

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1233900014985 в новой редакции  
представлен при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 19.02.2026 за ГРН 2263900042910



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 008D600ECBVEFAFC98575AE85E992C2139  
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО  
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ  
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
Действителен: с 05.03.2025 по 29.05.2026

**Утвержден**

Протоколом внеочередного заочного голосования  
Общего собрания акционеров МКПАО ЮМГ  
№б/н от «05» февраля 2026 года

**У С Т А В**  
**МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМПАНИИ**  
**ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**ЮНАЙТЕД МЕДИКАЛ ГРУП**  
**(МКПАО ЮМГ)**

**2026 год**

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Иностранное юридическое лицо UNITED MEDICAL GROUP CY PLC (ЮНАЙТЕД МЕДИКАЛ ГРУП КИ ПИЭЛСИ),

1.1.1. созданное в соответствии с законодательством Республики Кипр 07 октября 2008 года;

1.1.2. принявшее 06 ноября 2023 года решение об изменении своего личного закона и регистрации в специальном административном районе Российской Федерации;

стало в связи с указанным решением Международной Компанией Публичным Акционерным Обществом Юнайтед Медикал Групп (далее – «Общество»), зарегистрированной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом № 290-ФЗ от 03 августа 2018 года «О международных компаниях и международных фондах» (с изменениями и дополнениями) (далее – **Федеральный закон «О международных компаниях»**).

1.2. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами. С даты государственной регистрации в Российской Федерации Обществу принадлежат права, и оно несет обязанности, которые имеются у иностранного юридического лица, принявшего решение об изменении личного закона.

1.3. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

1.4. Личным законом Общества с даты его государственной регистрации в Российской Федерации становится российское право.

1.5. Акционеры иностранного юридического лица - UNITED MEDICAL GROUP CY PLC (ЮНАЙТЕД МЕДИКАЛ ГРУП КИ ПИЭЛСИ) становятся акционерами Общества и их права участия и связанные с таким участием обязанности сохраняются в том же объеме, который они имели в иностранном юридическом лице - UNITED MEDICAL GROUP CY PLC (ЮНАЙТЕД МЕДИКАЛ ГРУП КИ ПИЭЛСИ) на дату, непосредственно предшествующую дате его государственной регистрации в Российской Федерации.

1.6. Все решения, принятые органами управления Общества до даты его государственной регистрации в Российской Федерации, являются действительными и сохраняют свою силу в полном объеме после государственной регистрации Общества в Российской Федерации.

1.7. 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.

1.8. Общество имеет круглую печать, содержащую его наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим фирменным наименованием, а также зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки. Общество вправе иметь собственную эмблему и другие средства индивидуализации.

1.9. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.

1.10. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом, учредителем, участником других некоммерческих организаций как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

1.11. Общество создано без ограничения срока существования.

## **2. НАИМЕНОВАНИЯ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Международная Компания Публичное Акционерное Общество Юнайтед Медикал Групп.

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: МКПАО ЮМГ.

2.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: International Public Joint-Stock Company United Medical Group.

2.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: IPJSC UMG.

2.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Калининградская область, город Калининград, остров Октябрьский.

### **3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА**

- 3.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 3.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
- 3.3. Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

### **4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА**

- 4.1. Номинальная стоимость акций Общества выражается в рублях. Уставный капитал Общества разделен на 90 000 000 (девятидесяти миллионов) обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,03721404 рублей каждая.
- 4.2. Размер уставного капитала Общества выражен в рублях и равен 3 349 263 (три миллиона триста сорок девять тысяч двести шестьдесят три) рубля 60 (шестьдесят) копеек.
- 4.3. Акции Общества являются бездокументарными ценными бумагами. Права владельцев на акции Общества удостоверяются записями на лицевых счетах у держателя реестра или в случае учета прав на акции в депозитарии – записями по счетам депо в депозитариях.
- 4.4. Передача полностью оплаченных акций осуществляется без ограничений, и полностью оплаченные акции свободны от любых прав удержания в пользу Общества.
- 4.5. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость всех акций одного типа (категории) должна быть одинаковой. Номинальная стоимость размещаемых Обществом привилегированных акций не может быть ниже номинальной стоимости обыкновенных акций.
- 4.6. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 90 000 000 (девятидесяти миллионов) обыкновенных акций номинальной стоимостью, указанной в пункте 4.1 выше (объявленные акции), предоставляя им владельцам те же права, что и размещенные обыкновенные акции Общества.
- 4.7. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
- 4.8. Решение об увеличении уставного капитала принимается Общим собранием акционеров Общества.
- 4.9. Оплата размещаемых Обществом акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными права, имеющими денежную оценку.
- 4.10. Общество проводит открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществляет их свободную продажу с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации. Общество также вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции, если такая возможность предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.
- 4.11. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом в пределах количества объявленных акций.
- 4.12. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества по решению Общего собрания акционеров Общества.
- 4.13. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.
- 4.14. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций Обществом. Допускается уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения и погашения Обществом части акций.
- 4.15. Акционеры Общества вправе продать акции Обществу в случае, если Обществом принято решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества или о приобретении размещенных акций без последующего уменьшения уставного капитала Общества.

### **5. ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО ПРИОБРЕТЕНИЯ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА**

- 5.1. Акционеры имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций Общества и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, в случаях и порядке, предусмотренных Федеральным законом №208-ФЗ от 26 декабря 1995 года «Об акционерных обществах» (далее – **Федеральный закон «Об акционерных обществах»**).

## **6. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ**

- 6.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.
- 6.2. Акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций имеют право:
  - 6.2.1. участвовать при принятии решений Общим собранием акционеров Общества как лично, так и через своего представителя, с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
  - 6.2.2. получать дивиденды в порядке и способами, предусмотренными настоящим Уставом;
  - 6.2.3. участвовать в распределении имущества Общества, оставшегося при ликвидации Общества после расчетов с кредиторами, пропорционально принадлежащим акционеру акциям.
- 6.3. Акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций также имеют следующие права:
  - 6.3.1. получать доступ к документам и информации о деятельности Общества в порядке, предусмотренном разделом 32 настоящего Устава;
  - 6.3.2. акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 2% (двумя процентами) голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в члены Совета директоров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
  - 6.3.3. акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 2% (двумя процентами) голосующих акций Общества, вправе при проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров выдвинуть кандидатов в члены Совета директоров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, если повестка дня такого собрания содержит вопрос, предусмотренный пунктом 12.1.10 настоящего Устава;
  - 6.3.4. акционер (акционеры), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 10 % (десяти процентов) голосующих акций Общества, вправе требовать у Совета директоров проведения внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров;
  - 6.3.5. иные права, предусмотренные настоящим Уставом и правом Республики Кипр;
- 6.4. Акционеры Общества обязаны:
  - 6.4.1. соблюдать требования настоящего Устава и выполнять решения органов Общества, принятые в рамках их компетенции;
  - 6.4.2. Соблюдать иные обязанности, установленные настоящим Уставом и правом Республики Кипр.
- 6.5. К отношениям, регулируемым настоящим разделом, применяется право Республики Кипр.

## **7. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ**

- 7.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации
- 7.2. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг – регистратор.

## **8. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА**

- 8.1. Формирование резервного фонда в Обществе не предусмотрено.

## **9. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА**

- 9.1. Общества вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.
- 9.2. Источником выплаты дивидендов может быть прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль) за соответствующий отчетный период, за который выплачиваются дивиденды, определяемая по решению Совета директоров на основании консолидированной финансовой отчетности Общества подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее – «МСФО»), либо на основании финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (далее – «РСБУ»).  
Отчетность, в соответствии с которой будет определен размер дивиденда, определяется решением Совета директоров.
- 9.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров Общества простым большинством голосов акционеров, участвующих в заседании или заочном голосовании. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части

установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров.

