

МАТЕРИАЛЫ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ  
АКЦИОНЕРОВ

ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции»

29 ноября 2017 года

# СОДЕРЖАНИЕ

1. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров (ВОСА), Повестка дня ВОСА
2. Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества
3. Проект Устава Общества в новой редакции (Двадцать первая редакция)
4. Таблица сравнения вносимых изменений с текущей редакцией Устава
5. Сведения о кандидатах в Совет директоров (ФИО, данные об образовании, месте работы за последние 5 лет, информация о лицах, выдвинувших кандидатов, владении акциями в %) информация о наличии письменных согласий Кандидатов.
6. Выписка из протокола заседания Совета директоров (Рекомендации внеочередному Общему собранию акционеров Общества 29.11.2017 по вопросам повестки дня)

## СООБЩЕНИЕ

### о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «САФМАР Финансовые инвестиции».

(далее также - ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции», «Общество»)

**Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва**

#### УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР

ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» уведомляет Вас о проведении внеочередного Общего собрания акционеров **в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного Общего собрания акционеров, далее также – «Собрание»).**

Дата проведения Собрания 29 ноября 2017 года.

При определении кворума и подведении итогов голосования, также учитываются бюллетени, полученные Обществом не позднее 26 ноября 2017 года.

Место проведения Собрания: г. Москва, Тверская ул., д. 22, гостиница Интерконтиненталь 3 этаж.

Время проведения (открытия) Собрания: 10 часов 00 минут по местному времени.

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 29 ноября 2017 года с 9 часов 30 минут по местному времени.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 125009, г. Москва, Тверская ул., д. 22 (бизнес-центр «Саммит»), этаж 4, ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» (Служба корпоративного секретаря).

Бюллетень для голосования по вопросу повестки дня Собрания должен быть направлен (либо вручен под роспись) каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не позднее 08 ноября 2017 года.

Дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, – 07 октября 2017 года.

Повестка дня Собрания:

1. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «САФМАР Финансовые инвестиции» в новой редакции (Двадцать первая редакция).
2. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.

С информацией (материалами) подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, можно ознакомиться в период с 30 октября 2017 года по 29 ноября 2017 года, за исключением выходных и праздничных дней с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (пятница с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут) по адресу: 125009, г. Москва, Тверская ул., д. 22 (бизнес-центр «Саммит»), этаж 4, ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» (Служба корпоративного секретаря), а также на сайте ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» в сети Интернет по адресу:

<https://www.safmarinvest.ru>, и на сайте  
<http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=11328&type=13>.

Также указанная информация (материалы) передается держателю реестра акционеров Общества для направления номинальным держателям, которым открыты лицевые счета, для направления своим депонентам.

Акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Предложения кандидатов в Совет директоров Общества от акционеров должны поступить в Общество не позднее 30 октября 2017 г.

Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров должно содержать информацию, предусмотренную ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), выдвигающему кандидатов в Совет директоров определяется на дату внесения такого предложения.

В случае, если предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров подписано представителем акционера, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (нотариально заверенная копия доверенности), содержащая сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения и почтовый адрес, паспортные данные), которая должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

В случае если предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету «депо» в депозитарии, выступающем номинальным держателем, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка со счета «депо» акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на внеочередном Общем собрании акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

- фамилию, имя и отчество;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- дату рождения;
- сведения об образовании;
- должность по основному месту работы, сведения о членстве в исполнительных органах и органах управления других юридических лиц;

- адрес и телефон, по которому можно связаться с кандидатом;
- письменное согласие кандидата быть избранным в соответствующий орган управления.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-56453-Р

Для регистрации участник собрания предъявляет:

- акционер (физическое лицо) – документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера (физического лица) – доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;
- представитель акционера (юридического лица) – доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя;
- руководитель юридического лица, являющегося акционером Общества – документ, подтверждающий его полномочия на участие в собрании и документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера, действующий в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления – документ, подтверждающий его полномочия на участие в собрании и документ, удостоверяющий личность представителя;
- правопреемники лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании, представляют также документы, подтверждающие полномочия правопреемников.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право участие в Собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетенями для голосования или передаются в Счетную комиссию. Акционеры (их представители), изъявившие желание принять участие в Собрании путём присутствия и голосования на собрании, должны пройти обязательную регистрацию в Счетной комиссии Собрания.

Совет директоров ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции»

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ**  
**ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ**  
**ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 29.11.2017**

*1. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «САФМАР Финансовые инвестиции» в новой редакции (Двадцать первая редакция)*

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ**

Утвердить Устав Публичного акционерно общества «САФМАР Финансовые инвестиции» в новой редакции (Двадцать первая редакция)

*2. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества*

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ**

Досрочно прекратить полномочия Совета директоров Общества.

*3. Избрание членов Совета директоров*

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ**

Избрать Совет директоров Общества из предложенных кандидатов.

**Утвержден**

**Решением внеочередного общего  
собрания акционеров Публичного  
акционерного общества «САФМАР Финансовые инвестиции»**

**Протокол № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2017 г.**

**Устав**

**Публичного акционерного общества**

**«САФМАР**

**Финансовые**

**ИНВЕСТИЦИИ»**

**(Двадцать первая редакция)**

**Москва**

**2017 год**

Публичное акционерное общество «САФМАР Финансовые инвестиции», ОГРН 1027700085380, присвоен УМНС России по г. Москве 01.08.2002 года, (именуемое в дальнейшем «Общество»), предыдущие наименования: ПАО «Европлан» (зарегистрировано Межрайонной Инспекцией Федеральной Налоговой Службы №46 по г. Москве 25 ноября 2015 года), АО «Европлан» (зарегистрировано Межрайонной Инспекцией Федеральной Налоговой Службы №46 по г. Москве 3 июля 2015 года), ЗАО «Европлан» (зарегистрировано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 5 по Центральному административному округу г. Москвы 18 мая 2004 года за государственным регистрационным номером 2047705026862); ЗАО «ДельтаЛизинг» (изменения в учредительные документы зарегистрированы Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции Российской Федерации 23 марта 2001 года за номером Р-12843.17.2); ЗАО «РКМ Лизинг-Центр» (зарегистрировано Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции Российской Федерации 21 апреля 1999 года за номером Р-7621.16), создано и действует в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее также – «**Федеральный закон «Об акционерных обществах»**»), и другим действующим законодательством РФ. Общество является публичным акционерным обществом, в отношении правового статуса, прав и обязанностей Общества применяются положения Гражданского кодекса РФ и Федерального закона «Об акционерных обществах» о публичных акционерных обществах.

Общество является правопреемником Закрытого акционерного общества «ФИРМА КЕЛЬВИН» (ЗАО «ФИРМА КЕЛЬВИН», ОГРН 1027739014940), реорганизованного путем присоединения его к Обществу, в порядке универсального правопреемства в отношении всех прав и обязанностей ЗАО «ФИРМА КЕЛЬВИН» с момента присоединения его к Обществу (внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ЗАО «ФИРМА КЕЛЬВИН» путем реорганизации в форме присоединения), в соответствии с передаточным актом.

## **1. Наименование, место нахождения и срок деятельности**

1.1. Полное фирменное наименование Общества:

**Публичное акционерное общество «САФМАР Финансовые инвестиции»** - на русском языке.

**Public Joint Stock Company “SAFMAR Financial investments”** - на английском языке.

Сокращенное фирменное наименование Общества:

**ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции»** - на русском языке.

**PJSC “SFI”** - на английском языке.

1.2. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, г. Москва.**

1.3. Общество имеет неограниченный срок деятельности.

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

2.1. Основной целью Общества является осуществление инвестиционной деятельности в активы компаний финансового и нефинансового сектора для получения прибыли.

2.2. Общество также имеет право осуществлять любую иную деятельность, в той степени, в которой такая деятельность не запрещена российским законодательством, настоящим Уставом.

2.3. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности :

- инвестиционную деятельность в качестве холдинговой компании, путем вложения в ценные бумаги акционерных обществ (или вхождения в акционерный капитал прочим образом) с целью владения существенными пакетами акций или долей;
- деятельность по осуществлению вложений в ценные бумаги;
- деятельность по управлению активами;
- деятельность по оказанию услуг по вопросам слияния и приобретения активов
- деятельность по организации корпоративного финансирования акционерного и венчурного капитала, включая финансирование долга, и финансирования венчурного капитала;
- деятельность по управлению финансово-промышленными группами;
- деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию;
- осуществление иной деятельности, не запрещенной действующим законодательством Российской Федерации.

2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специальных разрешений (лицензий), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

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

3.1. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации.

3.2. Общество является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Общество вправе в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, фирменное наименование на английском языке и указание на место его нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему. Общество может иметь также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

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

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

3.4. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных федеральных законов.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории

Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3.5. Общество вправе обеспечивать страхование в отношении своих основных фондов, достаточное для полной страховки от рисков, которым такие фонды обычно подвергаются в ходе деятельности или деловой активности Общества.

3.6. Общество вправе проводить размещение акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества, посредством как открытой, так и закрытой подписки в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3.7. Общество может иметь дочерние общества с правами юридического лица в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Деятельность дочерних обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Дочерние общества не отвечают по долгам Общества. Общество не несет ответственность по обязательствам дочернего общества кроме случаев, прямо установленных законом или договором.

3.8. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

3.9. Общество поддерживает свои собственные системы бухгалтерского учета, управленческой информации и контроля за издержками отдельно от таких систем акционеров и в форме, удовлетворительной для каждого акционера.

