

**УТВЕРЖДЕН**

Решением общего собрания акционеров  
MD Medical Group Investments PLC от [●]

**У С Т А В**

**МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМПАНИИ  
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«МД МЕДИКАЛ ГРУП ИНВЕСТМЕНТС»  
(МКПАО «МД МЕДИКАЛ ГРУП»)**

**2024 год**

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1 Иностранное юридическое лицо MD Medical Group Investments PLC (ЭмДи Медикал Груп Инвестментс ПиЭлСи),
- 1) зарегистрированное на территории Республики Кипр 05.08.2010 за номером HE 271602;
  - 2) принявшее 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 «МД Медикал Груп Инвестментс» (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) (далее – «Федеральный закон «О международных компаниях»).
- 1.2 Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами. С даты государственной регистрации в Российской Федерации Обществу принадлежат права и оно несет обязанности, которые имеются у иностранного юридического лица, принявшего решение об изменении личного закона.
- 1.3 Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
- 1.4 Личным законом Общества с даты его государственной регистрации в Российской Федерации становится российское право.
- 1.5 Акционеры иностранного юридического лица MD Medical Group Investments PLC (ЭмДи Медикал Груп Инвестментс ПиЭлСи) становятся акционерами Общества и их права участия и связанные с таким участием обязанности сохраняются в том же объеме, который они имели в иностранном юридическом лице MD Medical Group Investments PLC (ЭмДи Медикал Груп Инвестментс ПиЭлСи) на дату, непосредственно предшествующую дате его государственной регистрации в Российской Федерации в качестве Общества.
- 1.6 Все решения, принятые органами управления MD Medical Group Investments PLC (ЭмДи Медикал Груп Инвестментс ПиЭлСи) до даты его государственной регистрации в Российской Федерации в качестве Общества, являются действительными и сохраняют свою силу в полном объеме после государственной регистрации Общества в Российской Федерации.
- 1.7 Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 1.8 Общество имеет круглую печать, содержащую его наименование на русском языке. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, а также зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки, собственную эмблему и другие средства индивидуализации.
- 1.9 Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.
- 1.10 Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом, учредителем, участником других некоммерческих организаций как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

- 1.11 Общество создано без ограничения срока существования.

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

- 2.1 Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Международная Компания Публичное Акционерное Общество «МД Медикал Груп Инвестментс».
- 2.2 Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: МКПАО «МД Медикал Груп».
- 2.3 Полное фирменное наименование Общества на английском языке: International Public Joint-stock Company MD Medical Group Investments.
- 2.4 Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: MD Medical Group IPJSC.
- 2.5 Место нахождения Общества: Российская Федерация, Калининградская область, г. Калининград.

## **3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА**

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

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

- 4.1 Номинальная стоимость акций Общества выражается в рублях. Уставный капитал Общества разделен на 75 125 010 (семьдесят пять миллионов сто двадцать пять тысяч десять) обыкновенных акций номинальной стоимостью 7,16872 (семь целых шестнадцать тысяч восемьсот семьдесят две стотысячных) рублей каждая.
- 4.2 Размер уставного капитала Общества выражен в рублях и равен 538 550 161,6872 (пятисот тридцати восьми миллионам пятисот пятидесяти тысячам ста шестидесяти одной целой шести тысячам восьмистам семидесяти двум десятитысячным) рублей.
- 4.3 Акции Общества являются бездокументарными ценными бумагами. Права владельцев на акции Общества удостоверяются записями на лицевых счетах у держателя реестра или в случае учета прав на акции в депозитарии – записями по счетам депо в депозитариях.
- 4.4 Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость всех акций одного типа (категории) должна быть одинаковой.
- 4.5 Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 50 124 990 (пятьдесят миллионов сто двадцать четыре тысячи девятьсот девяносто) 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.
- 4.6 Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
- 4.7 Решение об увеличении уставного капитала принимается Общим собранием

акционеров.

