

**УТВЕРЖДЕНО**  
**внеочередным Общим собранием акционеров**  
**ПАО «РБК» (Протокол № 19 от 06.09.2017г.)**

**УСТАВ**  
**ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО**  
**ОБЩЕСТВА**  
**«РБК»**  
(Редакция № 10)

**2017 год**  
**г. Москва**

## **Статья 1. Общие положения**

- 1.1. Публичное акционерное общество «РБК», в дальнейшем именуемое «Общество», является юридическим лицом, созданным и действующим по законодательству Российской Федерации.
- 1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Публичное акционерное общество «РБК».
- 1.3. Сокращённое фирменное наименование Общества на русском языке – ПАО «РБК».
- 1.4. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Public Joint Stock Company «RBC».
- 1.5. Сокращённое фирменное наименование Общества на английском языке: PJSC «RBC».
- 1.6. Место нахождения Общества: г. Москва.
- 1.7. Общество является коммерческой корпоративной организацией.
- 1.8. Общество учреждено на неограниченный срок деятельности.

## **Статья 2. Цели и виды деятельности Общества**

- 2.1. Целью создания Общества является удовлетворение общественных потребностей и извлечения прибыли.
- 2.2. Основными видами деятельности Общества являются:
  - деятельность холдинг-компаний в области финансового посредничества;
  - предоставление прочих услуг;
  - деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
  - разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;
  - обработка данных;
  - прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
  - деятельность информационных агентств;
  - рекламная деятельность;
  - удовлетворение общественных потребностей и извлечение прибыли в ходе реализации указанных в настоящем Уставе целей деятельности.
- 2.3. В рамках реализации основных видов деятельности Общество осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке также следующие виды деятельности:
  - оказание российским и зарубежным организациям и физическим лицам различного рода информационных, представительских, консультативных, инжиниринговых, консигнационных, факторинговых, трастовых, маркетинговых, рекламных, агентских, брокерских и иных услуг;
  - издательская, полиграфическая деятельность, печатные и переплётные работы;
  - оказание услуг с использованием всех средств массовой информации;
  - предоставление услуг Интернета, развитие Интернет-технологий;
  - благотворительная деятельность;
  - внешнеэкономическая деятельность в соответствии с действующим законодательством;
  - инвестиционная деятельность, включая, но, не ограничиваясь, осуществлением капиталовложений в ценные бумаги, приобретение акций, долей, паёв и иных активов российских юридических лиц и компаний, находящихся под иностранной юрисдикцией;
  - предоставление займов, поручительств;
  - консалтинговая и маркетинговая деятельность;
  - розничная, оптовая торговля;

- производство видео-, кино- и телепродукции;
  - телевизионное (эфирное, спутниковое, кабельное) и радиовещание;
  - трансляция рекламной продукции в эфире теле- и радиоканалов;
  - другие виды деятельности, не запрещённые законодательством Российской Федерации.
- 2.4. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещённых действующим законодательством Российской Федерации.
- 2.5. Общество вправе осуществлять свою деятельность на всей территории Российской Федерации, в том числе и в Свободных экономических зонах.
- 2.6. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определённым видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.
- 2.7. В соответствии с основной целью деятельности Общество:
- осуществляет хозяйственную и внешнеэкономическую деятельность, отвечающую интересам Общества и не противоречащую действующему законодательству;
  - осуществляет подготовку и переподготовку работников Общества, повышение квалификации кадров, в том числе за рубежом;
  - обеспечивает в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, социальное и обязательное медицинское страхование работников Общества;
  - содействует через профсоюзы и самостоятельно в культурно-бытовом и санаторно-курортном обслуживании сотрудников Общества и членов их семей.
- 2.8. Общество обязуется сохранять конфиденциальность во взаимоотношениях с клиентами и партнёрами.

### **Статья 3. Правовое положение Общества**

- 3.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счёт оплаты акций.
- 3.2. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за её пределами.
- 3.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.
- 3.5. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
- 3.6. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном действующим законодательством порядке.
- 3.7. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
- 3.8. Общество может участвовать в деятельности и создавать на территории Российской Федерации и за её пределами, в том числе в иностранных государствах, хозяйственные

общества, товарищества и производственные кооперативы с правами юридического лица.

#### **Статья 4. Ответственность Общества**

- 4.1. Общество несёт ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
- 4.2. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
- Несостоятельность (банкротство) общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанные право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.
- 4.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

#### **Статья 5. Хранение документов Общества**

- 5.1. Общество обязано хранить следующие документы:
- договор о создании Общества;
  - устав Общества и внесённые в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
  - документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
  - внутренние документы Общества;
  - положение о филиале и/или представительстве общества;
  - годовые отчёты;
  - документы бухгалтерского учёта;
  - документы бухгалтерской (финансовой) отчётности;
  - протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества и Правления Общества;
  - бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
  - отчёты оценщиков;
  - списки аффилированных лиц Общества;
  - списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
  - проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчёты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;

- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
  - судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
  - иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, Правления Общества, иных органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
- 5.2. Общество хранит документы, предусмотренные п. 5.1. Устава по месту нахождения его единоличного исполнительного органа - Генерального директора.
- 5.3. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несёт ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение - в центральные архивы г. Москвы в соответствии с перечнем документов, согласованных с объединением Мосгорархив, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.
- 5.4. При реорганизации и прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы объединения Мосгорархив. Документы по личному составу (приказы, личные дела, учётные карточки, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счёт средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

