, подтверждаются Регистратором.

11.42. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на заседании Общего собрания акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

11.43. Дополнительные требования к порядку проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров устанавливаются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Совет директоров Общества 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 Общества подотчетен акционерам Общества.

12.2. Компетенция Совета директоров Общества определяется в соответствии с положениями Закона об АО. Кроме того, к компетенции Совета директоров Общества относятся вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- проведение годового и внеочередного заседаний Общего собрания акционеров либо заочного голосования, за исключением случаев, определенных Законом об АО;

- утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров;
- установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений Общим собранием акционеров;
- увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом посредством открытой подписки обыкновенных акций Общества, составляющих 25% (двадцать пять процентов) или менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
- 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;
- 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;
- 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 заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием 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 заседания 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);
- утверждение кандидатуры на должность Корпоративного секретаря и прекращение его полномочий;
- утверждение Положения о Корпоративном секретаре;
- оценка работы Корпоративного секретаря и утверждение отчетов о его работе;
- выплата Корпоративному секретарю дополнительного вознаграждения;
- утверждение перечня ключевых сотрудников. Перечень ключевых сотрудников формируется Генеральным директором и подлежит утверждению Советом директоров Общества;
- расторжение трудовых договоров с ключевыми сотрудниками;
- назначение финансового контролера Общества;

- формирование комитетов Совета директоров Общества, 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:
 - a) 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);
 - b) утверждение и пересмотр риск-аппетита;
 - c) рассмотрение и одобрение стратегии Общества с учетом рисков Общества;
 - d) рассмотрение и мониторинг наиболее существенных рисков, которым подвержено Общество;
 - e) рассмотрение отчетов единоличного исполнительного органа Общества о функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля;
 - f) организация проведения не реже одного раза в год оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля;
 - g) рассмотрение не реже одного раза в год материалов и результатов оценки внутренним аудитом надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля;
 - h) рассмотрение заключения внешней оценки эффективности управления рисками и внутреннего контроля в случае привлечения аудиторской организации для проведения внутреннего аудита;
- определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества;
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- предоставление акционерам Общества позиции по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров;
- 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 акционеров, 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;
- согласие на совершение или о последующее одобрение следующих сделок, в том числе совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, за исключением сделок, одобрение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества:
 - a) безвозмездных сделок, сделок, направленных на прощение долга Общества;
 - b) вексельных сделок (в том числе по выдаче, акцепту, индоссированию, авалированию векселя);

- с) сделок, связанных с предоставлением Обществом обеспечения исполнения обязательств, в том числе по предоставлению поручительств (независимых гарантий), по передаче в залог имущества Общества, и обременением имущества Общества иным образом при условии, что сумма обязательств Общества по такой сделке и/или балансовая стоимость имущества Общества, передаваемого в залог или обременяемого иным образом, составляет более 25% балансовой стоимости активов Общества;
 - д) сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения, обременением прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, за исключением сделок по предоставлению Обществу и передаче Обществом прав использования результатов интеллектуальной деятельности на условиях простой (неисключительной) лицензии;
- утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - принятие решений о создании Обществом других организаций и об участии Общества, в том числе о прекращении участия, 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;
 - утверждение Бюджета Группы и внесение в него изменений, а также утверждение отчетов об исполнении Бюджета Группы;
 - 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 дача рекомендаций членам Советов директоров Компаний

Группы, избранных по предложению Общества, при голосовании по следующим вопросам компетенции органов управления Компаний Группы:

- а) увеличение или уменьшение уставного капитала Компаний Группы;
- б) распределение прибыли и выплата дивидендов в Компаниях Группы;
- в) ликвидация или реорганизация Компаний Группы;
- д) совершение или последующее одобрение крупных сделок Компаний Группы;
- е) обращение с заявлением о листинге акций Компании Группы и (или) эмиссионных ценных бумаг Компании Группы, конвертируемых в акции Компании Группы;
- ф) обращение с заявлением о делистинге акций Компании Группы и (или) эмиссионных ценных бумаг Компании Группы, конвертируемых в акции Компании Группы;
- г) расторжение трудовых договоров с Ключевыми сотрудниками (Перечень Ключевых сотрудников формируется единоличным исполнительным органом Компании Группы и подлежит утверждению Советом директоров или (если совет директоров в такой Компании Группы не сформирован) общим собранием участников (акционеров) Компании Группы);
- h) совершение сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения, обременением прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, принадлежащих Компании Группы, за исключением:
 - таких сделок в отношении результатов интеллектуальной деятельности, которые создавались Компанией Группы по заказу третьих лиц;
 - сделок по передаче Обществом прав использования результатов интеллектуальной деятельности на условиях простой (неисключительной) лицензии.

• иные вопросы, решение которых отнесено действующим законодательством и Уставом Общества к компетенции Совета директоров Общества.

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

12.3. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

Если годовое заседание Общего собрания акционеров не было проведено в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению годового заседания Общего собрания акционеров.

Если на годовом заседании Общего собрания акционеров решение об избрании членов Совета директоров Общества не было принято, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению внеочередного заседания Общего собрания акционеров для принятия решения об избрании членов Совета директоров Общества.

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

12.5. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 9 (девять) членов Совета директоров Общества.

12.6. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе

отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

12.7. В состав Совета директоров Общества могут входить независимые директора, то есть лица, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных лиц, а также обладающие достаточной степенью профессионализма и опыта.