- 4.8 Оплата размещаемых Обществом акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.
- 4.9 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.
- 4.10 Дополнительные акции могут быть размещены Обществом в пределах количества объявленных акций.
- 4.11 Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества по решению Общего собрания.
- 4.12 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.
- 4.13 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.
- 4.14 Акционеры Общества вправе продать акции Обществу в случае, если Обществом принято решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества или о приобретении размещенных акций без последующего уменьшения уставного капитала Общества.
- 4.15 Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров в соответствии с правилами, установленными пунктом 2 статьи 72 Федерального закона № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года «Об акционерных обществах» (далее – «Федеральный закон «Об акционерных обществах»).
- 4.16 Общество вправе иметь в собственности размещенные им акции в течение 2 (двух) лет с даты их приобретения.
- 4.17 К отношениям, регулируемым пунктом 4.16, применяется право Республики Кипр.

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

- 5.1 Акционеры имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций Общества и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, в случаях и порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

- 6.1 Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.
- 6.2 Права, предоставляемые обыкновенными акциями Общества:
  - (1) участвовать в Общем собрании акционеров как лично, так и через своего представителя, с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

- (2) получать дивиденды в порядке и способами, предусмотренными настоящим Уставом;
  - (3) участвовать в распределении имущества Общества, оставшегося при ликвидации Общества после расчетов с кредиторами, пропорционально принадлежащим акционеру акциям;
- 6.3. Акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций имеют право:
- (1) получать доступ к документам и информации о деятельности Общества в порядке, предусмотренном разделом 30;
  - (2) акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 5% (пятью процентами) голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в члены Совета директоров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
  - (3) акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 5% (пятью процентами) голосующих акций Общества, вправе при проведении внеочередного Общего собрания акционеров выдвинуть кандидатов в члены Совета директоров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, если повестка дня такого собрания содержит вопрос, предусмотренный пунктом 12.1(14);
  - (4) акционер (акционеры), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций Общества, вправе требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров;
  - (5) осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом и правом Республики Кипр.
- 6.4 Акционеры Общества обязаны:
- (1) соблюдать требования настоящего Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
  - (2) соблюдать иные обязанности, установленные настоящим Уставом и правом Республики Кипр.
- 6.5 К отношениям, регулируемым настоящим разделом, применяется право Республики Кипр.

## **7. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ**

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

## **8. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА**

- 8.1 Формирование резервного фонда в Обществе не предусмотрено.
- 8.2 К отношениям, регулируемым настоящим разделом, применяется право Республики Кипр.

## **9. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА**

- 9.1 Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти

- месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.
- 9.2 Общество вправе выплачивать (объявлять) промежуточные дивиденды по решению Совета директоров, которое принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров.
- 9.3 Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль). Чистая прибыль Общества для указанных целей может определяться на основании финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее - «МСФО»), либо на основании финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (далее – «РСБУ»).
- Отчетность, в соответствии с которой будет определен размер дивидендов, определяется решением Совета директоров.
- Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров.
- 9.4 Решение о выплате (объявлении) дивидендов (за исключением промежуточных дивидендов) принимается Общим собранием акционеров простым большинством голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании.
- 9.5 Решением о выплате (объявлении) дивидендов должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров.
- 9.6 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, а также в смешанной форме.
- 9.7 Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям и (или) выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 9.8 К отношениям, регулируемым настоящим разделом, за исключением пункта 9.2, применяются положения статей 42 и 43 Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных нормативных актов Российской Федерации в части, не противоречащей настоящему Уставу.
- 9.9 К отношениям, регулируемым пунктами 9.2 и 9.4 (в части принятия решения о выплате промежуточных дивидендов) применяется право Республики Кипр.

## **10. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

- 10.1 Органами управления Общества являются:
- (1) Общее собрание акционеров;
  - (2) Совет директоров;
  - (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. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы, определенные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

- 11.2 Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.
- 11.3 Акционеры (акционер) Общества, владеющие в совокупности не менее чем 5% (пятью процентами) голосующих акций Общества, не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания отчетного года вправе внести вопросы в повестку дня такого годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в члены Совета директоров в порядке, предусмотренном разделом 23.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров (пункт 12.1(14)), акционеры или акционер, владеющие в совокупности не менее чем 5% (пятью процентами) голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в члены Совета директоров в порядке, предусмотренном разделом 23. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

- 11.4 Совет директоров 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(14), по своему усмотрению с учетом положений, указанных в разделе 23.
- 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, количество 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 члены Совета директоров указывается имя кандидата и данные документа, удостоверяющего его 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, 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.