## **Статья 6. Органы управления и контроля**

- 6.1. Органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров;
  - Совет директоров;
  - Генеральный директор (единоличный исполнительный орган);
  - Правление (коллегиальный исполнительный орган).
- 6.2. Органом контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества является Ревизионная комиссия.
- 6.3. Члены Совета директоров Общества, члены Правления Общества и Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и при исполнении своих обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять свои обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- 6.4. Члены Совета директоров Общества, члены Правления Общества и Генеральный директор Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причинённые Обществу их виновными действиями (бездействием) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- При этом члены Совета директоров и Правления Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности.
- 6.5. При добровольной ликвидации Общества Общим собранием акционеров избирается ликвидационная комиссия в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Принудительная ликвидация Общества осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

## **Статья 7. Филиалы, представительства Общества**

- 7.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за её пределами с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, а также законодательств государств СНГ и соответствующих законодательств иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором.
- 7.2. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несёт ответственность за их деятельность.
- 7.3. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, осуществляющее все или часть его функций, в том числе функции представительства.
- 7.4. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, которое представляет интересы Общества и осуществляет их защиту.
- 7.5. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и балансе Общества. Решение о создании или ликвидации филиалов и представительств, положения о них, решение о назначении руководителя принимаются Советом директоров Общества в соответствии с законодательством страны учреждения филиалов и/или представительств.
- 7.6. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

## **Статья 8. Уставный капитал Общества**

- 8.1. Уставный капитал общества составляет 234 003 (Двести тридцать четыре тысячи три) рубля 85 копеек. Он состоит из номинальной стоимости акций, приобретённых акционерами (размещённых акций). Уставный капитал разделён на 365 631 010 (триста шестьдесят пять миллионов шестьсот тридцать одну тысячу десять) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,00064 (ноль целых шестьдесят четыре сто тысячных) рубля каждая.
- 8.2. Общество вправе разместить дополнительно к размещённым акциям обыкновенные именные акции в количестве 259 368 990 (двести пятьдесят девять миллионов триста шестьдесят восемь тысяч девятьсот девяносто) штук номинальной стоимостью 0,00064 (ноль целых шестьдесят четыре сто тысячных) рубля каждая (объявленные акции).
- 8.3. Решение о внесении в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с положением об объявленных акциях Общества, за исключением изменений, связанных с уменьшением их количества по результатам размещения дополнительных акций, принимается Общим собранием акционеров.
- 8.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен путём увеличения номинальной стоимости размещённых акций, либо путём размещения дополнительных акций.
- 8.5. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом.
- 8.6. Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций может быть принято Общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.
- 8.7. Решения об увеличении Уставного капитала путём увеличения номинальной стоимости размещённых акций принимаются Общим собранием акционеров.
- 8.8. Решения об увеличении Уставного капитала путём размещения Обществом дополнительных акций принимаются Общим собранием акционеров Общества.

- 8.9. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.
- 8.10. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путём уменьшения номинальной стоимости размещённых акций Общества или сокращения их общего количества.
- 8.11. Уставный капитал может быть уменьшен путём сокращения общего количества акций, в том числе путём приобретения и погашения части размещённых акций Общества.
- 8.12. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Совет директоров при подготовке к годовому Общему собранию обязан включить в состав годового отчёта Общества раздел о состоянии его чистых активов в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах». Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его Уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его Уставного капитала, Общество не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:
- об уменьшении Уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
  - о ликвидации Общества.
- 8.13. Общество не вправе принимать решение об уменьшении Уставного капитала:
- если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера Уставного капитала, определённого в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал - на дату государственной регистрации Общества;
  - в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 8.14. В течение 3 (трёх) рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.
- 8.15. Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее 30 (тридцати) дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.

## **Статья 9. Акции Общества**

- 9.1. Общество размещает обыкновенные акции, а также вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций.
- 9.2. Все акции Общества являются именованными.
- 9.3. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость, являются именованными и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объём прав.
- 9.4. Обыкновенные акции Общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров.
- 9.5. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещённых акций Общества, в результате которого 1 (одна) акция Общества конвертируется в 2 (две) или более акций общества той же категории (типа).

## Статья 10. Размещение акций и иных ценных бумаг Общества

- 10.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных ценных бумаг посредством закрытой подписки, открытой подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счёт его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.
- 10.2. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала путём размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции), принятому большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
- 10.3. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещённых обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
- 10.4. Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещённых обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
- 10.5. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих 25 (двадцати пяти) и менее процентов ранее размещённых обыкновенных акций, осуществляется по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
- 10.6. Решением об увеличении уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций должно быть определено следующее:
  - количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций каждой категории в пределах количества объявленных акций такой категории;
  - способ размещения;
  - цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок её определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций) либо указание на то, что такие цена или порядок её определения будут установлены Советом директоров Общества не позднее начала размещения акций;
  - форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки;
  - иные условия размещения.
- 10.7. Оплата акций и иных ценных бумаг Общества может осуществляться денежными средствами, вещами, долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственными и муниципальными облигациями, а также подлежащими денежной оценке исключительными, иными интеллектуальными правами и правами по лицензионным договорам, если иное не установлено законом.
- 10.8. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путём подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
- 10.9. Акции и иные ценные бумаги Общества, которые должны быть оплачены неденежными средствами, оплачиваются при их приобретении в полном размере.
- 10.10. При оплате дополнительных акций и иных ценных бумаг Общества неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций и иных ценных бумаг, производится Советом директоров Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства.



