

УТВЕРЖДЕН

Решением общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «ПРОМОМЕД»
(Решение от __.__.2025 №__)

УСТАВ

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПРОМОМЕД»

(редакция №7)

г. МОСКВА

2025 год

СОДЕРЖАНИЕ

1	ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2	ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	3
3	ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА	4
4	АКЦИОНЕРЫ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ	5
5	ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА	7
6	УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА	7
7	ФОНДЫ ОБЩЕСТВА	9
8	АКЦИИ ОБЩЕСТВА И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ	9
9	ПРИБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ	10
10	ВЫКУП АКЦИЙ ОБЩЕСТВА ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ	11
11	СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА	12
12	ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	12
13	КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	13
14	ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ	21
15	ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ	29
16	ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	32
17	СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ	34
18	КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	36
19	ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ИЛИ ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ	43
20	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА	46
21	КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ	47
22	АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА	47
23	СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ. ВНУТРЕННИЙ АУДИТ	48
24	ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	49
25	КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	50

1 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

2 ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

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

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

3 ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

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

3.4 Дочерние общества и участие в союзах и ассоциациях

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

3.5 Филиалы и представительства

Общество может создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за рубежом по решению Совета директоров, принятому в соответствии с положениями настоящего Устава. Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами, наделяются имуществом Общества и действуют на основании утвержденных им положений.

3.6 Ответственность Общества

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

4 АКЦИОНЕРЫ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

4.1 Акционеры Общества

- 4.1.1 Акционером Общества признается любое лицо, владеющее акциями Общества в предусмотренном Законодательством и настоящим Уставом порядке. Число акционеров Общества не ограничено.
- 4.1.2 Акционеры могут осуществлять свои права как непосредственно, так и через представителей.

4.2 Права акционеров Общества

- 4.2.1 Акционеры (акционер), имеющие в совокупности 1 (одну) целую обыкновенную акцию Общества, имеют 1 (один) голос при принятии решений Общим собранием акционеров, за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Законодательством и Уставом. Дробная обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру — ее владельцу права, предоставляемые обыкновенной акцией Общества, в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.
- 4.2.2 Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав, в том числе:
- (А) право участвовать в управлении делами Общества, в том числе право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по всем вопросам его компетенции;
 - (В) право на получение дивиденда из чистой прибыли Общества в порядке, предусмотренном Законодательством, настоящим Уставом и Дивидендной политикой;
 - (С) в случае ликвидации Общества право на получение части имущества Общества, оставшегося после расчетов с кредиторами Общества, в порядке, предусмотренном Законодательством;
 - (D) право требовать в установленных Законодательством случаях и порядке выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций;
 - (Е) преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки или закрытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа), в порядке, на условиях, а также с учетом ограничений, предусмотренных ФЗ об АО;
 - (F) право получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в случаях и в порядке, предусмотренными Законодательством и настоящим Уставом;
 - (G) право обжаловать решения органов Общества в случаях и порядке, которые предусмотрены Законодательством;
 - (H) право оспаривать от имени Общества совершенные Обществом сделки по основаниям, в случаях и в порядке, предусмотренных Законодательством, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
 - (I) право требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков в случаях и в порядке, установленных Законодательством;

- (J) иные права, предусмотренные Законодательством, Уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

4.3 Обязанности акционеров Общества

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

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

4.3.2 Акционер, оспаривающий решение Общего собрания акционеров, а также акционер или член Совета директоров, требующие возмещения причиненных Обществу убытков либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, должны заблаговременно уведомить других акционеров о намерении обратиться с соответствующим иском в суд путем направления в Общество уведомления в письменной форме, которое должно поступить в Общество не менее чем за 5 (пять) дней до дня обращения в суд. Общество не позднее 3 (трех) календарных дней со дня получения подтверждения о принятии судом к производству иска, указанного в настоящем пункте 4.3.2, размещает такое полученное Обществом уведомление и все прилагаемые к нему документы на сайте Общества (<https://promomed.ru/>) и на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используемом Обществом для

раскрытия информации (<https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38533>), а также раскрывает информацию о принятии судом иска к производству в порядке, установленном Законодательством для раскрытия сообщений о существенных фактах.

5 ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

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

6 УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

6.1 Уставный капитал

- 6.1.1 Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.
- 6.1.2 Размер уставного капитала Общества составляет 212 500 000,00 рублей (Двести двенадцать миллионов пятьсот тысяч рублей 00 копеек). Уставный капитал Общества разделен на 212 500 000 (Двести двенадцать миллионов пятьсот тысяч) размещенных обыкновенных акций Общества номинальной стоимостью 1,00 рубль (Один рубль 00 копеек) каждая.
- 6.1.3 Общество вправе дополнительно к размещенным акциям разместить обыкновенные акции в количестве до 187 500 000 (Сто восемьдесят семь миллионов пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1,00 рубль (Один рубль 00 копеек) каждая (объявленные акции). Указанные в настоящем пункте 6.1.3 объявленные акции Общества, в случае их размещения, предоставляют акционерам тот же объем прав, что и размещенные акции Общества.
- 6.1.4 Каждая обыкновенная акция является голосующей, за исключением акций, находящихся на балансе Общества, а также за исключением иных случаев, предусмотренных Законодательством.

6.2 Увеличение уставного капитала Общества

- 6.2.1 Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Законодательством, путем:
- (А) увеличения номинальной стоимости акций за счет имущества (собственных средств) Общества;
 - (В) размещения дополнительных акций посредством их распределения среди акционеров за счет имущества (собственных средств) Общества;

- (С) размещения дополнительных акций по открытой подписке;
- (D) размещения дополнительных акций по закрытой подписке.

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

6.3 Уменьшение уставного капитала Общества

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

6.4 Вклады в имущество Общества, не увеличивающие уставный капитал

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

7 ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

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

8 АКЦИИ ОБЩЕСТВА И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

8.1 Акции Общества. Консолидация и дробление

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

8.2 Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

- 8.2.1 По решению Общего собрания акционеров или Совета директоров (в зависимости от того, что применимо в соответствии с настоящим Уставом и Законодательством) Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные Законодательством.
- 8.2.2 Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

Погашение облигаций Общества может осуществляться в денежной форме или иным имуществом, в том числе размещенными акциями Общества, в соответствии с решением

об их выпуске. Иные особенности процедуры эмиссии ценных бумаг в зависимости от вида ценных бумаг и способа их размещения устанавливаются Законодательством и актами Банка России.

9 ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

- 9.1 Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Решение об уменьшении уставного капитала указанным способом не может быть принято, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Законодательством. Акции, приобретенные на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении.
- 9.2 Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров. Такое решение может быть принято, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит не менее 90% (девяноста процентов) от уставного капитала Общества. Приобретенные Обществом акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее 1 (одного) года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.
- 9.3 Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами или иным имуществом Общества. Срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, не может быть менее чем 30 (тридцать) дней, а срок оплаты Обществом приобретаемых им акций не может быть более чем 15 (пятнадцать) дней с даты истечения срока, предусмотренного для поступления или отзыва указанных заявлений. Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии с ФЗ об АО.
- 9.4 Каждый акционер — владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже Обществу, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных ФЗ об АО, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
- 9.5 Не позднее чем за 20 (двадцать) дней до начала срока, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, Общество обязано уведомить акционеров — владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, в порядке, установленном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров.
- 9.6 Советом директоров может быть принято решение о приобретении Обществом размещенных им акций на организованных торгах для достижения определенной (определенных) таким решением цели (целей) в соответствии с программой приобретения акций, которая утверждается этим же решением. Приобретение

акций на основании указанного решения осуществляется в соответствии с требованиями ФЗ об АО.

