

УТВЕРЖДЕН

Решением общего собрания акционеров
O'KEY GROUP S.A. от 27 мая 2026 года

УСТАВ
МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМПАНИИ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГРУППА ДА»
(МКПАО «ГРУППА ДА»)

ОГЛАВЛЕНИЕ

1	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	3
2	НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА	9
3	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА	9
4	УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА	9
5	ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО ПРИОБРЕТЕНИЯ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА	14
6	АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ	14
7	РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ.....	15
8	ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.....	15
9	ОДОБРЕНИЕ БЮДЖЕТА И ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА	15
10	ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.....	18
11	ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	18
12	КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	20
13	РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	21
14	РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, ПРИНИМАЕМОЕ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ.....	22
15	ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ИЛИ ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ, ПРОВОДИМОЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ.....	22
16	СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ	25
17	СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ И ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ЗАСЕДАНИИ ИЛИ ЗАОЧНОМ ГОЛОСОВАНИИ	26
18	КВОРУМ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ	30
19	ГОЛОСОВАНИЕ ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ..	32
20	ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	34

21	ПРОТОКОЛ И ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ	35
22	СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	35
23	КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	36
24	ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	40
25	ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	42
26	ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	42
27	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА	44
28	АУДИТОР.....	46
29	БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА	46
30	ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА	47
31	ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ.....	47
32	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	47
33	АРБИТРАЖ	47

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1 Иностранное юридическое лицо O'KEY GROUP S.A. (АО O'KEY ГРУПП),

1.1.1 созданное в Великом Герцогстве Люксембург 16 февраля 2001 года;

1.1.2 общее собрание акционеров которого 25 марта 2025 года приняло решение об изменении личного закона АО O'KEY ГРУПП и регистрации его в специальном административном районе Российской Федерации (с учетом изменений, внесенных общим собранием акционеров 27 мая 2026 года),

стало в связи с указанным решением Международной компанией публичным акционерным обществом «ГРУППА ДА» (далее – «Общество»), зарегистрированной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом № 290-ФЗ от 3 августа 2018 года «О международных компаниях и международных фондах» (с изменениями и дополнениями).

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

1.3 Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

1.4 Если не указано иное, ссылки на пункты и Разделы означают ссылки на пункты и Разделы настоящего Устава, а термины, используемые в настоящем Уставе с заглавной буквы, имеют значение, указанное ниже:

1.4.1 «**Акции**» означает акции Общества;

1.4.2 «**Арбитражное решение**» имеет значение, установленное в пункте 33.7.1;

1.4.3 «**Аудитор**» имеет значение, установленное в пункте 28.1;

1.4.4 «**Бюджет Группы**» означает консолидированный годовой бюджет Общества и всех его Дочерних обществ, который включает в себя показатели прогнозируемых доходов, расходов, капитальных затрат, движения денежных средств и других финансовых показателей для Группы в целом. Бюджет Группы должен предусматривать финансовые прогнозы и цели для всей Группы на определенный финансовый год и подлежит утверждению в соответствии с Уставом;

1.4.5 «**Генеральный директор**» имеет значение, установленное в пункте 27.1;

1.4.6 «**ГК РФ**» означает Гражданский кодекс Российской Федерации (с учетом изменений);

1.4.7 «**Группа**» означает Общество вместе с его Дочерними обществами, финансовая отчетность которых подлежит консолидации на уровне Общества в соответствии с МСФО;

- 1.4.8 «Директор Стороны I»** означает члена Совета директоров (за исключением Генерального директора), который избирается из списка кандидатов, предложенных Стороной I;
- 1.4.9 «Директор Стороны II»** означает члена Совета директоров (за исключением Генерального директора), который избирается из списка кандидатов, предложенных Стороной II;
- 1.4.10 «Дочернее общество»** означает любое общество, в котором Общество напрямую или косвенно:
- (i) обладает большинством голосующих акций в таком обществе (долей в уставном (акционерном) капитале такого общества);
 - (ii) имеет право назначать или отстранять от должности большинство членов административного, управленческого или надзорного органа и в то же время является акционером (участником) такого общества; или
 - (iii) является акционером (участником) и единолично контролирует в соответствии с корпоративным договором или иным соглашением, заключенным с другими акционерами (участниками), большинство голосов при принятии решений общим собранием акционеров (участников) такого юридического лица;
- 1.4.11 «Закон»** означает Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» (с учетом изменений);
- 1.4.12 «Закон о РЦБ»** означает Федеральный закон от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (с учетом изменений);
- 1.4.13 «Закон об АО»** означает Федеральный закон от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с учетом изменений);
- 1.4.14 «Контроль»** означает, в отношении любого юридического лица:
- (i) владение или контроль (прямой или косвенный) в отношении 100% (ста процентов) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном капитале такого лица; (ii) право прямо или косвенно осуществлять право голоса в отношении 100% (ста процентов) общего количества голосов на любом общем собрании (или аналогичном органе) такого юридического лица по всем или практически всем вопросам; (iii) право назначать или смещать единоличный исполнительный орган или членов совета директоров (любой из комитетов совета директоров, воспроизводящих полномочия совета директоров) такого лица, а также владение большинством голосов на заседаниях такого совета директоров (комитета совета директоров) по всем или практически всем вопросам, право назначать или смещать любое лицо, осуществляющее функции исполнительного органа (члена исполнительного органа) такого лица; или
 - (iv) любое право, полномочие или фактическая возможность прямо или косвенно, будь то основанные на или вытекающие из любой из способностей, указанных в пунктах (i) – (iii) (в том числе посредством

любого фидуциарного соглашения), оказывать доминирующее влияние на такое лицо, давать обязательные указания или иным образом определять решения или действия такого лица; в каждом случае – посредством владения акциями (долями) в таком лице, на основании корпоративного договора, договора доверительного управления имуществом или по иным основаниям, и термины **«Контролировать»**, **«Контролируемый»** и **«Контролирующий»** должны толковаться соответствующим образом;

- 1.4.15 «Лимиты владения»** имеет значение, установленное в пункте 4.21;
- 1.4.16 «Мажоритарные акционеры»** означает Участников Стороны I (действующих совместно в качестве одного Мажоритарного акционера) и Участников Стороны II (действующих совместно в качестве другого Мажоритарного акционера), и **«Мажоритарный акционер»** означает любого из них;
- 1.4.17 «МСФО»** означает международные стандарты финансовой отчетности;
- 1.4.18 «Обременение»** означает любое требование, ограничение, залог, удержание, опцион, обеспечение, право продажи, ипотеку, узуфрукт, удержание титула, преимущественное право, право первого отказа или другое право третьего лица либо обеспечительный интерес любого рода, либо соглашение, договоренность или обязательство по установлению любого из вышеуказанного;
- 1.4.19 «Общее собрание акционеров»** имеет значение, установленное в пункте 11.1;
- 1.4.20 «Общество»** имеет значение, установленное в пункте 1.1;
- 1.4.21 «Параметры Бюджета Группы»** имеет значение, установленное в пункте 9.1;
- 1.4.22 «Передача»** означает отчуждение Ценных бумаг или вещного права на такие Ценные бумаги на основании судебного акта или на основании любой сделки, целью которой является или будет являться такое отчуждение, включая, но не ограничиваясь, на основании сделки (как одной сделки, так и нескольких взаимосвязанных сделок) или иных юридически значимых действий (в том числе купли-продажи, акцепта безотзывной оферты по соглашению о предоставлении опциона на заключение договора купли-продажи, реализации права (посредством заявления требования), предусмотренного опционным договором, мены, дарения, внесения вклада в уставный капитал и (или) имущество российских или иностранных юридических лиц, залог), в результате совершения которых права на Ценные бумаги переходят (могут перейти) от их правообладателя к любому иному лицу; включая передачу прав на ценные бумаги в результате слияния с другим лицом или иной реструктуризации в отношении Участника Стороны I – компании или объединения лиц / капиталов в иной форме, или Участника Стороны II – компании или объединения лиц / капиталов в иной форме (как применимо), в результате чего Разрешенные акционеры Стороны I перестают Контролировать такого Участника Стороны I или

Разрешенные акционеры Стороны II перестают Контролировать такого Участника Стороны II. Слово **«Передавать»** должно толковаться соответствующим образом;

- 1.4.23 «Переходный период»** означает период с даты государственной регистрации Общества в Российской Федерации как международной компании в порядке редомициляции по 1 января 2039 года (исключая такую дату) в соответствии с положениями Федерального закона от 25 декабря 2018 года № 485-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Федерального закона от 14 июля 2022 года № 332-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» или по любую иную дату, законодательно определяющую (в соответствии с изменениями законодательства после даты утверждения настоящего Устава) максимальный срок действия положений частей 1 – 1.9 статьи 4 Закона;
- 1.4.24 «Председатель Совета директоров»** имеет значение, установленное в пункте 25.1;
- 1.4.25 «Разрешенный акционер Стороны I»** означает (i) г-на Бориса Волчека, и (или) (ii) его супругу, гражданского партнера или родителей, и (или) (iii) любого из его детей (включая усыновленных детей и неусыновленных детей его супруги), и (или) (iv) доверительного собственника семейного траста (бенефициарными владельцами которого являются вышеуказанные лица (или любой из них) или в отношении которого вышеуказанные лица (или любой из них) имеют право осуществлять Контроль), и (или) (v) компанию, единственными бенефициарными владельцами которой являются любые из вышеперечисленных лиц, указанных в пунктах (i) – (iv);
- 1.4.26 «Разрешенный акционер Стороны II»** означает (i) г-на Дмитрия Троицкого, г-на Дмитрия Коржева, г-жу Марию Коржеву и (или) (ii) супругу/супруга, гражданского партнера или родителей каждого из них, и (или) (iii) любого из их детей (включая усыновленных детей и неусыновленных детей их супругов), и (или) (iv) доверительного собственника семейного траста (бенефициарными владельцами которого являются вышеуказанные лица (или любой из них) или в отношении которого вышеуказанные лица (или любой из них) имеют право осуществлять Контроль), и (или) (v) компанию, единственными бенефициарными владельцами которой являются любые из вышеперечисленных лиц, указанных в пунктах (i) – (iv);
- 1.4.27 «РАЦ»** означает Российский арбитражный центр при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража»;
- 1.4.28 «Регламент РАЦ»** имеет значение, установленное в пункте 33.1;
- 1.4.29 «Розничная торговля»** означает деятельность, осуществляемую сетями гипермаркетов и (или) супермаркетов, и (или) магазинов-дискаунтеров, и (или) магазинов «у дома», и (или) аналогичных форм торговли;