- 10.11. При оплате акций или иных ценных бумаг Общества неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведённой Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведённой независимым оценщиком.

### **Статья 11. Приобретение и выкуп Обществом размещённых акций**

- 11.1. Общество по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путём приобретения части размещённых акций в целях сокращения их общего количества вправе приобретать размещённые им акции.
- 11.2. Акции, приобретённые Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении Уставного капитала Общества, погашаются при их приобретении.
- 11.3. Общество не вправе принимать решение об уменьшении Уставного капитала Общества путём приобретения части размещённых акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера Уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 11.4. Общество вправе приобретать размещённые акции по решению Совета директоров. Такие акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчёте голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее 1 (одного) года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путём погашения приобретённых акций.
- 11.5. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.
- 11.6. Не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество обязано уведомить всех акционеров - владельцев акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление о приобретении акций направляется акционеру заказным письмом по адресу, указанному в Реестре акционеров, или вручается ему лично под расписку.
- 11.7. Акции при их приобретении могут оплачиваться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.
- 11.8. Каждый акционер - владелец акций определённых категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, направив в Общество письменное заявление, а Общество обязано приобрести их. В случае если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом в соответствии с решением об их приобретении, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
- 11.9. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  - внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права;
  - принятия Общим собранием акционеров решения о внесении в Устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным, решения об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством

Российской Федерации о ценных бумагах, а также решения об обращении с заявлением о делистинге акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

- если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.
- 11.10. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных Реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа акций.
- 11.11. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 (десять) процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учётом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
- 11.12. Акции, выкупленные Обществом, поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчёте голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через 1 (один) год со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к Обществу, в ином случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путём погашения указанных акций.
- 11.13. Выкуп Обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении Общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций.

## **Статьи 12. Права и обязанности акционеров**

- 12.1. Акционер имеет право:
- отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом;
  - участвовать в Общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, в том числе вносить предложения на рассмотрение Общего собрания акционеров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
  - получать информацию о деятельности Общества в объёме и порядке, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
  - получать дивиденды;
  - получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после расчётов с кредиторами, или его стоимость в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
  - осуществлять иные права, установленные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 12.2. Акционер обязан:
- соблюдать положения Устава Общества;
  - выполнять в сроки и в надлежащих объёмах обязательства, взятые перед Обществом;
  - не разглашать конфиденциальную информацию, относящуюся к деятельности Общества;

- участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;
- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных, если являются лицами, права на акции которых учитываются в реестре акционеров Общества;
- воздерживаться от всякой деятельности, которая может нанести ущерб Обществу;
- выполнять иные обязанности, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

### **Статья 13. Дивиденды**

- 13.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещённым акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение 3 (трёх) месяцев после окончания соответствующего периода.
- 13.2. Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории (типу) акций дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами или иным имуществом.
- 13.3. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.
- 13.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, размере дивидендов, форме их выплаты по акциям каждой категории (типа), порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается Общим собранием акционеров. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.
- 13.5. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.
- 13.6. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 (десяти) дней с даты принятия Обществом решения о выплате дивидендов и позднее 20 (двадцати) дней с даты принятия такого решения.
- 13.7. 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.
- 13.8. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций Общества соответствующей категории (типа) или лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.
- 13.9. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путём перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путём почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путём перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приёма переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счёт

- лица, имеющего право на получение таких дивидендов.
- 13.10. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче по не зависящим от него причинам, обязан возратить их обществу в течение 10 (десяти) дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.
- 13.11. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:
- до полной оплаты всего Уставного капитала Общества;
  - до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьёй 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов; если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью, определённой Уставом, ликвидационной стоимости размещённых привилегированных акций, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
  - в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
- 13.12. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:
- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
  - если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его Уставного капитала, резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
  - в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
- 13.13. По прекращении указанных в части 13.12 статьи 13 Устава обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

#### **Статья 14. Общее собрание акционеров**

- 14.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров, далее также именуемое Общее собрание.
- 14.2. Функции Председательствующего на Общем собрании акционеров Общества осуществляет Председатель Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров на Общем собрании акционеров, функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет заместитель Председателя Совета директоров или один из членов Совета директоров, избранный на заседании Совета директоров простым большинством голосов. Функции Секретаря Общего собрания осуществляет Секретарь Совета директоров, назначаемый Советом директоров.
- 14.3. К компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:
- (1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
  - (2) реорганизация Общества;
  - (3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного балансов;
  - (4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

- (5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- (6) увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций или путём размещения дополнительных акций;
- (7) уменьшение уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости акций, путём приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путём погашения приобретённых или выкупленных Обществом акций;
- (8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- (9) утверждение аудитора Общества;
- (10) Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчётного года;
- (11) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев, финансового года) и убытков Общества по результатам отчётного года;
- (12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- (13) избрание членов счётной комиссии и досрочное прекращение их полномочий в случаях, определённых Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- (14) дробление и консолидация акций;
- (15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьёй 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- (16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных статьёй 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- (17) приобретение Обществом размещённых акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- (18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- (19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- (20) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и/или эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- (21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесённые к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества или исполнительным органам Общества.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесённым к его компетенции и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Если окажется, что в Обществе все голосующие акции принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.