#### **4. Права и обязанности акционеров Общества**

4.1. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества вправе в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества:

4.1.1. участвовать в управлении Обществом путем участия в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

4.1.2. получать информацию о деятельности Общества, включая подготовленные Обществом ежеквартальные финансовые отчеты и годовые финансовые отчеты, проведенные внешними аудиторами Общества;

4.1.3. получать дивиденды;

4.1.4. отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;

4.1.5. получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

4.1.6. обжаловать решения органов управления Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;

4.1.7. оспаривать заключенные от имени Общества сделки на основаниях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

4.1.8. требовать возмещения убытков, причиненных Обществу;

4.1.9. знакомиться с информацией о деятельности Общества и участвовать в делах Общества.

Акционеры Общества вправе заключить между собой договор об осуществлении

корпоративных прав (корпоративный договор).

4.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, обязаны:

4.2.1. участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации или Уставом Общества;

4.2.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

4.2.3. участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;

4.2.4. не совершать действия (бездействия), заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

4.2.5. не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;

4.2.6. уведомить Общество о факте заключения договора об осуществлении корпоративных прав;

4.2.7. уведомить Общество в течение двух месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении обществом сделок:

1) о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;

2) о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;

3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

В случае изменения указанных сведений, уведомить общество об изменении таких сведений в течение 14 дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении.

Акционеры Общества могут нести и другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации или Уставом Общества.

## **5. Реестр акционеров Общества**

5.1. Ведение реестра акционеров Общества осуществляется профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее – «Регистратор»).

5.2. Решение об утверждении Регистратора Общества и условий договора с ним, а также о расторжении договора с ним принимается Советом директоров Общества.

5.3. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества Регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

5.4. Порядок ведения реестра акционеров Общества определяется действующим законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, Центрального Банка Российской Федерации, а также Правилами ведения реестра, которые разрабатывает Регистратор в соответствии с требованиями действующего законодательства.

## **6. Уставный капитал и резервный фонд Общества**

6.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 74 797 319,97 рублей (семьдесят четыре миллиона семьсот девяносто семь тысяч триста девятнадцать рублей и 97 копеек). Уставный капитал Общества разделен на 111 637 791 (сто одиннадцать миллионов шестьсот тридцать семь тысяч семьсот девяносто одну) обыкновенную акцию номинальной стоимостью 67 (шестьдесят семь) копеек каждая.

6.2. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций Общества принимается Общим собранием акционеров, если принятие решения об увеличении уставного капитала в соответствии с настоящим Уставом не отнесено к компетенции Совета директоров.

Предельное количество объявленных акций Общества составляет 90 443 925 (девяносто миллионов четыреста сорок три тысячи девятьсот двадцать пять) обыкновенных акций номинальной стоимостью 67 (шестьдесят семь) копеек каждая. Объявленные обыкновенные акции после их размещения предоставляют своим владельцам те же права, что и размещенные обыкновенные акции Общества.

6.3. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.4. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается Общим собранием акционеров.

6.5. В течение 30 (Тридцати) дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество письменно уведомляет об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также публикует в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

6.6. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов от его уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного Уставом Общества.

Размер ежегодных отчислений составляет 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом Общества.

## **7. Акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества**

7.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций. Все акции Общества являются именованными.

7.2. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по

решению Совета директоров Общества, если иное не предусмотрено Уставом Общества.

7.3.Дополнительные акции Общества размещаются при условии их полной оплаты.

7.4.Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

7.5.Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретенных учредителями при создании Общества.

7.6.В случае неполной оплаты акций в сроки, установленные решением о размещении акций, акции, цена размещения которых соответствует непоплаченной сумме, поступают в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров Общества делается соответствующая запись.

7.7.Решением о размещении акций может быть предусмотрено взыскание неустойки (штрафа, пени) за неисполнение обязанности по оплате акций.

7.8.Акции, поступившие в распоряжение Общества, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом по цене не ниже их номинальной стоимости не позднее одного года с момента их поступления в распоряжение Общества, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

## **8. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций**

8.1.Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

8.2.Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

8.3.Оплата акций при их приобретении осуществляется способом, определенным в решении о приобретении акций.

8.4.Общество уведомляет акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до начала срока, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений. Владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- принятия Общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества либо о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), если они голосовали против принятия решения о реорганизации Общества или против решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

- внесения изменений и дополнений в устав Общества (принятия Общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в

устав Общества) или утверждения устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;

- принятия Общим собранием акционеров решения по вопросам, предусмотренным пунктом 3 статьи 7.2 и подпунктом 19.2 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлекло возникновение права требовать выкупа акций, и предъявленных Обществу требований акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций (далее - требование о выкупе акций).

Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

Реализация акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

## **9. Дивиденды Общества**

9.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующих категорий и типов.

9.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общество обязано выплачивать объявленные по каждой категории (типу) акций дивиденды. Дивиденды выплачиваются денежными средствами, а также по решениям Общего собрания акционеров Общества о выплате дивидендов - имуществом, передачей имущественных или иных прав, имеющих денежную оценку.

9.3. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

9.4. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты принятия решения Общим собранием акционеров о выплате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

9.5. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям в случаях, оговоренных статьей 43 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.6. Дивиденды не выплачиваются по акциям, находящимся на балансе Общества.

9.7. Общество не гарантирует дивидендов по обыкновенным акциям.

## **10. Общее собрание акционеров**

10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Решение Общего собрания акционеров может быть принято путем:

- собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров);
- собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров (в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»);
- заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

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.

10.2. Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание акционеров (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 Общества. На годовом Общем собрании акционеров рассматриваются годовой отчет Общества и иные документы в соответствии с п. 10.3.16. Устава Общества, решается вопрос об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, утверждение Аудитора Общества, осуществляющего проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета (далее – РСБУ).

Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

10.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

10.3.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

10.3.2. реорганизация Общества;

10.3.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

10.3.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;

10.3.5. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему); принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;

10.3.6. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

- 10.3.7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 10.3.8. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 10.3.9. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;
- 10.3.10. увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 10.3.11. размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 10.3.12. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций за счет имущества Общества;
- 10.3.13. размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
- 10.3.14. избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение её (его) полномочий;
- 10.3.15. утверждение Аудитора Общества, осуществляющего проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета (далее – РСБУ);
- 10.3.16. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 10.3.17. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 10.3.18. дробление и консолидация акций;
- 10.3.19. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев, отчетного года;
- 10.3.20. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» (с учетом исключений, предусмотренных п. 2 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- 10.3.21. принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров лицам и органам – инициаторам этого Общего собрания акционеров;
- 10.3.22. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, а именно: положений об Общем собрании акционеров, о Совете директоров, о Ревизионной комиссии (о Ревизоре), об исполнительных органах Общества;
- 10.3.23. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» (с учетом исключений, предусмотренных п. 3 ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- 10.3.24. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 10.3.25. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 10.3.26. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 10.3.27. принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества, связанных с исполнением ими своих

обязанностей в период исполнения этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

10.3.28. принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

10.3.29. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, а также изменять повестку дня.

10.5. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции по решению Совета директоров Общества осуществляет один из членов Совета директоров.

10.6. Функции секретаря на Общем собрании акционеров Общества выполняет Начальник Службы корпоративного секретаря Общества, а в случае его отсутствия (невозможности присутствия на Общем собрании акционеров или не назначении Начальника Службы корпоративного секретаря) секретарь Общего собрания акционеров назначается Председательствующим на Общем собрании акционеров.

#### **Порядок принятия решений Общим собранием акционеров**

10.7. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом не установлено иное.

10.8. Решения по вопросам, указанным в пунктах 10.3.2., 10.3.5., 10.3.8. - 10.3.10., 10.3.12., 10.3.18. - 10.3.20., 10.3.22. - 10.3.25. настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

Решения по вопросам, указанным в пунктах 10.3.1. - 10.3.3., 10.3.6., 10.3.7., 10.3.9. - 10.3.11., 10.3.13., 10.3.23, 10.3.24. и 10.3.26. настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.9. Решение по каждому из вопросов, указанных в пунктах 10.3.2., 10.3.7., 10.3.8. - 10.3.10., 10.3.12., 10.3.18. настоящего Устава, может содержать указание о сроке, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению.

10.10. Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на

голосование, правом голоса, при решении которого обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно. В случае, когда повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит два взаимосвязанных вопроса: о досрочном прекращении действующего органа (Совет директоров, Ревизионная комиссия (Ревизор)) Общества и образовании нового органа, и если решение по первому вопросу не принято, то счетная комиссия не подводит итоги голосования по второму из названных вопросов.

10.11. Решения, принятые Общим собранием акционеров и итоги голосования могут оглашаться 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 в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

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, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

### **Информация о проведении Общего собрания акционеров**

10.12. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, под роспись или одним из следующих способов:

- 1) направление электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества;
- 2) направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Общества;
- 3) размещение на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: <http://www.safmarinvest.ru> или ином другом сайте, принадлежащем Обществу.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио) либо иным образом.

10.13. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, 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;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса) по которым можно с ней ознакомиться;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся годовой отчет Общества и заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию (в Ревизоры) Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров, заключения Совета директоров Общества о крупной сделке, отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а также информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества. Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, может быть установлен Банком России.

10.14. Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, раскрывается Обществом не менее чем за 7 (семь) дней до такой даты.

#### **Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества**

10.15. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового

Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию (кандидата в Ревизоры) Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в настоящем Уставе. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 60 дней после окончания отчетного года.