- 1.4.30** «**Считающийся согласившимся Мажоритарный акционер**» имеет значение, установленное в пункте 4.18;
- 1.4.31** «**Совет директоров**» имеет значение, установленное в пункте 22.1;
- 1.4.32** «**Споры**» имеет значение, установленное в пункте 33.1;
- 1.4.33** «**Сторона I**» означает выступающую в качестве Мажоритарного акционера Общества совокупность Участников Стороны I, где право выступать от имени всех Участников Стороны I имеет любой из Участников Стороны I, номинированный всеми Участниками Стороны I;
- 1.4.34** «**Сторона II**» означает выступающую в качестве Мажоритарного акционера Общества совокупность Участников Стороны II, где право выступать от имени всех Участников Стороны II имеет любой из Участников Стороны II, номинированный всеми Участниками Стороны II;
- 1.4.35** «**Устав**» означает настоящий устав;
- 1.4.36** «**Участник Стороны I**» означает Разрешенного акционера Стороны I, которому на соответствующий момент времени принадлежат Ценные бумаги;
- 1.4.37** «**Участник Стороны II**» означает Разрешенного акционера Стороны II, которому на соответствующий момент времени принадлежат Ценные бумаги;
- 1.4.38** «**Ценные бумаги**» означает в отношении Общества: (i) Акции, (ii) любые другие акции, конвертируемые облигации или другие ценные бумаги, выпущенные или подлежащие выпуску Обществом, которые предоставляют или могут предоставлять право, прямо или косвенно, в любой момент, путем конвертации, обмена, возврата, представления, исполнения или любым другим способом, на получение акций или других ценных бумаг, составляющих часть уставного капитала Общества, (iii) любые права преимущественной подписки на любое увеличение уставного капитала Общества путем внесения денежных средств или права распределения на увеличение капитала Общества путем капитализации резервов, (iv) любые глобальные депозитарные расписки, удостоверяющие права собственности на выпущенные или подлежащие выпуску в будущем Акции Общества, и (v) любые другие ценные бумаги, аналогичные вышеуказанным, выпущенные или распределенные любым юридическим лицом в результате преобразования, слияния, разделения, внесения вклада или аналогичной сделки Общества;
- 1.4.39** «**EBITDA**» означает консолидированную прибыль Общества до вычета процентов, налогов, износа и амортизации, рассчитанную в соответствии с МСФО (*IAS*) 17 как разность между выручкой и расходами, за исключением:
- (i) процентов по заемным обязательствам;
 - (ii) налога на прибыль;
 - (iii) амортизации материальных и нематериальных активов;

- (iv) прибыли/убытков, возникающих в результате курсовых разниц;
- (v) прибыли/убытков от списания дебиторской и кредиторской задолженности; и
- (vi) прибыли/убытков от выбытия или модификации основных средств и активов в форме права пользования.

- 1.5** Личным законом Общества с даты его государственной регистрации в Российской Федерации становится российское право. Если иное прямо не указано в настоящем Уставе, российское право применяется к отношениям, регулируемым настоящим Уставом.
- 1.6** Акционеры иностранного юридического лица O'KEY GROUP S.A. (АО O'KEY ГРУПП) становятся акционерами Общества и их права участия и связанные с таким участием обязанности сохраняются в том же объеме, который они имели в иностранном юридическом лице O'KEY GROUP S.A. (АО O'KEY ГРУПП) на дату, непосредственно предшествующую дате его государственной регистрации в Российской Федерации (с учетом положений настоящего Устава).
- 1.7** Все лица, избранные в совет директоров Общества до даты государственной регистрации Общества в Российской Федерации, становятся лицами, избранными в Совет директоров после государственной регистрации Общества в Российской Федерации, на срок до даты избрания первого (после даты государственной регистрации Общества в Российской Федерации как международной компании в порядке редомициляции) нового состава Совета директоров Общим собранием акционеров.
- 1.8** Все решения, принятые органами управления Общества до даты его государственной регистрации в Российской Федерации, являются действительными и сохраняют свою силу в полном объеме после государственной регистрации Общества в Российской Федерации.
- 1.9** Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 1.10** Общество имеет круглую печать, содержащую его наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим фирменным наименованием, а также вправе иметь зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки. Общество вправе иметь собственную эмблему и другие средства индивидуализации.
- 1.11** Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.
- 1.12** Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом, учредителем, участником других некоммерческих организаций как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.
- 1.13** Общество создано без ограничения срока существования.

2 НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 2.1** Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Международная компания публичное акционерное общество «ГРУППА ДА».
- 2.2** Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: МКПАО «ГРУППА ДА».
- 2.3** Полное фирменное наименование Общества на английском языке: DA GROUP International public joint-stock company.
- 2.4** Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: DA GROUP IPJSC.
- 2.5** Место нахождения Общества: Российская Федерация, Калининградская область, г.о. город Калининград, город Калининград.

3 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

4 УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

- 4.1** Номинальная стоимость акций Общества выражается в рублях. Уставный капитал Общества разделен на 269 074 000 (двести шестьдесят девять миллионов семьдесят четыре тысячи) обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,915252 (ноль целых девятьсот пятнадцать тысяч двести пятьдесят две миллионные) рублей каждая.
- 4.2** Размер уставного капитала Общества выражен в рублях и равен 246 270 516,648 (двести сорок шесть миллионов двести семьдесят тысяч пятьсот шестнадцать целых шестьсот сорок восемь тысячных) рублей).
- 4.3** Акции Общества являются бездокументарными ценными бумагами. Права владельцев на акции Общества удостоверяются записями на лицевых счетах у держателя реестра или в случае учета прав на акции в депозитарии – записями по счетам депо в депозитариях.
- 4.4** Передача полностью оплаченных акций осуществляется без ограничений, и полностью оплаченные акции свободны от любых прав удержания в пользу Общества.
- 4.5** Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость всех акций одного типа (категории) должна быть одинаковой. Номинальная стоимость

размещаемых Обществом привилегированных акций не может быть ниже номинальной стоимости обыкновенных акций.

- 4.6** Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 26 907 400 (двадцать шесть миллионов девятьсот семь тысяч четыреста) обыкновенных акций номинальной стоимостью, указанной в пункте 4.1 выше (объявленные акции). Обыкновенные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их владельцам те же права, что и размещенные обыкновенные акции Общества.
- 4.7** Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
- 4.8** Решение об увеличении уставного капитала принимается Советом директоров.
- 4.9** Оплата размещаемых Обществом акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.
- 4.10** Общество проводит открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществляет их свободную продажу с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации. Общество также вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции, если такая возможность предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.
- 4.11** Дополнительные акции могут быть размещены Обществом в пределах количества объявленных акций.
- 4.12** Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества по решению Совета директоров.
- 4.13** Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.
- 4.14** Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций. Допускается уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения и погашения Обществом части акций.
- 4.15** Акционеры Общества вправе продать акции Обществу в случае, если Обществом принято решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества или, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, о приобретении размещенных акций без последующего уменьшения уставного капитала Общества.
- 4.16** Если иное не согласовано обоими Мажоритарными акционерами, ни один из Участников Стороны I и ни один из Участников Стороны II не вправе Обременять какие-либо из принадлежащих им Ценных бумаг без получения от Стороны II (в

случае Обременения Ценных бумаг Участника Стороны I) или Стороны I (в случае Обременения Ценных бумаг Участника Стороны II) предварительного письменного согласия на такое Обременение, за исключением Обременения Участником Стороны I своих Ценных бумаг в пользу Участников Стороны II (или любого из Участников Стороны II), а также Обременения Участником Стороны II своих Ценных бумаг в пользу Участников Стороны I (или любого из Участников Стороны I).

- 4.17** Мажоритарные акционеры вправе Передавать принадлежащие им Ценные бумаги только совместно с другим Мажоритарным акционером в соответствии с условиями любого соглашения, которое может быть заключено между Мажоритарными акционерами и иными сторонами (если иное не согласовано обоими Мажоритарными акционерами).

В частности, если Мажоритарные акционеры не договорятся об ином, они вправе Передавать принадлежащие им Ценные бумаги третьим лицам (кроме Разрешенных акционеров Стороны I и Разрешенных акционеров Стороны II) только совместно путем продажи всех (но не части) таких Ценных бумаг на условиях, согласованных Мажоритарными акционерами, и после того, как для такой совместной продажи будет найден сторонний покупатель, каждый Мажоритарный акционер будет иметь право, реализуемое только один раз, отказаться от продажи своих Ценных бумаг такому стороннему покупателю. После осуществления такого права любым Мажоритарным акционером ни один Мажоритарный акционер не имеет права Передавать принадлежащие ему Ценные бумаги стороннему покупателю, и любой Мажоритарный акционер может инициировать повторный поиск покупателя в течение последующих 12-месячных периодов. Каждый Мажоритарный акционер имеет право инициировать новый поиск покупателя по истечении соответствующего(их) периода(ов) в случае, если покупатель не найден, соответствующие документы по сделке для Передачи Ценных бумаг покупателю не были оформлены в течение соответствующего периода или Передача Ценных бумаг покупателю не была завершена в течение срока, оговоренного в соответствующих документах по сделке.

- 4.18** Во избежание сомнений, каждый Мажоритарный акционер имеет право отказаться от совместной продажи Ценных бумаг третьему лицу только один раз (независимо от количества 12-месячных периодов, необходимых для поиска стороннего покупателя и Передачи Ценных бумаг такому стороннему покупателю) и в случае, если покупатель для совместной продажи был найден, то Мажоритарный акционер, который (в результате однократного осуществления своего права) ранее отказался от совместной продажи Ценных бумаг ранее найденному стороннему покупателю, будет считаться согласившимся на совместную продажу Ценных бумаг впоследствии найденному стороннему покупателю.

В случае если Мажоритарные акционеры согласились на совместную продажу Ценных бумаг стороннему покупателю, оба Мажоритарных акционера должны продать принадлежащие им Ценные бумаги стороннему покупателю на условиях, предложенных таким сторонним покупателем.

В случае если один Мажоритарный акционер согласился на совместную продажу Ценных бумаг вновь найденному стороннему покупателю, а другой Мажоритарный

акционер ранее отказался от совместной продажи Ценных бумаг ранее найденному стороннему покупателю (и поэтому считается, что он согласился на совместную продажу Ценных бумаг вновь найденному стороннему покупателю) (такой ранее отказавшийся акционер является «**Считающимся согласившимся Мажоритарным акционером**»), то, если иное не было письменно согласовано Мажоритарными акционерами, Мажоритарные акционеры должны совместно продать все принадлежащие им Ценные бумаги в пользу соответствующего вновь найденного стороннего покупателя на тех же условиях, которые были предложены таким сторонним покупателем, либо Считающийся согласившимся Мажоритарный акционер должен приобрести все Ценные бумаги у другого Мажоритарного акционера на тех же условиях, которые были предложены сторонним покупателем.

4.19 Любой Участник Стороны I вправе Передать любые принадлежащие ему Ценные бумаги (все или их часть) любому Разрешенному акционеру Стороны I без получения какого-либо согласия от Стороны II, в каждом случае в соответствии с требованиями любого соглашения, которое может быть заключено между Мажоритарными акционерами и иными сторонами. Если Участник Стороны I намеревается Передать какие-либо из своих Ценных бумаг более чем одному Разрешенному акционеру Стороны I в соответствии с настоящим пунктом, то Сторона I должна обеспечить, чтобы права, предоставляемые настоящим Уставом Стороне I (каждому из Участников Стороны I), в любое время осуществлялись одним физическим или юридическим лицом (а не несколькими физическими или юридическими лицами) в отношении всех Ценных бумаг, принадлежащих Участникам Стороны I (в том числе на основании доверенностей, предоставленных такому лицу всеми Участниками Стороны I).