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:

- (1) акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные в пункте 11.3;
  - (2) акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного в пункте 11.3 количества голосующих акций Общества;
  - (3) предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 11.5 и 11.6;
  - (4) вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции;
  - (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, в случае его отсутствия, член Совета директоров, назначенный решением Совета директоров. В случае отсутствия такого решения полномочия председателя Общего собрания акционеров осуществляет любой из присутствующих на нем членов Совета директоров.
- 11.9 Вопросы созыва и проведения Общего собрания акционеров, не урегулированные в настоящем Уставе, определяются положением об Общем собрании акционеров, утверждаемым Общим собранием акционеров.
- 11.10 К отношениям, регулируемым пунктом 11.3, применяется право Республики Кипр.

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

- 12.1 К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
- (1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
  - (2) реорганизация Общества;
  - (3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
  - (4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
  - (5) изменение личного закона Общества посредством его регистрации в иностранном государстве при условии наличия согласия Правительства Российской Федерации;
  - (6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
  - (7) уменьшение уставного капитала Общества;
  - (8) дробление и консолидация акций Общества;
  - (9) назначение аудиторской организации Общества;
  - (10) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Общего собрания акционеров, Совета директоров и Генерального директора;
  - (11) выплата (объявление) дивидендов (за исключением промежуточных



дивидендов) и иное распределение прибыли, а также распределение убытков Общества;

- (12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
  - (13) принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  - (14) определение количественного состава Совета директоров, избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий, утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров;
  - (15) изменение статуса Общества на непубличный, принятие решений об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и о внесении в устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным, а также принятие иных решений, необходимых для прекращения публичного статуса Общества;
  - (16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - (17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - (18) принятие решения о передаче полномочий Генерального директора управляющей организации или управляющему, а также досрочное прекращение полномочий такой управляющей организации или управляющего;
  - (19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 12.2 Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совета директоров или 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 К отношениям, регулируемым пунктом 12.1(15), применяется право Республики Кипр.

### **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 компетенции Общего собрания акционеров принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев обыкновенных акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено настоящим Уставом или законодательством Российской Федерации.

Решения по вопросам компетенции Общего собрания акционеров, указанным в пунктах 12.1(1) - 12.1(15) **Ошибка! Источник ссылки не найден.** и 12.1(17), принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

- 13.3 Решения по вопросам компетенции Общего собрания акционеров, указанным в пункте 12.1(15), принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
- 13.4 Решения по вопросам компетенции Общего собрания акционеров, за исключением вопроса, указанного в пункте 12.1(18), могут быть приняты без предложения Совета директоров.
- 13.5 Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.
- 13.6 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.
- 13.7 За исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 статьи 50 Федерального закона «Об акционерных обществах», решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.
- 13.8 Порядок принятия решений Общего собрания акционеров путем заочного голосования определяется Положением об Общем собрании акционеров.
- 13.9 К отношениям, регулируемым пунктом 13.3, применяется право Республики Кипр.

#### **14. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

- 14.1 Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, аудиторской организации Общества или требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
- 14.2 Созыв внеочередного Общего собрания акционеров во всех случаях осуществляется Советом директоров.

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

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

В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов в члены Совета директоров, то такое предложение должно содержать сведения и к нему должны быть приложены документы, указанные в пункте 11.6. При этом число кандидатов, предложенных акционером, не может превышать количественный состав Совета директоров.

- 14.3 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 акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества.
- 14.4 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(14), по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров, не может превышать количественный состав Совета директоров.
- 14.5 В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
- 14.6 Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:
- (1) не соблюден порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
  - (2) акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не является владельцем не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования;
  - (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.
- 14.7 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.
- 14.8 В случае, если в течение срока, указанного в пункте 14.5, 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.
- 14.9 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.

- 14.10 Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию либо акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, должно быть проведено в течение 75 (семидесяти пяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

- 14.11 К отношениям, регулируемым настоящим разделом, применяется Федеральный закон «Об акционерных обществах».

## **15. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ**

- 15.1 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.

- 15.2 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.