10.16. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров, определенный Уставом Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

10.17. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров могут быть внесены путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа (по адресу управляющего или адресу (месту нахождения) постоянно действующего исполнительного органа управляющей организации) Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, по адресам, указанным в Уставе Общества или внутреннем документе Общества, регулирующем деятельность Общего собрания;
- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, Председателю Совета директоров Общества, Начальнику Службы корпоративного секретаря Общества, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу;
- направления иным способом (в том числе электрической связью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой с использованием электронной цифровой подписи) в случае, если это предусмотрено внутренним документом Общества, регулирующим деятельность Общего собрания.

Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

10.18. Датой поступления предложения в повестку дня Общего собрания акционеров или требования о проведении внеочередного Общего собрания (датой предъявления (представления) требования о проведении внеочередного Общего собрания) является:

- если предложение в повестку дня Общего собрания или требование о проведении внеочередного Общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением - дата получения почтового отправления адресатом;
- если предложение в повестку дня Общего собрания или требование о проведении внеочередного Общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением - дата вручения почтового отправления адресату под расписку;
- если предложение в повестку дня Общего собрания или требование о проведении внеочередного Общего собрания направлено через курьерскую службу - дата вручения

курьером;

- если предложение в повестку дня Общего собрания или требование о проведении внеочередного Общего собрания вручено под роспись - дата вручения;

- если предложение в повестку дня Общего собрания или требование о проведении внеочередного Общего собрания направлено электрической связью, электронной почтой или иным способом, предусмотренным внутренним документом Общества, регулирующим деятельность Общего собрания, - дата, определенная внутренним документом Общества, регулирующим деятельность Общего собрания.

Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и/или требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.

10.19. В случае если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров и/или требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров подписано представителем акционера, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (нотариально заверенная копия доверенности), содержащая сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения и почтовый адрес, паспортные данные), которая должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее нотариально заверенная копия. При этом доверенность, выданная в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена.

10.20. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

10.21. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном Общем собрании акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

- фамилию, имя и отчество;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- дату рождения;
- сведения об образовании;
- должность по основному месту работы, сведения о членстве в исполнительных органах и органах управления других юридических лиц;
- адрес и телефон, по которому можно связаться с кандидатом;
- письменное согласие кандидата быть избранным в соответствующий орган управления.

10.22. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

10.23. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания установленных Уставом сроков поступления в Общество предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров и кандидатов в соответствующие органы управления и контроля Общества.

10.24. 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:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое Общее собрание акционеров;
- акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и пунктами 10.20.- 10.22. настоящего Устава;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции законом и Уставом Общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия.

Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

10.25. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

10.26. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

#### **Внеочередное Общее собрание акционеров**

10.27. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся

владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров.

10.28. В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентами 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. 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 со дня принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров поступило в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суде.

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

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 60 (шестидесяти) дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае Совет директоров Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

10.30. В случаях, когда в соответствии со ст. 68 и 69 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента принятия Советом директоров решения о его проведении.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) дней с даты

принятия решения о его проведении Советом директоров Общества. В этом случае Совет директоров Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества.

10.31. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров Общества 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 суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров. В решении суда о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган Общества или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть Совет директоров Общества. При этом орган Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное Общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания. В случае, если в соответствии с решением суда 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.

#### **Кворум Общего собрания акционеров**

10.32. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.

В случае если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, открытие Общего собрания акционеров переносится на 1 (один) час.

Перенос открытия Общего собрания акционеров более одного раза не допускается.

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 по решению Совета директора может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

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. Сообщение о повторном Общем собрании акционеров осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для сообщения о созыве Общего собрания акционеров, кроме требований, установленных абзацем третьим пункта 10.12 настоящего Устава.

При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 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, имевшие право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом путем собрания

(совместного присутствия) акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом путем собрания (совместного присутствия) акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, 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 двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

10.33. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня до его закрытия (до начала подсчета голосов по вопросам повестки дня, если принятые решения оглашаются на самом Общем собрании акционеров).

10.34. Лица (их представители), имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, а также внеочередном Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров, вправе присутствовать на Общем собрании акционеров.

#### **Бюллетени для голосования**

10.35. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования, если иной способ не предусмотрен решением Совета директоров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

10.36. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования и при проведении Общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров в случаях, предусмотренных ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом или в виде

электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.

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.

10.37. При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком Общем собрании акционеров либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за 2 (два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

Также возможно заполнение электронной формы бюллетеней лицом, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" может осуществляться акционерами в ходе проведения общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом. При заполнении электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" должны фиксироваться дата и время их заполнения.

Данный вариант применяется в случае наличия технической возможности заполнения электронной формы бюллетеня.

10.38. Бюллетень для голосования должен содержать:

- сведения, указанные в п. 5 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также данные, необходимые для идентификации лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, либо указание на необходимость внесения таких данных при заполнении бюллетеня;

- указание на то, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров (его представителем);

- указание на то, что бюллетень, заполненный с нарушением требований, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, может быть признан недействительным.

В бюллетене для голосования также может содержаться указание количества акций, право голоса по которым принадлежит лицу, имеющему право на участие в Общем собрании акционеров. При этом, если количество голосов, которыми может голосовать указанное лицо, по разным вопросам повестки дня Общего собрания акционеров не совпадает, в бюллетене для голосования также должно быть указано количество (число) голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров.

10.39. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования, за исключением случаев, указанных в Федеральном

законе «Об акционерных обществах». Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными.

Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосования, включает более одной формулировки решения по вопросу и вариант ответа «за» оставлен более чем у одной из предложенных формулировок, бюллетень признается недействительным.

Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшее данным бюллетенем, то голоса, представленные таким бюллетенем, не учитываются при подведении итогов голосования.

При признании бюллетеня для голосования недействительным голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

### **Счетная комиссия**

10.40. Функции счетной комиссии осуществляются специализированным Регистратором, имеющим предусмотренную законом лицензию.

10.41. Счетная комиссия, проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивают установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет и подписывает протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования, осуществляют иные функции, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

## **11. Совет директоров Общества**

11.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

11.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

11.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

11.2.2. утверждение стратегии развития Общества, утверждение изменений в стратегию развития Общества;

11.2.3. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

11.2.4. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

11.2.5. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

11.2.6. предварительное утверждение годового отчета Общества;

11.2.7. утверждение годового бюджета Общества;

11.2.8. рассмотрение и утверждение не реже одного раза в квартал отчетов об

исполнении бюджета Общества;

11.2.9. рассмотрение и утверждение отчетов исполнительных органов Общества (Правления, Генерального директора) по реализации стратегии развития Общества;

11.2.10. назначение единоличного и образование коллегиального исполнительного органа Общества и досрочное прекращение их полномочий;

11.2.11. утверждение условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества и лицами, входящими в Правление Общества;

11.2.12. утверждение годового общего размера фонда оплаты труда в Обществе и любого увеличения годового общего размера фонда оплаты труда в Обществе по сравнению с тем, который был ранее утвержден Советом директоров для этого же года;

11.2.13. утверждение общей организационной структуры Общества;

11.2.14. утверждение размера вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, лиц, входящих в Правление, и лиц, занимающих иные руководящие должности, перечень которых может быть утвержден Советом директоров; утверждение той части документа, устанавливающего порядок премирования работников Общества, которая касается всех лиц, перечисленных в настоящем пункте Устава; утверждение размера премий, выплачиваемых по итогам года всем лицам, перечисленным в настоящем пункте Устава;

11.2.15. определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом, в том случае, если Председатель Совета директоров не может подписать такой договор;

11.2.16. согласование совмещения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций;

11.2.17. предварительное утверждение условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров вопроса о досрочном расторжении договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

11.2.18. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;

11.2.19. размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

11.2.20. размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;

11.2.21. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

11.2.22. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

11.2.23. принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

11.2.24. принятие решения о приобретении размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

11.2.25. принятие решения о реализации размещенных акций Общества, находящихся

в распоряжении Общества;

11.2.26. утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

11.2.27. рекомендации Общему собранию акционеров по размеру вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества, а если члены Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества являются работниками Общества – вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых сверх установленной трудовым договором заработной платы и премии;

11.2.28. определение размера оплаты услуг Аудитора, утвержденного Общим собранием акционеров;

11.2.29. рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

11.2.30. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

11.2.31. утверждение внутренних документов Общества, а именно: положение о службе внутреннего аудита, политика в области оплаты труда, в том числе той части документа, устанавливающего порядок премирования работников Общества, которая касается лиц, перечисленных в п. 11.2.14. Устава, положения, указанные в настоящем пункте Устава Общества, положение об инсайдерской информации, положение о Службе корпоративного секретаря, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением Общего собрания акционеров, внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Правления и единоличного исполнительного органа Общества; внесение изменений и дополнений во внутренние документы, утверждаемые Советом директоров Общества;

11.2.32. принятие решения о создании комитетов при Совете директоров Общества, утверждение положений о комитетах, а также определение количественного состава комитетов, избрание членов комитета и досрочное прекращение их полномочий;

11.2.33. принятие решения о назначении на должность и освобождения от занимаемой должности Руководителя Службы корпоративного секретаря Общества, утверждение положения о Службе корпоративного секретаря;

11.2.34. принятие решения о назначении на должность и освобождения от занимаемой должности руководителя Службы внутреннего аудита Общества, утверждение положения о Службе внутреннего аудита;

11.2.35. утверждение положения о дивидендной политике Общества;

11.2.36. создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества;

11.2.37. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, за исключением случаев, когда в соответствии с законом и Уставом Общества такое решение принимается Общим собранием акционеров;

11.2.38. одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом акций (долей в уставном капитале) других коммерческих (российских и зарубежных) организаций;