- 9.4. 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 решение о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 (двадцати) дней с даты принятия такого решения.
- 9.5. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 (десять) рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 (двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- 9.6. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицам, осуществляющим 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 с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 9.7 настоящего Устава. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией.
- 9.7. 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, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо, при отсутствии сведений о банковских счетах, путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получения 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 через депозитарий, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.
- Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан вернуть их Обществу в течение 10 (десяти) дней после истечения месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.
- 9.8. 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 3 (трех) лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.
- По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.
- 9.9. Объявленные Обществом дивиденды могут выплачиваться как деньгами, так и иным имуществом в случае, если Общим собранием акционеров Общества принято решение о выплате дивидендов в неденежной форме.

## **10. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

- 10.1. Органами Общества являются:
- Общее собрание акционеров;

- Совет директоров;
  - Генеральный директор – единоличный исполнительный орган.
- 10.2. В Обществе могут создаваться дополнительные внутренние структурные образования (комитеты, комиссии, советы) при соответствующем органе.

## **11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

- 11.1. Высшим органом Общества является Общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить годовое заседание Общего собрания акционеров. Годовое заседание Общего собрания акционеров проводится в сроки не ранее, чем через два месяца, и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.  
На годовом заседании Общего собрания акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, утверждении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, распределение прибыли и убытков Общества, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.
- 11.2. Заседания, проводимые помимо годового заседания Общего собрания акционеров, являются внеочередными.
- 11.3. Акционеры (акционер) Общества, владеющие в совокупности не менее чем 2% (двумя процентами) голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 (тридцати) дней после окончания отчетного года, вправе внести вопросы в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в члены Совета директоров в порядке, предусмотренном разделом 24 настоящего Устава.  
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества (пункт 12.1.10 настоящего Устава), акционеры или акционер, владеющие в совокупности не менее чем 2% (двумя процентами) голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в члены Совета директоров в порядке, предусмотренном разделом 24 настоящего Устава.  
Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решения Общим собранием акционеров.
- 11.4. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа при принятии решений Общим собранием акционеров, Совет директоров вправе включать в повестку дня вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества в рамках компетенции Общего собрания акционеров, указанной в пункте 12.1.10 настоящего Устава, по своему усмотрению с учетом положений, указанных в разделе 24 настоящего Устава.
- 11.5. Предложение о внесении вопросов в повестку дня заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров вносится в письменной форме, содержащей формулировку вопроса, имя (наименование) акционера (акционеров), вносящего вопрос, количества и категории (типа) принадлежащих ему (им) акций и должно быть подписано акционером (акционерами) или их представителями. Предложение о внесении вопросов в повестку дня заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
- 11.6. При внесении предложений о выдвижении кандидатов в органы Общества указывается имя кандидата и данные документа, удостоверяющего его личность: серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ, наименование органа для избрания в который предлагается кандидат. В случае, если кандидат является акционером Общества, также указывается количество и категория (тип) принадлежащих ему акций, наименование органа для избрания в который предлагается кандидат, а также имя (наименование) акционера (акционеров), выдвигающего кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих ему (им) акций. Предложение должно быть подписано акционером (акционерами). К предложению о выдвижении кандидата должны быть приложены согласие кандидата на выдвижение, согласие кандидата на обработку его персональных данных, краткая биография кандидата и копия его паспорта (удостоверенная самим кандидатом или нотариально) и документа, подтверждающего место жительства кандидата.
- 11.7. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение об их включении в повестку дня заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) рабочих дней после окончания сроков, установленных в пункте 11.3 настоящего Устава.

Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, равно как выдвинутые кандидаты, подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные в пункте 11.3 настоящего Устава;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного в пункте 11.3 настоящего Устава количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 11.5 и 11.6 настоящего Устава;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, не отнесен к его компетенции;
- количество выдвинутых акционером кандидатов в члены Совета директоров превышает количественный состав Совета директоров.

11.8. Председательствует на заседании Общего собрания акционеров Председатель Совета директоров или лицо, назначенное Председателем Совета директоров, функции секретаря Общего собрания акционеров осуществляет лицо, назначенное решением Совета директоров.

В случае отсутствия в Обществе Председателя Совета директоров, председательствующий на заседании Общего собрания акционеров определяется решением о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров.

11.9. Особенности порядка выдвижения кандидатов в члены Совета директоров и избрания членов Совета директоров регулируются разделом 24 настоящего Устава.

## **12. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

12.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 12.1.1. внесение изменений и дополнений в настоящий Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 12.1.2. изменение статуса Общества на непубличный;
- 12.1.3. уменьшение уставного капитала Общества;
- 12.1.4. приобретение Обществом размещенных акций;
- 12.1.5. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 12.1.6. изменение личного закона Общества посредством его регистрации в иностранном государстве при условии наличия согласия Правительства Российской Федерации;
- 12.1.7. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 12.1.8. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемые в его акции;
- 12.1.9. реорганизация Общества;
- 12.1.10. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 12.1.11. досрочное прекращение полномочий одного или нескольких членов Совета директоров, а также избрание новых членов Совета директоров (без переизбрания всего состава Совета директоров);
- 12.1.12. дробление и консолидация акций Общества;
- 12.1.13. утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров;
- 12.1.14. утверждение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;
- 12.1.15. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 12.1.16. 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;
- 12.1.17. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 12.1.18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
- 12.1.19. отчуждение или обременение существенных активов Общества в пользу третьих лиц на любом основании;
- 12.1.20. размещение Обществом акций;

- 12.1.21. увеличение уставного капитала Компаний Группы за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в такую Компанию Группы (для Компаний Группы, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью);
- 12.1.22. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества, в том числе принятие решений об изменении существенных условий листинга ценных бумаг Общества;
- 12.1.23. назначение и досрочное прекращение полномочий Единоличного исполнительного органа Общества;
- 12.1.24. принятие решения о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации или управляющему, а также досрочное прекращение полномочий такой управляющей организации или управляющего;
- 12.1.25. предоставление Обществом займов в пользу третьих лиц (за исключением Компаний Группы) на сумму, превышающую 1% (один процент) стоимости активов, определенной по данным консолидированной финансовой отчетности;
- 12.1.26. предоставление Обществом или Компанией Группы гарантий (в том числе независимых) для целей обеспечения исполнения обязательств третьих лиц (за исключением Компаний Группы) на сумму, превышающую 5% (пять процентов) стоимости активов, определенной по данным консолидированной финансовой отчетности;
- 12.1.27. внесение пожертвований и благотворительных взносов в пользу третьих лиц (за исключением Компаний Группы) на сумму, превышающую 1% (один процент) стоимости активов, определенной по данным консолидированной финансовой отчетности;
- 12.1.28. утверждение политик и правил, касающихся систем мотивации, включая любые правила распределения акций работникам в рамках систем мотивации на сумму в размере, превышающем 1% (один процент) от стоимости активов, определенной по данным консолидированной финансовой отчетности, или превышающем 1% (один процент) от общего числа акций Общества, политики распределения прибыли или иные системы стимулирования или удержания работников, а также одобрение существенных изменений в такие документы;
- 12.1.29. заключение любого договора, по которому активы Компаний Группы передаются в залог или обременяются иным образом в целях обеспечения интересов третьих лиц (за исключением Компаний Группы) на сумму, превышающую 1% (один процент) стоимости активов, определенной по данным консолидированной финансовой отчетности, за исключением обременения имущества Общества и Компаний Группы сервитутом или арендой в целях прокладки, доступа для обслуживания и ремонта инженерных коммуникаций, организации проездов в пользу третьих лиц, а также за исключением залога, возникающего в силу закона.
- 12.2. Для целей определения существенности одобряемых сделок в рамках принятия решений органами Общества определить, что существенное значение имеют сделки (операции, расходы), размер которых составляет 10 и более процентов стоимости активов, определенной по данным консолидированной финансовой отчетности, согласно п. 13.9.21 Положение Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».
- 12.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совета директоров или единоличному исполнительному органу Общества.
- 12.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом.
- 12.5. Вопросы проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, не урегулированные в настоящем Уставе, определяются положением об Общем собрании акционеров, утверждаемым Общим собранием акционеров.
- 12.6. Право Республики Кипр является правом, применимым к положениям, указанным в пунктах 12.1.1 - 12.1.5, 12.1.9 - 12.1.13 и 12.4 Устава.