10 ВЫКУП АКЦИЙ ОБЩЕСТВА ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ

- 10.1 Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных Законодательством, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.
- 10.2 Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право голоса при принятии Общим собранием акционеров решений по вопросам, голосование по которым повлекло возникновение права требовать выкупа акций, и предъявленных Обществу требований акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций (далее - требование о выкупе акций).
- 10.3 Выкуп акций Обществом осуществляется по правилам ст. 75 ФЗ об АО по цене, определенной Советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.
- Цена выкупа акций публичного общества, обращающихся на организованных торгах не менее указанного в настоящем абзаце срока, не может быть ниже их средневзвешенной цены, определенной по результатам организованных торгов за шесть месяцев, предшествующих дате принятия решения о проведении заседания или заочного голосования для принятия Общим собранием акционеров решений по вопросам, голосование по которым может в соответствии с настоящим Федеральным законом повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций.
- 10.4 Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа, в том числе об адресе, адресах, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества.
- 10.5 Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения Регистратором Общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения Регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.
- 10.6 По истечении срока, указанного в пункте 10.5 настоящего Устава, Общество обязано в течение 30 (тридцати) дней выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, или в течение 5 (пяти) рабочих дней направить Регистратору Общества уведомление о том, что выкуп Обществом акций не осуществляется по основаниям, предусмотренным ФЗ об АО.

- 10.7 Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора Общества. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные Обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества. Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества. Регистратор Общества вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу, за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного Советом директоров отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций и документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

11 СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

- 11.1 Органами Общества являются:
- (А) общее собрание акционеров Общества (**«Общее собрание акционеров»**);
 - (В) совет директоров Общества (**«Совет директоров»**); и
 - (С) единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор Общества (**«Генеральный директор»**).
- 11.2 В случае назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) Общества к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

12 ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 12.1 Общее собрание акционеров является высшим органом Общества. Решения Общего собрания акционеров могут приниматься на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование). Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров проводится в соответствии с положениями настоящего Устава, внутренними документами Общества, утвержденными решениями Общего собрания акционеров, и требованиями Законодательства.

Для целей настоящего Устава далее под заседанием Общего собрания акционеров Общества понимается заседание, совмещенное с заочным голосованием, как это предусмотрено ФЗ об АО для публичного акционерного общества.

- 12.2 Общество обязано ежегодно проводить годовое заседание Общего собрания акционеров. На годовом заседании Общего собрания акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, назначении аудиторской организации, привлекаемой для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества (далее – Аудиторская организация Общества), а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

- 12.3 Проводимые, помимо годового, заседания Общего собрания акционеров являются внеочередными.

13 КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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

Пункт	Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров	Количество голосов, необходимых для принятия решения	Требуется ли для принятия решения Общим собранием акционеров рекомендация/предложение Совета директоров
Утверждение Устава, внесение изменений в Устав			
13.1.1	Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава в новой редакции	Большинство в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании	Не требуется
Реорганизация и ликвидация Общества			
13.1.2	Реорганизация Общества	Большинство в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании	Решение принимается только по предложению Совета директоров
13.1.3	Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов	Большинство в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании	Не требуется
Формирование органов Общества			
13.1.4	Определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о выплате вознаграждения и/или порядке компенсации расходов членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей, об установлении размеров таких вознаграждений и	(1) Определение количественного состава Совета директоров – простое большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании (2) Избрание членов Совета директоров – кумулятивное	Не требуется

Пункт	Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров	Количество голосов, необходимых для принятия решения	Требуется ли для принятия решения Общим собранием акционеров рекомендация/предложение Совета директоров
	компенсаций.	голосование¹ (Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов) (3) Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров и иные вопросы – простое большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании (4) Принятие решения о выплате вознаграждения и/или порядке компенсации расходов членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей, об установлении размеров таких вознаграждений и компенсаций – простое большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании	
13.1.5	Передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации	Простое большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в	Решение о передаче полномочий принимается только по предложению Совета директоров

¹ При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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

Пункт	Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров	Количество голосов, необходимых для принятия решения	Требуется ли для принятия решения Общим собранием акционеров рекомендация/предложение Совета директоров
	делистинг всех акций или всех эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции	категорий (типов)	
13.1.11	Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ об АО	Большинство в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании	Решение принимается только по предложению Совета директоров
Увеличение уставного капитала Общества			
13.1.12	Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций Общества	Простое большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании	Решение принимается только по предложению Совета директоров
13.1.13	Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций только среди акционеров Общества в случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества	Простое большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании	Решение принимается только по предложению Совета директоров
13.1.14	Увеличение уставного капитала Общества путем: (i) размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки, (ii) размещения дополнительных акций посредством открытой подписки обыкновенных акций Общества, составляющих более 25% (двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных акций Общества, и (iii) размещения дополнительных акций посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции	Большинство в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании	Решение принимается только по предложению Совета директоров

Пункт	Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров	Количество голосов, необходимых для принятия решения	Требуется ли для принятия решения Общим собранием акционеров рекомендация/предложение Совета директоров
	эмиссионных ценных бумаг Общества, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25% (двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных акций Общества		
13.1.15	В случае, если Обществом получено добровольное или обязательное предложение о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, - увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, в порядке, предусмотренном Законодательством, независимо от количества размещаемых акций	Простое большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании, за исключением увеличения уставного капитала путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке, а также размещения дополнительных акций, составляющие более 25% (двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных акций Общества, по открытой подписке	Решение принимается только по предложению Совета директоров
Уменьшение уставного капитала Общества			
13.1.16	Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций	Большинство в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании	Решение принимается только по предложению Совета директоров
13.1.17	Уменьшение уставного капитала Общества путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций	Простое большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании	Не требуется

Пункт	Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров	Количество голосов, необходимых для принятия решения	Требуется ли для принятия решения Общим собранием акционеров рекомендация/предложение Совета директоров
Вопросы финансово-хозяйственной деятельности Общества			
13.1.18	Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года	Простое большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании	Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, устанавливается только по предложению Совета директоров Размер дивидендов не может быть выше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров
13.1.19	Выплата (объявление) Промежуточных дивидендов	Простое большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании	
13.1.20	Назначение Аудиторской организации Общества	Простое большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании	Не требуется
Одобрение сделок			
13.1.21	Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ об АО	(1) По общему правилу - большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении (2) Если все акционеры - владельцы голосующих акций Общества признаются заинтересованными и в совершении сделки имеется заинтересованность иного лица (иных лиц) – простое	Решение принимается только по предложению Совета директоров

Пункт	Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров	Количество голосов, необходимых для принятия решения	Требуется ли для принятия решения Общим собранием акционеров рекомендация/предложение Совета директоров
		большинство голосов всех акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании	
13.1.22	Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ об АО	(1) В отношении сделок с имуществом, цена или балансовая стоимость которого превышает 50% (пятьдесят процентов) балансовой стоимости активов Общества - большинство в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании; (2) В отношении сделок с имуществом, цена или балансовая стоимость которого составляет от 25% (двадцати пяти процентов) до 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, и в случае, если единогласие членов Совета директоров не достигнуто и вопрос был вынесен на Общее собрание акционеров – простое большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном	Решение принимается только по предложению Совета директоров

