

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1245900016526 в новой редакции  
представлен при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 18.06.2025 за ГРН 2255901324017



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 008D600ЕСВВЕАFC98575AE85E992C2139  
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО  
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ  
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
Действителен: с 05.03.2025 по 29.05.2026

**УТВЕРЖДЕН**  
решением внеочередного общего  
собрания акционеров Акционерного  
общества «Инкаб Холдинг»  
от 06 июня 2025 года,  
Протокол № 2 от 06 июня 2025 года

# УСТАВ

Акционерного общества  
«Инкаб Холдинг»

(редакция № 2)

Пермский край, м.о. Пермский, д. Нестюково  
2025 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	3
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	4
3. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА .....	4
4. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА .....	4
5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ .....	6
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.....	9
7. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА .....	11
8. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.....	12
9. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА.....	12
10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ .....	12
11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.....	18
12. ПРАВЛЕНИЕ.....	28
13. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР .....	31
14. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ, ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И ВНУТРЕННИЙ АУДИТ ..	34
15. АУДИТОР .....	35
16. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА .....	35
17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	36

## 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. В настоящем Уставе следующие определения имеют указанное ниже значение, если из контекста Устава не следует иное:

<b>Аудитор</b>	аудиторская организация Общества.
<b>Генеральный директор</b>	единоличный исполнительный орган Общества.
<b>Гражданский кодекс</b>	Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая, третья и четвёртая).
<b>Группа</b>	Общество и его подконтрольные общества, объединенные в Группу по консолидированной финансовой отчетности Общества по МСФО за последний отчетный период.
<b>Закон об АО</b>	Федеральный закон от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
<b>Законодательство</b>	действующее законодательство Российской Федерации.
<b>Корпоративный секретарь</b>	корпоративный секретарь Общества.
<b>МСФО</b>	Международные стандарты финансовой отчетности.
<b>Порог материальности</b>	10% от общей выручки Группы, определяемой на основании консолидированной финансовой отчетности Общества по МСФО за последний отчетный период.
<b>Особо значимое дочернее общество</b>	контролируемое общество Общества (вне зависимости от того, осуществляет ли Общество в его отношении прямой или косвенный – через другое общество – контроль), отвечающее одному из следующих критериев:  а) юридическое лицо, на которое, по данным консолидированной финансовой отчетности Общества по МСФО, приходится не менее 5 (пяти) % консолидированной стоимости активов или не менее 5 (пяти) % консолидированного дохода;  б) юридическое лицо, в отношении которого Советом директоров, исходя из степени влияния такого лица на деятельность, финансовое положение и (или) финансовые результаты деятельности Группы, принято решение о наделении юридического лица статусом Особо значимого дочернего общества.

<b>Общество</b>	Акционерное общество «Инкаб Холдинг» (ОГРН: 1245900016526, ИНН: 5948073993).
<b>Общее собрание акционеров</b>	высший орган Общества.
<b>Правление</b>	коллегиальный исполнительный орган Общества.
<b>Регистратор</b>	профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению Реестра.
<b>Реестр</b>	реестр акционеров Общества, который ведет Регистратор.
<b>Совет директоров</b>	коллегиальный орган управления Общества.
<b>Устав</b>	настоящий учредительный документ Общества.

## **2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

2.1. Акционерное общество «Инкаб Холдинг» учреждено и действует в соответствии с Гражданским кодексом, Законом об АО, иными актами Законодательства и Уставом.

2.2. Общество осуществляет свою деятельность без ограничения срока.

## **3. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

3.1. Общество имеет полное фирменное наименование на русском языке: Акционерное общество «Инкаб Холдинг» и сокращенное фирменное наименование на русском языке: АО «Инкаб Холдинг».

3.2. Общество имеет полное фирменное наименование на английском языке: Joint Stock Company Incab Holding и сокращенное фирменное наименование на английском языке: JSC Incab Holding.

3.3. Место нахождения Общества: Пермский край, м.о. Пермский, д. Нестюково.

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

## **4. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА**

4.1. Общество является юридическим лицом, имеет обособленное имущество,

учитываемое на его самостоятельном балансе, и отвечает им по своим обязательствам, имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления деятельности Общества.

4.2. Основными целями деятельности Общества являются извлечение прибыли и иные цели, не запрещённые Законодательством.

4.3. Общество является корпоративным юридическим лицом по Законодательству. Правоспособность Общества как юридического лица возникла с момента его создания.

4.4. Гражданско-правовое положение Общества, порядок его участия в гражданском обороте, а также права и обязанности акционеров Общества определяются Законодательством.

4.5. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций Общества.

4.6. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

4.7. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

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

4.9. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, от своего имени совершать любые сделки, не противоречащие действующему Законодательству.

4.10. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

4.11. Общество вправе участвовать в других коммерческих и некоммерческих организациях.

4.12. Общество может иметь дочерние общества на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Законодательством, 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.

4.13. Дочерние общества не отвечают по долгам Общества. Общество несет ответственность по обязательствам дочернего общества в случаях, прямо установленных Законом об АО.