11.2.39. принятие решения о выпуске Обществом собственных векселей, приобретение, акцептование, индоссирование, авалирование векселей, выпущенных третьими лицами, независимо от суммы векселя;

11.2.40. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, в том числе об учреждении организаций;

11.2.41. обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

11.2.42. утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

11.2.43. принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности

Общества;

11.2.44. определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;

11.2.45. определение позиции Общества по вопросам голосования на общих собраниях акционеров (участников) дочерних, подконтрольных обществ и иных хозяйственных обществ, акциями/долями которых владеет Общество, а также принятие решений в качестве единственного участника или акционера в случаях, когда Общество является единственным участником или акционером другого общества,

11.2.46. утверждение внутреннего документа, определяющего политику Общества в сфере управления рисками;

11.2.47. осуществление контроля за деятельностью Правления, Единоличного исполнительного органа;

11.2.48. утверждение плана работы (в том числе плана проведения проверок) службы внутреннего аудита, проведение оценки на основе отчетов службы внутреннего аудита соблюдения Генеральным директором (управляющей организацией) и Правлением стратегий и порядков, утвержденных Советом директоров;

11.2.49. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах», за исключением случаев, указанных в п.3 ст.78 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также случаев, когда в соответствии с законом и Уставом Общества такое решение принимается Общим собранием акционеров;

11.2.50. утверждение аудитора Общества, осуществляющего проверку финансовой отчетности Общества, составленной по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), и определение размера оплаты услуг такого аудитора;

11.2.51. принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего, одновременно с принятием решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества;

11.2.52. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

11.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества (управляющей организации).

### **Избрание Совета директоров**

11.4. Количественный состав Совета директоров составляет 11 (Одиннадцать) человек. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

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

Члены Правления не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

11.5. В случае включения (нахождения) акций Общества в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, в состав Совета директоров должны входить, в том числе, лица, каждое из которых обладает достаточной самостоятельностью для формирования собственной позиции и способно выносить объективные суждения,

независимые от влияния исполнительных органов эмитента Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных лиц, а также обладает достаточной степенью профессионализма и опыта (далее - независимый директор). Количество независимых директоров должно соответствовать требованиям, установленным в правилах листинга соответствующего организатора торговли.

11.6. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

11.7. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий всего состава Совета директоров.

### **Председатель Совета директоров**

11.8. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов всех членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. Члены Совета директоров вправе избрать заместителя председателя Совета директоров, который осуществляет функции Председателя Совета директоров на время его отсутствия.

11.9. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя.

11.10. Председатель Совета директоров организует его работу, принимает решение о форме заседания Совета директоров, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общих собраниях акционеров.

11.11. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, члены Совета директоров избирают председательствующего на заседании Совета директоров.

### **Заседание Совета директоров**

11.12. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе (или Заместителем Председателя по поручению Председателя Совета директоров), по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества или Аудитора Общества, единоличного исполнительного органа Общества, акционеров Общества, владеющих более 10 % (десяти процентов) акций.

11.13. Первое заседание Совета директоров после принятия решения о его формировании может быть создано Генеральным директором Общества.

11.14. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров.

11.15. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием (опросным путем). Заочное голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой или факсимильной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений при последующем подтверждении их оригиналами документов.

11.16. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения не менее половины от количественного состава Совета директоров Общества, указанного в настоящем Уставе, за исключением выбывших членов Совета директоров.

11.17. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов от количественного состава Совета директоров Общества, указанного в настоящем Уставе, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества не предусмотрено иное, без учета голосов выбывших членов Совета директоров.

Решение по вопросу, указанному в пункте 11.2.19 настоящего Устава, принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

11.18. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. В случае, если единогласие Совета директоров по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров.

11.19. Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов совета директоров общества, членов коллегиального исполнительного органа общества, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены совета директоров общества, акционеров Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров. Извещение должно быть направлено не позднее чем за пять дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и в нем должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

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

Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии решений Председатель Совета директоров не обладает правом решающего голоса.

## **12. Правление Общества**

12.1. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство его текущей деятельностью, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества и Генерального директора Общества.

12.2. Правление участвует в разработке и организует реализацию стратегии и политики

Общества, выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

12.3. К компетенции Правления относятся следующие вопросы:

12.3.1. организация выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

12.3.2. создание необходимых условий для работы Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

12.3.3. выработка и реализация текущей хозяйственной политики Общества в целях повышения ее прибыльности и конкурентоспособности;

12.3.4. разработка для представления Совету директоров Общества перспективных планов и программ деятельности Общества, в том числе годового бюджета и инвестиционных программ Общества, подготовка отчетов об их выполнении, а также разработка и утверждение текущих планов деятельности Общества;

12.3.5. организация контроля за выполнением перспективных планов и программ деятельности Общества, реализацией инвестиционных, финансовых и иных проектов Общества;

12.3.6. обеспечение финансовой устойчивости Общества и эффективности деятельности Общества;

12.3.7. утверждение типового штатного расписания в отношении внутренних структурных подразделений Общества, в должностные обязанности которых входит осуществление продаж услуг Общества, в пределах годового общего размера фонда оплаты труда, утвержденного Советом директоров;

12.3.8. разработка и реализация общей стратегии развития дочерних и подконтрольных обществ и компаний, включая организацию проведения единой финансовой, ценовой, социальной и кадровой политики, предварительное согласование решений дочерних и подконтрольных обществ и компаний об участии в других организациях, а также координация деятельности дочерних и подконтрольных обществ и компаний;

12.3.9. утверждение правил, обеспечивающих надлежащую организацию и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, и своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации;

12.3.10. предложения Совету директоров Общества кандидатур на должности в органах управления дочерних и подконтрольных обществ и компаний;

12.3.11. предварительное одобрение сделок, решение об одобрении которых отнесено к полномочиям Совета директоров;

12.3.12. утверждение плана работы Правления;

12.3.13. утверждение внутренних документов Общества по вопросам, относящимся к компетенции Правления согласно настоящему Уставу;

12.4. Правление вправе заслушивать отчеты должностных лиц Общества, получать техническую, экономическую, хозяйственную и другую информацию о деятельности Общества, а также информацию о деятельности его дочерних и зависимых обществ, совершать иные действия в пределах своей компетенции.

### **Избрание Правления Общества**

12.5. Правление формируется Советом директоров Общества. Срок полномочий Правления исчисляется с момента утверждения Советом директоров нового состава Правления на срок, определяемый решением Совета директоров, а в случае если срок не указан, считается, что Правление избрано на срок 5 (Пять) лет.

12.6. В случае, если Правление Общества не избрано, полномочия Правления осуществляет Генеральный директор, или Управляющая организация, в случае передачи

полномочий Единоличного исполнительного органа Управляющей организации.

12.7. Если срок полномочий члена Правления истек в период между заседаниями Совета директоров Общества, его полномочия продлеваются до очередного заседания Совета директоров.

12.8. Количественный состав Правления определяется решением Совета директоров. Каждый член Правления назначается на должность в отдельности. Полномочия члена Правления могут быть в любое время прекращены по решению Совета директоров Общества.

12.9. Члены Правления могут не состоять в трудовых отношениях с Обществом, занимая, в частности, с согласия Совета директоров, должности руководителей его дочерних обществ.

### **Председатель Правления Общества**

12.10. Руководство деятельностью Правления осуществляет Председатель Правления – Генеральный директор Общества.

12.11. Генеральный директор Общества организует проведение заседаний Правления и деятельность Правления, распределяет обязанности между членами Правления, обеспечивает принятие Правлением обоснованных и эффективных решений, председательствует на заседаниях Правления, налагает вето на решения Правления (в порядке, предусмотренном настоящим Уставом) с последующим обязательным вынесением вопроса, по которому было принято такое решение Правления, на рассмотрение Совета директоров Общества, решает иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом Общества.

12.12. В случае отсутствия Генерального директора его функции на заседаниях Правления осуществляет член Правления, на которого приказом Генерального директора возложены обязанности Генерального директора (за исключением полномочий, относящихся к исключительной компетенции Генерального директора).

12.13. Генеральный директор представляет Правление на заседаниях Совета директоров Общества и Общем собрании акционеров.

### **Заседания Правления Общества**

12.14. Председатель Правления созывает заседания Правления в соответствии с планом работы Правления. Председатель Правления может созывать внеплановые заседания по своей инициативе или по предложению членов Правления. Заседание Правления может быть созвано по требованию Совета директоров Общества.

12.15. Заседание Правления считается правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины из числа избранных членов Правления.

12.16. В случае если количество членов Правления становится менее количества, составляющего минимально необходимый кворум, Совет директоров Общества обязан сформировать Правление, правомочное принимать решения в соответствии с настоящим Уставом.

12.17. Решения на заседаниях Правления принимаются большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Правления. При решении вопросов на заседании

Правления каждый член Правления обладает одним голосом.

12.18. В случае равенства голосов членов Правления решающим является голос Председателя Правления. В случае несогласия с решением Правления Председатель Правления имеет право наложить вето на такое решение Правления. Вето налагается в письменной форме путем указания об этом в протоколе заседания Правления, на котором принято соответствующее решение. Решение Правления, на которое наложено вето Председателем Правления, не подлежит исполнению. После этого, по представлению Председателя Правления, спорный вопрос, на решение Правления по которому было наложено вето, должен быть включен в повестку дня ближайшего заседания Совета директоров Общества, который принимает окончательное решение по такому вопросу.

12.19. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.

12.19. На заседаниях Правления Общества ведется протокол. Протокол заседания Правления предоставляется членам Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизору) и Аудитору Общества по их требованию.