## **16. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

- 16.1 При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров определяет:

- (1) форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- (2) дату, место, время проведения Общего собрания акционеров либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- (3) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, а также 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;
- (4) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- (5) 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;
- (6) повестку дня Общего собрания акционеров;

- (7) порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
  - (8) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
  - (9) 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.
- 16.2 Общее собрание акционеров Общества может проводиться по месту нахождения Общества либо в г. Москве.
- 16.3 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.
- 16.4 Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 (двадцать один) день до даты Общего собрания акционеров.
- Сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.
- 16.5 В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:
- (1) полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
  - (2) форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
  - (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;
  - (4) дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров;
  - (5) повестка дня Общего собрания акционеров;
  - (6) порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
  - (7) 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;
  - (8) категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

- 16.6 В срок, указанный в пункте 16.4, сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества любым из следующих способов:
- (1) отправка по почте заказным письмом, адресованным лицу, имеющему право на получение уведомлений, на адрес, который оно предоставило Обществу в этих целях;
  - (2) вручение под роспись;
  - (3) направление электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества
  - (4) направление текстового сообщения на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Общества;
  - (5) размещение на следующем сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: [www.mcclinics.ru](http://www.mcclinics.ru).
- 16.7 Информация (материалы), указанная в пункте 3 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) дней до 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 Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.
- 16.8 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.
- 16.9 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 Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
- 16.10 Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
- 16.11 Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 (десять) дней с даты принятия решения Совета директоров о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 (двадцать пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
- 16.12 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 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально, а если доверенность выдана иностранным лицом, то такая доверенность должна быть оформлена согласно требованиям иностранного применимого права, с проставлением апостиля (или осуществлением иной легализации) с переводом на русский язык и нотариальным удостоверением подписи переводчика, подготовившего перевод.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании 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, а также при подведении итогов голосования на Общем собрании 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 наступления 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 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.

- 16.13 В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.
- 16.14 В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Общем собрании осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем, при этом в каждом случае полномочия лица, осуществляющего голосование, должны быть надлежащим образом оформлены.
- 16.15 Генеральный директор и члены Совета директоров, а также приглашенные председателем такого Общего собрания акционеров лица имеют право присутствовать на очном Общем собрании акционеров и выступать на нем.

## **17. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

- 17.1 Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов

размещенных голосующих акций общества.

- 17.2 Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства 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.

- 17.3 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.

- 17.4 При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров в течение 30 (тридцати) минут со времени его начала в случае если Общее собрание акционеров создано по требованию акционеров Общества, оно объявляется несостоявшимся, а во всех остальных случаях должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Дата, время и место проведения повторного Общего собрания акционеров определяется Советом директоров.

Кворум повторного Общего собрания акционеров составляют акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в повторном Общем собрании акционеров в течение 30 (тридцати) минут со времени начала такого повторного Общего собрания акционеров.

- 17.5 К отношениям, регулируемым пунктом 17.4, применяется право Республики Кипр.

## **18. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

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

- 18.2 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.

- 18.3 Не позднее чем за 20 (двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров Общество обязано направить лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, бюллетени для голосования любым из способов, указанных в пункте 16.6.
- 18.4 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.
- 18.5 В бюллетене для голосования должны быть указаны:
- (1) полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
  - (2) форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
  - (3) дата, место, время проведения Общего собрания акционеров или в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования;
  - (4) формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
  - (5) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался», упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, или его представителем;
  - (6) иные положения, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

## **19. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

- 19.1 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.
- 19.2 В протоколе Общего собрания акционеров указываются:
- (1) место и время проведения Общего собрания акционеров;
  - (2) общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества;
  - (3) количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
  - (4) председательствующий на собрании и секретарь собрания, повестка дня собрания;
  - (5) основные положения выступлений (за исключением случаев проведения собрания в форме заочного голосования),
  - (6) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием;
  - (7) иные положения, предусмотренные нормативными правовыми актами

Российской Федерации.

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

- 20.1 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.
- 20.2 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 форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, 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 Общества может быть определен дополнительный способ доведения итогов голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
- 20.3 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.