12.8. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества на срок до истечения срока полномочий действующего состава Совета директоров Общества.

12.9. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества, председательствует на заседаниях Совета директоров Общества, организует составление протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества, председательствует на заседаниях Общего собрания акционеров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции по решению Совета директоров Общества осуществляет один из членов Совета директоров Общества.

12.10. При принятии Советом директоров Общества решений каждый член Совета директоров Общества имеет один голос, при этом, Председатель Совета директоров Общества не обладает правом решающего голоса при принятии Советом директоров Общества решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

12.11. Решения Совета директоров Общества могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием. При принятии решений Советом директоров Общества на заседании голосование на нем может совмещаться с заочным голосованием.

12.12. Заседания Совета директоров Общества проводятся по адресу Общества, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц, или иному адресу в г. Москве, определенному Председателем Совета директоров Общества.

12.13. При совмещении голосования на заседании Совета директоров Общества с заочным голосованием прием документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, которые голосуют заочно, завершается в указанное в сообщении о проведении заседания время в дату проведения заседания, если более ранняя дата завершения приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, не указана в сообщении о проведении такого заседания.

12.14. Участие в заседании Совета директоров Общества может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

Заседание Совета директоров Общества с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.

12.15. Решение о проведении заседания или заочного голосования принимается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление

внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), или аудиторской организации Общества, единоличного исполнительного органа Общества.

12.16. Порядок подготовки и проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества определяется Уставом или внутренним документом общества.

12.17. Члены Совета директоров Общества должны быть предварительно уведомлены о предстоящем заседании или заочном голосовании Совета директоров. Уведомление должно содержать повестку дня предстоящего заседания или заочного голосования.

12.18. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Если количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров.

12.19. Решение Совета директоров Общества считается принятым, если за него проголосовало большинство его членов, участвующих в заседании или заочном голосовании, за исключением случаев, предусмотренным законодательством и настоящим Уставом.

12.20. Проведение заседания Совета директоров Общества и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Совета директоров Общества.

Протокол Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после даты проведения заседания или даты окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, при проведении заочного голосования.

Протокол Совета директоров Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества, а в случае его отсутствия членом Совета директоров Общества, осуществляющим функции Председателя Совета директоров Общества.

12.21. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества учитывается письменное мнение отсутствующего на заседании члена Совета директоров Общества (при его наличии). Письменное мнение члена Совета директоров Общества приобщается к протоколу Совета директоров.

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

Выбывшими считаются члены Совета директоров Общества:

- a) добровольно сложившие свои полномочия;
- b) умершие;
- c) в отношении которых вступил в законную силу обвинительный приговор суда за совершение умышленного преступления;
- d) в отношении которых вступило в силу решение суда о назначении административного наказания в виде дисквалификации;
- e) в отношении которых вступил в силу судебный акт о привлечении лица в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» к субсидиарной ответственности

по обязательствам хозяйственного общества либо ответственности в виде взыскания убытков в пользу хозяйственного общества;

ф) признанные выбывшими в соответствии с законодательством Российской Федерации и разъяснениями Верховного Суда Российской Федерации.

Член Совета директоров Общества признается выбывшим и его полномочия прекращаются со следующего дня после:

а) получения Обществом заявления члена Совета директоров Общества о добровольном сложении с себя полномочий;

б) смерти члена Совета директоров Общества, подтвержденной соответствующими документами;

в) вступления в силу обвинительного приговора суда за совершение умышленного преступления;

г) вступления в силу решения суда о назначении административного наказания в виде дисквалификации;

д) вступления в силу судебного акта о привлечении лица к субсидиарной ответственности по обязательствам хозяйственного общества либо ответственности в виде взыскания убытков в пользу хозяйственного общества;

е) получения Обществом иных документов, подтверждающих выбытие члена Совета директоров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и разъяснениями Верховного Суда Российской Федерации.

12.23. Дополнительные требования к порядку подготовки и проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества устанавливаются действующим законодательством, положением о Совете директоров, другими внутренними документами Общества.

13. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

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

13.2. 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.

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

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

13.5. 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.

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

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

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

13.9. 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.

13.10. 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.

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

13.12. 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.

13.13. 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.

13.14. 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.

14. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

14.1. Общество для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности привлекает аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

14.2. Ревизионная комиссия в Обществе отсутствует.

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

14.4. Для оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в Обществе осуществляется внутренний аудит. Совет директоров Общества 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 Общества. Условия трудового договора с указанными

лицами утверждаются Советом директоров Общества. 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 Общества.

15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

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

15.2. Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации Общества определяются действующим законодательством.

15.3. При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к правопреемникам.

15.4. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода его прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

15.5. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров Общества выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении Ликвидационной комиссии. Общим собранием акционеров Общества принимается решение о ликвидации Общества и назначении Ликвидационной комиссии.

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

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

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

15.9. Имущество Общества, оставшееся после расчетов, установленных законодательством, распределяется между акционерами пропорционально количеству, принадлежащих им акций.

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

16. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

16.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные действующим законодательством.

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

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

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

17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

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

17.3. Если какое-либо положение настоящего Устава противоречит норме законодательства Российской Федерации, либо становится недействительным (в том числе в связи с изменениями, внесенными в действующее законодательство), данное положение Устава не применяется и это не затрагивает действительность остальных его положений.

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

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

17.6. Настоящий Устав составлен на русском языке.