- 14.4. Решение Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах (2), (6), (14)-(19) пункта 14.3 статьи 14 Устава, а также по иным вопросам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», принимается Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров Общества.
- 14.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах (1)-(3), (5), (16), (17), (20) пункта 14.3 статьи 14 настоящего Устава, а также по иным вопросам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», принимается Общим собранием большинством в  $\frac{3}{4}$  (три

четверти) голосов акционеров-владельцев акций, предоставляющих право голоса по данным вопросам, принимающих участие в Общем собрании, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение по вопросу, предусмотренному подпунктом (20) пункта 14.3 статьи 14 настоящего Устава, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учётом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Остальные решения принимаются большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

14.6. Порядок принятия Общим собранием решения по порядку ведения Общего собрания, регламент и иные вопросы устанавливаются Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

14.7. Общее собрание может проводиться в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятых решений по вопросам, поставленным на голосование) или заочного голосования (опросным путём).

14.8. Общее собрание, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 14.3 Статьи 14 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание. Годовое Общее собрание проводится не ранее чем через 2 (два) и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчётного года Общества.

14.9. Все Общие собрания, помимо годового, являются внеочередными. Внеочередное Общее собрание проводится по решению Совета директоров на основании:

- требования Ревизионной комиссии Общества;
- требования аудитора;
- его собственной инициативы;
- требования акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

14.10. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Общего собрания.

14.11. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего (требующих) созыва Общего собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих ему (им) акций.

14.12. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующими созыва внеочередного Общего собрания.

14.13. Внеочередное Общее собрание, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание должно быть проведено в течение 75 (семидесяти пяти) дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания.

В этом случае Совет директоров Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

- 14.14. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания, такое Общее собрание должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.
- 14.15. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десять) процентов голосующих акций Общества может быть принято, только если:
- (1) не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания;
  - (2) акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного Общего собрания, не является владельцем предусмотренного пунктом 14.9 статьи 14 Устава количества голосующих акций Общества;
  - (3) ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку для внеочередного Общего собрания, не отнесён к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
- 14.16. Решение о созыве внеочередного Общего собрания или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим созыва внеочередного Общего собрания, не позднее 3 (трёх) дней с момента принятия такого решения.
- 14.17. В случае если в течение установленного срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание.
- 14.18. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания отчётного года Общества, вправе внести предложения в повестку дня годового Общего собрания и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа.
- В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.
- В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа общества.
- Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания.
- Порядок внесения предложений и утверждения повестки дня Общего собрания определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и внутренними документами Общества.
- 14.19. Общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещённых голосующих акций Общества.
- Если повестка дня Общего собрания включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих,

не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

- 14.20. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания должно быть проведено повторное Общее собрание с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание, созванное взамен несостоявшегося, правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосов размещённых голосующих акций Общества.
- 14.21. При проведении повторного Общего собрания менее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания лица, имеющие право на участие в Общем собрании, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании.
- 14.22. При проведении Общего собрания, за исключением Общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, путём направления (вручения) бюллетеней, лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их представители), вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания.
- 14.23. Сообщение о проведении Общего собрания должно быть сделано в срок не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты его проведения. В случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования Сообщение о проведении Общего собрания должно быть сделано в срок не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты окончания приёма бюллетеней для голосования.
- Сообщение о проведении Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, должно быть сделано не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.
- В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении Общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения.
- 14.24. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания должно быть опубликовано в газете «РБК» и на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://rbcholding.ru>.
- В случае прекращения деятельности газеты «РБК», сообщение о проведении Общего собрания должно быть опубликовано в печатном издании «Российская газета».
- В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания направляется держателю Реестра Общества для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счёт, либо передаётся лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, для направления своим депонентам.
- 14.25. Право на участие в Общем собрании имеют все акционеры, включённые в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.
- 14.26. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.
- 14.27. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании, не может быть установлена ранее, чем через 10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания и более чем за 25 (двадцать пять) дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 (пятьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания.

В случае проведения Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие



право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения Общего собрания.

- 14.28. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания, проводимого как в форме заочного голосования, так и в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, осуществляется бюллетенями для голосования.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учёт их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании

- 14.29. Бюллетень для голосования должен быть вручён под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (его представителю), зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до проведения Общего собрания.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом и/или электронным сообщением по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.