Пункт	Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров	Количество голосов, необходимых для принятия решения	Требуется ли для принятия решения Общим собранием акционеров рекомендация/предложение Совета директоров
		голосовании; (3) Если крупная сделка с имуществом, цена или балансовая стоимость которого превышает 50% (пятьдесят процентов) балансовой стоимости активов Общества, одновременно является сделкой с заинтересованностью - большинство в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании при условии, что большинство акционеров – владельцев голосующих акций, не являющихся заинтересованными в совершении сделки, а также участвовавших в заседании или заочном голосовании, проголосовали за одобрение сделки	
Иные вопросы			
13.1.23	Определение порядка ведения заседания Общего собрания акционеров	Простое большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании	Не требуется
13.1.24	Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций	Простое большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании	Решение принимается только по предложению Совета директоров

Пункт	Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров	Количество голосов, необходимых для принятия решения	Требуется ли для принятия решения Общим собранием акционеров рекомендация/предложение Совета директоров
13.1.25	Утверждение (принятие) и изменение документов, регулирующих деятельность органов Общества	Простое большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании	Решение принимается только по предложению Совета директоров
13.1.26	Иные вопросы, предусмотренные ФЗ об АО и настоящим Уставом	Простое большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании, если иное не установлено ФЗ об АО	В соответствии с ФЗ об АО

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

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

13.4 Решения Общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, либо с нарушением компетенции Общего собрания акционеров, либо при отсутствии кворума для принятия решений Общего собрания акционеров, либо без необходимого для принятия решений большинства голосов акционеров, для принятия решений, а также решения Общего собрания акционеров, противоречащие основам правопорядка или нравственности, ничтожны.

14 ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ

14.1 Годовое заседание Общего собрания акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года.

14.2 Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров проводится по решению

Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Аудиторской организации Общества, акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование, требование о проведении которых поступило от Аудиторской организации Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока) календарных дней с даты поступления в Общество данного требования. Если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то такое заседание должно быть проведено в течение 75 (семидесяти пяти) календарных дней с даты поступления в Общество требования о его проведении.

- 14.3 Решение Совета директоров о проведении либо об отказе в проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования по требованию Аудиторской организации Общества, акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества, должно быть принято в течение 5 (пяти) календарных дней с даты поступления соответствующего требования.
- 14.4 Решение Совета директоров о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования либо мотивированное решение об отказе в проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования направляется лицам, требующим их проведения, не позднее 3 (трех) календарных дней со дня принятия такого решения.
- 14.5 Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, составляется на дату, устанавливаемую Советом директоров в соответствии с требованиями Законодательства и настоящего Устава.
- 14.6 Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 (десять) календарных дней с даты принятия решения о проведении заседания или заочного голосования и более чем за 25 (двадцать пять) календарных дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а в случае, если повестка дня внеочередного заседания или заочного голосования содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, - более чем за 55 (пятьдесят пять) календарных дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Если повестка дня содержит вопрос о реорганизации общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не может быть установлена более чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.
- 14.7 Информация о дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, раскрывается Обществом в порядке, установленном подпунктом D пункта 14.10.2 настоящего Устава, не менее чем за 7 (семь) календарных дней до такой даты.

- 14.8 При подготовке к проведению заседания или заочного голосования Совет директоров определяет:
- (А) способ принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);
 - (В) возможность дистанционного участия в заседании, порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места его проведения;
 - (С) дату и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием также дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения заседания (за исключением заседания с дистанционным участием, которое проводится без определения места его проведения) либо в случае заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании;
 - (D) адрес сайта в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», по которому лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут заполнить электронную форму бюллетеней для голосования в случае, если такая возможность предусмотрена решением о проведении Общего собрания акционеров;
 - (Е) дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;
 - (F) 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;
 - (G) повестку дня;
 - (H) порядок сообщения акционерам о проведении заседания или заочного голосования;
 - (I) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, и порядок ее предоставления;
 - (J) форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;
 - (K) почтовый адрес и адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания в соответствии с ФЗ об АО, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств.

14.9 Бюллетень для голосования:

- 14.9.1 Голосование на заседании Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

- 14.9.2 При проведении заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании Общего собрания акционеров. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании Общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.
- 14.9.3 К голосованию бюллетенями приравнивается получение Регистратором сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями Законодательства дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.
- 14.9.4 Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в заседании Общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ об АО.
- Бюллетень для голосования направляется регистрируемым почтовым направлением, или в виде электронного документа по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров Общества, или вручается под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не позднее чем за 20 (двадцать) календарных дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.
- 14.9.5 Во время проведения заседания Общего собрания акционеров, в том числе заседания с дистанционным участием, Общество обеспечивает возможность заполнения и направления лицами, участвующими в заседании, бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств, включая направление по указанному в сообщении о проведении заседания адресу электронной почты, и (или) возможность направления электронных образов заполненных бюллетеней для голосования по указанному в сообщении о проведении заседания адресу электронной почты.
- 14.9.6 При проведении заочного голосования направление заполненных бюллетеней для голосования осуществляется по почтовому адресу, указанному в сообщении о проведении заочного голосования. При проведении заочного голосования Общество обеспечивает возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств, включая направление по указанному в сообщении о проведении заочного голосования адресу электронной почты, и (или) возможность направления электронных образов заполненных бюллетеней для голосования по указанному в сообщении о проведении заочного голосования адресу электронной почты.
- 14.9.7 При направлении бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств и электронных образов заполненных бюллетеней для голосования должны фиксироваться дата и время их отправки.

14.9.8 Лица, имеющие право на участие в заседании или заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров, могут заполнить электронную форму бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Электронная форма бюллетеней для голосования должна быть доступна для заполнения и направления с использованием электронных либо иных технических средств в течение срока, который начинается не позднее чем за 20 (двадцать) календарных дней и заканчивается за два дня до даты проведения заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также во время проведения заседания для лиц, принимающих в нем участие, или в течение не менее 20 (двадцать) календарных дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

14.9.9 Прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании Общего собрания акционеров, заканчивается за 2 (два) дня до даты проведения такого заседания.

14.10 Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров

14.10.1 Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 (двадцать один) календарный день до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. В случае, если предлагаемая повестка дня содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, о досрочном прекращении полномочий этого органа или о реорганизации Общества путем слияния, разделения или выделения и избрании Совета директоров общества, образуемого в результате такой реорганизации, сообщение о проведении заседания или заочного голосования должно быть сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) календарных дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

14.10.2 В указанные выше сроки сообщение о проведении заседания или заочного голосования должно быть доведено до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, одним из следующих способов:

- (А) путем направления регистрируемых почтовых отправлений или вручения под роспись;
- (В) направление электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества;
- (С) направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении заседания или заочного голосования, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Общества;
- (D) размещение на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<https://promomed.ru/>) либо на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используемом

Обществом для раскрытия информации (<https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38533>).

14.10.3 В случае проведения заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием, сообщение о проведении такого заседания должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<https://promomed.ru/>).

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

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

14.10.6 В сообщении о проведении заседания или заочного голосования должны быть указаны:

- (А) полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- (В) способ принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование), а если проводится заседание с дистанционным участием, также сведения о порядке доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании;
- (С) дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводится без определения места его проведения, либо в случае заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
- (D) дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;
- (Е) повестка дня;
- (F) порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования при принятии решений Общим собранием акционеров;
- (G) необходимая информация для подключения к заседанию Общего собрания акционеров с дистанционным участием (включая ссылку доступа, ключ доступа, пароль для идентификации);
- (H) почтовый адрес и адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы подписания бюллетеней для голосования в соответствии с ФЗ об АО, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств, а также адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;

- (I) категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня;
- (J) информация о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа, в том числе об адресе, адресах, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества (в случае если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с ФЗ об АО повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций);
- (K) сведения о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, Регистратору Общества.