### **13. РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

- 13.1. Правом голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества.
- 13.2. 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 настоящим Уставом или применимым правом не установлено иное количество голосов.
- 13.3. Решения по вопросам, указанным в пунктах 12.1.1 – 12.1.8 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинство в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих

- акций, участвующих в заседании или заочном голосовании с учетом положений пункта 13.6 настоящего Устава.
- 13.4. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.
  - 13.5. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться при принятии решений Общим собранием акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Уставом.
  - 13.6. Положения настоящего Устава о большинстве голосов, необходимом для принятия решений по вопросам, указанным в пунктах 12.1.1 – 12.1.5, 12.1.9 – 12.1.13 настоящего Устава, применяются, если иные требования к большинству голосов, необходимому для принятия решений по указанным вопросам, не предусмотрены правом Республики Кипр.
  - 13.7. Право Республики Кипр является правом, применимым к положениям, указанным в пунктах 13.2 - 13.3 и 13.6 Устава.

#### **14. РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, ПРИНИМАЕМОЕ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ (ОПРОСНЫМ ПУТЕМ)**

- 14.1. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения заседания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.
- 14.2. Во избежание сомнений положения п. 2 ст. 50 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" к Обществу не применяются.
- 14.3. Порядок принятия решений Общим собранием акционеров путем проведения заочного голосования определяется Положением об Общем собрании акционеров.

#### **15. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

- 15.1. Внеочередное заседание или заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, а также требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% (десяти процентов) голосующих Общества на дату предъявления требования.
- 15.2. Проведение внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров по требованию аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров.
- 15.3. В требовании о проведении внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня (в соответствии с положениями Устава), могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о способе принятия решений Общим собранием акционеров. В случае если требование о проведении внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, то такое предложение должно содержать имена кандидатов и данные документов, удостоверяющих их личность: серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ, в случае, если кандидат является акционером Общества, также указывается количество и категория (тип) принадлежащих ему акций, наименование органа, для избрания в которой предлагается кандидат. При этом, если акционер требует проведения внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, повестка дня которого включает вопрос, указанный в пункте 12.1.10 настоящего Устава, число кандидатов, предложенных акционером, не может превышать количественный состав соответствующего органа. В случае если требование о проведении внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих проведения такого заседания или заочного голосования, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. Требования о проведении внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров подписывается лицами (лицом), требующими проведения внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров.

- 15.4. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенный способ принятия решений внеочередным Общим собранием акционеров, проводимого по требованию аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества либо акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня такого Общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества в рамках компетенции Общего собрания акционеров, указанной в пункте 12.1.10 настоящего Устава, по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров, не может превышать количественный состав соответствующего органа.
- 15.5. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества либо акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества, о проведении внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, Советом директоров должно быть принято решение о проведении внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров либо об отказе в его проведении.
- 15.6. Внеочередное заседание или заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров, проводимое по требованию аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества либо акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров.
- 15.7. Внеочередное заседание или заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров, проводимое по требованию аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества либо акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, должно быть проведено в течение 75 (семидесяти пяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров.
- 15.8. Решение об отказе в проведении внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров по требованию аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества либо акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:
- не соблюден порядок предъявления требования о проведении внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ;
  - акционеры (акционер), требующие проведения внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, не являются владельцами не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования;
  - ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям настоящего Устава.
- 15.9. Решение Совета директоров о проведении внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров или мотивированное решение об отказе в его проведении направляется лицам, требующим его проведения, не позднее 3 (трех) дней с момента принятия такого решения.
- 15.10. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров не принято решение о проведении внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров или принято решение об отказе в его проведении, орган Общества или лица, требующие его проведения, вправе обратиться в арбитраж с требованием о понуждении Общества провести внеочередное заседание или заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров.
- 15.11. В арбитражном решении о понуждении Общества провести внеочередное заседание или заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение арбитражного решения возлагается на истца либо по его ходатайству на орган Общества или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть Совет директоров. При этом орган Общества или лицо, которое в соответствии с арбитражным решением

проводит внеочередное заседание или заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров, обладает всеми предусмотренными настоящим Уставом полномочиями, необходимыми для проведения этого собрания. В случае, если в соответствии с арбитражным решением внеочередное заседание или заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

- 15.12. Особенности порядка выдвижения кандидатов в члены Совета директоров Общества и избрания членов Совета директоров Общества регулируются разделом 24 настоящего Устава.

## **16. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ**

- 16.1. Выполнение функций Счетной комиссии осуществляет регистратор Общества, держатель его реестра акционеров. Регистратора осуществляет функции Счетной комиссии в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, настоящим Уставом.
- 16.2. Представители регистратора проверяют полномочия и регистрируют лиц, участвующих в заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании, разъясняют порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивают установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывают голоса и подводят итоги голосования, составляют протокол об итогах голосования, передают в архив Общества бюллетени для голосования.

## **17. СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ И ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ЗАСЕДАНИИ ИЛИ ЗАОЧНОМ ГОЛОСОВАНИИ**

- 17.1. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Совет директоров определяет:
- способ принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);
  - дату, место, время проведения заседания, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, либо в случае проведения заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования;
  - способы участия акционеров при принятии решений Общим собранием акционеров (в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»);
  - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;
  - дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, если повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров (пункт 12.1.10 настоящего Устава);
  - повестку дня;
  - порядок сообщения акционерам о проведении заседания или заочного голосования;
  - порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования;
  - категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня;
  - перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, и порядок ее предоставления;
  - форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;
  - время начала регистрации лиц, участвующих в заседании Общего собрания акционеров.
- 17.2. Заседание Общего собрания акционеров Общества может проводиться по месту нахождения Общества либо в г. Москве.
- 17.3. Решением Совета директоров при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров может быть предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет или направления заполненных бюллетеней для голосования по адресу электронной почты. В этом случае Совет директоров определяет адрес сайта, на котором лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, могут заполнить электронную форму бюллетеней для голосования, и/или адрес электронной

- почты, на который могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.
- 17.4. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров должно быть сделано в сроки, предусмотренные пунктом 1 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 17.5. В сообщении о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров должны быть указаны:
- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
  - способ принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);
  - дата, место, время проведения заседания, либо в случае проведения заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования при заочном голосовании;
  - адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней для голосования, если решение о таких способах направления бюллетеней для голосования принято Советом директоров;
  - дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;
  - повестка дня;
  - порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования;
  - категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня при принятии решений Общим собранием акционеров.
- 17.6. В сроки, указанные в пункте 17.4 настоящего Устава, сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: <https://www.emcmos.ru/investors/>.
- 17.7. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования может дополнительно ко способу, указанному в пункте 17.6 настоящего Устава, доводиться до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в электронной форме путем направления электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.
- 17.8. Информация (материалы), указанная в пункте 3 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, в течение 20 (двадцати) дней, должна быть доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, а также в дополнение к способу, указанному выше, может быть размещена на сайте, указанном в пункте 17.6 настоящего Устава. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, участвующим в заседании или заочном голосовании при принятии решений Общим собранием акционеров, во время его проведения.
- По решению Совета директоров Общества может быть определен иной дополнительный способ доведения указанной информации до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров.
- Во избежание сомнений положения ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", в части сроков уведомления акционеров, в случае проведения заседания или заочного голосования, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, к Обществу не применяются.
- 17.9. Общество обязано по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, предоставить ему копии документов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров.
- 17.10. 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, при подготовке к проведению заседания или заочного голосования предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным

- бумагам.
- 17.11. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, составляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, устанавливается в соответствии с пунктом 1 статьи 51 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 17.12. Право участвовать в заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Представитель акционера действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально, а если доверенность выдана иностранным лицом, то такая доверенность должна быть оформлена согласно требованиям иностранного применимого права, с проставлением апостиля (или осуществлением иной легализации) с переводом на русский язык и нотариальным удостоверением подписи переводчика, подготовившего перевод.
- 17.13. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на заседании или заочном голосовании, либо участвовать в заседании или заочном голосовании при принятии решений Общим собранием акционеров лично. Голоса по полученным Обществом бюллетеням для голосования, подписанным представителем, действующим на основании доверенности, не учитываются при определении кворума для принятия решений Общим собранием акционеров, а также при подведении итогов голосования при принятии решений Общим собранием акционеров в случае получения Обществом или регистратором Общества, выполняющим функции счетной комиссии, извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Лицо, имеющее право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности), подлежит регистрации для участия в заседании или заочном голосовании и ему должны быть выданы бюллетени для голосования, если извещение о замене (отзыве) представителя получено Обществом или регистратором Общества, выполняющим функции счетной комиссии, до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.
- 17.14. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и до даты проведения заседания или заочного голосования лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность или голосовать при принятии решений Общим собранием акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.
- 17.15. В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию при принятии решений Общим собранием акционеров осуществляется по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем, полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

## **18. КВОРУМ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ**

- 18.1. 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 (или акционер), обладающие (-й) в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 18.2. Принявшими участие в заседании Общего собрания акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени для голосования которых получены или электронная форма бюллетеней для голосования которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, если решение о таком способе направления бюллетеней для голосования принято Советом директоров, не позднее 2 (двух) дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров. Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, бюллетени для голосования которых получены до даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного

голосования.

Принявшими участие в заседании или заочном голосовании Общего собрания акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

- 18.3. При проведении заседания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в заседании Общего собрания акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров, при условии наличия возможности регистратора Общества обеспечить использование таких технологий.
- 18.4. 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.
- 18.5. 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% (тридцатью процентами) голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 18.6. При проведении повторного заседания или повторного заочного голосования Общего собрания акционеров менее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося заседания или после даты окончания приема бюллетеней для голосования при несостоявшемся заочном голосовании, 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.
- 18.7. При отсутствии кворума на годовом заседании Общего собрания акционеров, которое проводилось на основании арбитражного решения, не позднее чем через 60 дней после несостоявшегося заседания должно быть проведено повторное заседание Общего собрания акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в арбитраж не требуется. Повторное заседание Общего собрания акционеров подготавливается и проводится лицом или органом Общества, указанными в арбитражном решении, и, если указанное лицо или орган Общества не провели годовое заседание Общее собрание акционеров в определенный арбитражным решением срок, повторное годовое заседание Общего собрания акционеров подготавливается и проводится другими лицами или органом Общества, обратившимися с иском в арбитраж при условии, что эти лица или орган Общества указаны в арбитражном решении.  
В случае отсутствия кворума при проведении на основании арбитражного решения внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования, повторное заседание или повторное заочное голосование не проводится.

## **19. ГОЛОСОВАНИЕ ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ**

- 19.1. Голосование при принятии решений Общим собранием акционеров осуществляется по принципу «1 (одна) голосующая акция Общества – 1 (один) голос».
- 19.2. Голосование по вопросам повестки дня осуществляется только бюллетенями для голосования. К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества 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.
- 19.3. Общество обязано направить бюллетени для голосования простым письмом, или заказным письмом, или в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанного в реестре акционеров Общества или адресу электронной почты, который был сообщен таким лицом Обществу, либо вручить такие бюллетени для голосования под подпись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до проведения заседания или заочного голосования.

В дополнение к указанным в абзаце выше способам направления бюллетеня для голосования электронная форма бюллетеня для голосования может быть опубликована для заполнения акционерами на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, указанном в пункте 17.6 настоящего Устава.

Совет директоров может принять решение о направлении бюллетеней для голосования любым из способов, указанных в настоящем пункте 19.3 настоящего Устава, каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров.

19.4. При проведении заседания акционеру (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в заседании, по его требованию может быть предоставлен бюллетень для голосования с отметкой о его повторной выдаче.

19.5. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- способ принятия решений общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения заседания, электронный адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования (если применимо), или в случае проведения заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и адрес (почтовый или электронный адрес), по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем для голосования;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем;
- иные положения по решению Совета директоров (или лица, ответственного за подготовку и проведение заседания или заочного голосования).

## **20. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

20.1. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после заседания общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

20.2. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- дата и время проведения заседания общего собрания акционеров, а если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения заседания, либо в случае проведения заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании, а также количество голосов, которыми обладали акционеры по каждому вопросу повестки дня;
- основные положения выступлений на заседании общего собрания акционеров по вопросам повестки дня;
- результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, и принятые решения по каждому такому вопросу, а также вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование;
- председательствующий на собрании и секретарь собрания, повестка дня собрания;
- иные положения, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

20.3. В протоколе Общего собрания акционеров должны содержаться основные положения выступлений на заседании общего собрания акционеров по вопросам повестки дня, вопросы, поставленные на голосование, и результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, и принятые решения по каждому такому вопросу.

## **21. ПРОТОКОЛ И ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

21.1. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия заседания общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования

- при проведении заочного голосования.
- 21.2. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на заседании Общего собрания акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в форме отчета об итогах голосования путем размещения на сайте Общества в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», указанном в пункте 17.6 настоящего Устава, а также могут доводиться до сведения акционеров иным способом, предусмотренным пунктом 17.7 настоящего Устава, не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.
- По решению Совета директоров может быть определен дополнительный способ доведения итогов голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров.
- 21.3. В случае 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.

## 22. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

22.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества по вопросам, отнесенным к его компетенции.

22.2. Количественный состав Совета директоров составляет 5 (пять) членов, из которых:

22.2.1. 2 (два) члена Совета директоров не являются Независимыми директорами и избираются из числа Предложенных кандидатов; и

22.2.2. 3 (три) члена Совета директоров являются Независимыми директорами и избираются из числа кандидатов, номинированных членами Совета директоров.

Для целей настоящего Устава под «Предложенным кандидатом» понимается лицо: (а) являющееся членом Совета директоров, срок полномочий которого истекает в дату годового заседания Общего собрания акционеров, следующего за годовым заседанием Общего собрания акционеров, на котором был избран такой директор, и который согласился быть переизбранным на следующем годовом заседании Общего собрания акционеров (включая директора, полномочия которого прекращаются автоматически в соответствии с положениями настоящего Устава); или (б) номинированное Советом директоров; или (в) номинированное акционером (акционерами), владеющими в совокупности не менее чем 2% (двумя процентами) голосующих акций, в сроки и в форме, предусмотренные настоящим Уставом.