## **5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ**

### **5.1. Уставный капитал Общества. Размещенные акции**

- 5.1.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции).
- 5.1.2. Уставный капитал Общества составляет 8 000 000 000 (восемь миллиардов) рублей и разделен на 80 000 000 (восемьдесят миллионов) обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.
- 5.1.3. Обыкновенные акции не могут быть конвертированы в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги.
- 5.1.4. Приобретенные и выкупленные Обществом акции являются размещенными до их погашения.
- 5.1.5. Собственные акции, принадлежащие Обществу, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, не признаются в целях Закона об АО находящимися в обращении, по ним не начисляются дивиденды.
- 5.1.6. Акции Общества и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в его акции, могут размещаться посредством как открытой, так и закрытой подписки.
- 5.1.7. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты за исключением акций, приобретаемых учредителем при создании Общества.

### **5.2. Объявленные акции**

- 5.2.1. Дополнительно к размещенным акциям Общество вправе разместить обыкновенные акции в количестве 30 000 000 (тридцать миллионов) штук номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая (объявленные акции).

### **5.3. Увеличение уставного капитала**

- 5.3.1. Общество вправе увеличить свой уставный капитал. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций Общества или размещения дополнительных акций Общества.
- 5.3.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.

- 5.3.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров, кроме случаев, когда в соответствии с Законом об АО данное решение может быть принято только Общим собранием акционеров.
- 5.3.4. Общее собрание акционеров принимает решение об увеличении уставного капитала Общества только по предложению Совета директоров.
- 5.3.5. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом.
- 5.3.6. В случае если решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров, такое решение может быть принято Общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в Устав изменений в положения об объявленных акциях, необходимых для принятия такого решения.
- 5.3.7. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. В этом случае дополнительные акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.
- 5.3.8. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.
- 5.3.9. Увеличение уставного капитала Общества за счет имущества Общества осуществляется с соблюдением условий, установленных Законом об АО.

#### **5.4. Уменьшение уставного капитала**

- 5.4.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом об АО, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций Общества, в случаях, предусмотренных Законом об АО. Допускается уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения и погашения части акций Общества.
- 5.4.2. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев

голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании, только по предложению Совета директоров.

## **5.5. Консолидация и дробление акций**

- 5.5.1. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну акцию той же категории (типа). При этом в Устав вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).
- 5.5.2. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории (типа). При этом в Устав вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

## **5.6. Дробные акции**

- 5.6.1. Дробные акции образуются, если при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно.
- 5.6.2. Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа) в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет. Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

## **5.7. Приобретение Обществом размещенных акций**

- 5.7.1. Общество вправе приобретать размещенные акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.
- 5.7.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции на основании решения Совета директоров в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Закона об АО. Акции, приобретенные Обществом на этом основании, должны быть

реализованы Обществом по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно в разумный срок принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

- 5.7.3. Оплата приобретаемых Обществом размещенных акций Общества осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.
- 5.7.4. Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом размещенных им акций, а также не вправе осуществлять такое приобретение в случаях, установленных Законом об АО.

### **5.8. Выкуп акций Обществом по требованию акционеров**

- 5.8.1. Акционеры – владельцы голосующих акций Общества вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях и в порядке, которые установлены Законом об АО.
- 5.8.2. Акции, выкупленные Обществом, поступают в его распоряжение. Указанные акции должны быть реализованы Обществом по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к Обществу. В ином случае Общее собрание акционеров должно в разумный срок принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

## **6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ**

6.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав, предусмотренный Уставом.

6.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- 1) участвовать в заседании Общего собрания акционеров и в заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции в соответствии с Законом об АО и Уставом;
- 2) получать дивиденды в порядке, предусмотренном Законодательством и Уставом, в случае объявления их Обществом;
- 3) на основании договора с Обществом в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не

изменяют номинальную стоимость акций;

- 4) получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- 5) в случаях и в порядке, которые предусмотрены Законодательством и Уставом, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерской и иной документацией Общества;
- 6) обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены Законодательством;
- 7) требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
- 8) оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным действующим Законодательством, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- 9) отчуждать принадлежащие им акции Общества без согласия других акционеров и Общества.

Акционеры Общества имеют иные права, предусмотренные Законодательством и Уставом.

### 6.3. Акционеры Общества обязаны:

- 1) полностью оплачивать стоимость размещаемых им Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 2) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, включая сведения, составляющие его коммерческую тайну;
- 3) оказывать Обществу содействие в осуществлении его финансово-хозяйственной деятельности;
- 4) не совершать действий (не допускать бездействия), заведомо направленных на причинение вреда Обществу, либо существенно затрудняющих или делающих невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- 5) выполнять требования Устава и решения органов Общества;
- 6) исполнять принятые в установленном порядке обязательства по отношению к Обществу;
- 7) своевременно информировать Регистратора об изменении своих данных.

Акционеры Общества несут другие обязанности, предусмотренные Законодательством и Уставом.

6.4. Реестр акционеров Общества ведет Регистратор в соответствии с Законодательством.