### **13. Единоличный исполнительный орган Общества**

13.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества. Генеральный директор Общества в рамках своих полномочий осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

13.2. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

В случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации, Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющую организацию в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации. Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанными решениями Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) управляющей организации или управляющему.

13.3. Генеральный директор Общества назначается Советом директоров на срок, определяемый решением Совета директоров, а в случае не указания срока считается, что Генеральный директор Общества назначен на срок 5 (Пять) лет.

Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора Общества).

13.4. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы

руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Правления, Совета директоров и Общего собрания акционеров.

Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров, принятых ими в рамках компетенции, определенной в соответствии с настоящим Уставом.

13.5. За исключением случаев, предусмотренных применимым законодательством и Уставом Общества, и при условии соблюдения ограничений, предусмотренных действующим законодательством и Уставом Общества, Генеральный директор действует от имени Общества без доверенности, в том числе:

13.5.1. осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;

13.5.2. имеет право подписи под финансовыми документами;

13.5.3. распоряжается имуществом Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;

13.5.4. представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами;

13.5.5. утверждает штатное расписание Общества, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания, устанавливает размер должностных окладов по всем категориям работников Общества;

13.5.6. совершает сделки от имени Общества (с учетом положений Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества, в частности, при условии получения необходимых одобрений, если таковые предусмотрены Уставом Общества);

13.5.7. выдает доверенности от имени Общества, в том числе лицам, входящим в Правление Общества;

13.5.8. открывает в банках счета Общества, распоряжается денежными средствами Общества;

13.5.9. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

13.5.10. издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

13.5.11. утверждает порядок премирования работников Общества, утверждение которого настоящим Уставом не отнесено к компетенции Совета директоров Общества;

13.5.12. утверждает отчет об итогах выпуска ценных бумаг Общества;

13.5.13. председательствует на заседании Правления Общества;

13.5.14. утверждает внутренние документы Общества, утверждение которых не отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества, в том числе положения о филиалах, представительствах, изменения в них, а также правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

13.5.15. исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества за другими органами управления Общества.

13.6. Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

#### **14. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества. Аудитор Общества**

14.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества в составе до трех человек.

14.2. Компетенция Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и порядок ее деятельности определяются Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

14.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, решению Общего собрания акционеров.

14.4. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансовой деятельности Общества, включая отчетность, составленную по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора (здесь и по тексту настоящего Устава – Аудитор). Общество ежегодно утверждает Аудитора для аудита и проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за год. В случае, если для Общества является обязательным составление отчетности по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), Общество также утверждает аудитора (гражданина или аудиторскую организацию) для проверки такой отчетности в порядке, предусмотренном настоящим Уставом. Проверка отчетности, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), и отчетности, составленной по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), может осуществляться одним и тем же аудитором или разными аудиторами, утвержденными согласно настоящему Уставу.

14.5. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия (Ревизор) или Аудитор Общества (а если для проверки отчетности Общества, составленной по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), назначен иной аудитор, - то и такой аудитор в части проверенной им отчетности) составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;

- если применимо: информация о фактах нарушения установленных иными применимыми правовыми актами и стандартами порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности.

Указанные заключения представляются Общему собранию акционеров.

## **15. Учет и отчетность Общества, документы Общества. Информация об Обществе.**

15.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

15.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам и кредиторам, несет Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

15.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества Общему

собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна подтверждаться заключением Ревизионной комиссии (Ревизора) и Аудитора Общества (а если для проверки отчетности Общества, составленной по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), назначен иной аудитор, - то и заключением такого аудитора в части проверенной им отчетности).

15.4. Документы бухгалтерского учета и отчетности должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Такое право может осуществляться через посредство любого агента или работника акционера, указанного таким акционером, или независимым дипломированным и лицензированным бухгалтером (Аудитором), указанным таким акционером. Все расходы, понесенные в ходе любой проверки, заказанной таким акционером, несет сам акционер.

15.5. Общество хранит по месту нахождения исполнительного органа Общества следующие документы:

- 1) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- 2) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 3) внутренние документы Общества, утверждаемые Общим собранием акционеров и иными органами управления Общества;
- 4) годовые отчеты;
- 5) проспекты ценных бумаг;
- 6) документы бухгалтерского учета и отчетности;
- 7) документы финансовой отчетности, представляемые в соответствующие органы;
- 8) протоколы Общих собраний акционеров Общества;
- 9) заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудиторов Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 10) иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, решениями Общего собрания акционеров, а также предусмотренные внутренними документами Общества.

15.6. Общество обеспечивает акционерам доступ к указанным документам.

## **16. Реорганизация, ликвидация Общества**

16.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

16.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

16.3. С даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения - с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов Общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических

лиц, сообщение о принятом решении, в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации. Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией Общества, определяются законом.

16.4. Общество может быть преобразовано в общество с ограниченной ответственностью или производственный кооператив с соблюдением требований, установленных федеральными законами Российской Федерации.

16.5. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах».

16.6. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

**Сравнительная таблица изменений, вносимых в Устав ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции»**

ДВАДЦАТАЯ РЕДАКЦИЯ УСТАВА	ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ РЕДАКЦИЯ УСТАВА (ПРОЕКТ)	ПРИЧИНА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
<p>1 12.1. Полное фирменное наименование Общества: <b>Публичное акционерное общество «САФМАР Финансовые инвестиции»</b> - на русском языке. <b>Public Joint Stock Company "SAFMAR Financial investment"</b> - на английском языке. Сокращенное фирменное наименование Общества: <b>ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции»</b> - на русском языке. <b>PJSC "SFI"</b> - на английском языке.</p>	<p>1.1. Полное фирменное наименование Общества: <b>Публичное акционерное общество «САФМАР Финансовые инвестиции»</b> - на русском языке. <b>Public Joint Stock Company "SAFMAR Financial investments"</b> - на английском языке. Сокращенное фирменное наименование Общества: <b>ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции»</b> - на русском языке. <b>PJSC "SFI"</b> - на английском языке</p>	<p>Уточнение наименование Общества на английском языке</p>
<p>2 -</p>	<p>11.19 Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов совета директоров общества, членов коллегиального исполнительного органа общества, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены совета директоров общества, акционеров Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров. Извещение должно быть направлено не позднее чем за пять дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и в нем должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.</p>	<p>Уменьшение срока извещения членов СД о планируемой сделке с заинтересованностью с 15 до 5 дней</p>
<p>3 11.2.48. Утверждение <b>плана проверок</b> службы внутреннего аудита, проведение оценки на основе отчетов службы внутреннего аудита соблюдения Генеральным директором (управляющей организацией) и Правлением стратегий и порядков, утвержденных Советом директоров;</p>	<p>11.2.48 Утверждение <b>плана работы (в том числе плана проведения проверок)</b> службы внутреннего аудита, проведение оценки на основе отчетов службы внутреннего аудита соблюдения Генеральным директором (управляющей организацией) и Правлением стратегий и порядков, утвержденных Советом директоров;</p>	<p>В связи с приведением перечня задач Службы внутреннего аудита в соответствии со статусом Холдинга</p>
<p>3 11.4. Количественный состав Совета директоров составляет <b>15 (пятнадцать) человек</b>. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Члены Правления не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.</p>	<p>11.4. Количественный состав Совета директоров составляет <b>11 (одиннадцать) человек</b>. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Члены Правления не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.</p>	<p>Изменение количественного состава Совета директоров с 15 до 11 человек</p>

Сведения о кандидатах в Совет директоров для избрания  
на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции»  
29.11.2017

Фамилия, имя, отчество: **АНДРИЯНКИН ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ**

Дата рождения: **22.10.1981 г.**

Сведения об образовании: **Высшее профессиональное, Государственный университет - Высшая школа экономики, квалификация юрист, специальность юриспруденция, 2003 г.**

Место работы и должность в настоящее время и за последние пять лет, в том числе по совместительству и членство в органах управления (в хронологическом порядке):

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
08.2012	09.2014	ОАО «МДМ Банк»	Начальник департамента международной отчетности
09.2014	01.2015	ПАО «МДМ Банк»	Начальник департамента - заместитель финансового директора в департаменте международной отчетности
01.2015	01.2016	ПАО «МДМ Банк»	Финансовый директор в Финансово-экономическом блоке
01.2016	н/в	АО «ГРУППА САФМАР»	Финансовый директор
12.2016	н/в	АО БИНБАНК Столица	Член Совета директоров
06.2016	н/в	САО «ВСК»	Член Совета Директоров
06.2016	06.2017	ПАО «Европлан»	Член Совета директоров
12.2016	03.2017	АО НПФ «САФМАР»	Член Совета директоров
01.2017	10.08.2017	АО «РОСТ БАНК»	Член Совета директоров
01.2017	н/в	АО «БИНБАНК Диджитал»	Член Совета Директоров
07.2017	н/в	ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции»	Финансовый директор

Наименование акционера, выдвинувшего кандидата, процент голосующих акций на момент выдвижения/органа управления Общества:

**Решение Совета директоров Общества (Протокол № 28/СД-2017 от 07.11.2017)**

Доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента: нет

**Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров Общества имеется.**

Фамилия, имя, отчество: **ВЬЮГИН ОЛЕГ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ**

Дата рождения: **29.07.1952 г.**

Сведения об образовании: **высшее, Московский Государственный Университет, квалификация «математик» 1974 г., ученая степень кандидат физико-математических наук 1978 г.**

Место работы и должность в настоящее время и за последние пять лет, в том числе по совместительству и членство в органах управления (в хронологическом порядке):