Для целей настоящего Устава под «Независимым директором» понимается лицо, которое, по мнению Совета директоров, соответствует требованиям независимости, установленным положениями Кодекса корпоративного управления, одобренного 21 марта 2014 года Советом директоров Банка России, в действующей редакции, или иным (дополнительным) критериям независимости, утвержденным Советом директоров.

Иной количественный состав и требования к членам Совета директоров могут быть утверждены Общим собранием акционеров.

- 22.3. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение. Такое вознаграждение не должно превышать размера вознаграждения, рекомендованного Советом директоров. Общество возмещает каждому члену Совета директоров документально подтвержденные расходы и издержки, обоснованно понесенные им в период исполнения своих обязанностей.
- 22.4. Для предварительного рассмотрения вопросов, входящих в компетенцию Совета директоров, и подготовки рекомендаций Совет директоров вправе создавать комитеты Совета директоров, а также определять состав таких комитетов.
- 22.5. Деятельность комитетов Совета директоров и требования к их составу регулируются положением о соответствующем комитете.
- 22.6. Рекомендации комитетов Совета директоров подлежат включению в материалы к соответствующему заседанию Совета директоров.
- 22.7. К отношениям, регулируемым настоящим разделом, порядку формирования и деятельности Совета директоров применяется право Республики Кипр.

## 23. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

23.1. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 23.1.1. общий контроль за деятельностью Группы;
- 23.1.2. Утверждение стратегии, бизнес-планов и бюджетов Группы, а также внесение изменений в утвержденные стратегии, целей, бизнес-планов и бюджетов Группы, включая капитальные расходы и программу открытия новых клиник, и их обновление в случае необходимости;
- 23.1.3. Одобрение любой реорганизации или корпоративной реструктуризации Компаний Группы;
- 23.1.4. Одобрение любых существенных расходов Общества, которые не являются расходами, понесенными в ходе обычной хозяйственной деятельности, а также не были одобрены в рамках бизнес-плана и бюджета Группы;
- 23.1.5. Одобрение приобретения Обществом акций, долей участия, имущественных комплексов иных компаний или юридических лиц и условий такого приобретения;
- 23.1.6. Принятие решения о направлении предложения о поглощении третьего лица или ответа на такое предложение, полученное от третьего лица (включая решения о раскрытии информации, касающейся Группы);
- 23.1.7. Одобрение заключения, изменения, расторжения любой существенной сделки Компании Группы, связанной с распоряжением, передачей, уступкой или обременением интеллектуальной собственности любой Компанией Группы в пользу третьего лица;
- 23.1.8. Одобрение заключения, изменения, расторжения любого существенного соглашения с ключевым внешним консультантом. Указанное не включает в себя:  
(i) привлечение внешних консультантов для сопровождения нероссийских юридических процессов и проектов, включая юридическое сопровождение нероссийских исков, судебных процессов; (ii) привлечение внешних консультантов для сопровождения вопросов налогообложения, таможенного регулирования, а также вопросов охраны окружающей среды; (iii) привлечение консультантов по проведению финансового аудита;
- 23.1.9. Одобрение любых изменений структуры капитала Общества, любого публичного размещения долговых ценных бумаг, включая размещение акций, облигаций и аналогичных инструментов на рынке капиталов; утверждение основных условий облигационных программ и их регистрация; утверждение любого публичного размещения акций;
- 23.1.10. Одобрение уменьшения размера уставного капитала и выкупа акций (включая использование собственных акций) Компании Группы.
- 23.1.11. Одобрение досрочного погашения / выкупа облигаций Общества (за исключением случаев, предусмотренных их условиями при выпуске) / получения согласия на указанные действия;
- 23.1.12. Одобрение изменений корпоративной структуры Группы, включая создание новых подконтрольных лиц (организаций), любое увеличение уставного капитала Группы или одобрение внесения вклада в имущество действующего подконтрольного лица (организации);
- 23.1.13. Одобрение любого увеличения уставного капитала Компании Группы в пользу третьего лица;
- 23.1.14. Одобрение конвертации внутригрупповых непогашенных займов в доли участия/акции в уставном капитале Компании Группы;
- 23.1.15. Одобрение существенной сделки по привлечению заемных средств, заключаемой на непубличной основе, включая синдицированные кредиты, двусторонние соглашения, кредиты, овердрафты, иные сделки торгового финансирования, лизинговые сделки, векселя, факторинг, а также существенное изменение указанных сделок по финансированию;
- 23.1.16. Утверждение дивидендной политики Общества;
- 23.1.17. Рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям или ценным бумагам, подтверждающим права на акции, порядку его выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- 23.1.18. Принятие решения об отчетности, используемой для определения размера дивидендов и раскрытия информации в соответствии с применимыми правилами;
- 23.1.19. Утверждение полугодовых и ежегодных итогов работы Общества в целях раскрытия на фондовых биржах, а также утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 23.1.20. Утверждение положений учетной политики Общества и практики составления

- отчетности;
- 23.1.21. Утверждение политики управления финансовыми рисками Общества, в том числе политики управления банковскими рисками, а также утверждение любой связанной стратегии и основных принципов управления финансовыми рисками;
  - 23.1.22. Избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров;
  - 23.1.23. Определение круга обязанностей Председателя Совета директоров, старшего Независимого директора, любого члена Совета директоров, являющегося также исполнительным лицом Группы, и председателей комитетов;
  - 23.1.24. Создание и прекращение работы комитетов, комиссий, советов и иных структурных образований Совета директоров, утверждение и прекращение полномочий их председателя и персонального состава, а также утверждение положений об их работе;
  - 23.1.25. Оценка соответствия Независимых директоров критериям независимости;
  - 23.1.26. Утверждение рекомендаций Общему собранию акционеров по уплате вознаграждения членам Совета директоров;
  - 23.1.27. В случае, если Генеральный директор не может исполнять свои обязанности (увольнение Генерального директора по собственному желанию, смерть Генерального директора), принятие решения об избрании временного Генерального директора Общества;
  - 23.1.28. Утверждение индивидуальных ключевых показателей эффективности (КПЭ), и оценка фактических результатов деятельности ЕИО;
  - 23.1.29. Оценка результатов работы Совета директоров и результатов в работы комитетов и отдельных членов Совета директоров, и обеспечение принятия любых необходимых мер по исправлению ситуации, которые Совет директоров посчитает приемлемыми;
  - 23.1.30. Обеспечение поддержания адекватных и эффективных механизмов внутреннего контроля и управления рисками Группы;
  - 23.1.31. Утверждение, рассмотрение и пересмотр политик, регулирующих деятельность и управление Группой (включая, но не ограничиваясь, политиками, утверждение которых требуется в соответствии с применимым законодательством и правилами бирж);
  - 23.1.32. Проведение годового и внеочередного заседаний Общего собрания акционеров или заочного голосования;
  - 23.1.33. Утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров;
  - 23.1.34. Определение даты составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров, связанных с подготовкой и проведением заседания или заочного голосования и принятием решений Общим собранием акционеров;
  - 23.1.35. Одобрение любых документов для целей листинга и иных документов, которые требуют одобрения или представляются на биржу, на которой котируются акции Общества или ценные бумаги, подтверждающие права на акции Общества (кроме обычно раскрываемых сообщений или документов);
  - 23.1.36. Подготовка рекомендаций Общему собранию акционеров в части внесения изменений в настоящий Устав Общества;
  - 23.1.37. Рассмотрение существенных судебных споров и расследований регулирующих органов, влияющих на Группу;
  - 23.1.38. Принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  - 23.1.39. Передача отдельных полномочий Совета директоров в пользу Генерального директора по усмотрению Совета директоров;
  - 23.1.40. Утверждение условий заключаемого с аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) договора, в том числе определение размера оплаты его услуг;
  - 23.1.41. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
  - 23.1.42. Утверждение решений о выпуске ценных бумаг, утверждение решений о дополнительном выпуске ценных бумаг, утверждение проспектов ценных бумаг;
  - 23.1.43. Утверждение отчетов об итогах приобретения акций Общества;
  - 23.1.44. Назначение и освобождение от должности корпоративного секретаря Общества,