### **Статья 15. Совет директоров Общества**

- 15.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесённых Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

- 15.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- (1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение концепции и стратегии развития Общества, а также способов их реализации, утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов Общества и изменений к ним, контроль исполнения утверждённых бюджетов;
- (2) созыв годового и внеочередного Общих собраний, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- (3) утверждение повестки дня Общего собрания;
- (4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общих собраний в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- (5) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, в том числе:
  - избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, определение размера выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций, утверждение и изменение условий договора, определяющего его права и обязанности, и расторжение такого договора;
  - определение количественного состава, избрание члена/членов Правления и досрочное прекращение его/их полномочий, определение размера выплачиваемых членам Правления вознаграждений и компенсаций, утверждение и изменение условий договоров, определяющих права и обязанности членов Правления, и расторжение таких договоров;
- (6) одобрение назначения заместителя Генерального директора Общества по финансовым вопросам и/или иного сотрудника Общества, отвечающего за финансовые вопросы, а также главного бухгалтера Общества и досрочного прекращения их полномочий, а также одобрение условий трудового договора с ними, в том числе установления размера вознаграждений и компенсаций;
- (7) утверждение внутреннего Положения Общества о Финансовом директоре Общества;

- (8) вынесение на решение Общего собрания вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6, 14 - 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- (9) утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества;
- (10) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещённые Обществом привилегированные акции определённого типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещением Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- (11) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, в том числе решения о выпуске акций Общества, размещаемых по цене, меньшей, нежели 90 (девяносто) процентов их средневзвешенной цены, определённой по результатам торгов организатора торговли на рынке ценных бумаг за шесть месяцев, предшествующих дате размещения, проспекта ценных бумаг и отчёта об итогах выпуска ценных бумаг, отчётов и итогов приобретения акций у акционеров Общества, отчётов об итогах погашения акций, отчётов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций, а также совершение иных действий, требуемых от Совета директоров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
- (12) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка её определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- (13) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества;
- (14) приобретение размещённых Обществом акций в иных целях, нежели сокращение их общего количества при уменьшении уставного капитала Общества, приобретение размещённых Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- (15) рекомендации Общему собранию акционеров относительно реорганизации Общества;
- (16) рекомендации Общему собранию по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
- (17) рекомендации Общему собранию о порядке распределения прибыли и убытков Общества по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчётного года и (или) по результатам отчётного года;
- (18) рекомендации Общему собранию по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, утверждение дивидендной политики Общества;
- (19) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- (20) утверждение стратегического бизнес-плана Общества («Бизнес-план»), а также утверждение изменений к Бизнес-плану, утверждение ежеквартального отчёта о выполнении Бизнес-плана Общества;
- (21) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания либо к компетенции исполнительных органов Общества;
- (22) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;
- (23) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- (24) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых

имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- (25) предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение финансовой задолженности Общества или Общества и его дочерних обществ, а также обществ, в которых Общество имеет прямо или косвенно более 2 (двух) процентов голосующих акций или более 20 (двадцати) процентов уставного капитала общества с ограниченной ответственностью («ДЗО»), в размере, превышающем сумму, эквивалентную 50 000 000 (пятидесяти миллионам) долларов США за каждый отчётный год, за исключением рефинансирования задолженности Общества и ДЗО, наличие которой отражено в Бизнес-плане;
- (26) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок) на сумму более 30 000 000 (тридцати миллионов) рублей, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности;
- (27) предварительное одобрение сделок, предметом которых является недвижимое имущество Общества, в том числе земельные участки, а также объекты незавершённого строительства;
- (28) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является рассрочка или отсрочка исполнения гражданско-правовых обязательств, в которых участвует Общество и исполнение которых просрочено более чем на 3 (три) месяца, либо заключение соглашения об отступном или новации таких обязательств, либо перевод долга по таким обязательствам. Вышеуказанные сделки подлежат предварительному одобрению Советом директоров, если объем обязательства (зadolженности) составляет более 2 (двух) процентов балансовой стоимости активов Общества, определённой по данным его бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату;
- (29) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с безвозмездной передачей имущества или имущественных прав (требований) Общества к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед третьими лицами; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам;
- (30) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), направленных на приобретение или отчуждение Обществом исключительного права на ноу-хау, товарные знаки, знаки обслуживания, базы данных или иную интеллектуальную собственность, за исключением сделок, осуществляемых в рамках обычной хозяйственной деятельности Общества;
- (31) утверждение процедур внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества и принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- (32) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение такого договора;
- (33) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»), а также о совершении сделок, которые приведут или могут привести к приобретению акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, производных финансовых инструментов, удостоверяющих права на акции, ценных бумаг, конвертируемых в акции, или долей в уставном капитале других хозяйственных обществ и/или отчуждению, обременению или передаче в доверительное управление принадлежащих Обществу акций, производных финансовых инструментов, удостоверяющих права на акции, или долей в уставном капитале других хозяйственных обществ а также принятие иных решений, которые могут повлечь изменение размера участия Общества в других организациях, в т.ч. принятие решения о неиспользовании преимущественного права приобретения акций (долей);