4.20 Любой Участник Стороны II вправе Передать любые принадлежащие ему Ценные бумаги (все или их часть) любому Разрешенному акционеру Стороны II без получения какого-либо согласия от Стороны I, в каждом случае в соответствии с требованиями любого соглашения, которое может быть заключено между Мажоритарными акционерами и иными сторонами. Если Участник Стороны II намеревается Передать какие-либо из своих Ценных бумаг более чем одному Разрешенному акционеру Стороны II в соответствии с настоящим пунктом, то Сторона II должна обеспечить, чтобы права, предоставляемые настоящим Уставом Стороне II (каждому из Участников Стороны II), в любое время осуществлялись одним физическим или юридическим лицом (а не несколькими физическими или юридическими лицами) в отношении всех Ценных бумаг, принадлежащих Участникам Стороны II (в том числе на основании доверенностей, предоставленных такому лицу всеми Участниками Стороны II).

4.21 Количество Акций, принадлежащих:

4.21.1 Участникам Стороны I совместно с их аффилированными лицами (включая г-на Бориса Волчека) (для целей настоящего пункта и пункта 4.22, «**Лица Стороны I**») – не может превышать 34,14% (тридцать четыре целых четырнадцать сотых процента) от общего количества Акций; и

4.21.2 Участникам Стороны II совместно с их аффилированными лицами, а также г-ном Дмитрием Троицким, г-ном Дмитрием Коржевым и г-жой Марией

Коржевой) (для целей настоящего пункта и пункта 4.22, «**Лица Стороны II**») – не может превышать 49,12% (сорок девять целых двенадцать сотых процента) от общего количества Акций

(предельное количество акций, приведенное в пунктах 4.21.1 –4.21.2– «**Лимиты владения**»),

и при этом количество голосов, приходящихся на каждое соответствующее лицо совместно с его аффилированными лицами в каждом случае не может превышать количество голосов, предоставляемых Акциями в количестве, равном Лимиту владения (при этом, во избежание сомнений, предоставление доверенностей на голосование одним Участником Стороны I любому другому Участнику Стороны I либо одним Участником Стороны II любому другому Участнику Стороны II, в том числе во исполнение положений пунктов 4.19 и 4.20, не будет являться нарушением настоящего пункта и не будет учитываться для целей определения соблюдения Лимитов владения).

4.22 Предусмотренное пунктом 4.21 ограничение:

4.22.1 применяется к Ценным бумагам в той степени, в которой соответствующие Ценные бумаги предоставляют или могут предоставить при наступлении определенных обстоятельств соответствующим лицам право участвовать в голосовании при принятии решений Общим собранием акционеров. При этом в случае несоблюдения такими лицами предусмотренных пунктом 4.21 ограничений количество голосов, которыми они могут распоряжаться, будет равно количеству голосов, предоставляемых Акциями в количестве, равном применимому Лимиту владения; и

4.22.2 не применяется в случае, если Акции и (или) Ценные бумаги приобретаются совместно и одновременно Лицом Стороны I (Лицами Стороны I) и Лицом Стороны II (Лицами Стороны II):

(i) в пропорции 34,14 (тридцать четыре целых четырнадцать сотых) (в пользу Лиц Стороны I) к 49,12 (сорока девяти целым двенадцати сотым) (в пользу Лиц Стороны II; при этом соответствующие Акции и (или) Ценные бумаги, в случае их приобретения непосредственно г-ном Дмитрием Троицким, г-ном Дмитрием Коржевым и (или) г-жой Марией Коржевой, должны приобретаться ими в пропорции владения каждого из них в общем владении г-на Дмитрия Троицкого, г-на Дмитрия Коржева и г-жи Марии Коржевой на соответствующий момент времени); либо

(ii) в иной согласованной между Стороной I и Стороной II пропорции.

При этом на Акции и (или) Ценные бумаги, приобретенные в соответствии с настоящим пунктом 4.22.2, распространяются положения пункта 4.22.1 (для целей указанного пункта Акции и (или) Ценные бумаги, приобретенные в соответствии с настоящим пунктом 4.22.2, не увеличивают Лимиты владения); однако их владелец вправе осуществлять все иные удостоверяемые ими права, включая право на получение дивидендов и иных распределений.

- 4.23** Положения ГК РФ, Закона об АО, а также Закона о РЦБ не применяются (в той части, в которой это допустимо Законом) к пунктам 4.8 и 4.16 – 4.22 настоящего Раздела 4 в течение Переходного периода. Во избежание сомнений, после истечения Переходного периода к пунктам 4.8 и 4.16 - 4.22 будут применяться положения ГК РФ, Закона об АО, а также Закона о РЦБ, как если бы пункт 4.8 был приведен в соответствие с требованиями применимого законодательства на дату, наступающую на следующий календарный день после Переходного периода, а пункты 4.16 - 4.22 были удалены.
- 4.24** Положения статьи 84.2 Закона об АО не применяются к Обществу в течение Переходного периода.

5 ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО ПРИОБРЕТЕНИЯ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

Акционеры не имеют преимущественного права приобретения дополнительных акций Общества и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, в случаях и порядке, предусмотренных Законом об АО.

6 АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

- 6.1** Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.
- 6.2** Акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций имеют право:
- 6.2.1** участвовать в принятии решений Общим собранием акционеров как лично, так и через своего представителя, с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
 - 6.2.2** получать дивиденды в порядке и способами, предусмотренными настоящим Уставом и дивидендной политикой Общества;
 - 6.2.3** участвовать в распределении имущества Общества, оставшегося при ликвидации Общества после расчетов с кредиторами, пропорционально принадлежащим акционеру акциям;
 - 6.2.4** получать доступ к документам и информации о деятельности Общества в порядке и объеме, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации;
 - 6.2.5** акционер (акционеры), владеющий (владеющие в совокупности) не менее чем 30% (тридцатью процентами) голосующих акций Общества, вправе:
 - (i) вносить вопросы в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и выдвигать кандидатов в члены Совета директоров в порядке, предусмотренном Уставом; и
 - (ii) требовать проведения внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров.
- 6.3** Акционеры Общества обязаны соблюдать требования настоящего Устава и выполнять решения органов управления Общества.

- 6.4** При реализации каждым из Участников Стороны I своих прав акционера Общества все Участники Стороны I обязаны осуществлять свои права совместно в качестве одного Мажоритарного акционера, как предусмотрено пунктом 4.19. Во избежание сомнений, это также означает, что уведомление Участника Стороны I, номинированного Участниками Стороны I для осуществления прав от имени Стороны I, является уведомлением всех остальных Участников Стороны I, равно как подписание и (или) направление какого-либо требования или уведомления таким номинированным Участником Стороны I считается подписанием и (или) направлением (в зависимости от того, что применимо) соответствующего требования или уведомления от имени всех остальных Участников Стороны I.
- 6.5** При реализации каждым из Участников Стороны II своих прав акционера Общества все Участники Стороны II обязаны осуществлять свои права совместно в качестве одного Мажоритарного акционера, как предусмотрено пунктом 4.20. Во избежание сомнений, это также означает, что уведомление Участника Стороны II, номинированного Участниками Стороны II для осуществления прав от имени Стороны II, является уведомлением всех остальных Участников Стороны II, равно как подписание и (или) направление какого-либо требования или уведомления таким номинированным Участником Стороны II считается подписанием и (или) направлением (в зависимости от того, что применимо) соответствующего требования или уведомления от имени всех остальных Участников Стороны II.
- 6.6** Положения ГК РФ, Закона об АО, а также Закона о РЦБ не применяются (в той части, в которой это допустимо Законом) к пункту 6.2.5 настоящего Раздела 6 в течение Переходного периода. Во избежание сомнений, после истечения Переходного периода к пункту 6.2.5 будут применяться положения ГК РФ, Закона об АО, а также Закона о РЦБ, и акционеры Общества будут нести все права и обязанности, как если бы пункт 6.2.5 был приведен в соответствии с требованиями применимого законодательства на дату, наступающую на следующий календарный день после Переходного периода.

7 РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

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

8 ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

В Обществе формируется резервный фонд в соответствии с Законом об АО.

9 ОДОБРЕНИЕ БЮДЖЕТА И ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

- 9.1** Бюджет Группы подлежит утверждению Общим собранием акционеров. Если проект Бюджета Группы предусматривает все следующие параметры («**Параметры Бюджета Группы**»):
- 9.1.1** задолженность Группы, имеющая характер заимствований, равна 0 (нулю);

9.1.2 распределяемая прибыль составляет 33% (тридцать три процента) от EBITDA Группы; и

9.1.3 операционный денежный поток Группы за вычетом дивидендов, выплачиваемых в соответствии с пунктом 9.2, должен быть инвестирован в развитие магазинов-дискаунтеров Группы,

то такой Бюджет Группы может быть утвержден Общим собранием акционеров положительным голосом Стороны I или Стороны II (т.е., во избежание сомнений, для принятия решения достаточно голоса «за» любого из Мажоритарных акционеров). Если проект Бюджета Группы не соответствует предусмотренным Параметрам Бюджета Группы, то такой бюджет может быть утвержден Общим собранием акционеров только при условии положительного голоса обоих Мажоритарных акционеров (т.е., во избежание сомнений, для принятия решения необходимы голоса «за» и Стороны I, и Стороны II).

Операционный денежный поток Группы за вычетом дивидендов, выплачиваемых в соответствии с пунктом 9.2, должен быть инвестирован в развитие магазинов-дискаунтеров Группы, если иное совместно не согласовано Стороной I и Стороной II.

9.2 При условии одобрения выплаты дивидендов Стороной I и (или) Стороной II в соответствии с настоящим пунктом 9.2, дивиденды (как годовые, так и промежуточные) выплачиваются Обществом каждые 2 (два) календарных квартала, если Сторона I и Сторона II не договорятся об ином. Распределяемая прибыль должна составлять 33% (тридцать три процента) от EBITDA Группы за период, за который распределяются дивиденды, с учетом (и при условии соблюдения) положений применимого законодательства. Если сумма дивидендов, предлагаемых к распределению, соответствует пункту 9.1.2, и при этом в Обществе в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, был утвержден Бюджет Группы на соответствующий период, за который распределяется прибыль (при этом такой Бюджет Группы предусматривает размер дивидендов, который соответствует пункту 9.1.2), распределение такой суммы дивидендов может быть одобрено на Общем собрании акционеров положительным голосом Стороны I или Стороны II (т.е., во избежание сомнений, для принятия решения достаточно голоса «за» любого из Мажоритарных акционеров). Если (i) сумма дивидендов, предлагаемых к распределению, не соответствует пункту 9.1.2, или (ii) в Обществе отсутствует Бюджет Группы на соответствующий период, за который распределяется прибыль, который был бы утвержден в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, или (iii) такой утвержденный на соответствующий период Бюджет Группы предусматривает размер дивидендов, который не соответствует пункту 9.1.2, то распределение такой суммы дивидендов может быть одобрено на Общем собрании акционеров только при условии положительного голосования обоих Мажоритарных акционеров (т.е., во избежание сомнений, для принятия решения необходимы голоса «за» и Стороны I, и Стороны II).