утверждение положения о корпоративном секретаре, утверждение условий договоров (дополнительных соглашений), заключаемых с корпоративным секретарем Общества, оценка работы корпоративного секретаря Общества и утверждение отчетов о его работе, а также принципов премирования корпоративного секретаря Общества;

- 23.1.45. Назначение на должность и освобождение от должности должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), утверждение условий трудового договора с ним, а также определение лица и условий договора с ним (в том числе размера вознаграждения), в случае принятия Советом директоров решения о возможности осуществления внутреннего аудита иным юридическим лицом;
- 23.1.46. Определение цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом совершаемых Обществом существенных сделок, а также цены размещения дополнительных акций или порядка ее определения;
- 23.1.47. Принятие рекомендаций в отношении полученного Обществом добровольного предложения в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», включающих оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное предложение, в отношении Общества, в том числе в отношении его работников;
- 23.1.48. Иные полномочия, предусмотренные настоящим Уставом.
- 23.2. Для целей применения настоящего раздела используются следующие термины:
- под «**Группой**» понимается Общество и его подконтрольные лица (организации) совместно;
  - под «**Компанией Группы**» понимается Общество или его подконтрольные лица (организации) по отдельности;
  - сделка или сделки включает в себя как одну сделку, так и серию взаимосвязанных сделок;
  - указание на «**ЕИО**» используется в отношении Генерального директора Общества;
  - под «**обычной хозяйственной деятельностью**» понимается деятельность, которая (а) соответствует по своему характеру, объему и масштабу прошлой практике деятельности Группы и осуществляется в ходе обычной повседневной деятельности Компаниями Группы;
  - термин «**подконтрольное лицо (организация)**» используется в значении, которое ему дано в Федеральном законе от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
- 23.3. В случае, если один и тот же вопрос требует одобрения Совета директоров Общества и Общего собрания акционеров, Совет директоров утверждает рекомендации для Общего собрания акционеров по данным вопросам.
- 23.4. В случае, если в соответствии с настоящим разделом какой-либо вопрос, сделка или документ требует одобрения Совета директоров по различным основаниям, предусмотренным в пункте 23.1, достаточно одобрить данный вопрос, сделку или документ по любому из них.
- 23.5. В случае, если какая-либо сделка или документ подлежит одобрению Советом директоров в соответствии с положениями пункта 23.1, существенное изменение условий указанной сделки и/или документа также подлежат одобрению Советом директоров.
- 23.6. Порядок принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров, определяется настоящим Уставом, а также внутренним документом, утверждаемым решением Совета директоров.
- 23.7. К отношениям, регулируемым настоящим разделом, применяется право Республики Кипр.

## 24. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 24.1. Члены Совета директоров избираются и Совет директоров формируется в соответствии с положениями настоящего раздела и правом Республики Кипр.
- 24.2. Голосование по вопросу об избрании членов Совета директоров (пункт 12.1.10 настоящего Устава) проводится путем принятия решения об избрании кандидата в качестве члена Совета директоров отдельно по каждому кандидату, и каждое соответствующее решение является принятым при условии, что оно является решением простого большинства, при голосовании каждый акционер вправе распоряжаться всеми принадлежащими ему голосами при принятии решения по каждому кандидату.
- Во избежание сомнений положения п. 4 ст. 66 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", к Обществу не применяются.
- 24.3. При избрании членов Совета директоров Общества в рамках компетенции Общего собрания, предусмотренной пунктом 12.1.10 настоящего Устава, Предложенные кандидаты предлагаются акционерами (акционером), которые владеют в совокупности не менее чем 2% (двумя процентами)

голосующих акций Общества, при этом число кандидатов не может превышать количественный состав Совета директоров.

- 24.4. При избрании членов Совета директоров в рамках компетенции Общего собрания акционеров, предусмотренной пунктом 12.1.10 настоящего Устава, Совет директоров также имеет право внести в повестку дня Предложенных кандидатов и обязан внести в повестку дня кандидатов в Независимые директора. При этом число кандидатов, внесенных Советом директоров, не может превышать количественный состав Совета директоров.  
Во избежание сомнений, общее число кандидатов, выдвинутых акционерами и Советом директоров для избрания в соответствии с пунктами 24.3 и 24.4, может превышать количественный состав Совета директоров.
- 24.5. Совет директоров может назначить нового члена Совета директоров взамен выбывшего, в том числе являвшегося Независимым директором, при условии, что срок полномочий нового члена Совета директоров, назначенного таким образом, истекает на следующем годовом заседании Общего собрания акционеров (на котором он может предлагать свою кандидатуру для переизбрания).
- 24.6. По каждому кандидату в члены Совета директоров, включенному в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, проводится раздельное голосование.
- 24.7. Избранным считается кандидат, получивший большинство голосов акционеров, участвующих в заседании Общего собрания акционеров, в том числе в заседании Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
- 24.8. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.
- 24.9. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 24.10. Полномочия всех членов Совета директоров действуют до следующего за их избранием (назначением) годового заседания Общего собрания акционеров, если их полномочия не прекращены досрочно. Полномочия членов Совета директоров не прекращаются, если по любым причинам годовое заседание Общего собрания акционеров не было проведено в установленный срок. Указанные полномочия автоматически продлеваются до момента, когда такое годовое заседание Общего собрания будет проведено.
- 24.11. По решению Общего собрания акционеров, принимаемому простым большинством голосов от общего числа акционеров, участвующих в заседании, полномочия всех или отдельных членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.  
Решение Общего собрания о прекращении полномочий всех членов Совета директоров принимается в рамках компетенции Общего собрания акционеров, указанной в пункте 12.1.10 настоящего Устава, а решение Общего собрания акционеров о прекращении полномочий некоторых членов Совета директоров принимается в рамках компетенции Общего собрания акционеров, указанной в пункте 12.1.11 настоящего Устава.
- 24.12. Член Совета директоров вправе подать в Общество заявление о выходе из состава Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров считаются прекращенными с даты получения Обществом его заявления о выходе или с иной даты, указанной в соответствующем заявлении о выходе члена Совета директоров, которая не может быть ранее даты получения такого заявления о выходе Обществом. В этом случае не требуется принятия решения каких-либо органов Общества о досрочном прекращении полномочий указанного члена Совета директоров.
- 24.13. К отношениям, регулируемым настоящим разделом, применяется право Республики Кипр.

## **25. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

- 25.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из числа членов Совета директоров, не являющихся Независимыми директорами, простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании для принятия решений Советом директоров.
- 25.2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя в порядке, предусмотренном в пункте 25.1 настоящего Устава.
- 25.3. Председатель Совета директоров организует его работу, проводит заочные голосования или заседания для принятия решений Советом директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола. В случае равенства голосов членов Совета директоров Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса.
- 25.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Председателя Совета директоров, а при отсутствии такого решения Председателя Совета директоров - по решению Совета директоров, принятому простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании для принятия решений Советом директоров.  
Для содействия Председателю Совета директоров при выполнении возложенных на него функций

решением Совета директоров может быть выбран секретарь Совета директоров (секретарем Совета директоров может быть лицо, не являющееся членом Совета директоров, в том числе корпоративный секретарь).

25.5. К отношениям, регулируемым настоящим разделом, применяется право Республики Кипр.