- (34) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- (35) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) ДЗО (одобрение решения единственного акционера (участника)) и заседаний советов директоров ДЗО, в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повесток дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»:
- внесение изменений и дополнений в Устав ДЗО или утверждение Устава ДЗО в новой редакции;
  - реорганизация ДЗО;
  - ликвидация ДЗО, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного балансов;
  - распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков по результатам финансового года;
  - выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
  - совершение сделки или ряда взаимосвязанных сделок, цена которых превышает сумму 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей;
  - увеличение уставного капитала ДЗО путём увеличения номинальной стоимости акций или путём размещения дополнительных акций;
  - принятие решений об участии и о прекращении участия ДЗО в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»), а также о совершении сделок, которые приведут или могут привести к приобретению акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, производных финансовых инструментов, удостоверяющих права на акции, или долей в уставном капитале других хозяйственных обществ и/или отчуждению, обременению или передаче в доверительное управление принадлежащих ДЗО акций, производных финансовых инструментов, удостоверяющих права на акции, ценных бумаг, конвертируемых в акции или долей в уставном капитале других хозяйственных обществ, а также принятие иных решений, которые могут повлечь изменение размера участия ДЗО в других организациях, в т.ч. принятие решения о неиспользовании преимущественного права приобретения акций (долей);
  - одобрение заключения договоров залога, ипотеки, удержания, договоров обеспечительного характера в отношении любого имущества ДЗО;
  - назначение и досрочное прекращение полномочий лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа ДЗО, и утверждение условий договора с ним.
- (36) определение порядка выбора и утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров;
- (37) одобрение годовой консолидированной (сводной) финансовой отчётности;
- (38) принятие решения о привлечении независимого консультанта для аудита финансовой отчётности Общества, подготовленной в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчётности, и определение размера его вознаграждения;
- (39) избрание Председателя Совета директоров, заместителя Председателя Совета директоров (лица, осуществляющего функции Председателя Совета директоров в случае его отсутствия) и досрочное прекращение их полномочий;
- (40) принятие решения о привлечении Обществом кредита, займа, а также принятие решений о предоставлении Обществом займа, ссуды, утверждение основных условий таких кредита, займа;

- (41) принятие решения о создании и упразднении комитетов Совета директоров, избрании членов комитетов Совета директоров и досрочном прекращении их полномочий, утверждении положений о таких комитетах;
- (42) назначение секретаря Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;
- (43) согласование совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций;
- (44) принятие решений о назначении на должность (освобождения от должности) руководителя контрольно-ревизионной службы Общества и определение размера его вознаграждения, утверждение требований к кандидатам и порядка назначения на должности сотрудников контрольно-ревизионной службы, утверждение положения о контрольно-ревизионной службе Общества;
- (45) утверждение положения о материальном стимулировании высших менеджеров Общества, утверждение Опционной программы для высших менеджеров Общества, утверждение перечня высших менеджеров Общества;
- (46) утверждение внутреннего документа Общества по использованию информации о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг эмитента;
- (47) предварительное одобрение совершения действий, направленных на прекращение и/или приводящих прямо или косвенно к утрате или создающих прямо или косвенно риск утраты любой лицензии;
- (48) предварительное одобрение предоставления Обществом гарантий и/или поручительств;
- (49) предварительное одобрение заключения договоров залога, ипотеки, в отношении основных средств и/или интеллектуальной собственности Общества;
- (50) утверждение Регламента проведения Общего собрания акционеров Общества;
- (51) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

## **16. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров**

- 16.1. Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров.
- 16.2. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового Общего собрания и могут переизбираться неограниченное число раз.  
По решению Общего собрания полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
- 16.3. Члены Совета директоров избирают из своего состава Председателя Совета директоров и заместителя Председателя Совета директоров большинством голосов, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
- 16.4. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров большинством голосов, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
- 16.5. Председательствуют на заседаниях Совета директоров Председатель Совета директоров или его Заместитель. В случае их отсутствия члены Совета директоров выбирают Председательствующего из числа присутствующих членов Совета директоров простым большинством голосов.
- 16.6. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в квартал.

- 16.7. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или Генерального директора Общества.
- 16.8. Заседания Совета директоров проводятся путём совместного присутствия либо в форме заочного голосования. Решения Совета директоров при проведении заочного голосования принимаются на основании предоставленных в Общество лично или направленных через DHL, UPS или иную первоклассную курьерскую международную службу заполненных бюллетеней для голосования. Допускается направление факсимильного сообщения или заполненных бюллетеней для голосования по факсу или электронной почте (при условии последующего предоставления оригиналов лично в Общество или направления через DHL, UPS или иную первоклассную курьерскую международную службу). Датой проведения заседания Совета директоров в форме заочного голосования является дата истечения срока для предоставления заполненных бюллетеней для голосования в Общество. В случае проведения заседания Совета директоров путём совместного присутствия допускается обсуждение вопросов и голосование по ним посредством телефонной связи или видеоконференции. Направление уведомления о проведении заседания Совета директоров, бюллетеней для заполнения членами Совета директоров осуществляется посредством направления электронного письма и/или факсимильного сообщения. В случае принятия решения о проведении заочного голосования каждому члену Совета директоров одновременно с уведомлением о заседании направляется бюллетень (бюллетени) для голосования.
- 16.9. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и (или) настоящим Уставом.
- При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества по вопросам повестки дня. Письменное мнение должно поступить в Общество на имя Председателя Совета директоров Общества до открытия заседания Совета директоров Общества, проводимого путём совместного присутствия.
- 16.10. Решения на заседании Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации и (или) настоящим Уставом. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Совета директоров.
- 16.11. Совет директоров принимает решение по вопросам, предусмотренным пунктами 15.20, 15.20 настоящего Устава, единогласно всеми избранными членами Совета директоров Общества. Для наличия кворума требуется присутствие всех членов Совета директоров или наличие письменного мнения отсутствующего члена Совета директоров.
- 16.12. В случае если на заседании Совета директоров единогласие членов Совета директоров по вопросу, предусмотренному пунктом 16.11 статьи 16 Устава, не достигнуто («Несостоявшееся заседание»), может быть проведено повторное заседание Совета директоров по той же повестке дня спустя не менее чем 10 (десять) дней с даты Несостоявшегося заседания («Повторное заседание»). Решение по вопросу, предусмотренному пунктом 16.11 статьи 16 Устава, принимается Советом директоров на Повторном заседании большинством из членов Совета директоров, количественным составом на один меньше, чем количественный состав Совета директоров, определённый решением Общего собрания акционеров Общества при избрании. Кворум на Повторном заседании составляет присутствие членов Совета директоров, количественным составом на один меньше, чем количественный состав Совета директоров, определённый решением Общего собрания акционеров Общества при избрании. Повторное заседание Совета директоров созывается в порядке, предусмотренном пунктом 16.7 статьи 16 Устава.
- 16.13. Члены Совета директоров назначают секретаря Совета директоров, который обеспечивает ведение протоколов заседаний Совета директоров и Общих собраний акционеров, выполняет функции Секретаря Общего собрания акционеров, а также обеспечивает хранение документации Общества.