9.3 Датой, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов, является дата принятия решения о выплате (объявлении) соответствующих дивидендов.

- 9.4** Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицам, осуществляющим права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с настоящим Уставом определяются лица, имеющие право на их получение.

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

- 9.5** Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо, при отсутствии сведений о банковских счетах, путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, – на ее счет.

- 9.6** Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невыплатенные дивиденды) в течение 3 (трех) лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невыплатенных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении такого срока объявленные и невыплатенные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

- 9.7** Объявленные Обществом дивиденды могут выплачиваться как деньгами, так и иным имуществом в случае, если Общим собранием акционеров принято решение о выплате дивидендов в неденежной форме.

- 9.8** Положения ГК РФ, Закона об АО, а также Закона о РЦБ не применяются (в той части, в которой это допустимо Законом) к пунктам 9.1 – 9.4 настоящего Раздела 9 в течение Переходного периода. Во избежание сомнений, после истечения Переходного периода к пунктам 9.1 - 9.4 будут применяться положения ГК РФ, Закона об АО, а также Закона о РЦБ, и акционеры Общества будут нести все права и обязанности, как если бы пункты 9.1 - 9.4 были приведены в соответствии с требованиями применимого законодательства на дату, наступающую на следующий календарный день после Переходного периода.

10 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

10.1 Органами управления Общества являются:

10.1.1 Общее собрание акционеров;

10.1.2 Совет директоров; и

10.1.3 Генеральный директор – единоличный исполнительный орган.

10.2 В Обществе могут создаваться дополнительные внутренние структурные образования (комитеты, комиссии, советы) при соответствующем органе управления.

11 ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

11.1 Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров Общества («**Общее собрание акционеров**»). Общество обязано ежегодно проводить годовое заседание Общего собрания акционеров. Годовое заседание Общего собрания акционеров проводится в сроки не ранее, чем через 2 (два) месяца, и не позднее, чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года.

На годовом заседании Общего собрания акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, назначении Аудитора Общества, распределении прибыли (выплате дивидендов) и убытков Общества, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

11.2 Проводимые помимо годового заседания Общего собрания акционеров являются внеочередными.

11.3 Акционеры (акционер) Общества, владеющие в совокупности (владеющий) не менее чем 30% (тридцатью процентами) голосующих акций Общества, в срок не позднее 90 (девяноста) дней после окончания отчетного года, вправе внести вопросы в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в члены Совета директоров в порядке, предусмотренном Разделом 24 настоящего Устава.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 25 (двадцать пять) дней до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров.

11.4 Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня годового или внеочередного заседания Общего собрания акционеров либо заочного голосования, проводимого для принятия решений Общим собранием акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа на годовом или внеочередном заседании Общего собрания акционеров либо путем проведения заочного голосования, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня годового или внеочередного заседания Общего собрания акционеров либо заочного голосования вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества в рамках компетенции Общего собрания акционеров, указанной в пункте 12.1.7 настоящего Устава, по своему усмотрению с учетом положений, указанных в Разделе 24 настоящего Устава.

11.5 Предложение о внесении вопросов в повестку дня заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, проводимого для принятия решений Общим собранием акционеров, вносится в письменной форме, содержащей формулировку вопроса, имя (наименование) акционера (акционеров), вносящего вопрос, количества и категории (типа) принадлежащих ему (им) акций и должно быть подписано акционером (акционерами) или их представителями.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

11.6 При внесении предложений о выдвижении кандидатов в органы управления Общества указывается имя кандидата и данные документа, удостоверяющего его личность: серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ, наименование органа для избрания в который предлагается кандидат. В случае, если кандидат является акционером Общества, также указывается количество и категория (тип) принадлежащих ему акций, наименование органа для избрания в который предлагается кандидат, а также имя (наименование) акционера (акционеров), выдвигающего кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих ему (им) акций. Предложение должно быть подписано акционером (акционерами). К предложению о выдвижении кандидата должны быть приложены согласие кандидата на выдвижение, согласие кандидата на обработку его персональных данных, краткая биография кандидата и копия его паспорта (удостоверенная самим кандидатом или нотариально) и документа, подтверждающего место жительства кандидата.

11.7 Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение об их включении в повестку дня заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания сроков, установленных в пункте 11.3 настоящего Устава.

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

11.7.1 акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные в пункте 11.3 Устава;

11.7.2 акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного в пункте 11.3 Устава количества голосующих акций Общества;

11.7.3 предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 11.5 и 11.6 Устава;

11.7.4 вопрос, предложенный для внесения в повестку дня заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, не отнесен к его компетенции; или

- 11.7.5** количество выдвинутых акционером кандидатов в члены Совета директоров превышает количественный состав Совета директоров.
- 11.8** Председательствует на заседании Общего собрания акционеров Председатель Совета директоров или лицо, назначенное Председателем Совета директоров, функции секретаря Общего собрания акционеров осуществляет лицо, назначенное решением Совета директоров.
- 11.9** Особенности порядка выдвижения кандидатов в члены Совета директоров и избрания членов Совета директоров регулируются Разделом 24 настоящего Устава.
- 11.10** Положения ГК РФ, Закона об АО, а также Закона о РЦБ не применяются (в той части, в которой это допустимо Законом) к пункту 11.3 настоящего Раздела 11 в течение Переходного периода. Во избежание сомнений, после истечения Переходного периода к пункту 11.3 будут применяться положения ГК РФ, Закона об АО, а также Закона о РЦБ, и акционеры Общества будут нести все права и обязанности, как если бы пункт 11.3 был приведен в соответствии с требованиями применимого законодательства на дату, наступающую на следующий календарный день после Переходного периода.

12 КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 12.1** К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
- 12.1.1** внесение изменений и дополнений в настоящий Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
 - 12.1.2** уменьшение уставного капитала Общества;
 - 12.1.3** приобретение Обществом размещенных акций;
 - 12.1.4** ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - 12.1.5** определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - 12.1.6** реорганизация Общества;
 - 12.1.7** определение количественного состава Совета директоров, избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
 - 12.1.8** дробление и консолидация акций Общества;
 - 12.1.9** назначение Аудитора Общества;
 - 12.1.10** принятие решения о распределении прибыли (выплате дивидендов) и убытков Общества;
 - 12.1.11** утверждение Бюджета Группы;
 - 12.1.12** принятие решения об обращении с заявлением о делистинге Акции и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его Акции;

- 12.1.13** принятие решения о внесении в Устав изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным;
- 12.1.14** принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах;
- 12.1.15** утверждение внутренних документов и правил, регулирующих деятельность Общества или деятельность органов Общества, включая дивидендную политику, уставы корпоративного управления и положения, относящиеся к требованиям Московской фондовой биржи (МОЕХ). При этом настоящий пункт 12.1.15 вступает в силу с даты принятия Общим собранием акционеров решения об избрании первого (после даты государственной регистрации Общества в Российской Федерации как международной компании в порядке редомициляции) нового состава Совета директоров;
- 12.1.16** иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом в качестве вопросов, решения по которым принимаются Общим собранием акционеров; и
- 12.1.17** иные вопросы, отнесенные Законом об АО к компетенции Общего собрания акционеров, если настоящим Уставом их решение не отнесено к компетенции Совета директоров.
- 12.2** Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества.
- 12.3** Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом.
- 12.4** Положения ГК РФ, Закона об АО, а также Закона о РЦБ не применяются (в той части, в которой это допустимо Законом) к пункту 12.1 настоящего Раздела 12 в течение Переходного периода, если в нем не указано иное. Во избежание сомнений, после истечения Переходного периода к пункту 12.1 будут применяться положения ГК РФ, Закона об АО, а также Закона о РЦБ, как если бы пункт 12.1 был приведен в соответствии с требованиями применимого законодательства на дату, наступающую на следующий календарный день после Переходного периода.

13 РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 13.1** Правом голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества.
- 13.2** Решения по вопросам, указанным в пунктах 12.1.10 и 12.1.11, принимаются:

- 13.2.1** в течение Переходного периода – в порядке, предусмотренном пунктами 9.1 - 9.2;
- 13.2.2** после Переходного периода – соответствующим большинством голосов, установленным законодательством Российской Федерации для принятия Общим собранием акционеров соответствующего решения.
- 13.3** Решения по иным вопросам компетенции Общего собрания акционеров, не указанным в пунктах 12.1.10 и 12.1.11, принимаются:
- 13.3.1** в течение Переходного периода – принимаются Общим собранием акционеров большинством в 80 (восемьдесят) процентов голосов при условии голосования «за» и Стороны I, и Стороны II;
- 13.3.2** после Переходного периода – принимаются Общим собранием акционеров соответствующим большинством голосов, установленным законодательством Российской Федерации.
- 13.4** Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания.
- 13.5** Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на заседании Общего собрания акционеров, на котором проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Уставом.
- 13.6** Положения ГК РФ, Закона об АО, а также Закона о РЦБ не применяются (в той части, в которой это допустимо Законом) к настоящему Разделу 13 в течение Переходного периода. Во избежание сомнений, после истечения Переходного периода к настоящему Разделу 13 будут применяться положения ГК РФ, Закона об АО, а также Закона о РЦБ, как если бы настоящий Раздел 13 был приведен в соответствии с требованиями применимого законодательства на дату, наступающую на следующий календарный день после Переходного периода.

14 РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, ПРИНИМАЕМОЕ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

- 14.1** Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения заседания путем проведения заочного голосования.
- 14.2** Решения по вопросам об избрании Совета директоров, назначении Аудитора Общества не могут быть приняты Общим собранием акционеров путем проведения заочного голосования, если обратное не разрешено применимым законодательством.

15 ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ИЛИ ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ, ПРОВОДИМОЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ

- 15.1** 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 Аудитора Общества, а также требования акционера (акционеров), являющегося владельцем (являющихся в совокупности владельцами) не менее чем 30% (тридцати процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

15.2 Решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования по требованию Аудитора Общества, акционеров (акционера), являющихся владельцами (владельцем) не менее чем 30% (тридцати процентов) голосующих акций Общества, принимается Советом директоров.

15.3 В требовании о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня внеочередного заседания или заочного голосования (в соответствии с положениями Устава), могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о способе принятия решений Общим собранием акционеров. В случае если требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования содержит предложение о выдвижении кандидатов в коллегиальные органы Общества, то такое предложение должно содержать имена кандидатов и данные документов, удостоверяющих их личность: серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ, в случае, если кандидат является акционером Общества, также указывается количество и категория (тип) принадлежащих ему акций, наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат. При этом если акционер требует проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, повестка дня которого включает вопрос, указанный в пункте 12.1.7 настоящего Устава, число кандидатов, предложенных акционером, не может превышать количественный состав соответствующего органа. В случае если требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих проведения такого заседания или заочного голосования, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. Требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования подписывается лицами (лицом), требующими проведения такого заседания или заочного голосования.