14.11 Информация (материалы), предоставляемая при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров:

- 14.11.1 Перечень и порядок предоставления лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, материалов и информации при подготовке к проведению заседания или заочного голосования при принятии решений Общим собранием акционеров определяются настоящим Уставом, требованиями Законодательства, Банком России, а также Положением об Общем собрании акционеров в случае его принятия (утверждения) в Обществе.
- 14.11.2 Информация (материалы), предусмотренная пунктом 14.11.1 Устава, в течение 20 (двадцати) календарных дней, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) календарных дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования должна быть доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, для ознакомления.
- 14.11.3 Общество предоставляет лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, информацию (материалы) для ознакомления одним или несколькими из следующих способов:
 - (A) в помещении исполнительного органа Общества;
 - (B) в месте проведения заседания Общего собрания акционеров (при определении места его проведения);
 - (C) на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
 - (D) путем направления лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (в том числе в качестве приложения к сообщению о проведении заседания или заочного голосования).
- 14.11.4 В случае проведения заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием информация (материалы), предусмотренная пунктом 14.11.1 Устава, в течение сроков, установленных пунктом 14.11.2 Устава, должна быть доступна для ознакомления лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении заседания с дистанционным участием.

14.12 Предложения в повестку дня заседания или заочного голосования

- 14.12.1 Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, избираемые Общим собранием акционеров, вправе внести акционер (акционеры) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% (двух процентов) голосующих акций Общества, не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 1 марта включительно года, следующего за отчетным.
- 14.12.2 В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% (двух процентов) голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты проведения внеочередного заседания Общего собрания.
- 14.12.3 Предложение о внесении вопросов в повестку дня и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции в соответствии с Законодательством.
- 14.12.4 Предложение о внесении вопросов в повестку дня должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, адрес его электронной почты, а также иную информацию и документы необходимые в соответствии с Законодательством для избрания кандидатов в соответствующий орган. К предложению о выдвижении кандидатов должно прилагаться согласие каждого предлагаемого кандидата на избрание в соответствующий орган Общества.
- 14.12.5 Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров представлены акционером в Общество любым из указанных ниже способов по усмотрению такого акционера:
- (А) направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа (по адресу управляющего или адресу (месту нахождения) постоянно действующего исполнительного органа управляющей организации) Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц; или
 - (В) вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, Председателю Совета директоров, Корпоративному секретарю или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу; или

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

- 14.12.6 Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня, и формулировки решений по таким вопросам.
- 14.12.7 Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня или об отказе во включении в повестку дня не позднее 5 (пяти) календарных дней после окончания сроков, установленных пунктами 14.12.1 и 14.12.2 настоящего Устава выше.
- 14.12.8 Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня, а также выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ об АО.
- 14.12.9 Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех) календарных дней с даты его принятия. Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров направляется таким лицам не позднее 3 (трех) календарных дней с даты его принятия в соответствии с Законодательством для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
- 14.13 Дополнительные требования к порядку подготовки и проведения заседания или заочного голосования при принятии решений Общим собранием акционеров устанавливаются Законодательством и внутренними документами Общества в случае их принятия (утверждения).

15 ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

- 15.1 Приоритетным способом проведения Общего собрания акционеров является заседание, совмещенное с заочным голосованием. Решение Общего собрания акционеров также может быть принято без проведения заседания, путем проведения заочного голосования.
- 15.2 Заседание Общего собрания акционеров проводится по месту нахождения Общества или без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте по решению Совета директоров (при дистанционном участии в заседании). Заседание Общего собрания акционеров может проводиться в городе Москве, по адресу, определенному Советом директоров, либо в ином месте, определённом Советом директоров. Председательствующим на Общем собрании акционеров является Председатель Совета директоров либо лицо, уполномоченное Советом директоров. Протокол ведет Корпоративный секретарь либо иное лицо, назначаемое Советом директоров. Лицо, ведущее протокол Общего собрания акционеров, является секретарем Общего собрания акционеров.
- 15.3 Если иное не установлено Законодательством, решения Общего собрания акционеров по вопросам об избрании Совета директоров, назначении Аудиторской организации Общества, могут приниматься только на заседании Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
- 15.4 В Общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, лица, к

которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона.

- 15.5 Регистрация лиц, участвующих в заседании Общего собрания акционеров, осуществляется счетной комиссией Общества, функции которой осуществляет Регистратор («**Счетная комиссия**»). Счетная комиссия проверяет полномочия лиц, участвующих в заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании, и регистрирует лиц, участвующих в таком заседании, определяет кворум для принятия решений Общим собранием акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса по вопросам повестки дня, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

15.6 Кворум заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования

- 15.6.1 Кворум заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров определяется в зависимости от состава голосующих по соответствующим вопросам, включенным в повестку дня заседания или заочного голосования.
- 15.6.2 Кворум заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, имеется, если в заседании и заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров имеется, если в заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Общее собрание акционеров при принятии решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих в нем участие.
- 15.6.3 Принявшими участие в заседании Общего собрания акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе с использованием электронных либо иных технических средств.
- 15.6.4 Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены Обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.
- 15.6.5 Принявшими участие в заочном голосовании считаются также акционеры, которые в соответствии с Законодательством дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.
- 15.6.6 Общее собрание акционеров, проводимое в форме заседания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня. Регистрация лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в заседании Общем собрании акционеров до его открытия, оканчивается после завершения

обсуждения последнего вопроса повестки дня, по которому имеется кворум, и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

- 15.6.7 Если повестка дня включает в себя вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решений по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решений по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решений по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которых кворум имеется.
- 15.6.8 В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров, указанного в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, открытие Общего собрания акционеров может быть перенесено на более поздний срок, но не более чем на 2 (два) часа.
- 15.6.9 При отсутствии кворума 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 заочное голосование с той же повесткой дня. При проведении повторного заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30% (тридцатью процентами) голосов размещенных голосующих акций Общества, приняли участие в таком заседании и таком заочном голосовании. При проведении повторного заочного голосования Общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если в повторном заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30% (тридцатью процентами) голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 15.6.10 Сообщение о проведении повторного заседания или повторного заочного голосования, и направление бюллетеней для голосования на повторном заседании или повторном заочном голосовании осуществляется в порядке, предусмотренном Законодательством.
- 15.6.11 Если повторное заседание или повторное заочное голосование проводится менее чем через 40 (сорок) календарных дней после несостоявшегося заседания или после даты окончания приема бюллетеней для голосования при несостоявшемся заочном голосовании, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров на повторном заседании или при проведении повторного заочного голосования определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров на заседании или при проведении заочного голосования, которые признаны несостоявшимися.
- 15.6.12 При отсутствии кворума на годовом заседании Общего собрания акционеров, которое проводилось на основании решения суда, не позднее чем через 60 (шестьдесят) календарных дней после несостоявшегося заседания должно быть проведено повторное заседание Общего собрания акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Подготовка и проведение повторного заседания Общего собрания акционеров осуществляется лицом или органом Общества, указанными в решении суда. Если указанные лицо или орган Общества не сделали сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров и (или) не провели такое годовое заседание в указанные решением суда сроки, подготовка и

проведение повторного заседания Общего собрания акционеров осуществляются другими лицами или органом Общества, обратившимися с иском в суд, при условии, что эти лица или орган Общества указаны в решении суда. В случае отсутствия кворума при проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, которые проводились на основании решения суда, повторное заседание или повторное заочное голосование не проводится.