- 16.14. При утверждении условий договоров с Генеральным директором (управляющей организацией, управляющим), а также членами Правления голос члена Совета директоров, являющегося Генеральным директором и/или членом Правления, при подсчёте голосов не учитывается.

### **Статья 17. Исполнительные органы Общества**

- 17.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором (единоличный исполнительный орган Общества) и Правлением (коллегиальный исполнительный орган Общества).
- 17.2. Генеральный директор и Правление организуют выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
- 17.3. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесённых к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.
- 17.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
- (1) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
  - (2) имеет право первой подписи под финансовыми документами с учётом требований действующего законодательства Российской Федерации;
  - (3) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности;
  - (4) представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за её пределами, в том числе в иностранных государствах;
  - (5) утверждает штаты работников Общества, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
  - (6) совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
  - (7) выдаёт доверенности от имени Общества;
  - (8) открывает в банках счета Общества;
  - (9) организует ведение бухгалтерского учёта и отчётности Общества;
  - (10) издаёт приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
  - (11) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом Общества и внутренними документами Общества, за исключением функций, закреплённых Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества за другими органами управления Общества.
- 17.5. Генеральный директор избирается Советом директоров на срок 3 (три) года. Совет директоров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.
- 17.6. Правление Общества действует на основании настоящего Устава Общества, а также утверждаемого Общим собранием акционеров внутреннего документа, в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия его решений («Положение о Правлении»).
- 17.7. Правление участвует в разработке и организует реализацию стратегии и политики Общества, выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
- 17.8. Председателем Правления Общества является Генеральный директор Общества. Заседание Правления правомочно (имеет кворум) при присутствии на нем не менее половины от числа избранных членов Правления.

- 17.9. Правление Общества избирается Советом директоров Общества сроком на 3 (три) года, количественный состав Правления определяется Советом директоров Общества и должен быть оптимальным для конструктивного обсуждения вопросов, а также для принятия своевременных и эффективных решений.
- 17.10. Правление формируется Советом директоров Общества из числа руководящих работников Общества, его дочерних организаций иных лиц, обладающих необходимой профессиональной квалификацией и опытом руководящей работы, преимущественно, в сфере деятельности Общества.
- 17.11. Председатель Правления и члены Правления не могут одновременно являться членами Ревизионной комиссии Общества.
- 17.12. Основными задачами Правления являются организация управления активами Общества в целях достижения высокого уровня их доходности, повышение эффективности системы внутреннего контроля и системы мониторинга рисков, обеспечение соблюдения прав и законных интересов акционеров.
- 17.13. К компетенции Правления относится:
- (1) разработка для представления Совету директоров Общества перспективных планов и основных программ деятельности Общества, в том числе годового бюджета, инвестиционных программ Общества, подготовка отчётов об их выполнении, а также разработка и утверждение текущих планов деятельности Общества;
  - (2) утверждение правил, обеспечивающих надлежащую организацию и достоверность бухгалтерского учёта в Обществе и своевременное представление ежегодного отчёта и другой финансовой отчётности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации;
  - (3) рекомендации Совету директоров по вопросу утверждения годового отчёта и годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества;
  - (4) организация контроля за выполнением перспективных и текущих планов и программ Общества, реализацией инвестиционных, финансовых и иных проектов Общества;
  - (5) анализ и оценка результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе результатов выполнения утверждённых планов и программ;
  - (6) разработка предложений по использованию резервного фонда Общества;
  - (7) утверждение внутренних документов Общества по вопросам, относящимся к компетенции Правления;
  - (8) решение иных вопросов текущей деятельности Общества, вынесенных на его рассмотрение Председателем Правления Общества.
- 17.15. Правление вправе заслушивать отчёты должностных лиц Общества, получать техническую, экономическую, хозяйственную и другую информацию о деятельности Общества, а также информацию о деятельности его дочерних обществ, совершать иные действия в пределах своей компетенции.
- 17.16. Решение Правления считается принятым, если за его принятие проголосовало более половины от числа присутствующих на заседании членов Правления.
- 17.17. С целью осуществления эффективной и оперативной работы Правление может принимать решение о создании комитетов, комиссий, групп как постоянных, так и для подготовки и рассмотрения отдельных вопросов, относящихся к компетенции Правления. Комитеты подотчётны Правлению и подконтрольны ему. Основные задачи и функции, регламент работы, порядок принятия решений, состав комитетов, комиссий, групп определяется Положением, утверждаемым Правлением.