## **26. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

- 26.1. Заседание или заочное голосование для принятия решений Советом директоров проводится Председателем Совета директоров (или другим членом Совета директоров или иным лицом, если они наделены соответствующими полномочиями Председателем Совета директоров) по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Генерального директора. Уведомление о проведении заседания должно быть направлено не позднее 2 (двух) календарных дней до даты проведения заседания или даты окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня заочного голосования для принятия решений Советом директоров, если более короткий срок не предусмотрен решением Председателя Совета директоров.
- 26.2. В течение 3 (трех) календарных дней с даты получения требования о проведении заседания или заочного голосования Председатель Совета директоров должен принять решение о проведении заседания или заочного голосования, дате и способе принятия решений для принятия решений Советом директоров или принять мотивированное решение об отказе в его проведении. Если в указанный срок Председатель Совета директоров не проводит заседание или заочное голосование для принятия решений Советом директоров или не предоставляет мотивированное решение об отказе в его проведении, заседание или заочное голосование для принятия решений Советом директоров может быть проведено любым членом Совета директоров.
- 26.3. Кворум для принятия решений Советом директоров составляет большинство от общего числа действующих членов Совета директоров.
- 26.4. Совет директоров в случаях, предусмотренных пунктом 24.5 настоящего Устава, может избирать новых членов в свой состав. Данное решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании для принятия решений Советом директоров, при этом общее количество членов Совета директоров не может превышать 5 (пяти) членов.
- 26.5. Решения на заседании или заочном голосовании принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании для принятия решений Советом директоров.
- 26.6. При решении вопросов на заседании или заочном голосовании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.
- 26.7. Члены Совета директоров могут участвовать в заседании Совета директоров, проводимом в форме совместного присутствия, по телефону или с использованием видеоконференцсвязи. Решения Совета директоров могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем) или очно-заочным голосованием, в том числе с использованием видеоконференцсвязи, иных технических средств.
- 26.8. Совет директоров назначает одного Независимого директора, который является старшим Независимым директором и обеспечивает работу Председателя Совета директоров, а также выполнение функций посредника для остальных членов Совета директоров и акционеров Общества.
- 26.9. Проведение заседания Совета директоров и результаты голосования на заседании, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Совета директоров. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после его проведения или даты окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров при проведении заочного голосования и подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Совета директоров или иным лицом, назначенным секретарем заседания Совета директоров. В протоколе указываются: место и время проведения заседания, либо в случае проведения заочного голосования дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров, лица, принявшие участие в заседании или заочном голосовании, повестка дня, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, принятые решения.
- 26.10. Иные вопросы статуса членов Совета директоров, их прав и обязанностей, порядка проведения заседания или заочного голосования Совета директоров могут быть регламентированы в Положении о Совете директоров, утверждаемом Общим собранием акционеров.
- 26.11. К отношениям, регулируемым настоящим разделом, применяется право Республики Кипр.

## **27. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ, РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА И ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

27.1. Член Совета директоров или Генеральный директор, прямо или косвенно заинтересованный в

совершении сделки с Обществом, должен сообщить на заседании Совета директоров о характере своей заинтересованности.

27.2. Член Совета директоров, заинтересованный в совершении сделки Общества, вправе принимать участие в заседании или заочном голосовании Совета директоров, на котором обсуждается вопрос об одобрении данной сделки, но не вправе голосовать по данному вопросу повестки дня, и его голос не учитывается при определении кворума при принятии решения об одобрении данной сделки за исключением следующих случаев:

27.2.1. Если по вопросу повестки дня имеют право голосовать менее 3 (трех) членов Совета директоров, в этом случае члены Совета директоров, заинтересованные в совершении сделки, вправе голосовать по данному вопросу, действуя в интересах Общества добросовестно и разумно, но в любом случае при условии раскрытия информации о своей заинтересованности;

27.2.2. Если вопрос повестки дня соответствует одному из следующих критериев:

- (a) член Совета директоров не знал и не мог знать о том, что он является лицом, заинтересованным в заключении сделки;
- (b) характер заинтересованности члена Совета директоров таков, что он не может разумно рассматриваться как приводящий к возникновению конфликта интересов;
- (c) участие заинтересованного члена Совета директоров в голосовании по сделке или ее совершение заинтересованным Генеральным директором одобрено большинством членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении;
- (d) исключительным основанием заинтересованности члена Совета директоров или Генерального директора в совершении сделки является факт владения акциями Общества или депозитарными расписками, удостоверяющими права на акции, облигации или иные ценные бумаги Общества;
- (e) повестка дня включает вопрос о предоставлении в пользу члена Совета директоров или Генерального директора гарантии, иного обеспечения или гарантии возмещения потерь в целях обеспечения возврата заемных денежных средств или исполнения обязательств члена Совета директоров / Генерального директора, или третьего лица, если обязательства, по которому предоставляется обеспечение, возникли по требованию Общества, его подконтрольных лиц (организаций) или в их интересах;
- (f) повестка дня включает вопрос о предоставлении в пользу третьего лица гарантии, иного обеспечения или гарантии возмещения потерь по погашению задолженности или исполнению обязательств Общества или его подконтрольных лиц (организаций), если член Совета директоров / Генеральный директор также полностью или частично приняли на себя ответственность по указанным обязательствам Общества или его подконтрольных лиц (организаций) в силу гарантии, иного обеспечения или гарантии возмещения потерь;
- (g) повестка дня включает вопрос об одобрении сделки или обязательства по приобретению или подписке на акции или облигации Общества или его подконтрольных лиц (организаций), если согласно условиям указанной сделки член Совета директоров / Генеральный директор вправе или может получить право приобретения указанных ценных бумаг в качестве владельца ценных бумаг в качестве владельца ценных бумаг;
- (h) повестка дня включает вопрос об одобрении сделки или обязательства с иным обществом, с которым заинтересованный член Совета директоров / Генеральный директор связан только в силу своего участия в уставном капитале (далее – «Соответствующее общество»), если при этом член Совета директоров / Генеральный директор не участвует прямо или косвенно в уставном капитале и не является бенефициарным владельцем в отношении более, чем 1% (одного процента) долей или акций того же класса соответствующего общества (рассчитанного без учета долей или акций этого класса, принадлежащих соответствующему обществу), либо не имеет право самостоятельно распоряжаться или осуществлять право голоса в отношении более, чем 1% (одного процента) долей или акций того же класса соответствующего общества (рассчитанного без учета долей или акций этого класса, принадлежащих соответствующему обществу). Для целей настоящего пункта Устава не учитываются акции или доли участия, которыми член Совета директоров Общества / Генеральный директор владеет как поверенное лицо или опекун, и при это в которых член Совета директоров / Генеральный директор не является бенефициарным владельцем; акции или доли участия, которые находятся в доверительном управлении (трасте) и должны перейти к первоначальному собственнику или в отношении которых член Совета директоров / Генеральный

директор обладает правом выжидательной собственности, до тех пор, пока право на доход от использования доверительной собственности имеет иное лицо; а также акции или доли участия, входящие в паевой фонд, по отношению к которому член Совета директоров / Генеральный директор является заинтересованным лицом только в качестве владельца пая;

- (i) повестка дня включает вопрос об одобрении сделки или обязательства в интересах сотрудников Общества или его подконтрольных лиц (организации), по условиям которого член Совета директоров / Генеральный директор получает выплаты или иные предоставления на тех же условиях, что и иные сотрудники, и которое не предусматривает дополнительных выплат или иного предоставления в пользу отдельного члена Совета директоров / Генерального директора, не предусмотренных для иных сотрудников;
- (j) повестка дня включает вопрос об одобрении сделки или обязательства о страховании или о приобретении страхового полиса, если Общество в силу закона вправе приобрести (или) заключить указанный договор в пользу членов Совета директоров / Генерального директора или круга лиц, включая членов Совета директоров Общества / Генерального директора.