## **21. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

- 21.1 Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества по вопросам, отнесенным к его компетенции.
- 21.2 Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров и должен составлять не менее пяти членов.
- 21.3 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.
- 21.4 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.
- 21.5 Деятельность комитетов Совета директоров и требования к их составу регулируются положением о соответствующем комитете.
- 21.6 Рекомендации комитетов Совета директоров подлежат включению в материалы к соответствующему заседанию Совета директоров.
- 21.7 К отношениям, регулируемым пунктом 21.2, применяется право Республики Кипр.

## **22. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

- 22.1 К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- (1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- (2) общий контроль за деятельностью Общества и Группы;
- (3) утверждение стратегии, бизнес-планов и бюджетов Общества и Группы;
- (4) одобрение любого отчуждения или обременения активов Общества или Группы, стоимость которых превышает 5 % балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату;
- (5) одобрение приобретения Обществом или Группой акций, долей участия, имущественных комплексов иных компаний или юридических лиц и условий такого приобретения;
- (6) одобрение заключения, изменения и расторжения любой существенной сделки, связанной с распоряжением, передачей, уступкой или обременением объекта интеллектуальной собственности Общества или Группы;
- (7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, одобрение приобретения размещенных акций Компаниями Группы;
- (8) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- (9) одобрение досрочного погашения / выкупа облигаций (за исключением случаев, предусмотренных их условиями при выпуске) / получения согласия на указанные действия;
- (10) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- (11) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- (12) утверждение отдельного внутреннего документа, определяющего дивидендную политику Общества;
- (13) рекомендации акционерам по размеру дивиденда по акциям или ценным бумагам, подтверждающим права на акции, порядку его выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- (14) принятие решения о выплате (объявлении) промежуточных дивидендов;
- (15) принятие решения о выборе отчетности, используемой для определения размера дивидендов и раскрытия информации в соответствии с применимыми правилами;
- (16) одобрение предоставления займов и (или) кредитов, их получения Обществом или Компаниями Группы на сумму свыше 5 % от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату;
- (17) одобрение предоставления Обществом гарантий в пользу третьих лиц;
- (18) одобрение заключения Обществом любого договора, по которому активы Общества передаются в залог или обременяются в целях обеспечения

интересов третьих лиц;

- (19) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- (20) утверждение полугодовых и ежегодных итогов работы Общества и Группы в целях их раскрытия на фондовых биржах;
- (21) утверждение положений учетной политики и практики составления отчетности Общества и Группы;
- (22) утверждение политики управления финансовыми рисками, в том числе политики управления ликвидностью, политики управления банковскими рисками, а также утверждение любой связанной стратегии и основных принципов управления финансовыми рисками Общества и Группы;
- (23) избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров;
- (24) определение круга обязанностей Председателя Совета директоров, любого члена Совета директоров и председателей комитетов;
- (25) 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;
- (26) оценка соответствия независимых директоров в Совете директоров критериям независимости, а также признание члена Совета директоров (кандидата в члены Совета директоров) независимым;
- (27) назначение нового члена Совета директоров взамен выбывшего до проведения годового Общего собрания акционеров;
- (28) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров или Генерального директора;
- (29) утверждение внутренних документов Общества, определяющих политику Общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля;
- (30) утверждение внутренних документов Общества, определяющих политику Общества в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите);
- (31) утверждение политик и правил Общества и Группы, касающихся систем мотивации, включая любые правила распределения акций сотрудникам, политики распределения прибыли или иные системы стимулирования или удержания сотрудников, а также одобрение существенных изменений в такие документы;
- (32) утверждение рекомендаций Общему собранию акционеров по уплате вознаграждения членам Совета директоров;
- (33) отбор кандидатов, утверждение назначения, 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 Генерального директора;
- (34) утверждение индивидуальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора, оценка фактических результатов деятельности

Генерального директора;