- 15.6.13 Голосование при принятии решений Общим собранием акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества — один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Законодательством и Уставом.

15.7 Дистанционное участие в заседании Общего собрания акционеров

- 15.7.1 Участие в заседании Общего собрания акционеров может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.
- 15.7.2 Заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте по решению Совета директоров.
- 15.7.3 При проведении заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием должна обеспечиваться трансляция изображения и звука заседания в режиме реального времени, доступ к которой обеспечивается Обществом всем лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их представителям), зарегистрировавшимся для участия в данном заседании. При проведении заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (их представителям), в режиме реального времени может предоставляться доступ к информации о ходе голосования по всем или отдельным вопросам. Общество должно хранить запись трансляции заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием вместе с протоколом Общего собрания акционеров в течение срока их хранения.
- 15.8 Дополнительные требования к порядку проведения заседания Общего собрания акционеров устанавливаются Законодательством и внутренними документами Общества в случае их утверждения.

16 ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 16.1 По итогам голосования Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. 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. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.
- 16.2 Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования могут оглашаться 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 в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с Законодательством.

Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров подписывается председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров. Итоги голосования по вопросам об избрании членов Совета директоров подлежат оглашению на Общем собрании акционеров и вступают в силу с момента оглашения, если иное не установлено соответствующим решением Общего собрания акционеров.

- 16.3 Принятие Общим собранием акционеров решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждается Регистратором, выполняющим функции Счетной комиссии. Правила, установленные настоящим пунктом 16.3, распространяются также на решения, принимаемые единственным акционером Общества.
- 16.4 Проведение заседания Общего собрания акционеров и результаты голосования на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Общего собрания акционеров. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.
- 16.5 Протокол Общего собрания акционеров может быть составлен на бумажном носителе или с помощью электронных либо иных технических средств. Протокол Общего собрания акционеров на бумажном носителе составляется в 2 (двух) экземплярах.
- 16.6 Протокол Общего собрания акционеров подписывается лицом, председательствующим на заседании и секретарем Общего собрания акционеров. Протокол Общего собрания акционеров, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается Председателем Совета директоров Общества и секретарем Общего собрания акционеров. Протокол, составленный с помощью электронных либо иных технических средств, подписывается усиленными квалифицированными электронными подписями соответствующих лиц. Решение единственного акционера оформляется письменно и подписывается единственным акционером или его представителем.
- 16.7 После составления протокола об итогах голосования и протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования, составленные на бумажном носителе, печатаются Счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение. Общество обеспечивает хранение информации о волеизъявлении лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями Законодательства дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, а также полученных бюллетеней для

голосования в электронной форме или электронных образов заполненных бюллетеней для голосования.

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

17 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

- 17.1 Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, в том числе в части организации и функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля, стратегического управления Обществом, обеспечивает соблюдение прав и законных интересов акционеров, а также осуществляет иные функции, прямо отнесенные к компетенции Совета директоров настоящим Уставом и Положением о Совете директоров.
- 17.2 По решению Совета директоров при Совете директоров создаются комитеты для выполнения функций Совета директоров и предварительного рассмотрения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Совета директоров («**Комитеты**»). Порядок формирования и осуществления деятельности Комитетов регламентируется Положением о Совете директоров, а также положением о соответствующем Комитете, утверждаемым Советом директоров.
- 17.3 Постоянно действующими Комитетами при Совете директоров являются Комитет по аудиту, Комитет по номинациям и вознаграждениям и Комитет по стратегии и устойчивому развитию. Совет директоров вправе принимать решение о создании иных Комитетов Совета директоров, помимо указанных в настоящем пункте 17.3.
- 17.4 Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз. Член Совета директоров может не быть акционером Общества. Лицо, осуществляющее полномочия Генерального директора, не может занимать должность Председателя Совета директоров.
- 17.5 Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Законодательством и настоящим Уставом, на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно. Если годовое заседание Общего собрания акционеров не было проведено в установленные ФЗ об АО сроки, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению годового заседания Общего собрания акционеров. Если на годовом заседании Общего собрания акционеров решение об избрании членов Совета директоров не было принято, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению внеочередного заседания Общего собрания акционеров для принятия решения об избрании членов Совета директоров.
- 17.6 Количество членов Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее 5 (пяти) членов. Если число акционеров-владельцев голосующих акций Общества составит более 1 000 (одной тысячи), количественный состав Совета директоров не может быть менее 7 (семи) членов. Если число акционеров-владельцев голосующих акций Общества составит более 10 000 (десяти тысяч), количественный состав Совета директоров не может быть менее 9 (девяти) членов. При этом независимые директора должны составлять

не менее одной трети от общего количества избранных членов Совета директоров, но в любом случае не менее 3 (трех).

17.7 Председатель и Заместитель Председателя Совета директоров

- 17.7.1 Организация и руководство работой Совета директоров осуществляется председателем Совета директоров (**«Председатель Совета директоров»**). Председатель Совета директоров председательствует на заседаниях Совета директоров, а также осуществляет иные функции, предусмотренные Положением о Совете директоров. Председатель Совета директоров обладает правом решающего голоса. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров.
- 17.7.2 Независимые директора вправе избирать из своего числа заместителя Председателя Совета директоров (**«Заместитель Председателя Совета директоров»**), который координирует работу независимых директоров, осуществляет взаимодействие с Председателем Совета директоров, а также иные функции, предусмотренные Положением о Совете директоров. Совет директоров в лице членов Совета директоров, являющихся независимыми, вправе в любое время переизбрать Заместителя Председателя Совета директоров.
- 17.7.3 В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет Заместитель Председателя Совета директоров. В случае отсутствия Заместителя Председателя Совета директоров функции председателя осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, принятому простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, участвующих в голосовании.
- 17.8 Совет директоров Общества ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Общим собранием акционеров.
- 17.9 Обязанности членов Совета директоров определяются Законодательством, настоящим Уставом и Положением о Совете директоров с момента его принятия (утверждения). Члены Совета директоров, в частности, обязаны:
- (А) соблюдать требования настоящего Устава, решения Общего собрания акционеров и внутренние документы Общества, действовать в интересах Общества добросовестно и разумно;
 - (В) своевременно предоставлять Обществу данные о себе и своих аффилированных лицах и сообщать обо всех изменениях таких данных в порядке, определяемом Законодательством;
 - (С) уведомлять Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием количества и категории (типа) и об изменениях их количества не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты приобретения акций или соответствующего изменения;
 - (D) в сроки, установленные ФЗ об АО, доводить до сведения Общества информацию по перечню, установленному ФЗ об АО, об обстоятельствах, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок, а также уведомить Общество об изменении таких сведений в течение установленного ФЗ об АО срока.
- 17.10 По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются

решением Общего собрания акционеров. По решению органов Общества может быть застрахована ответственность членов Совета директоров при выполнении ими своих обязанностей.