15.4 Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенный способ принятия решений Общим собранием акционеров, если внеочередное заседание или заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров проводится по требованию Аудитора Общества либо акционеров (акционера), являющихся владельцами (владельцем) не менее чем 30% (тридцати процентов) голосующих акций Общества. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего

органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня такого заседания или заочного голосования вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества в рамках компетенции Общего собрания акционеров, указанной в пункте 12.1.7 настоящего Устава, по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

- 15.5** В течение 3 (трех) дней с даты предъявления требования Аудитора Общества либо акционеров (акционера), являющихся владельцами (владельцем) не менее чем 30% (тридцати процентов) голосующих акций Общества, о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования Советом директоров должно быть принято решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования либо о мотивированном отказе в его проведении.
- 15.6** Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование, проводимое по требованию Аудитора Общества либо акционеров (акционера), являющихся владельцами (владельцем) не менее чем 30% (тридцати процентов) голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 30 (тридцати) дней с момента представления требования о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования
- 15.7** Решение об отказе в проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования по требованию Аудитора Общества либо акционеров (акционера), являющихся владельцами (владельцем) не менее чем 30% (тридцати процентов) голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:
- 15.7.1** не соблюден порядок предъявления требования о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования;
 - 15.7.2** акционеры (акционер), требующие проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, не являются владельцами не менее 30% (тридцати процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования; или
 - 15.7.3** ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям настоящего Устава.
- 15.8** Решение Совета директоров о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования либо мотивированное решение об отказе в его проведении направляется лицам, требующим его проведения, не позднее 3 (трех) дней с момента принятия такого решения.
- 15.9** В случае, если в течение установленного Законом об АО срока Советом директоров не принято решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования либо принято решение об отказе

в его проведении, орган Общества или лица, требующие его проведения, вправе обратиться в арбитраж с требованием о понуждении Общества провести внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование.

15.10 В арбитражном решении о понуждении Общества провести внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение арбитражного решения возлагается на истца либо по его ходатайству на орган Общества или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть Совет директоров. При этом орган Общества или лицо, которое в соответствии с арбитражным решением проводит внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование, обладает всеми предусмотренными настоящим Уставом полномочиями, необходимыми для подготовки и проведения этого заседания или заочного голосования. В случае, если в соответствии с арбитражным решением внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого заседания или заочного голосования могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

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

15.12 Положения ГК РФ, Закона об АО, а также Закона о РЦБ не применяются (в той части, в которой это допустимо Законом) к настоящему Разделу 15 в течение Переходного периода. Во избежание сомнений, после истечения Переходного периода к настоящему Разделу 15 будут применяться положения ГК РФ, Закона об АО, а также Закона о РЦБ, и акционеры Общества будут нести все права и обязанности, как если бы настоящий Раздел 15 был приведен в соответствии с требованиями применимого законодательства на дату, наступающую на следующий календарный день после Переходного периода.

16 СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

16.1 Выполнение функций Счетной комиссии осуществляет регистратор Общества, держатель его реестра акционеров. Регистратор осуществляет функции Счетной комиссии в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, настоящим Уставом.

16.2 Представители регистратора проверяют полномочия лиц, участвующих в заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании, и регистрируют лиц, участвующих в таком заседании, определяют кворум для принятия решений Общим собранием акционеров, разъясняют вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, разъясняют порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивают установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывают голоса и подводят итоги голосования, составляют протокол об итогах голосования, передают в архив Общества бюллетени для голосования.

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

17.1 При подготовке к проведению заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования Совет директоров определяет:

- 17.1.1** способ принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);
- 17.1.2** дату, место, время проведения заседания Общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования;
- 17.1.3** дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;
- 17.1.4** 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;
- 17.1.5** повестку дня заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования;
- 17.1.6** порядок сообщения акционерам о проведении заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования;
- 17.1.7** порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования;
- 17.1.8** категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования;
- 17.1.9** перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, и порядок ее предоставления;
- 17.1.10** форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества; и
- 17.1.11** время начала регистрации лиц, участвующих в заседании Общего собрания акционеров.

- 17.2** Заседание Общего собрания акционеров может проводиться по месту нахождения Общества либо в любом другом месте в пределах города Москвы (Российская Федерация) или Санкт-Петербурга (Российская Федерация).
- 17.3** Решением Совета директоров при подготовке к проведению заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования может быть предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет или направления заполненных бюллетеней для голосования по адресу электронной почты. В этом случае Совет директоров определяет адрес сайта, на котором лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, могут заполнить электронную форму бюллетеней для голосования, и (или) адрес электронной почты, на который могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.
- 17.4** Сообщение о проведении заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования должно быть сделано не позднее чем за 14 (четырнадцать) дней до даты проведения заседания или даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании.
- 17.5** В сообщении о проведении заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования должны быть указаны:
- 17.5.1** полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
 - 17.5.2** способ принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);
 - 17.5.3** дата, место, время проведения заседания Общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, либо в случае проведения заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования;
 - 17.5.4** адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней для голосования, если решение о таких способах направления бюллетеней принято Советом директоров в соответствии с пунктом 17.3;
 - 17.5.5** дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;
 - 17.5.6** повестка дня заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования;
 - 17.5.7** порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования; и

- 17.5.8** категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования.
- 17.6** В сроки, указанные в пункте 17.4 настоящего Устава, сообщение о проведении заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: [•].
- 17.7** Сообщение о проведении заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования может дополнительно к способу, указанному в пункте 17.6 настоящего Устава, доводиться до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в электронной форме путем направления электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.
- 17.8** Информация (материалы), указанная в пункте 3 статьи 52 Закона об АО, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в течение:
- 17.8.1** в случае проведения годового заседания Общего собрания акционеров, – 20 (двадцати) дней, а в случае проведения заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании; или
- 17.8.2** в случае проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, повестка дня которого не содержит вопрос о реорганизации Общества, – 14 (четырнадцать) дней до даты проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании,
- должна быть доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, а также в дополнение к способу, указанному выше, может быть размещена на сайте, указанном в пункте 17.6 настоящего Устава. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в заседании Общего собрания акционеров, во время его проведения.
- По решению Совета директоров может быть определен иной дополнительный способ доведения указанной информации до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров.

17.9 Общество обязано по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, предоставить ему копии документов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров.

17.10 В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

17.11 Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, составляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, устанавливается в соответствии с пунктом 1 статьи 51 Закона об АО.

17.12 Право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Представитель акционера при принятии решений Общим собранием акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 ГК РФ или удостоверена нотариально, а если доверенность выдана иностранным лицом, то такая доверенность должна быть оформлена согласно требованиям иностранного применимого права, с переводом на русский язык и нотариальным удостоверением подписи переводчика, подготовившего перевод.

17.13 Акционер вправе в любое время заменить своего представителя, через которого осуществляется право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или лично принять участие в заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании. Голоса по полученным Обществом бюллетеням для голосования, подписанным представителем, действующим на основании доверенности на голосование, не учитываются при определении кворума для принятия решений Общим собранием акционеров, а также при подведении итогов голосования на заседании Общего собрания акционеров или при заочном голосовании, в случае получения Обществом или регистратором

Общества, выполняющим функции счетной комиссии, извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения заседания Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Лицо, имеющее право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности на голосование), подлежит регистрации для участия в заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования, если извещение о замене (отзыве) представителя получено Обществом или регистратором Общества, выполняющим функции счетной комиссии, до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

17.14 В случае Передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и до даты проведения заседания Общего собрания акционеров или направления бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать при принятии решений Общим собранием акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о Передаче акций.

17.15 В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию при принятии решений Общим собранием акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем, полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

17.16 Положения ГК РФ, Закона об АО, а также Закона о РЦБ не применяются (в той части, в которой это допустимо Законом) к пунктам 17.4, 17.8 и 17.12 в течение Переходного периода. Во избежание сомнений, после истечения Переходного периода к пунктам 17.4, 17.8 и 17.12 будут применяться положения ГК РФ, Закона об АО, а также Закона о РЦБ, и акционеры Общества будут нести все права и обязанности, как если бы пункты 17.4, 17.8 и 17.12 были приведены в соответствии с требованиями применимого законодательства на дату, наступающую на следующий календарный день после Переходного периода.

18 КВОРУМ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ

18.1 Общее собрание акционеров правомочно (кворум для принятия решений имеется), если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры (или акционер), обладающие(-ий) в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

18.2 Невзирая на положения, предусмотренные пунктом 18.1 настоящего Устава, в случае, если повестка дня заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования включает в себя какой-либо из вопросов, указанных в пунктах 12.1.10 и 12.1.11, то Общее собрание акционеров правомочно (кворум для

принятия решений имеется) по вопросам, указанным в пунктах 12.1.10 и 12.1.11, если (i) решение о проведении такого заседания Общего собрания акционеров или такого заочного голосования принято надлежащим образом в соответствии с применимым законодательством и (ii) Сторона I или Сторона II принимают участие в таком заседании или заочном голосовании.

18.3 Для определения кворума принявшими участие в принятии решений Общим собранием акционеров считаются:

18.3.1 в случае проведения заседания – акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в заседании, и акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (если решение о таком способе направления бюллетеней принято Советом директоров в соответствии с пунктом 17.3) не позднее 2 (двух) дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров (включительно); и

18.3.2 в случае проведения заочного голосования – акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней для голосования которых заполнена на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (если решение о таком способе направления бюллетеней для голосования принято Советом директоров в соответствии с пунктом 17.3) до даты окончания приема бюллетеней для голосования (включительно).

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

18.5 При проведении заседания Общего собрания акционеров могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в заседании Общего собрания акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров, при условии наличия возможности регистратора Общества обеспечить использование таких технологий.

18.6 При отсутствии кворума для проведения годового заседания Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное годовое заседание Общего собрания акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования может быть проведено повторное внеочередное заседание Общего собрания акционеров или повторное заочное голосование с той же повесткой дня. Если повестка дня заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования включает вопросы, по которым наличие кворума определяется неодинаково в соответствии с пунктами 18.1 и 18.2, то отсутствие кворума для

принятия решения по одним вопросам не препятствует принятию решений по вопросам, для голосования по которым кворум имеется в соответствии с пунктом 18.2.

18.7 Повторное заседание Общего собрания акционеров или повторное заочное голосование правомочно (кворум для принятия решений имеется), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30% (тридцатью процентами) голосов размещенных голосующих акций Общества.

18.8 При проведении повторного заседания Общего собрания акционеров или повторного заочного голосования менее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося заседания или заочного голосования лица, имеющие право на участие в таком повторном заседании Общего собрания акционеров или повторном заочном голосовании, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имеющие право на участие в несостоявшемся заседании или заочном голосовании.