- (35) оценка своих результатов работы и результатов работы комитетов и отдельных членов Совета директоров, и обеспечение принятия любых необходимых мер по исправлению ситуации, которые Совет директоров посчитает приемлемыми;
- (36) утверждение, рассмотрение и пересмотр политик, регулирующих деятельность и управление Обществом и Группой (включая, но не ограничиваясь, политиками, утверждение которых требуется в соответствии с применимым законодательством и правилами бирж);
- (37) созыв годового и внеочередного Общего собрания акционеров;
- (38) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- (39) установление даты определения (фиксации) 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;
- (40) одобрение любых документов для целей листинга и иных документов, которые требуют одобрения или представляются на биржу, на которой котируются акции Общества или ценные бумаги, подтверждающие права на акции Общества (кроме обычно раскрываемых сообщений или документов);
- (41) подготовка рекомендаций Общему собранию акционеров в части внесения изменений в настоящий Устав;
- (42) утверждение условий заключаемого с аудиторской организацией договора, в том числе определение размера оплаты его услуг;
- (43) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- (44) утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества;
- (45) утверждение отчетов об итогах приобретения акций Общества;
- (46) согласование размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Компаниями Группы;
- (47) предоставление согласия Генеральному директору на назначение на должность и освобождение от занимаемой должности корпоративного секретаря Общества, утверждение положения о корпоративном секретаре Общества, 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;
- (48) принятие решения о назначении на должность и об освобождении от занимаемой должности должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения Общества, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), утверждение условий трудового договора с ним, определение принципов и подходов к организации в Обществе управления внутреннего аудита;
- (49) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций и (или)

эмиссионных ценных бумаг Общества (или Компании Группы), конвертируемых в акции Общества;

- (50) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- (51) принятие рекомендаций в отношении полученного Обществом добровольного предложения в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», включающих оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное предложение, в отношении Общества, в том числе в отношении его работников;
- (52) иные полномочия, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

Под «Группой» для целей настоящего Раздела понимается Общество и его подконтрольные лица (организации) совместно; под «Компанией Группы» понимается Общество или его подконтрольные лица (организации) по отдельности. Термин «подконтрольное лицо (организация)» используется в значении, которое ему дано в Федеральном законе от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Для целей настоящего раздела сделка или сделки включает в себя как одну сделку, так и серию взаимосвязанных сделок.

Для целей настоящего раздела суммы сделки, указанная в рублях, означает также эквивалент этой суммы в любой иной валюте, рассчитанный на основании официальных обменных курсов на дату совершения соответствующей сделки.

- 22.2 В случае, если один и тот же вопрос требует одобрения Совета директоров и Общего собрания акционеров, Совет директоров утверждает только рекомендации или проекты для Общего собрания акционеров по данным вопросам.
- 22.3 В случае, если в соответствии с настоящим разделом какой-либо вопрос, сделка или документ требует одобрения Совета директоров по различным основаниям, предусмотренным в пункте 22.1, достаточно одобрить данный вопрос, сделку или документ по любому из них.
- 22.4 В случае, если какая-либо сделка или документ подлежит одобрению Советом директоров в соответствии с положениями пункта 22.1, существенное изменение условий указанной сделки и / или документа также подлежат одобрению Советом директоров.
- 22.5 Порядок принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров, определяется настоящим Уставом, а также внутренним документом, утверждаемым решением Общего собрания.
- 22.6 К отношениям, регулируемым пунктами 22.1(14) и 22.1(27), применяется право Республики Кипр.

### **23. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

- 23.1 Члены Совета директоров избираются и Совет директоров формируется в соответствии с положениями настоящего раздела.
- 23.2 Голосование по вопросу об избрании членов Совета директоров (пункт 12.1(14)) проводится в порядке раздельного (не кумулятивного) голосования, акционеры вправе проголосовать «ЗА» избрание в Совет директоров такого числа кандидатов,