18 КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

18.1 К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

Пункт	Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров	Количество голосов, необходимых для принятия решения
Подготовка и проведение Общего собрания акционеров		
18.1.1	Принятие решения о проведении годового и внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ об АО	Простое большинство голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании
18.1.2	Утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров	Простое большинство голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании
18.1.3	Внесение в повестку дня заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров вопросов в случаях, предусмотренных ФЗ об АО и настоящим Уставом, в том числе включение в повестку дня кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества числом кандидатов, не превышающим количественный состав соответствующего органа	Простое большинство голосов всех избранных членов Совета директоров (голоса выбывших членов не учитываются)
18.1.4	Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров и отнесенные Законодательством и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров	Простое большинство голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании
18.1.5	Рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера дивиденда по акциям и порядку его выплаты, предложение Общему собранию акционеров об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов	Простое большинство голосов всех избранных членов Совета директоров (голоса выбывших членов не учитываются)
18.1.6	Предоставление предложений и рекомендаций Общему собранию акционеров в случаях, предусмотренных ФЗ об АО и настоящим Уставом, в том числе в отношении Существенных корпоративных действий (включая, но не ограничиваясь, признание решений/действий/сделок, не указанных в пункте 13.1 настоящего Устава, Существенными корпоративными действиями), за исключением предоставления рекомендаций Общему собранию акционеров относительно размера дивиденда по акциям и порядку его выплаты в соответствии с пунктом	(1) Предложения предоставляются простым большинством голосов всех избранных членов Совета директоров (голоса выбывших членов не учитываются) (2) Рекомендации предоставляются простым большинством голосов независимых членов Совета директоров (голоса выбывших членов не учитываются) (3) Признание решений/действий/сделок, не указанных в пункте 13.1 настоящего Устава, Существенными корпоративными действиями – единогласно членами Совета директоров, признанными независимыми (голоса выбывших членов не учитываются)

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

Пункт	Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров	Количество голосов, необходимых для принятия решения
	утверждение условий трудового договора с ним, включая размер его вознаграждения	
18.1.13	Утверждение принципов оценки работы и системы вознаграждений, в том числе ключевых показателей эффективности и итогов их выполнения, а также осуществление контроля за деятельностью высших должностных лиц Общества и руководителей структурных подразделений, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора	Простое большинство голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании
Увеличение уставного капитала Общества		
18.1.14	Увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций	Единогласно всеми членами Совета директоров (голоса выбывших членов не учитываются)
18.1.15	Увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций Общества, составляющих 25% (двадцать пять процентов) или менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества	Единогласно всеми членами Совета директоров (голоса выбывших членов не учитываются)
Вопросы, связанные с эмиссией акций и иных ценных бумаг Общества		
18.1.16	Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции Общества эмиссионных ценных бумаг Общества, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие 25% (двадцать пять процентов) или менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества	Единогласно всеми членами Совета директоров (голоса выбывших членов не учитываются)
18.1.17	Размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции Общества, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (за исключением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества)	Простое большинство голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании
18.1.18	Утверждение решений о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, документов, содержащих условия размещения акций, проспектов ценных бумаг, внесения в них изменений и дополнений, а также отчетов об итогах приобретения Обществом эмиссионных ценных бумаг Общества	Простое большинство голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании
18.1.19	Определение цены размещения ценных бумаг Общества или порядка ее	Простое большинство голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или

Пункт	Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров	Количество голосов, необходимых для принятия решения
	определения	заочном голосовании
18.1.20	Обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества	Простое большинство голосов всех избранных членов Совета директоров (голоса выбывших членов не учитываются)
Одобрение сделок		
18.1.21	Согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных ФЗ об АО	Единогласно всеми членами Совета директоров (голоса выбывших членов не учитываются)
18.1.22	Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных главой XI ФЗ об АО	Большинство голосов всех избранных членов Совета директоров (голоса выбывших членов не учитываются), не заинтересованных в совершении сделки и соответствующих критериям, установленным ФЗ об АО
18.1.23	Одобрение заключения договора о внесении акционером вклада в имущество Общества в соответствии с пунктом 6.4.1 Устава	Простое большинство голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании
Вопросы стратегического управления Обществом, устойчивого развития, внутреннего контроля и утверждения внутренних документов Общества		
18.1.24	Определение приоритетных направлений деятельности Общества, определение стратегии развития Общества, утверждение годового бюджета, в том числе консолидированного бюджета Общества, включая инвестиционный план	Простое большинство голосов всех избранных членов Совета директоров (голоса выбывших членов не учитываются)
18.1.25	Утверждение организационной структуры Общества (в форме перечня высших должностных лиц Общества и структурных подразделений Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генеральному директору)	Простое большинство голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании
18.1.26	Утверждение внутренних документов Общества (за исключением внутренних документов, утверждение которых в соответствии с настоящим Уставом отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Генерального директора) и основных принципов и параметров деятельности Общества в следующих областях: - стратегия, инвестиции, новые виды деятельности, устойчивое развитие - стратегия управления персоналом, система мотивации и вознаграждения сотрудников, подотчетных Совету директоров, включая вопросы предоставления Генеральному директору выплат, льгот, компенсаций, гарантий - участие Общества в других организациях, группах или объединениях, определение порядка взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых владеет Общество	(1) По общему правилу - простое большинство голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании; (2) Утверждение дивидендной политики Общества - простое большинство голосов всех избранных членов Совета директоров (голоса выбывших членов не учитываются)

Пункт	Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров	Количество голосов, необходимых для принятия решения
	- корпоративное управление (процессы руководства организацией) - управление рисками и внутренний контроль - внутренний аудит - использование инсайдерской информации	
18.1.27	В области управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита:	Простое большинство голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании
	- определение принципов и подходов к организации в Обществе СУРиВК ² и внутреннего аудита, в том числе утверждение внутренних документов Общества, определяющих политику в области управления рисками и внутреннего контроля, в области организации и осуществления внутреннего аудита	
	- утверждение и пересмотр риск-аппетита	
	- рассмотрение и одобрение стратегии Общества с учетом рисков Общества	
	- рассмотрение и мониторинг наиболее существенных рисков, которым подвержено Общество	
	- определение ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа, руководителей структурных подразделений, ключевых работников Общества с учетом результатов оценки эффективности управления рисками и внутреннего контроля	
	- рассмотрение отчетов единоличного исполнительного органа Общества о функционировании СУРиВК	
	- организация проведения не реже 1 (одного) раза в год оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля	
	- рассмотрение не реже 1 (одного) раза в год материалов и результатов оценки внутренним аудитом надежности и эффективности СУРиВК	
	- рассмотрение заключения внешней оценки эффективности управления рисками и внутреннего контроля в случае привлечения внешнего независимого аудитора для проведения оценки СУРиВК	

² Система управления рисками и внутреннего контроля (пункт 23.1.1 Устава).