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2002	н/в	Фонд «Центр стратегических разработок»	Член Совета Фонда
2007	н/в	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»	Профессор Департамента финансов Факультета экономических наук
2008	н/в	Фонд Европейского университета в Санкт-Петербурге	Член Попечительского совета
2008	н/в	Некоммерческая организация «Фонд целевого капитала РЭШ»	Член Попечительского совета
2009	11.2016	ПАО «МДМ банк»	Председатель Совета директоров, член Совета директоров по назначениям и вознаграждениям, Член Комитета Совета директоров по аудиту
2010	н/в	Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР)	Член Совета директоров, с 2010 - Председатель Совета директоров
2011	н/в	Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" (НКО АО НРД)	Заместитель Председателя Наблюдательного совета, Член Комиссии по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета
2011	н/в	Некоммерческий фонд "Аналитический центр "Форум"	Член Попечительского совета
2011	н/в	Некоммерческое партнерство "Национальный Совет по корпоративному управлению"	Член Президиума

2012	2015	Российская ассоциация независимых директоров	Член Попечительского совета
2013	2015	ООО «Морган Стэнли Банк»	Старший советник по России и СНГ (гражданско-правовой договор)
2013	2015	ОАО «АК «Транснефть»	Член Совета директоров (профессиональный поверенный), с 2013 - член Комитета по аудиту при Совете директоров, член Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров
2015	н/в	ПАО "НК "Роснефть" (ранее - ОАО "НК "Роснефть")	Член Совета директоров, независимый директор, Председатель Комитета по стратегическому планированию
2016	н/в	Фонд поддержки молодежного предпринимательства "АГАТ"	Член Совета Фонда
2016	02.2017	ПАО "БИНБАНК" (ранее ПАО "МДМ Банк")	Член Совета директоров, член Комитета Совета директоров по стратегии, по управлению рисками и вознаграждениям, член Комитета по аудиту
2017	н/в	Общество с ограниченной ответственностью «Сколково – Венчурные инвестиции»	Член Совета директоров
2017	н/в	ПАО Московская Биржа	Член Наблюдательного совета
2017	н/в	Публичное акционерное общество "САФМАР Финансовые инвестиции", ранее ПАО «Европлан»	Председатель Совета директоров, член Комитета по стратегии и управлению рисками

Наименование акционера, выдвинувшего кандидата, процент голосующих акций на момент выдвижения/органа управления Общества:

**Решение Совета директоров Общества (Протокол № 28/СД-2017 от 07.11.2017)**

Доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента: нет

**Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров Общества имеется.**

Фамилия, имя, отчество: ГРЯЗНОВА АЛЛА ГЕОРГИЕВНА

Независимый кандидат

Дата рождения: 27.11.1937

Сведения об образовании: Московский финансовый институт, специальность «экономист», год окончания 1959 г.

Место работы и должность в настоящее время и за последние пять лет, в том числе по совместительству и членство в органах управления (в хронологическом порядке):

Период		Наименование организации	Должность
С	По		
01.2007	н/в	ФГБУВО Финансовый университет при правительстве РФ	Президент
2008	2014	СРО НП "Аудиторская палата России"	Президент Центрального Совета
10.2008	н/в	Международная общественная организация "Гильдия финансистов"	1-ый Вице-президент
10.2015	н/в	ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции», ранее ПАО "Европлан"	Член Совета директоров

Наименование акционера, выдвинувшего кандидата, процент голосующих акций на момент выдвижения/органа управления Общества:

Решение Совета директоров Общества (Протокол № 28/СД-2017 от 07.11.2017)

Доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента: нет

Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров Общества имеется.

Фамилия, имя, отчество: ГУЦЕРИЕВ МИКАИЛ САФАРБЕКОВИЧ

Дата рождения: 09.03.1958 г.

Сведения об образовании: Технологический институт, г. Джамбул, Казахская ССР, инженер-химик-технолог; Российский государственный университет нефти и газа им. Губкина, г. Москва, инженер, специальность "техника и технология нефтегазового дела"; Финансовая академия при Правительстве РФ, г. Москва, экономист, специальность "финансы и кредит"; Санкт-Петербургский юридический университет, юрист, специальность "гражданское право"; Аспирантура Санкт-Петербургского юридического университета, кандидат юридических наук, специализация "уголовно-процессуальное право"; Докторантура Российской экономической академии им. Г.В.Плеханова, доктор экономических наук, специализация "свободные экономические зоны".

Место работы и должность в настоящее время и за последние пять лет, в том числе по совместительству и членство в органах управления (в хронологическом порядке):

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
06.2010	02.2015	ПАО НК "РуссНефть"	Президент, член Совета директоров
02.2015	н/в	ПАО НК "РуссНефть"	Председатель Совета директоров
11.2013	н/в	АО "НК "Нефтиса"	Председатель Совета директоров
07.2010	н/в	ОАО "Русский Уголь"	Председатель Совета директоров
08.2013	12.2014	Благотворительный фонд "Сафмар"	Председатель Правления Фонда
01.2015	н/в	Благотворительный фонд "Сафмар"	Председатель Совета Фонда
11.2015	н/в	ИП "СЛАВНЕФТЕХИМ" ЗАО	член Совета директоров
06.2017	н/в	ООО "Грин Поинт"	Председатель Совета директоров
10.2015	н/в	АО "ФортеИнвест"	Председатель Совета директоров
03.2017	н/в	ООО "A101"	Председатель Совета директоров
08.2016	н/в	ООО "САФМАР Плаза"	Председатель Совета директоров
08.2016	н/в	ООО "Пионер Эстейт"	Председатель Совета директоров
08.2016	н/в	ООО "САФМАР КЭПИТАЛ Груп"	Председатель Совета директоров
09.2016	н/в	ПАО "Моспромстрой"	Председатель Совета директоров
03.2017	н/в	АО "A101 ДЕВЕЛОПМЕНТ"	Председатель Совета директоров
02.2017	н/в	ПАО «БИНБАНК»	член Совета директоров
02.2017	19.09.2017	Акционерное общество «РОСТ БАНК»	член Совета директоров
04.2017	н/в	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	Председатель Совета директоров

		"КОМПАНИЯ "АДАМАС"	
06.2017	н/в	Акционерное общество "АВГУР ЭСТЕЙТ"	Председатель Совета директоров
04.2017	н/в	Акционерное общество "Проект-Град"	Председатель Совета директоров
01.2017	н/в	Акционерное общество «АВАНГАРД» (ранее Акционерное общество «Корпорация А.Н.Д.»)	Председатель Совета директоров
06.2017	н/в	Акционерное общество "ИНТЕКО"	член Совета директоров
06.2017	н/в	Акционерное общество "ПАТРИОТ"	член Совета директоров
06.2017	н/в	Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Стратегия"	член Совета директоров
06.2017	н/в	Акционерное общество "Деловой центр"	член Совета директоров
03.2017	н/в	Акционерное общество "Сервис-Реестр"	член Совета директоров
05.2016	н/в	ООО «ПО Меховые Промыслы»	Председатель Совета директоров
04.2017	н/в	Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд "САФМАР"	Председатель Совета директоров
04.2017	н/в	Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд "Доверие"	Председатель Совета директоров
02.2017	н/в	Акционерное общество "ПРОМЫШЛЕННО-ФИНАНСОВАЯ ГРУППА САФМАР"	Председатель Совета директоров
08.2017	н/в	Публичное акционерное общество "САФМАР Финансовые инвестиции"	член Совета директоров
08.2017	н/в	Публичное акционерное общество «М.Видео»	Член Совета директоров
11.2011	н/в	ИООО «СЛАВКАЛИЙ»	Председатель Совета директоров
03.2017	н/в	Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЬДОРАДО»	Член Совета директоров

Наименование акционера, выдвинувшего кандидата, процент голосующих акций на момент выдвижения/органа управления Общества:

**Решение Совета директоров Общества (Протокол № 28/СД-2017 от 07.11.2017)**

Доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента: нет

**Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров Общества имеется.**

Фамилия, имя, отчество: ГУЦЕРИЕВ САИД МИХАЙЛОВИЧ

Дата рождения: 18.04.1988 г.

Сведения об образовании: Высшее Оксфордский университет, Университет Плимута, магистр управления нефтегазовой отраслью.

Место работы и должность в настоящее время и за последние пять лет, в том числе по совместительству и членство в органах управления (в хронологическом порядке):

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
16.12.2014	н/в	Акционерное общество «ФортеИнвест»	Генеральный директор
22.09.2015	н/в	Акционерное общество «ФортеИнвест»	Член Совета директоров
17.12.2014	н/в	Публичное Акционерное общество Нефтегазовая компания «РуссНефть»	Член Совета директоров
25.06.2015	н/в	ПАО «Орскнефтеоргсинтез»	Член Совета директоров
17.06.2016	н/в	Акционерное общество «Преображенскнефть»	Председатель Совета директоров
17.06.2016	н/в	Акционерное общество «Ойлгазтэт»	Председатель Совета директоров
30.04.2016	н/в	Общество с ограниченной ответственностью «Геопрогресс»	Председатель Совета директоров
29.06.2015	н/в	Акционерное общество «Нефтяная компания «Нефтиса»	Член Совета директоров
25.12.2014	н/в	Акционерное общество «Русский Уголь»	Член Совета директоров
13.03.2017	н/в	Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЬДОРАДО»	Председатель Совета директоров
28.12.2016	н/в	Акционерное общество «Интеко»	Член Совета директоров
30.11.2016	н/в	Акционерное общество «АВАНГАРД» (ранее Акционерное общество «Корпорация А.Н.Д.»)	Член Совета директоров
28.02.2017	н/в	Публичное акционерное общество «БИНБАНК»	Член Совета директоров
10.02.2017	19.09.2017	Акционерное общество «РОСТ БАНК»	Член Совета директоров
13.01.2017	н/в	Общество с ограниченной ответственностью «Пионер Эстейт»	Член Совета директоров