- которое не превышает его численный состав.
- 23.3 При избрании членов Совета директоров в рамках компетенции Общего собрания, предусмотренной пунктом 12.1(14), кандидаты предлагаются акционерами (акционером), которые владеют в совокупности не менее чем 5% (пятью процентами) голосующих акций Общества, при этом число кандидатов не может превышать количественный состав Совета директоров.
- 23.4 При избрании членов Совета директоров в рамках компетенции Общего собрания, предусмотренной пунктом 12.1(14), Совет директоров также имеет право внести в повестку дня кандидатов. При этом число кандидатов, внесенных Советом директоров, не может превышать количественный состав Совета директоров.
- Во избежание сомнений, общее число кандидатов, выдвинутых акционерами и Советом директоров для избрания в соответствии с пунктами 23.3 и 23.4, может превышать количественный состав Совета директоров.
- 23.5 Избранным считается кандидат, получивший большинство голосов акционеров, участвующих в Общем собрании акционеров. В случае, если количество кандидатов, получивших большинство голосов акционеров, участвующих в Общем собрании акционеров, превышает количественный состав Совета директоров, избранными считается соответствующее число кандидатов, набравших наибольшее количество голосов акционеров, участвующих в Общем собрании акционеров.
- 23.6 Совет директоров вправе назначить нового члена Совета директоров взамен выбывшего, при условии, что срок полномочий нового члена Совета директоров, назначенного таким образом, истекает на следующем годовом Общем собрании акционеров, при условии, что количество действующих членов Совета директоров не превысит количество, утвержденное решением Общего собрания акционеров.
- 23.7 Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.
- 23.8 Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 23.9 Полномочия всех членов Совета директоров действуют до следующего за их избранием (назначением) годового Общего собрания акционеров, если их полномочия не прекращены досрочно. Полномочия членов Совета директоров не прекращаются, если по любым причинам годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленный срок. Указанные полномочия автоматически продлеваются до момента, когда такое годовое Общее собрание будет проведено.
- 23.10 По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.
- 23.11 Член Совета директоров вправе подать в Общество заявление о выходе из состава Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров считаются прекращенными с даты получения Обществом его заявления о выходе или с иной даты, указанной в соответствующем заявлении о выходе члена Совета директоров, которая не может быть ранее даты получения такого заявления о выходе Обществом. В этом случае не требуется принятия решения каких-либо органов управления Общества о досрочном прекращении полномочий указанного члена Совета директоров.
- 23.12 Полномочия члена Совета директоров прекращаются и такой член Совета директоров считается выбывшим в случае, если:
- (1) он признан банкротом;

- (2) ему запрещено исполнять обязанности члена Совета директоров в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- (3) он признается утратившим дееспособность или ограниченным в дееспособности;
- (4) он слагает с себя полномочия путем письменного уведомления Общества; или
- (5) он отсутствовал по причинам, не связанным с деятельностью Компании, в течение более шести месяцев не менее чем на трех подряд надлежащим образом созванных и проведенных заседаниях Совета директоров без разрешения Совета директоров.
- (6) его полномочия прекращаются соответствующим решением Общего собрания акционеров.

23.13 В случае выбытия одного или нескольких членов Совет директоров продолжает свою деятельность при условии, что количество действующих членов Совета директоров равно или превышает минимальный количественный состав Совета директоров, установленный в пункте 21.2.

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

#### **24. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

24.1 Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из числа членов Совета директоров простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

24.2 Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя в порядке, предусмотренном в пункте 24.1.

24.3 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.

24.4 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.

24.5 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).

#### **25. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

25.1 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, по требованию члена Совета директоров, Генерального директора. Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно быть направлено не позднее 2 (двух) календарных дней до даты заседания, если более короткий срок не предусмотрен решением Председателя Совета директоров.

25.2 В течение 3 (трех) 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.

- 25.3 Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет большинство от общего числа действующих членов Совета директоров.
- 25.4 Решения на заседании Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
- 25.5 При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.
- 25.6 Члены Совета директоров могут участвовать в заседании Совета директоров, проводимом в форме совместного присутствия, дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются любые способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее участие в заседании, участвовать ему в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать.
- Решения Совета директоров могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем) или очно-заочным голосованием, в том числе с использованием конференц-связи или иных технических средств.
- 25.7 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.
- 25.8 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.

## **26. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА**

- 26.1 Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.
- 26.2 Генеральный директор назначается решением Совета директоров сроком на 3 (три) года, если иной срок полномочий не определен решением Совета директоров, на котором избирается Генеральный директор.
- 26.3 Трудовой договор с Генеральным директором и дополнительные соглашения к нему подписываются от имени Общества Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным решением Совета директоров.
- 26.4 Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Генеральный директор Общества обладает всеми полномочиями, не входящими в исключительную компетенцию Общего собрания акционеров и Совета директоров, в том числе:
- (1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
  - (2) представляет Общество во всех учреждениях, предприятиях, организациях как

в России, так и за рубежом;

- (3) обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества;
- (4) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- (5) представляет на утверждение годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и годовой отчет Общества;
- (6) осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения Советом директоров и Общим собранием акционеров и обеспечивает исполнение принятых ими решений;
- (7) формирует регулярную внутреннюю отчетность, предоставляемую членам Совета директоров, в порядке, в сроки и по форме, утвержденные Советом директоров.
- (8) назначает на должность и освобождает от занимаемой должности корпоративного секретаря Общества с согласия Совета директоров, а должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита Общества (руководителя структурного подразделения Общества, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита) на основании решения Совета директоров.