27.2.3. Помимо занимаемой им должности, член Совета директоров или Генеральный директор вправе занимать в Обществе любую иную оплачиваемую должность (кроме должности индивидуального аудитора или работника аудиторской организации) в течение срока и на условиях (включая размер вознаграждения или иные условия), определяемых Советом директоров. При этом:

- (a) Действующий член Совета директоров / Генеральный директор или лицо, которое намерено занять данные должности, не должно отстраняться от заключения договора с Обществом по причине занятия указанных должностей, как на срок пребывания в соответствующей должности, так и в связи с занятием любой иной должности или наличием иного источника дохода, либо по иным основаниям;
- (b) Договор, заключенный Обществом или в интересах Общества, в заключении которого заинтересован член Совета директоров или Генеральный директор, не может быть прекращен по данному основанию;
- (c) Член Совета директоров или Генеральный директор, который заключил или намерен заключить указанный договор, в котором имеется его заинтересованность, не обязан предоставлять Обществу отчет о размере полученной прибыли в связи с заключением такого договора на том основании, что член Совета директоров или Генеральный директор занимает соответствующую должность в Обществе и несет фидуциарные обязанности перед Обществом.

27.3. К отношениям, регулируемым настоящим разделом, применяется право Республики Кипр.

27.4. Во избежание сомнений, положения глав X и XI Федерального закона «Об акционерных обществах» к Обществу не применяются.

## **28. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР**

28.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

28.2. Генеральный директор назначается решением Общего собрания акционеров сроком на 5 (пять) лет, если иной срок полномочий не определен решением Общего собрания акционеров, на котором избирается Генеральный директор.

28.3. Трудовой договор с Генеральным директором и дополнительные соглашения к нему подписываются от имени Общества Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

28.4. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Генеральный директор обладает всеми полномочиями, не входящими в исключительную компетенцию Общего собрания акционеров и Совета директоров, в том числе:

- 28.4.1. Без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- 28.4.2. Представляет Общество во всех учреждениях, предприятиях, организациях как на территории Российской Федерации, так и за рубежом;
- 28.4.3. Обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества;
- 28.4.4. Выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

- 28.4.5. Представляет на утверждение годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и годовой отчет Общества;
  - 28.4.6. Осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения Советом директоров и Общим собранием акционеров и обеспечивает исполнение принятых ими решений;
  - 28.4.7. Формирует регулярную внутреннюю отчетность, предоставляемую членам Совета директоров, в порядке, в сроки и по форме, утвержденные Советом директоров.
- 28.5. Генеральный директор имеет право исполнять часть полномочий Совета директоров, если Советом директоров принято соответствующее решение.
- 28.6. Общество вправе передать по договору полномочия своего единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему.

## **29. АУДИТОР (АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ/ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ АУДИТОР)**

- 29.1. Общее собрание акционеров утверждает аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
- 29.2. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества составляет заключение.

## **30. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ**

- 30.1. Общество для предоставления в уполномоченные государственные органы в случаях, предусмотренных российским законодательством, составляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.
- 30.2. Для иных пользователей отчетности (акционеров и прочих) Общество вправе составлять и раскрывать бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете или финансовую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) или иными, отличными от МСФО, международно-признанными правилами.  
Финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) или иными, отличными от МСФО, международно-признанными правилами, может составляться и раскрываться на русском и английском языке.
- 30.3. Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, аудиторскую организацию (индивидуального аудитора), не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.
- 30.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества.

## **31. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ**

- 31.1. Ликвидация и реорганизация Общества осуществляются с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом «О международных компаниях».

## **32. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ**

- 32.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, органов управления Общества.
- 32.2. Состав информации, к которой акционеры имеют доступ и порядок предоставления Обществом такой информации регулируется право Республики Кипр.
- 32.3. К отношениям, регулируемым настоящим разделом, применяется право Республики Кипр. Во избежание сомнений, положения пункта 4 статьи 6, пунктов 5 и 5.1 статьи 32.1, статей 91-92 Федерального закона «Об акционерных обществах» к Обществу не применяются.

### **33. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 33.1. Устав Общества приобретает силу для третьих лиц с момента его государственной регистрации.
- 33.2. Положения статей 75-76, 84.2, 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также положения об обязательном создании ревизионной комиссии к Обществу не применяются.
- 33.3. Положения статей 84.1 и 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также статей 84.3-84.6 и 84.9 в части регулирования исполнения процедур, предусмотренных в статьях 84.1 и 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», к Обществу применяются.
- 33.4. Положения Федерального закона «Об акционерных обществах», применение которых прямо не исключено настоящим Уставом и которые не противоречат настоящему Уставу и внутренним документам Общества, применяются к Обществу в части отношений, к которым, согласно настоящему Уставу, применимо российское право.
- 33.5. Право Республики Кипр применяется к отношениям, урегулированным следующими пунктами настоящего Устава: 6.1-6.5, 8.1, 11.9, 12.1.1-12.1.5, 12.1.9-12.1.13, 12.4, 12.6, 13.2-13.3, 13.6, 13.7, 15.12, 22.1-22.7, 23.1 -23.7, 24.1 -24.13, 25.1-25.6, 26.1 – 26.11, 27.1 -27.4, 28.5, 32.1 -32.3, 33.2, 33.5. Иностранное право, регулирующее отдельные положения настоящего Устава, указано в проспекте акций Общества, утвержденном при редомициляции Общества.
- 33.6. Положения настоящего Устава применяются в той части, в которой они не противоречат Федеральному закону «О международных компаниях», в том числе с учетом всех последующих изменений в указанный федеральный закон.

### **34. АРБИТРАЖ**

- 34.1. Любые корпоративные споры (как данный термин определен в Арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации), разногласия, требования или претензии, в том числе связанные с созданием Общества в Российской Федерации, управлением Обществом или участием в нем, в том числе споры между акционерами Общества и Обществом, споры, с участием лиц, входящих или входивших в состав органов управления или контроля Общества, за исключением трудовых споров, споры по искам акционеров Общества в связи с правоотношениями Общества с третьими лицами, а также корпоративные споры с участием иных лиц, выразивших волю на обязательность для них настоящего арбитражного соглашения, разрешаются путем арбитража, администрируемого Международным коммерческим арбитражным судом при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с его применимыми правилами и положениями.
- 34.2. Лица, не являющиеся стороной настоящего арбитражного соглашения, но вступающие в отношения с Обществом (в том числе существующие, бывшие или будущие контрагенты Общества), праве в любое время выразить волю на обязательность для них настоящего арбитражного соглашения в отношении корпоративных споров путем заключения соответствующего арбитражного соглашения с Обществом или в любом ином документе, направленном таким лицом Обществу.
- 34.3. Если Обществу станет известно о любом иске, заявлении или требовании, охватываемом настоящим арбитражным соглашением, но предъявленном в государственный суд, Общество обязано заявить возражение в отношении рассмотрения дела в государственном суде не позднее дня представления Обществом своего первого заявления по существу спора.
- 34.4. Состав арбитража состоит из трех арбитров, где истец и ответчик назначают по одному арбитру в исковом заявлении и отзыве на исковое заявление соответственно. Два арбитра, назначенные сторонами, назначают третьего арбитра в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня назначения второго арбитра. При назначении третьего арбитра два арбитра вправе учесть мнения назначивших сторон. Если истец или ответчик не назначат своего арбитра, назначение такого арбитра осуществляется Международным коммерческим арбитражным судом при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с его применимыми правилами. Если два арбитра, назначенные сторонами или Международным коммерческим арбитражным судом при Торгово-промышленной палате Российской Федерации.