Пункт	Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров	Количество голосов, необходимых для принятия решения
Вопросы управления Группы компаний «ПРОМОМЕД»³		
18.1.28	Определение приоритетных направлений деятельности, стратегии развития ГК «ПРОМОМЕД»	Простое большинство голосов всех избранных членов Совета директоров (голоса выбывших членов не учитываются)
18.1.29	Утверждение ключевых показателей (статей) консолидированного годового бюджета ГК «ПРОМОМЕД»	Простое большинство голосов всех избранных членов Совета директоров (голоса выбывших членов не учитываются)
18.1.30	Утверждение системы вознаграждения, мотивации членов органов и ключевых сотрудников (топ-менеджеров), а также перечня ключевых сотрудников (топ-менеджеров) ГК «ПРОМОМЕД»	Простое большинство голосов всех избранных членов Совета директоров (голоса выбывших членов не учитываются)
18.1.31	Утверждение документов, определяющих политику в области организации и осуществления внутреннего аудита и контроля, управления рисками, корпоративного управления (процессов руководства организацией) в ГК «ПРОМОМЕД»	Простое большинство голосов всех избранных членов Совета директоров (голоса выбывших членов не учитываются) Простое большинство голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании
18.1.32	Определение позиции по вопросам реорганизации и ликвидации компаний ГК «ПРОМОМЕД»	Простое большинство голосов всех избранных членов Совета директоров (голоса выбывших членов не учитываются)
18.1.33	Рассмотрение иных вопросов, связанных с деятельностью ГК «ПРОМОМЕД» (по предложению единственного акционера (акционеров), членов Совета директоров Общества, генерального директора Общества), за исключением вопросов, отнесенных к компетенции других органов Общества	Простое большинство голосов всех избранных членов Совета директоров (голоса выбывших членов не учитываются)
Организация работы Совета директоров		
18.1.34	Избрание Председателя Совета директоров, Заместителя Председателя Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий, определение статуса независимости членов Совета директоров Общества	(1) Избрание Председателя Совета директоров / досрочное прекращение его полномочий – Простое большинство голосов от общего числа членов Совета директоров (2) Избрание Заместителя Председателя Совета директоров / досрочное прекращение его полномочий – простое большинство голосов от общего числа членов Совета директоров, признанных независимыми (3) Определение статуса независимости члена Совета директоров – простое большинство голосов от общего числа членов Совета директоров. Член Совета директоров, в отношении которого принимается решение, не участвует в голосовании

³ Для целей настоящего устава под Группой компаний «ПРОМОМЕД» (ГК «ПРОМОМЕД») понимается совокупно Общество, а также подконтрольные ему юридические лица, в которых Общество прямо или косвенно владеет акциями, долями в уставном капитале.

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

Пункт	Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров	Количество голосов, необходимых для принятия решения
18.1.35	Формирование Комитетов при Совете директоров, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов Комитета и прекращение их полномочий	(1) По общему правилу - простое большинство голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании (2) Назначение председателя Комитета и прекращение его полномочий - простое большинство голосов членов Совета директоров, являющихся членами соответствующего Комитета. При этом члены Совета директоров, не являющиеся членами соответствующего Комитета, не принимают участие в голосовании
Иные вопросы деятельности Общества		
18.1.36	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, отчета о заключенных Обществом в отчетном году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность	Простое большинство голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании
18.1.37	Определение размера оплаты услуг Аудиторской организации Общества	Простое большинство голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании
18.1.38	Оценка независимости Аудиторской организации Общества и отсутствия у нее (него) конфликта интересов. Оценка качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества	Простое большинство голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании
18.1.39	Определение в случаях, предусмотренных ФЗ об АО, цены (денежной оценки) имущества (за исключением цены размещения ценных бумаг) и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества	(1) По общему правилу - простое большинство голосов всех избранных членов Совета директоров (голоса выбывших членов не учитываются), не заинтересованных в совершении сделки и соответствующих критериям, установленным ФЗ об АО (2) Если членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки и соответствующих критериям, установленным ФЗ об АО, меньше кворума - единогласно всеми членами Совета директоров (голоса выбывших членов не учитываются)
18.1.40	Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях и в порядке, предусмотренных Законодательством, за исключением случаев, когда такое приобретение связано с уменьшением уставного капитала Общества	Простое большинство голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании
18.1.41	Принятие решения о реализации выкупленных и приобретенных по иным основаниям акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в соответствии с требованиями ФЗ об АО и настоящего Устава	Простое большинство голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании
18.1.42	Использование резервного фонда и иных фондов Общества, а также утверждение внутренних документов, регулирующих порядок формирования и использования фондов Общества	Простое большинство голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании

Пункт	Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров	Количество голосов, необходимых для принятия решения
18.1.43	Создание филиалов и открытие представительств Общества, а также принятие решения об их ликвидации	Простое большинство голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании
18.1.44	Утверждение Регистратора и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним	Простое большинство голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании
18.1.45	Принятие решений об участии (учреждении, приобретении, увеличении доли участия) и о прекращении участия (уменьшении, продажи доли участия) Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в пункте 13.1.24 настоящего Устава)	Простое большинство голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании
18.1.46	Принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров Законодательством, настоящим Уставом, а также применимым иностранным законодательством к Обществу, как эмитенту ценных бумаг, размещенных за пределами Российской Федерации	По общему правилу - простое большинство голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании, если большее число голосов не установлено в соответствии с требованиями Законодательства или применимого иностранного законодательства

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

18.3 Для реализации решений по вопросам, указанным в пунктах 18.1.28-18.1.32, Совет директоров Общества вправе принять решение об определении позиции представителя Общества в органах компаний ГК «ПРОМОМЕД» по соответствующим вопросам повестки дня.

19 ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ИЛИ ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

19.1 Совет директоров организует свою работу в форме заседаний. В случае необходимости принятие решений Совета директоров может осуществляться заочным голосованием. Решение о проведении заседания Совета директоров в форме заочного голосования принимается Председателем Совета директоров. При принятии решений Советом директоров на заседании голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием, если иное не установлено Положением о Совете директоров Общества. При совмещении голосования на заседании Совета директоров с заочным голосованием прием документов, содержащих сведения о волеизъявлении (бюллетень, опросный лист и др.) членов Совета директоров, которые голосуют заочно, завершается в указанное в сообщении о проведении заседания время в дату проведения заседания, если более ранняя дата завершения приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров, не указана в сообщении о проведении такого заседания.

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

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

- 19.3 Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости и проводятся по решению Председателя Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, руководителя Службы внутреннего аудита или Аудиторской организации Общества, акционера (акционеров), владеющего не менее чем 2% голосующих акций Общества, а также по требованию Генерального директора. Первое заседание Совета директоров с момента его формирования проводится Генеральным директором по требованию любого члена Совета директоров или по его инициативе.
- 19.4 Заседания Совета директоров проводятся по месту нахождения Общества либо в ином месте, определенном Председателем Совета директоров, либо без определения места его проведения (при дистанционном участии в заседании).
- 19.5 Члены Совета директоров должны быть предварительно уведомлены о предстоящем заседании или заочном голосовании для принятия решений Советом директоров. Уведомление должно содержать повестку дня и должно быть направлено всем членам Совета директоров не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до даты проведения заседания или заочного голосования любым из следующих способов: регистрируемым почтовым отправлением, вручением под роспись, направлением по электронной почте по адресам, сообщенным членом Совета директоров Обществу и(или) Председателю Совета директоров. В исключительных случаях по решению Председателя Совета директоров такое уведомление может быть направлено за более короткий срок, но в любом случае не позднее чем за 2 (два) календарных дня до даты проведения заседания или заочного голосования.
- 19.6 Кворум для принятия решений Советом директоров составляет не менее половины избранных членов Совета директоров при условии, что на заседании Совета директоров присутствует хотя бы 1 (один) член Совета директоров, являющийся независимым директором. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. В указанном случае полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению внеочередного заседания Общего собрания акционеров.
- 19.7 Все члены Совета директоров равноправны и при принятии решений Советом директоров каждый член Совета директоров обладает 1 (одним) голосом при голосовании по всем вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров, если иное не указано в настоящем Уставе.
- 19.8 Требование о проведении заседания или заочного голосования, содержащее дату заседания или заочного голосования, предъявляется Председателю Совета директоров или (в отношении первого заседания с момента формирования Совета директоров) Генеральному директору не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до предложенной даты, за исключением требований по вопросам неотложного характера, и в этом случае такая более ранняя предложенная дата может быть назначена, только если все члены Совета директоров согласны провести заседание или заочное голосование ранее указанного срока. Такое требование должно быть доставлено лично в руки или заказным письмом, или отправлено

курьером с использованием курьерской службы с одновременным направлением копии требования по электронной почте, или отправлено по электронной почте с последующим предоставлением оригинала требования по соответствующим адресам (включая адреса электронной почты), предоставленным такими лицами Обществу.