26.5 Общество вправе передать по договору полномочия своего единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему.

## **27. АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

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

## **28. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА**

- 28.1 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.
- 28.2 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 или иными, отличными от МСФО, международно-признанными правилами.
- Финансовая отчетность, составленная в соответствии с МСФО или иными, отличными от МСФО, международно-признанными правилами, может составляться и раскрываться на русском или английском языке и подлежит обязательному аудиту.
- 28.3 Общество привлекает для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, аудиторскую организацию Общества.

- 28.4 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.

## **29. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

- 29.1 Ликвидация и реорганизация Общества осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом «О международных компаниях».

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

- 30.1 Общество обязано хранить документы, предусмотренные внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, органов управления Общества.
- 30.2 Состав информации, к которой акционеры имеют доступ, и порядок предоставления Обществом такой информации Федеральным законом «Об акционерных обществах».

## **31. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 31.1 Устав Общества приобретает силу для третьих лиц с момента его государственной регистрации.
- 31.2 Положения статей 75 – 76, 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также положения об обязательном создании ревизионной комиссии к Обществу не применяются.
- 31.3 Положения статей 84.1 и 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также статей 84.3 – 84.6 и 84.9 в части регулирования исполнения процедур, предусмотренных в статьях 84.1 и 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», применяются к Обществу.
- 31.4 Положения Федерального закона «Об акционерных обществах», применение которых прямо не исключено настоящим Уставом и которые не противоречат настоящему Уставу и внутренним документам Общества, применяются со всеми последующими изменениями к Обществу в части отношений, к которым, согласно настоящему Уставу, применимо российское право.
- 31.5 Право Республики Кипр применяется к отношениям, урегулированным следующими пунктами: 4.16, 6, 8, 9.2, 9.4 (в части принятия решения о выплате промежуточных дивидендов), 11.3, 12.1(15)(15), 13.3, 17.4, 21.2, 22.1(14), 22.1 (27) и 23.
- Иностранное право, регулирующее отдельные положения настоящего Устава, указано в проспекте акций Общества, утвержденном при редомициляции Общества.
- 31.6 Положения настоящего Устава применяются в той части, в которой они не противоречат Федеральному закону «О международных компаниях», в том числе с учетом всех последующих изменений в указанный федеральный закон.
- 31.7 В случае противоречий между версиями на русском и английском языках, преимущество имеет текст Устава на русском языке.

## **32. АРБИТРАЖ**

- 32.1 Все споры, разногласия или требования, связанные с созданием

Общества, управлением им или участием в нем, в том числе споры между акционерами Общества и самим Обществом, споры с участием лиц, входящих или входивших в состав органов управления или контроля Общества, споры по искам участников в связи с правоотношениями Общества с третьими лицами, подлежат рассмотрению в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с его применимыми правилами и положениями.

- 32.2 Третьи лица, которые вступили или вступают в правоотношения с Обществом (в том числе, существующие, бывшие или будущие контрагенты Общества), вправе в любое время выразить согласие с обязательностью для них настоящего арбитражного соглашения в договоре с Обществом или любом ином документе, направленном Обществу.
- 32.3 Если Обществу станет известно о любом иске, заявлении или требовании, охватываемом настоящим арбитражным соглашением, но предъявленном в государственный суд, Общество обязано заявить возражение в отношении рассмотрения дела в государственном суде не позднее дня представления Обществом своего первого заявления по существу спора.
- 32.4 Арбитражное решение является для сторон окончательным.
- 32.5 Исключается подача в государственный суд заявления о принятии решения об отсутствии у третейского суда компетенции в связи с вынесением третейским судом отдельного постановления о наличии компетенции как по вопросу предварительного характера.
- 32.6 Исключается возможность рассмотрения государственным судом вопроса об отводе арбитров или прекращении их полномочий по иным основаниям.