18.9 При отсутствии кворума для проведения на основании арбитражного решения годового заседания Общего собрания акционеров не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней должно быть проведено повторное годовое заседание Общего собрания акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в арбитраж не требуется. Повторное годовое заседание Общего собрания акционеров проводится лицом или органом Общества, указанными в арбитражном решении, и, если указанное лицо или орган Общества не обеспечили проведение повторного годового заседания Общего собрания акционеров в определенный арбитражным решением срок, повторное годовое заседание Общего собрания акционеров проводится другими лицами или органом Общества, обратившимися с иском в арбитраж при условии, что эти лица или орган Общества указаны в арбитражном решении.

В случае отсутствия кворума для проведения на основании арбитражного решения внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, повторное внеочередное заседание Общего собрания акционеров или повторное заочное голосование не проводится.

18.10 Положения ГК РФ, Закона об АО, а также Закона о РЦБ не применяются (в той части, в которой это допустимо Законом) к пункту 18.2 настоящего Раздела 18 в течение Переходного периода. Во избежание сомнений, после истечения Переходного периода к пункту 18.2 будут применяться положения ГК РФ, Закона об АО, а также Закона о РЦБ, и акционеры Общества будут нести все права и обязанности, как если бы пункт 18.2 был приведен в соответствии с требованиями применимого законодательства на дату, наступающую на следующий календарный день после Переходного периода.

19 ГОЛОСОВАНИЕ ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ

19.1 Голосование при принятии решений Общим собранием акционеров осуществляется по принципу «1 (одна) голосующая акция Общества – 1 (один) голос».

19.2 Голосование по вопросам повестки дня заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования осуществляется только бюллетенями для голосования. К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

19.3 Общество обязано направить бюллетени для голосования заказным письмом либо вручить такие бюллетени под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, с обязательным дублированием направления таких бюллетеней для голосования в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества, или адресу электронной почты, который был сообщен таким лицом Обществу, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

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

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

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

19.5 В бюллетене для голосования должны быть указаны:

19.5.1 полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;

19.5.2 способ принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);

19.5.3 дата, место, время проведения заседания Общего собрания акционеров, электронный адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени (если применимо), или в случае проведения заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и адрес (почтовый или электронный адрес), по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования;

19.5.4 формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;

- 19.5.5** варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
 - 19.5.6** упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителем; и
 - 19.5.7** иные положения по решению Совета директоров (или лица, ответственного за подготовку и проведение заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования).
- 19.6** При подведении итогов голосования при принятии решений Общим собранием акционеров учитываются голоса:
- 19.6.1** в случае проведения заседания – акционеров, зарегистрировавшихся для участия в заседании, и акционеров, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (если решение о таком способе направления бюллетеней принято Советом директоров в соответствии с пунктом 17.3) не позднее 2 (двух) дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров (включительно); и
 - 19.6.2** в случае проведения заочного голосования – акционеров, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (если решение о таком способе направления бюллетеней принято Советом директоров в соответствии с пунктом 17.3) не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования (включительно).

20 ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 20.1** Протокол Общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании. В случае проведения заседания оба экземпляра протокола Общего собрания акционеров подписываются председательствующим на заседании Общего собрания акционеров и секретарем Общего собрания акционеров. В случае проведения заочного голосования оба экземпляра протокола Общего собрания акционеров подписываются председателем Совета директоров и секретарем Общего собрания акционеров.
- 20.2** В протоколе Общего собрания акционеров указываются:
- 20.2.1** место, дата и время проведения заседания Общего собрания акционеров, либо дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании;
 - 20.2.2** общее количество голосов, которыми обладали акционеры-владельцы голосующих акций Общества;
 - 20.2.3** количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в заседании или заочном голосовании;

20.2.4 председательствующий на заседании и секретарь собрания, повестка дня заседания или заочного голосования; и

20.2.5 иные положения, предусмотренные Законом об АО и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

20.3 В протоколе Общего собрания акционеров должны содержаться основные положения выступлений на заседании, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

21 ПРОТОКОЛ И ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

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

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

По решению Совета директоров может быть определен дополнительный способ доведения итогов голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров.

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

22 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

22.1 Совет директоров Общества («**Совет директоров**») осуществляет общее руководство деятельностью Общества по вопросам, отнесенным к его компетенции.

22.2 Совет директоров включает не менее 5 (пяти) членов Совета директоров. Количественный состав Совета директоров (который должен составлять нечетное число) определяется решением Общего собрания акционеров.

22.3 По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение. Такое

вознаграждение не должно превышать размера вознаграждения, рекомендованного Советом директоров. Общество возмещает каждому члену Совета директоров документально подтвержденные расходы и издержки, обоснованно понесенные им в период исполнения своих обязанностей.

- 22.4** Для предварительного рассмотрения вопросов, входящих в компетенцию Совета директоров, и подготовки рекомендаций Совет директоров вправе создавать комитеты Совета директоров, а также определять состав таких комитетов. В состав каждого такого комитета должно входить не менее 3 (трех) членов Совета директоров, одним из которых должен быть Директор Стороны I и одним из которых должен быть Директор Стороны II.
- 22.5** Деятельность комитетов Совета директоров и требования к их составу могут быть урегулированы положением о соответствующем комитете, которое может быть принято Советом директоров.
- 22.6** Рекомендации комитетов Совета директоров подлежат включению в материалы к соответствующему заседанию Совета директоров.
- 22.7** К отношениям, регулируемым настоящим Разделом 22, в течение Переходного периода не применяются (в той части, в которой это допустимо Законом) ГК РФ, Закон об АО и Закон о РЦБ. Во избежание сомнений, после истечения Переходного периода к настоящему Разделу 22, будут применяться положения ГК РФ, Закона об АО, а также Закона о РЦБ, как если бы настоящий Раздел 22 был приведен в соответствии с требованиями применимого законодательства на дату, наступающую на следующий календарный день после Переходного периода.

23 КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

23.1 К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 23.1.1** общий контроль за деятельностью Группы;
- 23.1.2** увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;
- 23.1.3** создание и ликвидация любых дочерних компаний Общества;
- 23.1.4** создание или участие в совместном предприятии;
- 23.1.5** приобретение, отчуждение долей, акций и иных ценных бумаг, подписка на доли, акции и иные ценные бумаги в уставных (акционерных) капиталах юридических лиц и организациях без образования юридического лица;
- 23.1.6** одобрение новых или прекращение существующих сфер деятельности Группы, имеющих существенный масштаб;
- 23.1.7** продажа или передача, включая залог, Обществом или любым из его Дочерних обществ недвижимого имущества и (или) земельных участков как напрямую, так и путем продажи акций (долей) в юридических лицах, владеющих недвижимым имуществом или земельными участками;
- 23.1.8** одобрение заключения Обществом или любым из его Дочерних обществ договоров аренды / субаренды помещений и (или) зданий, в том числе

предварительных договоров аренды / субаренды, договоров аренды / субаренды будущей вещи, а также договоров перенайма для открытия в этих помещениях и (или) зданиях новых магазинов или распределительных центров, по которым Общество или Дочернее общество выступает арендатором или приобретателем прав аренды, а также продление таких договоров аренды или перенайма;

- 23.1.9** одобрение заключения Обществом или любым из его Дочерних обществ договоров о предоставлении или привлечении займов и кредитов, а также обеспечительных сделок по договорам займа и кредитным договорам, за исключением тех договоров и сделок, которые заключаются с лицом(-ами), входящим(-ими) с Обществом и (или) любым из Дочерних обществ в группу лиц по смыслу статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
- 23.1.10** одобрение заключения Обществом или любым из его Дочерних обществ договоров генерального подряда или договоров выполнения строительно-монтажных работ, которые относятся к открытию новых магазинов или распределительных центров или к реновации имеющихся магазинов или распределительных центров на сумму более 400 000 000 (четырёхсот миллионов) рублей без учета НДС за календарный год для каждого контрагента;
- 23.1.11** одобрение заключения Обществом или любым из его Дочерних обществ договоров, связанных с расходами на закупку транспортных средств, IT оборудования, торгового и иного оборудования, программного обеспечения на сумму более 300 000 000 (трехсот миллионов) рублей без учета НДС за календарный год для каждого контрагента;
- 23.1.12** одобрение заключения Обществом или любым из его Дочерних обществ договоров, не относящихся к обычной хозяйственной деятельности Общества или Дочерних обществ, на сумму более 200 000 000 (двухсот миллионов) рублей без учета НДС за календарный год для каждого контрагента. Договорами, относящимися к обычной хозяйственной деятельности Общества или Дочерних обществ и не подлежащими одобрению на основании пункта 23.1.12, в частности, являются договоры закупки товаров для их последующей перепродажи в магазинах сети; договоры оказания услуг по продвижению товаров и магазинов сети, маркетинговых услуг, рекламных услуг; договоры оказания услуг или выполнения работ, необходимых для обеспечения бесперебойной операционной деятельности Общества и Дочерних обществ, их магазинов и распределительных центров;
- 23.1.13** выпуск Обществом любых ценных бумаг (за исключением Акций), в том числе облигаций, долговых ценных бумаг, а также других финансовых инструментов или предоставление или изменение прав, связанных с такими ценными бумагами (в том числе облигациями, долговыми ценными бумагами) или другими финансовыми инструментами;

- 23.1.14** утверждение полугодовых и ежегодных итогов работы Общества в целях их раскрытия на фондовых биржах, а также утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 23.1.15** избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров;
- 23.1.16** создание и прекращение работы комитетов, комиссий, советов и иных структурных образований Совета директоров, утверждение и прекращение полномочий их председателя и персонального состава, а также утверждение положений об их работе;
- 23.1.17** отбор кандидатов, утверждение назначения, прекращения полномочий, увольнения, согласование условий найма и компенсационного пакета Генерального директора и утверждение существенных изменений в его трудовой договор (включая дополнительное вознаграждение и премии), одобрение досрочного увольнения Генерального директора и расторжения трудового договора с Генеральным директором, а также условий такого расторжения договора в случае, если выходное пособие превышает трехмесячный оклад работника;
- 23.1.18** принятие решения о передаче полномочий Генерального директора управляющей организации или управляющему, а также досрочное прекращение полномочий такой управляющей организации или управляющего;
- 23.1.19** утверждение, рассмотрение и пересмотр политик, регулирующих деятельность и управление компаниями Группы (включая, но не ограничиваясь, политиками, утверждение которых требуется в соответствии с применимым законодательством и правилами бирж);
- 23.1.20** принятие решения о проведении годового и внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров;
- 23.1.21** утверждение повестки дня заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования;
- 23.1.22** определение даты составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров, связанных с подготовкой и проведением заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования;
- 23.1.23** подготовка рекомендаций Общему собранию акционеров в части внесения изменений в настоящий Устав;
- 23.1.24** утверждение условий заключаемого с Аудитором Общества договора, в том числе определение размера оплаты его услуг;
- 23.1.25** утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 23.1.26** утверждение отчетов об итогах приобретения акций Общества;