03.03.	26.05.2017	Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Доверие»	Член Совета директоров
10.03.2017	н/в	Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «САФМАР»	Член Совета директоров
30.01.2017	н/в	Акционерное общество «А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ»	Член Совета директоров
09.11.2016	н/в	Общество с ограниченной ответственностью «А101»	Член Совета директоров
31.01.2017	21.09.2017	Общество с ограниченной ответственностью «РОСТ КАПИТАЛ»	Член Совета директоров
30.01.2017	н/в	Акционерное общество «БИНБАНК ДИДЖИТАЛ»	Член Совета директоров
31.01.2017	н/в	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПРОМЫШЛЕННО-ФИНАНСОВАЯ ГРУППА САФМАР»	Член Совета директоров
22.02.2017	н/в	Акционерное общество «КОМПАНИЯ «АДАМАС»	Член Совета директоров
07.09.2016	н/в	ПАО «Моспромстрой»	Член Совета директоров
09.08.2017	н/в	Публичное акционерное общество "САФМАР Финансовые инвестиции", ранее ПАО «Европлан»	член Совета директоров
07.08.2017	н/в	Публичное акционерное общество «М.видео»	Председатель Совета директоров
06.03.2017	н/в	Общество с ограниченной ответственностью «Сафмар Ритейд»	член Совета директоров
06.2017	н/в	Акционерное общество "АВГУР ЭСТЕЙТ"	член Совета директоров
04.2017	н/в	Акционерное общество "Проект-Град"	член Совета директоров

Наименование акционера, выдвинувшего кандидата, процент голосующих акций на момент выдвижения/органа управления Общества:

**Решение Совета директоров Общества (Протокол № 28/СД-2017 от 07.11.2017)**

Доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента: нет

**Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров Общества имеется.**

**Фамилия, имя, отчество: ГОРОХОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ**

**Дата рождения: 17.06.1980**

**Сведения об образовании: Ивановский государственный химико-технологический университет, экономист-менеджер, 2002 г.**

**Место работы и должность в настоящее время и за последние пять лет, в том числе по совместительству и членство в органах управления (в хронологическом порядке):**

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
02.2017	н/в	ООО «Корпоративные инвестиции и технологии»	Заместитель генерального директора по управленческому учету, отчетности и новым проектам
21.06.2017	н/в	ОАО «Русский уголь»	Член Совета директоров
03.11.2017	н/в	ПАО «Моспромстрой»	Член Совета директоров

**Наименование акционера, выдвинувшего кандидата, процент голосующих акций на момент выдвижения/органа управления Общества:**

**Решение Совета директоров Общества (Протокол № 28/СД-2017 от 07.11.2017)**

**Доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента: нет**

**Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров Общества имеется.**

**Фамилия, имя, отчество: ЖУЧЕНКО АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ**

**Дата рождения: 04.10.1975 г.**

**Сведения об образовании: Московский Государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1997г. (юридический факультет), кандидат юридических наук.**

**Место работы и должность в настоящее время и за последние пять лет, в том числе по совместительству и членство в органах управления (в хронологическом порядке):**

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	н/в	GCM Global Energy PLC (Великобритания)	Директор
09.2016	н/в	Публичное акционерное общество «Моспромстрой»	член Совета директоров
03.2017	н/в	Закрытое акционерное общество «ПАРТИОТ»	член Совета директоров
03.2017	н/в	Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания Стратегия»	член Совета директоров
08.2016	н/в	Общество с ограниченной ответственностью «Пионер Эстейт»	член Совета директоров
01.2017	н/в	Акционерное общество «A101 ДЕВЕЛОПМЕНТ»	член Совета директоров
02.2017	н/в	Общество с ограниченной ответственностью «A101»	член Совета директоров
03.2017	н/в	Акционерное общество «Деловой центр»	член Совета директоров
07.2016	н/в	Общество с ограниченной ответственностью «САФМАР Плаза»	член Совета директоров
01.2017	н/в	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПРОМЫШЛЕННО-ФИНАНСОВАЯ ГРУППА САФМАР»	член Совета директоров
08.2016	н/в	Общество с ограниченной ответственностью «САФМАР КЭПИТАЛ Групп»	член Совета директоров
11.2016	н/в	Акционерное общество «АВАНГАРД» (ранее Акционерное общество «Корпорация А.Н.Д.»)	член Совета директоров
12.2016	21.09.2017	Общество с ограниченной ответственностью «РОСТ КАПИТАЛ»	член Совета директоров

07.2016	н/в	Общество с ограниченной ответственностью «Грин Поинт»	член Совета директоров
10.2013	н/в	Акционерное общество «Нефтяная компания «Нефтиса»	член Совета директоров
09.2015	н/в	Акционерное общество «ФортеИнвест»	член Совета директоров
09.2010	н/в	Открытое акционерное общество «Русский уголь»	член Совета директоров
10.2011	н/в	ИНОСТРАННОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СЛАВКАЛИЙ»	член Совета директоров
04.2014	н/в	Открытое акционерное общество «Машиностроительный завод «Арсенал»	Член Совета директоров
06.2011	н/в	Публичное акционерное общество «Мосстройпластмасс»	Член Совета директоров
10.2015	26.07.2017	Акционерное общество «Каспий нефть»	Член Совета директоров
06.2017	н/в	Акционерное общество «АВГУР-ЭСТЕЙТ»	Член Совета директоров
04.2017	н/в	Акционерное общество «Проект-Град»	Член Совета директоров
08.2017	н/в	Публичное акционерное общество «М.видео»	Член Совета директоров
08.2017	н/в	Публичное акционерное общество "САФМАР Финансовые инвестиции"	член Совета директоров

Наименование акционера, выдвинувшего кандидата, процент голосующих акций на момент выдвижения/органа управления Общества:

**Решение Совета директоров Общества (Протокол № 28/СД-2017 от 07.11.2017)**

Доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента: нет

**Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров Общества имеется**

Фамилия, имя, отчество: КОСОЛАПОВ МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ

Дата рождения: 01.01.1981 г.

Сведения об образовании: Ассоциация профессиональных сертифицированных бухгалтеров (FCCA), Лондон, Великобритания, 2004; Парижская Высшая Школа Менеджмента и Международного Бизнеса (ESGCI), Лондон, Великобритания, 2001; Европейский Бакалавр гуманитарных наук (ЕВВА): Бизнес Администрации (диплом с отличием).

Место работы и должность в настоящее время и за последние пять лет, в том числе по совместительству и членство в органах управления (в хронологическом порядке):

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	2010	SH Landes LLP – аудиторская консалтинговая компания (www.shlandes.com)	Старший Аудитор
2010	н/в	Treadstone Partners Ltd – консультационная компания; Лондон, Великобритания	Финансовый директор
08.2017	н/в	Публичное акционерное общество "САФМАР Финансовые инвестиции"	член Совета директоров

Наименование акционера, выдвинувшего кандидата, процент голосующих акций на момент выдвижения/органа управления Общества:

**Решение Совета директоров Общества (Протокол № 28/СД-2017 от 07.11.2017)**

Доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента: нет

Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров Общества имеется.

**Фамилия, имя, отчество: МИРАКЯН АВЕТ ВЛАДИМИРОВИЧ**

**Дата рождения: 23.05.1974**

**Сведения об образовании: Высшее профессиональное, Ереванский государственный университет, специальность «Международные экономические отношения», 1996 г.**

**Место работы и должность в настоящее время и за последние пять лет, в том числе по совместительству и членство в органах управления (в хронологическом порядке):**

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
12.2009	12.2015	ООО "Эрнст энд Янг" (СНГ) Б.В.филиал компании в г. Москве	Партнер в отделе консультационных услуг
01.2016	н/в	АО "ГРУППА САФМАР"	Генеральный директор
06.2016	н/в	ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции», ранее ПАО "Европлан"	Член Совета директоров
01.2017	н/в	АО "ГРУППА САФМАР"	Член Совета директоров
02.2017	н/в	ПАО "БИНБАНК"	Член Совета директоров
06.2016	н/в	САО "ВСК"	Член Совета директоров
12.2016	н/в	АО "НПФ САФМАР"	Член Совета директоров
03.2017	05.2017	АО "НПФ Доверие"	Член Совета директоров
12.2016	н/в	АО "ИНТЕКО"	Член Совета директоров
03.2017	н/в	АО "А101 Девелопмент"	Член Совета директоров
02.2017	н/в	ООО "А101"	Член Совета директоров
03.2017	н/в	ООО "Эльдорадо"	Член Совета директоров
03.2017	н/в	ООО "Сафмар Ритейл"	Член Совета директоров
03.2017	н/в	ИООО «СЛАВКАЛИЙ»	Член Совета директоров
06.2017	н/в	ПАО НК «РуссНефть»	Член Совета директор
08.2017	н/в	ПАО «М.видео»	Член Совета директоров
10.2017	н/в	АО «АВГУР ЭСТЕЙТ»	Член Совета директоров
10.2017	н/в	АО «Проект-Град»	Член Совета директоров
10.2017	н/в	ООО «Ларнабель Венчурс»	Член Совета директоров

**Наименование акционера, выдвинувшего кандидата, процент голосующих акций на момент выдвижения/органа управления Общества:**

**Решение Совета директоров Общества (Протокол № 28/СД-2017 от 07.11.2017)**

**Доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента: 0,0061%**

**Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров Общества имеется.**

Фамилия, имя, отчество: МИХАЙЛЕНКО ИЛЬЯ СЕРГЕЕВИЧ

Дата рождения: 17.08.1973 г.