#### **Статья 18. Ревизионная комиссия и аудитор**

- 18.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия, избираемая Общим собранием акционеров.
- Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется «Положением о



- Ревизионной комиссии», утверждаемым Общим собранием акционеров.
- 18.2. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Количественный состав Ревизионной комиссии определяется Общим собранием акционеров.
  - 18.3. Члены Ревизионной комиссии не могут входить в состав Совета директоров, занимать какие-либо должности в других органах управления Общества. Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.
  - 18.4. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания, Совета директоров, по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.
  - 18.5. Члены Ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов и личных объяснений.
  - 18.6. По итогам проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионной комиссией составляются письменные заключения. Заключения Ревизионной комиссии предоставляются Общему собранию акционеров.
  - 18.7. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
  - 18.8. Для проведения ежегодной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и подтверждения годовой финансовой отчётности Общество заключает договор со специализированной организацией - аудитором Общества. Порядок проведения аудиторских проверок, а также порядок составления аудиторского заключения определяется действующим законодательством Российской Федерации.

#### **Статья 19. Порядок совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность**

- 19.1. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на её совершение.
- 19.2. На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до её совершения может быть получено согласие Совета директоров Общества или Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 19.3. Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов Совета директоров, в порядке, предусмотренном Положением о Совете директоров для созыва Совета директоров, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены Совета директоров Общества, акционеров Общества путём публикации извещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://rbholding.ru>.
- 19.4. Извещение должно быть направлено не позднее чем за 3 (три) календарных дня до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и в нем должны быть указаны лицо (лица), являющееся её стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные её существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.
- 19.5. При подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, должен быть предоставлен отчёт о заключённых Обществом в отчётном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Указанный отчёт должен быть подписан Генеральным директором Общества и утверждён Советом директоров Общества, достоверность содержащихся в нем данных должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

**Статья 20. Вклады в имущество Общества,  
не увеличивающие уставный капитал Общества**

- 20.1. Акционеры на основании договора с Обществом имеют право в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций.
- 20.2. Вкладом акционера в имущество Общества могут быть денежные средства, вещи, доли (акции) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственные и муниципальные облигации, а также подлежащие денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные права и права по лицензионным договорам.
- 20.3. Договор, на основании которого акционером вносится вклад в имущество Общества, должен быть предварительно одобрен решением Совета директоров Общества.

**Статья 21. Реестр акционеров**

- 21.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

**Статья 22. Учёт и отчётность. Фонды Общества**

- 22.1. В Обществе создаётся резервный фонд в размере 15 (пятнадцати) процентов Уставного капитала Общества.
- Резервный фонд Общества формируется путём обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений составляет 5 (пять) процентов от чистой прибыли до достижения вышеуказанного размера резервного фонда.
- Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.
- Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
- 22.2. Общество обязано вести бухгалтерский учёт и представлять финансовую отчётность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, а также в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности.
- 22.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учёта в Обществе, своевременное представление ежегодного отчёта и другой финансовой отчётности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несёт Генеральный директор Общества в соответствии с настоящим Уставом, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации.
- 22.4. Учётная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах утверждается приказом Генерального директора.
- 22.5. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря.
- 22.6. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчёте Общества, бухгалтерском балансе, счёте прибылей и убытков должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.
- Перед опубликованием Обществом указанных документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчётности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

**Статья 23. Реорганизация Общества**

- 23.1. Общество может быть реорганизовано в случаях, формах и порядке, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных

обществах» и иными федеральными законами Российской Федерации.

#### **Статья 24. Ликвидация Общества**

- 24.1. Общество может быть ликвидировано по решению суда или добровольно в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учётом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава.

#### **Статья 25. Вступление в силу**

- 25.1. Настоящий Устав приобретает силу для третьих лиц с момента его государственной регистрации.
- 25.2. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции осуществляется по решению Общего собрания.

Мультифункциональный МФУС России № 46  
по г. Москве

Содержит документы, зарегистрированные в  
мультифункциональном МФУС России № 46 по г. Москве

21 сентября 17 года

1057746899572

7177748056040

Мультифункциональный МФУС России № 46 по г. Москве

МФУС № 46  
по г. Москве

Исполнитель: **ПОРОТНИКОВ В.В.**

Подпись: *[Handwritten Signature]*



Пронумеровано, прошито и  
закреплено печатью на 27  
двадцать семь листах

Исполнитель: **ПОРОТНИКОВ В.В.**

21 СЕН 2017

МОСКВА