- 23.1.27** назначение и освобождение от должности корпоративного секретаря Общества, утверждение положения о корпоративном секретаре, утверждение условий договоров (дополнительных соглашений), заключаемых с корпоративным секретарем Общества, оценка работы корпоративного секретаря Общества и утверждение отчетов о его работе, а также принципов премирования корпоративного секретаря Общества;
- 23.1.28** назначение на должность и освобождение от должности должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), утверждение условий трудового договора с ним, а также определение лица и условий договора с ним (в том числе размера вознаграждения), в случае принятия Советом директоров решения о возможности осуществления внутреннего аудита иным юридическим лицом;
- 23.1.29** определение цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом совершаемых Обществом сделок, совершение которых подлежит одобрению Общим собранием акционеров и (или) Советом директоров, а также цены размещения дополнительных акций или порядка ее определения;
- 23.1.30** принятие рекомендаций в отношении полученного Обществом добровольного предложения в соответствии с главой XI.1 Закона об АО, включающих оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное предложение, в отношении Общества, в том числе в отношении его работников;
- 23.1.31** утверждение внутренних документов и правил, регулирующих деятельность Общества или деятельность органов Общества, включая дивидендную политику, кодекс корпоративного управления и положения, относящиеся к требованиям Московской биржи (MOEX). Настоящий пункт 23.1.31 автоматически утрачивает силу с даты принятия Общим собранием акционеров решения об избрании первого (после даты государственной регистрации Общества в Российской Федерации как международной компании в порядке редомициляции) нового состава Совета директоров и вопрос, указанный в настоящем пункте 23.1.31, автоматически перестанет относиться к компетенции Совета директоров и перейдет в компетенцию Общего собрания акционеров, начиная с даты принятия Общим собранием акционеров решения об избрании первого (после даты государственной регистрации Общества в Российской Федерации как международной компании в порядке редомициляции) нового состава Совета директоров;
- 23.1.32** редомициляция Общества (перенос места нахождения Общества в другую страну), если это допускается применимым законодательством;
- 23.1.33** утверждение плана мотивации сотрудников Общества и (или) Дочерних обществ;
- 23.1.34** иные полномочия, предусмотренные настоящим Уставом; и

23.1.35 иные вопросы, отнесенные Законом об АО к компетенции Совета директоров, за исключением вопроса по выдаче рекомендаций по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты в течение Переходного периода.

23.2 В случае, если один и тот же вопрос требует одобрения Совета директоров и Общего собрания акционеров, Совет директоров утверждает рекомендации для Общего собрания акционеров по данным вопросам. При этом решение Общего собрания акционеров по такому вопросу является достаточным, дополнительных решений со стороны Совета директоров не требуется.

23.3 В случае, если в соответствии с настоящим Разделом какой-либо вопрос, сделка или документ требует одобрения Совета директоров по различным основаниям, предусмотренным в пункте 23.1, достаточно одобрить данный вопрос, сделку или документ по любому из них.

23.4 В случае, если какая-либо сделка или документ подлежит одобрению Советом директоров в соответствии с положениями пункта 23.1, изменение существенных условий указанной сделки и / или документа также подлежит одобрению Советом директоров, за исключением технических изменений, не затрагивающих содержание таких условий сделки и / или документа.

23.5 Положения ГК РФ, Закона об АО, а также Закона о РЦБ не применяются (в той части, в которой это допустимо Законом) к пункту 23.1 настоящего Раздела 23 в течение Переходного периода, если в нем не указано иное. Во избежание сомнений, после истечения Переходного периода к пункту 23.1 будут применяться положения ГК РФ, Закона об АО, а также Закона о РЦБ, как если бы пункт 23.1 был приведен в соответствии с требованиями применимого законодательства на дату, наступающую на следующий календарный день после Переходного периода.

24 ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

24.1 Директора Стороны I и Директора Стороны II избираются Общим собранием акционеров следующим образом:

24.1.1 в случае, если количественный состав Совета директоров составляет 5 (пять) членов, то:

- (i) 2 (двумя) членами Совета директоров избираются Директора Стороны I;
- (ii) 2 (двумя) членами Совета директоров избираются Директора Стороны II; и
- (iii) 1 (одним) членом Совета директоров избирается Генеральный директор.

24.1.2 в случае, если количественный состав Совета директоров составляет более 5 (пяти) членов (например, 7 (семь), 9 (девять) или большее число членов Совета директоров, которое должно составлять нечетное число), то:

- (i) Общее собрание акционеров избирает равное количество Директоров Стороны I и Директоров Стороны II таким образом, чтобы

их общее количество было равно первому четному числу, предшествующему общему количественному составу Совета директоров; и

- (ii) 1 (одним) членом Совета директоров избирается Генеральный директор.

24.2 Количество Директоров Стороны I и Директоров Стороны II должно быть равным.

24.3 По каждому кандидату в члены Совета директоров, включенному в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, проводится раздельное голосование.

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

24.5 Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

24.6 Без ущерба для вышеизложенного, члены Совета директоров назначаются на срок не более 6 (шести) лет или до избрания их преемников; при этом любой из членов Совета директоров (кроме Директоров Стороны I и Директоров Стороны II) может быть снят с должности с указанием причины или без нее, а полномочия любого из Директоров Стороны I и Директоров Стороны II могут быть прекращены (простым большинством голосов на Общем собрании акционеров) только по инициативе соответствующего Мажоритарного акционера в соответствии с пунктом 24.7. Снятые члены Совета директоров могут быть переизбраны.

24.7 Сторона I вправе предложить снять с должности Директора Стороны I, выдвинутого ею для избрания, и избрать заменяющего его директора, направив Обществу уведомление, подписанное Стороной I или от ее имени, с просьбой о проведении заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования в соответствии с Уставом для снятия указанного Директора Стороны I и избрания заменяющего его Директора Стороны I, начиная с даты проведения заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании. После принятия Общим собранием акционеров решения о снятии с должности Директора Стороны I, замена Директора Стороны I будет назначена только из списка предложенных кандидатов в Совет директоров, предоставленного Стороной I.

Сторона II вправе предложить снять с должности Директора Стороны II, выдвинутого ею для избрания, и избрать заменяющего его директора, направив Обществу уведомление, подписанное Стороной II или от ее имени, с просьбой о проведении заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования в соответствии с Уставом для снятия указанного Директора Стороны II и избрания заменяющего его Директора Стороны II, начиная с даты проведения заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании. После принятия Общим собранием акционеров решения о снятии с должности Директора Стороны II, замена Директора Стороны II будет назначена только из списка предложенных кандидатов в Совет директоров, предоставленного Стороной II.

24.8 В случае невозможности члена Совета директоров осуществлять свои полномочия в связи со смертью, отставкой, увольнением, отстранением от должности или иным образом, оставшимися членами Совета директоров должно быть незамедлительно принято решение о проведении заседания Общего собрания акционеров для избрания члена Совета директоров в соответствии с положениями настоящего Раздела 24.

24.9 К отношениям, регулируемым настоящим Разделом 24, в течение Переходного периода не применяются (в той части, в которой это допустимо Законом) положения ГК РФ, Закона об АО и Закона о РЦБ. Во избежание сомнений, после истечения Переходного периода к порядку избрания Совета директоров в соответствии с настоящим Разделом 24 будут применяться положения ГК РФ, Закона об АО, а также Закона о РЦБ, как если бы настоящий Раздел 24 был приведен в соответствии с требованиями применимого законодательства на дату, наступающую на следующий календарный день после Переходного периода.

25 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

25.1 Председатель Совета директоров («**Председатель Совета директоров**») избирается членами Совета директоров из числа членов Совета директоров простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

25.2 Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя Совета директоров в порядке, предусмотренном в пункте 25.2 настоящего Устава.

25.3 Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола. В случае равенства голосов членов Совета директоров Председатель Совета директоров не имеет право решающего голоса.

25.4 В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Председателя Совета директоров, а при отсутствии такого решения Председателя Совета директоров – по решению Совета директоров, принятому простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

25.5 Для содействия Председателю Совета директоров при выполнении возложенных на него функций решением Совета директоров может быть выбран секретарь Совета директоров (секретарем Совета директоров может быть лицо, не являющееся членом Совета директоров, в том числе корпоративный секретарь).

26 ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

26.1 Заседание или заочное голосование для принятия решений Советом директоров проводится по решению Председателя Совета директоров (или другого члена Совета директоров или иного лица, если они наделены соответствующими полномочиями Председателем Совета директоров) по его собственной инициативе или по требованию члена Совета директоров или Генерального директора. Уведомление о проведении заседания Совета директоров или заочного голосования, проводимого для принятия решений Советом директоров, должно

быть направлено не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней до даты проведения заседания или даты окончания приема документов о волеизъявлении членов Совета директоров, если более короткий срок не предусмотрен решением Председателя Совета директоров или не указан в требовании о проведении заседания Совета директоров или заочного голосования.

26.2 В течение 2 (двух) календарных дней с даты получения требования о проведении заседания Совета директоров или заочного голосования Председатель Совета директоров должен принять решение о проведении заседания Совета директоров или заочного голосования, дате и способе принятия решений Советом директоров (заседание или заочное голосование) или принять мотивированное решение об отказе в проведении заседания Совета директоров или заочного голосования. Если в указанный срок Председатель Совета директоров не принимает решение о проведении заседания Совета директоров или заочного голосования, либо не предоставляет мотивированное решение об отказе в проведении заседания Совета директоров или заочного голосования, заседание или заочное голосование может быть проведено по решению, принятому любым членом Совета директоров.

26.3 Кворум для проведения заседания или заочного голосования Совета директоров составляет простое большинство от общего числа действующих членов Совета директоров при условии, что в таком заседании или заочном голосовании участвует как минимум один Директор Стороны I и как минимум один Директор Стороны II.

26.4 Решения принимаются Советом директоров простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании или заочном голосовании, при условии положительного голоса не менее одного Директора Стороны I и не менее одного Директора Стороны II.

26.5 При принятии решений Советом директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

26.6 Члены Совета директоров могут участвовать в заседании Совета директоров по телефону или с использованием видео-конференц-связи.

Решения Совета директоров могут быть приняты на заседании или без проведения заседания (заочным голосованием), в том числе с использованием конференц-связи, иных технических средств.

26.7 Решения, принятые Советом директоров, подтверждаются протоколом. Протокол Совета директоров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после даты проведения заседания или даты окончания приема документов о волеизъявлении членов Совета директоров при заочном голосовании и подписывается председателем Совета директоров, а в случае его отсутствия – членом Совета директоров, выполняющим его функции, и секретарем Совета директоров. Лица, подписавшие протокол Совета директоров, несут ответственность за правильность его составления. В протоколе Совета директоров указываются: место, дата и время проведения заседания или дата окончания приема документов о волеизъявлении членов Совета директоров при заочном голосовании, члены Совета директоров, принявшие участие в заседании или заочном голосовании,

повестка дня заседания или заочного голосования, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, принятые решения.

26.8 Иные вопросы статуса членов Совета директоров, их прав и обязанностей, порядка проведения заседания Совета директоров или заочного голосования могут быть регламентированы в положении о Совете директоров, которое может быть утверждено Общим собранием акционеров.

27 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

27.1 Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор («Генеральный директор»).

27.2 Генеральный директор избирается решением Совета директоров сроком на 3 (три) года, если иной срок полномочий не определен решением Совета директоров, на котором избирается Генеральный директор, из числа кандидатов, предложенных Директорами Стороны I и Директорами Стороны II в соответствии с пунктом 27.3.

27.3 И Директора Стороны I, и Директора Стороны II имеют право выдвинуть до 3 (трех) кандидатов каждый (включительно) на должность Генерального директора при условии, что такие кандидаты отвечают всем следующим критериям:

27.3.1 высшее образование (диплом об окончании университета);

27.3.2 не менее 10 (десяти) лет опыта работы в Розничной торговле;

27.3.3 в течение последних 2 (двух) лет до выдвижения занимал должность либо (i) генерального директора, либо (ii) главного исполнительного директора, либо (iii) заместителя генерального директора (главного исполнительного директора) или иного сотрудника, непосредственно подчиняющегося генеральному директору (главному исполнительному директору), в каждом случае в компании, работающей в сфере Розничной торговли;

27.3.4 отсутствие уголовных обвинений, преследований, приговоров или других судимостей; и

27.3.5 отсутствие дисквалификации или запрета занимать должности руководителя (или члена любых исполнительных или иных органов) юридического лица, или осуществлять предпринимательскую деятельность в качестве руководителя юридического лица.

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

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

27.5.1 без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

- 27.5.2** представляет Общество во всех учреждениях, предприятиях, организациях как в России, так и за рубежом;
 - 27.5.3** обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества;
 - 27.5.4** выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
 - 27.5.5** представляет на утверждение годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и годовой отчет Общества;
 - 27.5.6** осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения Советом директоров и Общим собранием акционеров и обеспечивает исполнение принятых ими решений; и
 - 27.5.7** формирует регулярную внутреннюю отчетность, предоставляемую членам Совета директоров, в порядке, в сроки и по форме, утвержденные Советом директоров.
- 27.6** Если в течение 30 дней с даты, когда полномочия предыдущего Генерального директора были прекращены, новый Генеральный директор не назначен, то все его функции и полномочия должны быть автоматически переданы и возложены на финансового директора Общества.

При этом если полномочия финансового директора Общества прекращены или он не может выполнять функции Генерального директора по иным причинам, то все функции и полномочия Генерального директора должны быть автоматически переданы и возложены на коммерческого директора Общества.

При этом если полномочия коммерческого директора Общества прекращены или он не может выполнять функции Генерального директора по иным причинам, то все функции и полномочия Генерального директора должны быть автоматически переданы и возложены на руководителя юридической службы Общества.

- 27.7** Полномочия Генерального директора могут быть прекращены в любое время в случае направления соответствующего уведомления в Общество одним из Мажоритарных акционеров, если (i) не выполняются ключевые показатели эффективности (KPI), установленные в соответствующем бизнес-плане (включая случаи, когда Общество или Группа в целом не достигают целевых показателей финансово-экономической деятельности за 4 (четыре) последовательных отчетных квартала) или не достигают годовых показателей финансово-экономической деятельности; или (ii) Генеральный директор совершает существенное нарушение своих обязанностей (в том числе фидуциарных обязанностей действовать разумно и добросовестно в интересах Общества) в качестве Генерального директора; или (iii) действующий Генеральный директор более не соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатам на позицию Генерального директора в соответствии с пунктом 27.3.

Совет директоров в кратчайший разумный срок прекращает полномочия такого Генерального директора и избирает нового Генерального директора в соответствии с положениями пунктов 27.2 - 27.3.

- 27.8** Общество вправе передать по договору полномочия своего единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему.
- 27.9** Положения ГК РФ, Закона об АО, а также Закона о РЦБ не применяются (в той части, в которой это допустимо Законом) к пунктам 27.2 - 27.3 и 27.6 - 27.7 настоящего Раздела 27 в течение Переходного периода. Во избежание сомнений, после истечения Переходного периода к пунктам 27.2 - 27.3 и 27.6 - 27.7 будут применяться положения ГК РФ, Закона об АО, а также Закона о РЦБ, как если бы пункты 27.2 - 27.3 и 27.6 - 27.7 были приведены в соответствии с требованиями применимого законодательства на дату, наступающую на следующий календарный день после Переходного периода.

28 АУДИТОР

- 28.1** Общее собрание акционеров назначает аудиторскую организацию («Аудитор») Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. Аудитор осуществляет проверку бухгалтерской (финансовой)-отчетности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
- 28.2** По итогам проверки бухгалтерской (финансовой)-отчетности Общества Аудитор Общества составляет аудиторское заключение.

29 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

- 29.1** Общество для предоставления в уполномоченные государственные органы в случаях, предусмотренных российским законодательством, составляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.
- 29.2** Для иных пользователей отчетности (акционеров и прочих) Общество вправе составлять и раскрывать бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете или финансовую отчетность в соответствии с МСФО.
- Финансовая отчетность, составленная в соответствии с МСФО, может составляться и раскрываться на русском или английском языке.
- 29.3** Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, Аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.
- 29.4** Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества.

30 ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

Ликвидация и реорганизация Общества осуществляются с учетом особенностей, предусмотренных Законом.

31 ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

31.1 Общество обязано хранить документы, предусмотренные внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, органов управления Общества.

31.2 В соответствии с частью 1.1 статьи 4 Закона, положения пункта 6 статьи 97 ГК РФ, положения Закона об АО, регулирующие вопросы раскрытия информации о деятельности Общества (в том числе положения статей 91 и 92 Закона об АО), а также положения подзаконных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения, вытекающие из данных положений, к Обществу не применяются, если иное прямо не предусмотрено Законом.

32 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

32.1 Устав Общества приобретает силу для третьих лиц с момента его государственной регистрации.

32.2 Положения Закона об АО и Закона о РЦБ, применение которых прямо не исключено настоящим Уставом и которые не противоречат настоящему Уставу и внутренним документам Общества, применяются к Обществу в части отношений, к которым, согласно настоящему Уставу, применимо российское право.

32.3 Положения настоящего Устава применяются в той части, в которой они не противоречат Закону, в том числе с учетом всех последующих изменений в Закон.

32.4 Акционер, наделенный правами и обязанностями Участника Стороны I или Участника Стороны II (в зависимости от того, что применимо), предусмотренными настоящим Уставом, продолжает осуществлять права и нести обязанности Участника Стороны I или Участника Стороны II (в зависимости от того, что применимо) до тех пор, пока он является Разрешенным акционером Стороны I или Разрешенным акционером Стороны II соответственно. Акционер, которому (i) принадлежат на соответствующий момент времени Ценные бумаги и который (ii) не является Разрешенным акционером Стороны I или Разрешенным акционером Стороны II (не является тем лицом, который попадает в перечень лиц, указанный для термина «Разрешенный акционер Стороны I» или «Разрешенный акционер Стороны II»), не имеет прав и обязанностей Участника Стороны I или Участника Стороны II, соответственно, не является одним из участников Стороны I или Стороны II, не входит в группу любого Мажоритарного акционера.

33 АРБИТРАЖ

33.1 Любые споры, разногласия, требования или претензии, связанные с созданием Общества, управлением им или участием в нем, сторонами и (или) участниками которых являются акционеры Общества (включая будущих акционеров), само

Общество, лица, входящие или входившие в состав органов управления или контроля Общества, а также иные лица, выразившие волю на обязательность для них настоящего арбитражного соглашения («Споры»), разрешаются путем арбитража, администрируемого РАЦ в соответствии с положениями его Арбитражного регламента («Регламент РАЦ»). Лица, впервые избираемые в органы управления или контроля Общества, признаются выразившими волю на обязательность для них настоящего арбитражного соглашения в момент их избрания в соответствующие органы; заключение с ними дополнительного прямого соглашения для подтверждения обязательности для них настоящего арбитражного соглашения не требуется.

- 33.2** Лица, не являющиеся стороной настоящего арбитражного соглашения, но вступающие в отношения с Обществом (контрагенты Общества), вправе выразить волю на обязательность для них настоящего арбитражного соглашения путем заключения соответствующего арбитражного соглашения с Обществом.
- 33.3** Местом арбитража является город Москва, Российская Федерация. Языком арбитражного разбирательства является русский язык.
- 33.4** Применимым к настоящему арбитражному соглашению правом является право Российской Федерации.
- 33.5** Если Обществу станет известно о любом иске, заявлении или требовании, охватываемом настоящим арбитражным соглашением, но предъявленном в государственный суд, Общество обязано заявить возражение в отношении рассмотрения соответствующего иска, заявления или требования в государственном суде не позднее дня представления Обществом своего первого заявления по существу спора.
- 33.6** Независимо от цены иска или от количества участвующих лиц, состав арбитража (третейский суд) формируется из 3 (трех) арбитров. Арбитры назначаются в порядке, предусмотренном Регламентом РАЦ, с учетом следующих условий:
- 33.6.1** 1 (один) арбитр назначается истцом (или совместно соистцами при множественности лиц), 1 (один) арбитр назначается ответчиком (или совместно соответчиками при множественности лиц). Указанные арбитры, назначенные истцом (соистцами) и ответчиком (соответчиками), назначают третьего арбитра, выполняющего функции председателя состава арбитража. Если председатель состава арбитража не назначен в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты назначения последнего из двух арбитров, назначаемых сторонами, то председатель состава арбитража назначается компетентным органом РАЦ в соответствии с Регламентом РАЦ;
и
- 33.6.2** арбитры могут назначаться как из списка арбитров РАЦ, так и из числа других лиц.
- 33.7** Стороны настоящего арбитражного соглашения своим прямым соглашением признают и соглашаются, что:

- 33.7.1** арбитражное решение, вынесенное составом арбитража по Спору («**Арбитражное решение**»), является окончательным для сторон и отмене не подлежит;
- 33.7.2** если состав арбитража выносит постановление о наличии у него компетенции в качестве вопроса предварительного характера, исключается возможность подавать в компетентный суд заявление о принятии решения об отсутствии у состава арбитража компетенции;
- 33.7.3** исключается возможность рассмотрения компетентным судом вопросов о назначении (избрании), об отводе арбитров или о прекращении полномочий арбитров; и
- 33.7.4** заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение Арбитражного решения будет подлежать рассмотрению в компетентном суде, на территории которого принято Арбитражное решение. Во избежание сомнений, настоящий пункт не ограничивает право сторон настоящего арбитражного соглашения на принудительное исполнение Арбитражного решения в какой-либо иной юрисдикции.
- 33.8** Арбитражное разбирательство является конфиденциальным. Все устные слушания проводятся в закрытом заседании. РАЦ и любые аффилированные с ним лица не вправе, помимо прочего, ни при каких обстоятельствах публиковать мотивировочную часть Арбитражного решения.
- 33.9** Стороны настоящего арбитражного соглашения соглашаются о применении почасовых ставок, установленных Регламентом РАЦ, для исчисления арбитражного сбора.