Сведения об образовании: Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД РФ, 1996 год, юрист – международник со знанием иностранного языка (специальность – юриспруденция).

Место работы и должность в настоящее время и за последние пять лет, в том числе по совместительству и членство в органах управления (в хронологическом порядке):

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
09.2008	н/в	ООО «КИИТ» (Общество с ограниченной ответственностью «Корпоративные инвестиции и технологии»)	Генеральный директор
06.2015	н/в	ОАО «МЗ «Арсенал»	член Совета директоров
11.2016	н/в	Акционерное общество «АВАНГАРД» (ранее Акционерное общество «Корпорация А.Н.Д.»)	член Совета директоров
12.2016	21.09.2017	ООО «РОСТ КАПИТАЛ»	член Совета директоров
01.2017	н/в	ООО «САФМАР Плаза»	член Совета директоров
03.2017	н/в	ООО «ЭЛЬДОРАДО»	член Совета директоров
06.2017	н/в	ОАО ПЗС «САЛТЫКОВСКИЙ»	член Совета директоров
	н/в	ОАО «МОССТРОЙПЛАСТМАСС»	член Совета директоров
08.2017	н/в	Публичное акционерное общество "САФМАР Финансовые инвестиции"	член Совета директоров
03.2017	н/в	ООО «Сафмар Ритейл»	Председатель Совета директоров
03.2017	н/в	ООО «Сервис-Реестр»	член Совета директоров

Наименование акционера, выдвинувшего кандидата, процент голосующих акций на момент выдвижения/органа управления Общества:

**Решение Совета директоров Общества (Протокол № 28/СД-2017 от 07.11.2017)**

Доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента: нет

**Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров Общества имеется.**

Фамилия, имя, отчество: МЯКЕНЬКИЙ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

Независимый кандидат

Дата рождения: 09.05.1947

Сведения об образовании: Всесоюзный юридический заочный институт (МГЮА), экономист, 1970-1975 гг.

Место работы и должность в настоящее время и за последние пять лет, в том числе по совместительству и членство в органах управления (в хронологическом порядке):

Период		Наименование организации	Должность
С	По		
03.2010 г.	04.2011 г.	Общероссийская общественная организация «Ассоциация юристов России»	Главный советник
04.2011 г.	11.2014 г.	НОУ ВПО «Российская академия адвокатуры и нотариата»	Заместитель ректора
10.2015	н/в	ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции», ранее ПАО «Европлан»	Член Совета директоров

Наименование акционера, выдвинувшего кандидата, процент голосующих акций на момент выдвижения/органа управления Общества:

**Решение Совета директоров Общества (Протокол № 28/СД-2017 от 07.11.2017)**

Доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента: нет

**Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров Общества имеется.**

**Фамилия, имя, отчество: НАЗАРОВ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ**

**Независимый кандидат**

**Дата рождения: 12.08.1973**

**Сведения об образовании: высшее экономическое, Хабаровская Государственная Академия экономики и права**

**Место работы и должность в настоящее время и за последние пять лет, в том числе по совместительству и членство в органах управления (в хронологическом порядке):**

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
07.2013	01.2016	Филиал частной компании с ограниченной ответственностью "Стэндард энд Пурс Кредит Маркет Сервисез Юроп Лимитед" Standard and Poor"s Credit Market Services Europe Limited (Великобритания)	Управляющий директор Московского филиала
12.2016	н/в	АО «АКБ «РосЕвроБанк»	член Совета директоров
10.2015	н/в	ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции», ранее ПАО «Европлан»	Член Совета директоров

**Наименование акционера, выдвинувшего кандидата, процент голосующих акций на момент выдвижения/органа управления Общества:**

**Решение Совета директоров Общества (Протокол № 28/СД-2017 от 07.11.2017)**

**Доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента: нет**

**Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров Общества имеется.**

**Фамилия, имя, отчество: ПРОЗОРОВСКАЯ ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА**

**Дата рождения: 14.01.1965 г.**

**Сведения об образовании: Московский ордена Трудового красного Знамени институт управления им. Орджоникидзе по специальности «инженер-экономист организации управления, организация управления в строительстве»**

**Место работы и должность в настоящее время и за последние пять лет, в том числе по совместительству и членство в органах управления (в хронологическом порядке):**

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
04.2008	н/в	АО «НК «Нефтиса»	Член Совета директоров
01.2010 г	н/в	ПАО «НК «РуссНефть»	Старший вице-президент по экономике и финансам
03.2013	н/в	Russneft (UK) Limited	Директор
09.2015	н/в	АО «Фортеинвест»	Член Совета директоров
01.2017	н/в	АО «ГРУППА САФМАР»	
02.2017	н/в	ИП «Славнефтехим» ЗАО	Заместитель Председателя Совета директоров
05.2017	н/в	АО НПФ «Доверие»	Член Совета директоров
08.2017	н/в	Публичное акционерное общество "САФМАР Финансовые инвестиции"	член Совета директоров

**Наименование акционера, выдвинувшего кандидата, процент голосующих акций на момент выдвижения/органа управления Общества:**

**Решение Совета директоров Общества (Протокол № 28/СД-2017 от 07.11.2017)**

**Доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента: нет**

**Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров Общества имеется.**

Фамилия, имя, отчество: УЖАХОВ БИЛАН АБДУРАХИМОВИЧ

Дата рождения: 28.03.1987 г.

Сведения об образовании: Высшее, Гамбургский государственный университет, 2010 г.;  
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, 2012 г.; Национальный  
исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2015 г.

Место работы и должность в настоящее время и за последние пять лет, в том числе по  
совместительству (в хронологическом порядке):

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
10.2012	07.2013	ОАО «Русский уголь»	заместитель генерального директора по финансам ОАО «Русский Уголь»
07.2013	05.2017	АО «Русский уголь»	генеральный директор ОАО «Русский Уголь»
05.2017	н/в	ПАО «М.видео»	вице-президент
2017	н/в	АО НПФ «САФМАР»	член Совета директоров
06.2017	н/в	ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции», ранее ПАО "Европлан"	Член Совета директоров

Наименование акционера, выдвинувшего кандидата, процент голосующих акций на момент  
выдвижения/органа управления Общества:

Решение Совета директоров Общества (Протокол № 28/СД-2017 от 07.11.2017)

Доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента: нет

Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров Общества имеется.

**Фамилия, имя, отчество: ЦИКАЛЮК СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ**

**Дата рождения: 01.03.1959**

**Сведения об образовании: Военное училище, военная Академия;**

**Российская экономическая Академия им. Г.В. Плеханова**

**Место работы и должность в настоящее время и за последние пять лет, в том числе по совместительству и членство в органах управления (в хронологическом порядке):**

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
05.2007	н/в	САО «ВСК»	Председатель Совета директоров
08.2017	н/в	Публичное акционерное общество "САФМАР Финансовые инвестиции"	член Совета директоров

**Наименование акционера, выдвинувшего кандидата, процент голосующих акций на момент выдвижения/органа управления Общества:**

**Решение Совета директоров Общества (Протокол № 28/СД-2017 от 07.11.2017)**

**Доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента: нет**

**Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров Общества имеется.**

**ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА № 28/СД-2017**  
**Заседания Совета директоров Публичного акционерного общества**  
**«САФМАР Финансовые инвестиции»**

**Форма проведения заседания:** заочная.

**Место проведения заседания:** г. Москва, ул. Тверская, д.22

**Дата проведения заседания (окончания приёма бюллетеней):** 03 ноября 2017 года.

**Всего избранных членов Совета директоров:** 15 человек

Заседание Совета директоров Публичного акционерного общества «САФМАР Финансовые инвестиции» (ОГРН 1027700085380, ИНН 6164077483, КПП 770501001, место нахождения: 115093, Российская Федерация, г. Москва, 1-й Щипковский переулок, д.20), далее именуемого «Общество», проводилось путем заочного голосования.

**Время окончания приема бюллетеней для голосования:** 18 часов 00 минут 03 ноября 2017 года.

**Адрес приема заполненных и подписанных бюллетеней для голосования:** 125009, Москва, ул. Тверская, д.22

**Кворум для проведения заседания и принятия решений:** Имеется.

**Подсчет голосов производил:** начальник Службы корпоративного секретаря Горбачев М.В.

**Дата составления протокола:** 07 ноября 2017 года.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 1) Об определении позиции Общества по вопросам голосования как Единственного акционера дочерних обществ
- 2) О кандидатах для избрания в Совет директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров 29.11.2017
- 3) Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества 29.11.2017
- 4) О рекомендациях Совета директоров Общества внеочередному Общему собранию акционеров Общества 29.11.2017 по вопросам повестки дня

**вопрос №4: О рекомендациях Совета директоров Общества внеочередному Общему собранию акционеров Общества 29.11.2017 по вопросам повестки дня**

По итогам подсчета голосов в направленных от членов Совета директоров бюллетенях единогласно принято решение:

Рекомендовать Общему собранию акционеров:

1. Утвердить Устав Публичного акционерного общества «САФМАР Финансовые инвестиции» в новой редакции (Двадцать первая редакция).
2. Досрочно прекратить полномочия Совета директоров Общества
3. Избрать Совет директоров Общества из предложенных кандидатов.

Верно.

Начальник службы корпоративного секретаря  
ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции»

  
Горбачёв М.В.  
07.11.2017.

Πρωτοκόλλο, επί του να  
40 (Σεπτέμβριος) 1982α

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βασιλίκης  
ΤΑΙΟ, ΣΑΦΜΑΡ  
ΟΡΓΑΝΟ ΕΚΔΟΥΣΟΝ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

Ο Α Κατωτάτος