- 19.9 Требование о проведении заседания или заочного голосования также должно содержать: (1) сведения о лице, предъявившем требование; (2) формулировку вопросов повестки дня; (3) документы и иные материалы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня; (4) подпись лица, требующего проведения заседания или заочного голосования; (5) адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование (включая адрес электронной почты).
- 19.10 В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения требования о проведении заседания или заочного голосования Председатель Совета директоров или (в отношении первого заседания с момента формирования Совета директоров) Генеральный директор принимает одно из следующих решений: (1) о проведении заседания или заочного голосования; (2) об отказе в проведении заседания или заочного голосования, и информирует об этом членов Совета директоров и лицо, предъявившее требование в порядке, предусмотренном в пункте 19.8 настоящего Устава.
- 19.11 Члены Совета директоров не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты проведения заседания или даты окончания приема бюллетеней при заочном голосовании вправе внести вопросы в повестку дня.
- 19.12 В течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения предложения о внесении новых вопросов в повестку дня, Председатель Совета директоров или (в отношении первого заседания с момента формирования Совета директоров) Генеральный директор принимает одно из следующих решений: (1) о включении новых вопросов в повестку дня; (2) об отказе во включении новых вопросов в повестку дня, и информирует об этом членов Совета директоров в порядке, предусмотренном в пункте 19.8 настоящего Устава.
- 19.13 В случае нарушения порядка подготовки к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров такое заседание или заочное голосование признается правомочным, если в нем участвуют все члены Совета директоров.
- 19.14 В случае, когда заседание Совета директоров не может быть проведено по причине отсутствия кворума, заседание должно быть перенесено на такой день, время и место, которое определяют присутствующий(ие) член(ы) Совета директоров.
- 19.15 Передача права голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров или иному лицу запрещается.
- 19.16 Право решающего голоса Председателя Совета директоров не может быть использовано Заместителем Председателя Совета директоров либо другим членом Совета директоров, осуществляющим его функции в отсутствие Председателя Совета директоров.
- 19.17 Протокол Совета директоров ведет секретарь Совета директоров, функции которого выполняет Корпоративный секретарь (как определено ниже), или в случае отсутствия Корпоративного секретаря – работник Общества, назначаемый по решению Совета директоров. Протокол Совета директоров составляется не

позднее 3 (трех) календарных дней после даты проведения заседания или даты окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров при проведении заочного голосования. Протокол Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров, а в случае его отсутствия членом Совета директоров, осуществляющим функции Председателя Совета директоров. К протоколу прилагаются утвержденные Советом директоров документы.

- 19.18 Дополнительные требования к порядку подготовки и проведения заседаний Совета директоров устанавливаются Законодательством, Положением о Совете директоров с момента его принятия (утверждения), другими внутренними документами Общества.

20 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

- 20.1 Генеральный директор избирается (назначается) на должность Советом директоров на срок, определяемый решением Совета директоров, но не более, чем на 5 (пять) лет, и может переизбираться (назначаться) неограниченное число раз. По решению Совета директоров полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно. В случае, указанном в ФЗ об АО, Генеральный директор может быть избран Общим собранием акционеров.
- 20.2 Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров либо лицом, уполномоченным Советом директоров. Условия заключения, изменения и прекращения такого договора утверждаются Советом директоров.
- 20.3 Генеральный директор:
- 20.3.1 осуществляет текущее руководство деятельностью Общества;
 - 20.3.2 без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
 - 20.3.3 выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
 - 20.3.4 издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
 - 20.3.5 организует, поддерживает и развивает эффективную СУРиБК, в том числе, но не ограничиваясь:
 - (А) утверждает методологии по управлению рисками и внутреннему контролю;
 - (В) рассматривает отчеты руководителей, ответственных за организацию и осуществление управления рисками и внутреннего контроля, о функционировании СУРиБК;
 - (С) рассматривает и утверждает реестр рисков и планов мероприятий по управлению рисками;
 - 20.3.6 осуществляет иные полномочия, не отнесенные ФЗ об АО или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров.
- 20.4 Права и обязанности Генерального директора регулируются Законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.
- 20.5 Генеральный директор обязан в сроки, установленные ФЗ об АО, доводить до сведения Общества информацию по перечню, установленному ФЗ об АО, об

обстоятельствах, в силу которых он может быть признан заинтересованным в совершении Обществом сделок, а также уведомить Общество об изменении таких сведений в течение установленного ФЗ об АО срока.

- 20.6 Генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно и несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием).

21 КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

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

22 АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 22.1 Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно назначает Аудиторскую организацию Общества, не связанную(ого) имущественными интересами с Обществом или его акционерами.
- 22.2 Порядок организации и проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества Аудиторской организацией Общества определяется условиями заключаемого с ним договора.
- 22.3 Помимо проведения ежегодной аудиторской проверки, предусмотренной Законодательством, в любое время по требованию акционеров Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций Общества, может проводиться дополнительная аудиторская проверка Общества, аудиторской организацией или индивидуальным аудитором по выбору этих акционеров. Такая дополнительная проверка должна происходить за счет запросившего ее акционера (акционеров). Должностные лица Общества должны обеспечить соответствующей аудиторской организации или индивидуальному аудитору свободный доступ к бухгалтерской отчетности Общества и иным документам, необходимым для осуществления такой аудиторской проверки.
- 22.4 Формирование в Обществе Ревизионной комиссии для контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Общества не предусмотрено.

23 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ. ВНУТРЕННИЙ АУДИТ

23.1 Система управления рисками и внутреннего контроля

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

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

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

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

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

23.2 Внутренний аудит

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

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

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

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

24 ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

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

24.2 По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем 1% (одним процентом) голосующих акций Общества, Общество обязано обеспечить доступ к следующим информации и документам:

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

(В) протоколы Совета директоров;

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

(D) запись трансляции заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием.

24.3 По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем 25% (двадцатью пятью процентами) голосующих акций Общества, Общество обязано обеспечить доступ к документам бухгалтерского учета.

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

24.5 С учетом размера принадлежащих акционеру акций Общества, такой акционер вправе потребовать от Общества предоставления ему информации, на получение которой он имеет право в соответствии с положениями настоящего Устава и статьи 91 ФЗ об АО, путем направления в Общество по адресу Общества письменного запроса на имя Генерального директора Общества («**Запрос информации**»).

24.6 Запрос информации должен включать следующие сведения:

(А) перечень запрашиваемой информации;

(В) форма предоставления запрашиваемой информации (в бумажном и/или электронном виде);

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

25 КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

- 25.1 Решение о согласии на совершении или последующее одобрение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаются органами Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Устава.
- 25.2 Извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, направляется Обществом не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты совершения такой сделки членам Совета директоров в порядке, предусмотренном для направления уведомлений о проведении заседаний Совета директоров Общества, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены Совета директоров, - акционерам в срок, установленный частью 2 пункта 1.1 статьи 81 ФЗ об АО, и в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров.