

УТВЕРЖДЕН

Решением общего собрания акционеров
O'KEY GROUP S.A. от [•] 2025 года

УСТАВ
МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМПАНИИ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «О'КЕЙ ГРУП»
(МКПАО «О'КЕЙ ГРУП»)

ОГЛАВЛЕНИЕ

1	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	3
2	НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА	8
3	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА	9
4	УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА	9
5	ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО ПРИОБРЕТЕНИЯ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА	12
6	АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ	13
7	РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ.....	13
8	ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.....	13
9	ОДОБРЕНИЕ БЮДЖЕТА И ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА	14
10	ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.....	16
11	ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	16
12	КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	18
13	РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	19
14	РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, ПРИНИМАЕМОЕ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ (ОПРОСНЫМ ПУТЕМ)	20
15	ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	20
16	СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ	23
17	СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.....	23
18	КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	27
19	ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ	29
20	ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	31
21	ПРОТОКОЛ И ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ	31
22	СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	32

23	КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	33
24	ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	37
25	ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	38
26	ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	39
27	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА	40
28	АУДИТОР.....	42
29	БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА	42
30	ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА	43
31	ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ.....	43
32	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	43
33	АРБИТРАЖ	43

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1 Иностранное юридическое лицо O'KEY GROUP S.A. (О'кей Груп ЭСЭЙ),

1.1.1 созданное в Великом Герцогстве Люксембург 16 февраля 2001 года;

1.1.2 принявшее [будет указана дата принятия решения о редомициляции Общества] 2025 года решение об изменении своего личного закона и регистрации в специальном административном районе Российской Федерации,

стало в связи с указанным решением Международной компанией публичным акционерным обществом «О'КЕЙ ГРУП» (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 «**Акционер GSU**» означает GSU, любого правопреемника GSU и (кроме как для целей термина «Передача») любого Разрешенного приобретателя GSU, которому на соответствующий момент времени принадлежат Ценные бумаги;

1.4.3 «**Акционер Nisemax**» означает Nisemax, любого правопреемника Nisemax и (кроме как для целей термина «Передача») любого Разрешенного приобретателя Nisemax, которому на соответствующий момент времени принадлежат Ценные бумаги;

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

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

1.4.6 «**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;

- 1.4.7** «**Генеральный директор**» имеет значение, установленное в пункте 27.1;
- 1.4.8** «**ГК РФ**» означает Гражданский кодекс Российской Федерации (с учетом изменений);
- 1.4.9** «**Группа**» означает Общество вместе с его Дочерними обществами, финансовая отчетность которых подлежит консолидации на уровне Общества в соответствии с МСФО;
- 1.4.10** «**Директор GSU**» означает члена Совета директоров (за исключением Генерального директора), который избирается из списка кандидатов, предложенных Акционером GSU;
- 1.4.11** «**Директор Nisemax**» означает члена Совета директоров (за исключением Генерального директора), который избирается из списка кандидатов, предложенных Акционером Nisemax;
- 1.4.12** «**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 на общем собрании акционеров (участников) такого юридического лица;
- 1.4.13** «**Закон**» означает Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» (с учетом изменений);
- 1.4.14** «**Закон о РЦБ**» означает Федеральный закон от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (с учетом изменений);
- 1.4.15** «**Закон об АО**» означает Федеральный закон от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с учетом изменений);
- 1.4.16** «**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 любого исполнительного директора 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;

- 1.4.17 «Мажоритарные акционеры»** означает Акционеров GSU (действующих совместно в качестве одного Мажоритарного акционера) и Акционеров Nisemax (действующих совместно в качестве другого Мажоритарного акционера), и **«Мажоритарный акционер»** означает любого из них;
- 1.4.18 «МСФО»** означает международные стандарты финансовой отчетности;
- 1.4.19 «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;
- 1.4.20 «Общее собрание акционеров»** имеет значение, установленное в пункте 11.1;
- 1.4.21 «Общество»** имеет значение, установленное в пункте 1.1;
- 1.4.22 «Параметры Бюджета Группы»** имеет значение, установленное в пункте 9.1;
- 1.4.23 «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 Nisemax или GSU (как применимо), в результате чего Разрешенные приобретатели Nisemax перестают Контролировать Акционеров Nisemax или Разрешенные приобретатели GSU перестают Контролировать Акционеров GSU. Слово **«Передавать»** должно толковаться соответствующим образом;

- 1.4.24 «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;
- 1.4.25 «Председатель Совета директоров»** имеет значение, установленное в пункте 25.1;
- 1.4.26 «Разрешенный приобретатель GSU»** 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);
- 1.4.27 «Разрешенный приобретатель Nisemax»** 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);
- 1.4.28 «РАЦ»** означает Российский арбитражный центр при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража»;
- 1.4.29 «Регламент РАЦ»** имеет значение, установленное в пункте 33.1;

- 1.4.30 «Розничная торговля»** означает деятельность, осуществляемую сетями гипермаркетов и/или супермаркетов, и/или магазинов-дискаунтеров, и/или магазинов «у дома», и/или аналогичных форм торговли;
- 1.4.31 «Считающийся согласившимся Мажоритарный акционер»** имеет значение, установленное в пункте 4.18;
- 1.4.32 «Совет директоров»** имеет значение, установленное в пункте 22.1;
- 1.4.33 «Споры»** имеет значение, установленное в пункте 33.1;
- 1.4.34 «Устав»** означает настоящий устав;
- 1.4.35 «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;
- 1.4.36 «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;
- 1.4.37 «GSU»** означает GSU LIMITED, компанию, зарегистрированную в Республике Кипр 1 сентября 2008 года под регистрационным номером 237092, с местом нахождения по адресу: Кипр, Ларнака, 6023, Grigori Afxentiou, 8 EL.PA.LIVADIOTIS, этаж 3, кв./офис 304; и
- 1.4.38 «Nisemax»** означает NISEMAX CO LIMITED, компанию, зарегистрированную в Республике Кипр 8 мая 2009 г. под регистрационным номером 249491, с

местом нахождения по адресу: Кипр, Ларнака, 6016, Arch. Makariou III, 3-7, Nicolaidis Sea View, кв./офис 802.

- 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. (О'кей Груп ЭСЭЙ) 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. (О'кей Груп ЭСЭЙ) 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 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 «О'кей Груп».

- 2.2** Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: МКПАО «О'кей Групп».
- 2.3** Полное фирменное наименование Общества на английском языке: O'key Group International public joint-stock company.
- 2.4** Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: O'key Group IPJSC.
- 2.5** Место нахождения Общества: Российская Федерация, Калининградская область, город Калининград, остров Октябрьский.

3 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

4 УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

- 4.1** Номинальная стоимость акций Общества выражается в рублях. Уставный капитал Общества разделен на 269 074 000 (двести шестьдесят девять миллионов семьдесят четыре тысячи) обыкновенных акций номинальной стоимостью [*номинальная стоимость каждой из существующих акций люксембургской компании, конвертированная из евро в рубли по курсу ЦБ РФ на дату принятия решения общего собрания акционеров о редомициляции*] рублей каждая.
- 4.2** Размер уставного капитала Общества выражен в рублях и равен [*выраженная в рублях общая сумма номинальных стоимостей существующих акций люксембургской компании*] рублей ([•] рубля, [•] копеек).
- 4.3** Акции Общества являются бездокументарными ценными бумагами. Права владельцев на акции Общества удостоверяются записями на лицевых счетах у держателя реестра или в случае учета прав на акции в депозитарии – записями по счетам депо в депозитариях.
- 4.4** Передача полностью оплаченных акций осуществляется без ограничений, и полностью оплаченные акции свободны от любых прав удержания в пользу Общества.
- 4.5** Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость всех акций одного типа (категории) должна быть одинаковой. Номинальная стоимость размещаемых Обществом привилегированных акций не может быть ниже номинальной стоимости обыкновенных акций.
- 4.6** Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 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, Акционер Nisemax и Акционер GSU не вправе Обременять какие-либо из принадлежащих им Ценных бумаг без получения от Акционера Nisemax (в случае Ценных бумаг GSU) или Акционера GSU (в случае Ценных бумаг Nisemax) предварительного письменного согласия на такое Обременение, за исключением Обременения Ценных бумаг GSU в пользу Акционера Nisemax, а также Обременения Ценных бумаг Nisemax в пользу Акционера GSU.

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 приобретателей Nisemah и Разрешенных приобретателей GSU) 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** Акционер GSU вправе Передать любые принадлежащие ему Ценные бумаги (все или их часть) Разрешенному приобретателю GSU без получения какого-либо согласия от Акционера Nisemah, в каждом случае в соответствии с требованиями любого соглашения, которое может быть заключено между Мажоритарными акционерами и иными сторонами. Если Акционер GSU намеревается Передать какие-либо из своих Ценных бумаг более чем одному Разрешенному приобретателю GSU в соответствии с настоящим пунктом, такой Акционер GSU должен обеспечить, чтобы права, предоставляемые настоящим Уставом Акционеру GSU, в любое время осуществлялись одним физическим или юридическим лицом (а не несколькими физическими или юридическими лицами) в отношении всех Ценных бумаг, принадлежащих Акционеру GSU и Разрешенным приобретателям GSU.
- 4.20** Акционер Nisemah вправе Передать любые принадлежащие ему Ценные бумаги (все или их часть) Разрешенному приобретателю Nisemah без получения какого-либо согласия от Акционера GSU, в каждом случае в соответствии с требованиями любого соглашения, которое может быть заключено между Мажоритарными акционерами и иными сторонами. Если Акционер Nisemah намеревается Передать какие-либо из своих Ценных бумаг более чем одному Разрешенному приобретателю Nisemah в соответствии с настоящим пунктом, такой Акционер Nisemah должен обеспечить, чтобы права, предоставляемые настоящим Уставом Акционеру Nisemah, в любое время осуществлялись одним физическим или юридическим лицом (а не несколькими физическими или юридическими лицами) в отношении всех Ценных бумаг, принадлежащих Акционеру Nisemah и Разрешенным приобретателям Nisemah.
- 4.21** 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 – 4.20 настоящего Раздела 4 в течение Переходного периода. Во избежание сомнений, после истечения Переходного периода к пунктам 4.8 и 4.16 - 4.20 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 - 4.20 были удалены.
- 4.22** 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 Общем собрании 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), владеющие в совокупности не менее чем 30% (тридцатью процентами) голосующих акций Общества, вправе:

(i) внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в члены Совета директоров в порядке, предусмотренном Уставом; и

(ii) требовать у Совета директоров созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

6.3 Акционеры Общества обязаны соблюдать требования настоящего Устава и выполнять решения органов управления Общества.

6.4 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 на Общем собрании акционеров положительным голосом Акционера Nisemax или Акционера GSU (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 на Общем собрании акционеров только при условии положительного голоса обоих Мажоритарных акционеров (т.е., во избежание сомнений, для принятия решения необходимы голоса «за» и Акционера Nisemax, и Акционера GSU).

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 Акционером Nisemax и Акционером GSU.

9.2 При условии одобрения выплаты дивидендов Акционером Nisemax и/или Акционером GSU в соответствии с настоящим пунктом 9.2, дивиденды (как годовые, так и промежуточные) выплачиваются Обществом каждые 2 (два) календарных квартала, если Акционер Nisemax и Акционер GSU 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 Акционера Nisemax или Акционера GSU (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 Акционера Nisemah, и Акционера GSU).

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 Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание 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 Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, утверждении 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 Общего собрания акционеров являются внеочередными.

11.3 Акционеры (акционер) Общества, владеющие в совокупности 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 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 Общего собрания акционеров.

11.4 Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа на годовом или внеочередном Общем собрании акционеров, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для

голосования по выборам в соответствующий орган Общества в рамках компетенции Общего собрания акционеров, указанной в пункте 12.1.7 настоящего Устава, по своему усмотрению с учетом положений, указанных в Разделе 24 настоящего Устава.

- 11.5** Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания 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 Общего собрания акционеров 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 Общего собрания акционеров 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 Общего собрания акционеров, 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 Общего собрания акционеров, 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 Общем собрании акционеров Председатель Совета директоров или лицо, назначенное Председателем Совета директоров, функции секретаря Общего собрания акционеров осуществляет лицо, назначенное решением Совета директоров.

В случае отсутствия в Обществе Председателя Совета директоров, председательствующий на Общем собрании акционеров определяется в порядке, предусмотренном положением об Общем собрании акционеров.

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 (кроме вопросов, предусмотренных пунктом 23.1.32 Устава);

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 утверждение Аудитора Общества;

12.1.10 принятие решения о распределении прибыли (выплате дивидендов) и убытков Общества;

- 12.1.11** утверждение Бюджета Группы;
- 12.1.12** 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 (MOEX). При этом настоящий пункт 12.1.12 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;
- 12.1.13** иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом в качестве вопросов, решения по которым принимаются Общим собранием акционеров; и
- 12.1.14** 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** Вопросы созыва и проведения Общего собрания акционеров, не урегулированные в настоящем Уставе, определяются положением об Общем собрании акционеров, утверждаемым Общим собранием акционеров.
- 12.5** 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 на Общем собрании 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 – в соответствии с порогами, установленными законодательством Российской Федерации для принятия Общим собранием акционеров соответствующего решения.
- 13.3** Решения по иным вопросам Общего собрания акционеров, не указанным в пунктах 12.1.10 и 12.1.11, принимаются:

- 13.3.1** в течение Переходного периода – только при условии положительного голоса обоих Мажоритарных акционеров (т.е., во избежание сомнений, для принятия решения необходимы голоса «за» и Акционера Nisemax, и Акционера GSU);
- 13.3.2** после Переходного периода – в соответствии с порогами, установленными законодательством Российской Федерации для принятия Общим собранием акционеров соответствующего решения.
- 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 Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 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 (ОПРОСНЫМ ПУТЕМ)

- 14.1** Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения заседания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.
- 14.2** Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, утверждении Аудитора Общества, не может проводиться в форме заочного голосования, если обратное не разрешено применимым законодательством.

15 ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- 15.1** Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Аудитора Общества, а также требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 30% (тридцати процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
- 15.2** Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Аудитора Общества, акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 30%

(тридцати процентов) голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров.

15.3 В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания (в соответствии с положениями Устава), могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров 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 Общего собрания акционеров, 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 созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

15.4 Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Аудитора Общества либо акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 30% (тридцати процентов) голосующих акций Общества. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня такого Общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества в рамках компетенции Общего собрания акционеров, указанной в пункте 12.1.7 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 не менее чем 30% (тридцати процентов) голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо о мотивированном отказе в его созыве.

- 15.6** Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Аудитора Общества либо акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 30% (тридцати процентов) голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 30 (тридцати) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
- 15.7** Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Аудитора Общества либо акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 30% (тридцати процентов) голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:
- 15.7.1** не соблюден порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
 - 15.7.2** акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, 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 Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям настоящего Устава.
- 15.8** Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, 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 созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в арбитраж с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.
- 15.10** В арбитражном решении о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение арбитражного решения возлагается на истца либо по его ходатайству на орган Общества или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть Совет директоров. При этом орган Общества или лицо, которое в соответствии с арбитражным решением проводит внеочередное Общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными настоящим Уставом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания. В случае, если в соответствии с арбитражным решением внеочередное Общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания 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 на Общем собрании акционеров проверяют полномочия и регистрируют лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяют кворум Общего собрания акционеров, разъясняют вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании 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 ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

17.1 При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров определяет:

17.1.1 форму проведения Общего собрания акционеров (заседание или заочное голосование);

17.1.2 дату, место, время проведения Общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

17.1.3 дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров;

17.1.4 дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров;

- 17.1.5** повестку дня Общего собрания акционеров;
 - 17.1.6** порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
 - 17.1.7** порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров;
 - 17.1.8** категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
 - 17.1.9** перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
 - 17.1.10** форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, 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 Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания.
- 17.2** Общее собрание 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 Общего собрания акционеров может быть предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет или направления заполненных бюллетеней по адресу электронной почты. В этом случае Совет директоров определяет адрес сайта, на котором лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут заполнить электронную форму бюллетеней, и/или адрес электронной почты, на который могут быть направлены заполненные бюллетени.
- 17.4** Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 14 (четырнадцать) дней до даты его проведения.
- 17.5** В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:
- 17.5.1** полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
 - 17.5.2** форма проведения Общего собрания акционеров (заседание или заочное голосование);
 - 17.5.3** дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- 17.5.4** адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, 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 на участие в Общем собрании акционеров;
- 17.5.6** повестка дня Общего собрания акционеров;
- 17.5.7** порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров; и
- 17.5.8** категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.
- 17.6** В сроки, указанные в пункте 17.4 настоящего Устава, сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: [●].
- 17.7** Сообщение о проведении Общего собрания акционеров может дополнительно ко способу, указанному в пункте 17.6 настоящего Устава, доводиться до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 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 на участие в Общем собрании акционеров, в течение:
- 17.8.1** в случае проведения годового Общего собрания акционеров, – 20 (двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) дней до даты проведения Общего собрания акционеров; или
- 17.8.2** в случае проведения внеочередного Общего собрания акционеров, – 14 (четырнадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, а также в дополнение к способу, указанному выше, может быть размещена на сайте, указанном в пункте 17.6 настоящего Устава. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании 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 на участие в Общем собрании акционеров.

17.9 Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии документов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров.

17.10 В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров 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 на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, устанавливается в соответствии с пунктом 1 статьи 51 Закона об АО.

17.12 Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Представитель акционера на Общем собрании 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 на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров. Голоса по полученным Обществом бюллетеням для голосования, подписанным представителем, действующим на основании доверенности на голосование, не учитываются при определении кворума Общего собрания акционеров, а также при подведении итогов голосования на Общем собрании акционеров в случае получения Обществом или регистратором Общества, выполняющим функции

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

Лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров (в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности на голосование), подлежит регистрации для участия в Общем собрании акционеров 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 на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о Передаче акций.

17.15 В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Общем собрании 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 ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

18.1 Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем 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 Общего собрания акционеров включает в себя какой-либо из вопросов, указанных в пунктах 12.1.10 и 12.1.11, то Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) по вопросам, указанным в пунктах 12.1.10 и 12.1.11, если (i) такое Общее собрание акционеров созвано надлежащим образом в соответствии с применимым законодательством и (ii) Акционер GSU или Акционер Nisetaх принимают участие в таком Общем собрании акционеров.

- 18.3** Для определения кворума принявшими участие в Общем собрании 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 Общего собрания акционеров (включительно); и
- 18.3.2** в случае проведения заочного голосования – 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) до даты окончания приема бюллетеней (включительно).
- 18.4** Принявшими участие в Общем собрании 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 Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования (включительно).
- 18.5** При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании 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 Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, по которым наличие кворума определяется неодинаково в соответствии с пунктами 18.1 и 18.2, то отсутствие кворума при принятии решения по одним вопросам Общего собрания акционеров не препятствует принятию решений по вопросам, для голосования по которым Общее собрание акционеров имеет кворум в соответствии с пунктом 18.2.
- 18.7** Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), 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 Общего собрания акционеров менее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком Общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имеющие право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

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

В случае отсутствия кворума для проведения на основании арбитражного решения внеочередного Общего собрания акционеров повторное Общее собрание акционеров 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 НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

19.1 Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «1 (одна) голосующая акция Общества – 1 (один) голос».

19.2 Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется только бюллетенями для голосования. К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании 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 на участие в Общем собрании акционеров, с обязательным дублированием такой бюллетени для голосования в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего

лица, указанного в реестре акционеров Общества или адресу электронной почты, который был сообщен таким лицом Обществу, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров.

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 на участие в Общем собрании акционеров.

19.4 При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания акционеру (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров, 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 форма проведения Общего собрания акционеров (заседание или заочное голосование);

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

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 на участие в Общем собрании акционеров; и

19.5.7 иные положения по решению Совета директоров (или лица, ответственного за подготовку и созыв Общего собрания акционеров).

19.6 При подведении итогов голосования на Общем собрании 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 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 (включительно).

20 ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

20.1 Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

20.2 В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

20.2.1 место и время проведения Общего собрания акционеров;

20.2.2 общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества;

20.2.3 количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;

20.2.4 председательствующий на собрании и секретарь собрания, повестка дня собрания; и

20.2.5 иные положения, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

20.3 В протоколе Общего собрания акционеров должны содержаться основные положения выступлений (за исключением случаев проведения собрания в форме заочного голосования), 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 Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

21.2 Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 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 Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

По решению Совета директоров может быть определен дополнительный способ доведения итогов голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

- 21.3** В случае если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 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 GSU и одним из которых должен быть Директор Nisemax.
- 22.5** Деятельность комитетов Совета директоров и требования к их составу регулируются положением о соответствующем комитете.
- 22.6** Рекомендации комитетов Совета директоров подлежат включению в материалы к соответствующему заседанию Совета директоров.
- 22.7** К отношениям, регулируемым настоящим Разделом 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 путем 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 помещений и/или зданий, 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** созыв годового и внеочередного Общего собрания акционеров;
- 23.1.21** утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 23.1.22** определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 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 существенных сделок, 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** принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

- 23.1.32** принятие решения о внесении в Устав изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным;
- 23.1.33** 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;
- 23.1.34** 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 (MOEX). Настоящий пункт 23.1.34 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 23.1.34, 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;
- 23.1.35** редомициляция Общества (перенос места нахождения Общества в другую страну), если это допускается применимым законодательством;
- 23.1.36** утверждение плана мотивации сотрудников Общества и (или) Дочерних обществ;
- 23.1.37** иные полномочия, предусмотренные настоящим Уставом; и
- 23.1.38** 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.
- 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, существенное изменение существенных условий указанной сделки и / или документа также подлежит одобрению Советом директоров.

23.5 Порядок принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров, определяется настоящим Уставом, а также внутренним документом, утверждаемым решением Совета директоров.

23.6 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 GSU и Директора Nisemax назначаются 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 GSU;
- (ii) 2 (двумя) членами Совета директоров избираются Директора Nisemax; 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 GSU и Директоров Nisemax 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 GSU и Директоров Nisemax 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 GSU и Директоров Nisemax) может быть снят с должности с указанием причины или без нее, а полномочия любого из Директоров GSU и Директоров Nisemax 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 Акционер GSU вправе предложить снять с должности Директора GSU, выдвинутого им для назначения, и назначить заменяющего его директора, направив Обществу уведомление, подписанное Акционером GSU или от его имени, с просьбой о созыве Общего собрания акционеров в соответствии с Уставом для снятия указанного Директора GSU и назначения заменяющего его Директора GSU, начиная с даты проведения Общего собрания акционеров. После принятия Общим собранием решения акционеров о снятии с должности Директора GSU, замена Директора GSU будет назначена только из списка предложенных кандидатов в Совет директоров, предоставленного Акционером GSU.

Акционер Nisemax может предложить снять с должности Директора Nisemax, выдвинутого им для назначения, и назначить заменяющего его директора, направив Обществу уведомление, подписанное Акционером Nisemax или от его имени, с просьбой о созыве Общего собрания акционеров в соответствии с Уставом для снятия указанного Директора Nisemax и назначения заменяющего его Директора Nisemax, начиная с даты проведения Общего собрания акционеров. После принятия Общим собранием акционеров решения о снятии с должности Директора Nisemax, замена Директора Nisemax будет назначена только из списка предложенных кандидатов в Совет директоров, предоставленного Акционером Nisemax.

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 созвано Общее собрание акционеров для назначения 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 ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 26.1** Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров (или другим членом Совета директоров или иным лицом, 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 должно быть направлено не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней до даты заседания, если более короткий срок не предусмотрен решением Председателя Совета директоров или не указан в требовании о созыве заседания Совета директоров.
- 26.2** В течение 2 (двух) календарных дней с даты получения требования о проведении заседания Совета директоров Председатель Совета директоров должен принять решение о созыве заседания Совета директоров, дате и форме проведения заседания Совета директоров или принять мотивированное решение об отказе в созыве заседания Совета директоров. Если в указанный срок Председатель Совета директоров не созывает заседание Совета директоров или не предоставляет мотивированное решение об отказе в созыве заседания Совета директоров, заседание может быть созвано любым членом Совета директоров.
- 26.3** Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет простое большинство от общего числа действующих членов Совета директоров при условии, что в таком заседании участвует как минимум один Директор GSU и как минимум один Директор Nisemax.
- 26.4** Решения на заседании Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, при

условии положительного голоса не менее одного Директора GSU и не менее одного Директора Nisemax.

26.5 При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

26.6 Члены Совета директоров могут участвовать в заседании Совета директоров, проводимом в форме совместного присутствия, по телефону или с использованием видео-конференц-связи.

Решения Совета директоров могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем) или очно-заочным голосованием, в том числе с использованием конференц-связи, иных технических средств.

26.7 На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Совета директоров или иным лицом, назначенным секретарем заседания Совета директоров. В протоколе указываются: место и время проведения заседания, лица, присутствовавшие на заседании, повестка дня заседания, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, принятые решения.

26.8 Иные вопросы статуса членов Совета директоров, их прав и обязанностей, порядка созыва заседания Совета директоров могут быть регламентированы в положении о Совете директоров, утверждаемом 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 GSU и Директорами Nisemax в соответствии с пунктом 27.3.

27.3 И Директора GSU, и Директора Nisemax 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) главного исполнительного директора, либо (ii) заместителя главного исполнительного директора или иного сотрудника, непосредственно подчиняющегося 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 27.7.

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 утверждает аудитора («Аудитор») Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
- 28.2** По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Аудитор Общества составляет 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

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

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 Права и обязанности Акционера GSU, предусмотренные настоящим Уставом, продолжают действовать до тех пор, пока один или несколько Разрешенных приобретателей GSU Контролируют Акционера GSU.

32.5 Права и обязанности Акционера Nisemah, предусмотренные настоящим Уставом, продолжают действовать до тех пор, пока один или несколько Разрешенных приобретателей Nisemah Контролируют Акционера Nisemah.

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 Споры («**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.