## **7. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА**

7.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям Общества, если иное не установлено Законом об АО. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

7.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям Общества дивиденды, если иное не предусмотрено Законом об АО. Общество выплачивает дивиденды денежными средствами и иным имуществом Общества.

7.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям, форма их выплаты и дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров.

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров.

7.4. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

7.5. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в Реестре, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в Реестре лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

7.6. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций Общества или лицами, осуществляющими в соответствии с Законодательством права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

## **8. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА**

8.1. Общество формирует резервный фонд в соответствии с Законодательством в размере 5 процентов от его уставного капитала, для чего Общество ежегодно отчисляет в резервный фонд 5 процентов от чистой прибыли Общества до достижения им размера, установленного настоящим пунктом Устава.

8.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.

8.3. Общество вправе формировать из чистой прибыли специальные фонды Общества в соответствии с Законодательством и внутренними документами Общества.

## **9. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА**

9.1. Деятельность Общества обеспечивают следующие органы:

- Общее собрание акционеров – высший орган Общества;
- Совет директоров;
- Правление;
- Генеральный директор.

9.2. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа могут быть переданы по договору управляющей организации. Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

9.3. Для оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в Обществе создается отдельное структурное подразделение или назначается должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита.

9.4. В Обществе назначается Корпоративный секретарь, действующий в соответствии с внутренним положением о нем.

9.5. В случае ликвидации Общества все полномочия по управлению делами Общества переходят к ликвидационной комиссии с момента ее назначения.

## **10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

10.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое заседание Общего собрания акционеров.

10.2. Годовое заседание Общего собрания акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

10.3. На годовом заседании Общего собрания акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, назначении Аудитора, а также распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

10.4. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров, избираемых на годовом заседании Общего собрания акционеров, вносятся акционерами Общества, являющимися владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, не ранее 1 июля отчетного года и не позднее чем через 100 (Сто) дней после окончания отчетного года.

10.5. Заседания Общего собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

10.6. Порядок подготовки и проведения Общих собраний акционеров и голосования по вопросам повестки дня регулируется Законодательством, Уставом и внутренним положением об общем собрании акционеров Общества (в случае его утверждения).

10.7. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

10.7.1. внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных статьёй 12 Закона об АО;

10.7.2. реорганизация Общества;

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

10.7.4. определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

10.7.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, определяемых этими акциями;

10.7.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций Общества или путем размещения дополнительных акций, за исключением случаев, когда Уставом в соответствии с Законом об АО увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций отнесено к компетенции Совета директоров;

10.7.7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем

погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

10.7.8. назначение Аудитора;

10.7.9. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

10.7.10. распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

10.7.11. определение порядка ведения заседания Общего собрания акционеров;

10.7.12. дробление и консолидация акций Общества;

10.7.13. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона об АО;

10.7.14. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона об АО;

10.7.15. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом об АО;

10.7.16. принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

10.7.17. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

10.7.18. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

10.7.19. решение иных вопросов, предусмотренных Законом об АО.

10.8. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Законодательством.

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

10.10. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы для решения единоличному исполнительному органу Общества.

10.11. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, в случаях, предусмотренных Законом об АО, могут быть переданы для решения Совету директоров.

10.12. За исключением случаев, установленных Законодательством, правом голоса

при принятии решений Общим собранием акционеров обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества.

10.13. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция Общества, представляющая акционеру Общества – её владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

10.14. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в заседании или заочном голосовании, если для принятия решения Законом об АО не установлено иное.

10.15. По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

10.16. Решение по вопросам, указанным в пунктах 10.7.2, 10.7.6, 10.7.12 – 10.7.17 Устава принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

10.17. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 10.7.1 - 10.7.3, 10.7.5, 10.7.14, 10.7.15, 10.7.18 Устава принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании, если иное не предусмотрено Законом об АО.

10.18. Решение по вопросу о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в заседании или заочном голосовании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении, в случаях, предусмотренных статьей 83 Законом об АО.

10.19. Акционер Общества вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований Законодательства и (или) Устава в случае, если он не участвовал в заседании или заочном голосовании или голосовал против принятия такого решения, и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы.

10.20. Решения Общего собрания акционеров могут приниматься на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование). Заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров проводится посредством направления бюллетеней для голосования, в том числе с помощью электронных либо иных технических средств.

10.21. Участие в заседании Общего собрания акционеров может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее

дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

10.22. Заседание Общего собрания акционеров с дистанционным участием может проводиться без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте.

10.23. При проведении заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием должна обеспечиваться трансляция изображения и звука заседания в режиме реального времени, доступ к которой обеспечивается Обществом всем лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (их представителям), зарегистрировавшимся для участия в данном заседании. Общество должно хранить запись трансляции заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием вместе с протоколом Общего собрания акционеров в течение срока их хранения.

10.24. Если решение о подготовке и проведении заседания или заочного голосования принято не ранее 01 сентября 2027 года, достоверное установление лица, принимающего дистанционное участие в заседании Общего собрания акционеров, осуществляется с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи при наличии действующего квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, в том числе усиленной квалифицированной электронной подписи юридического лица (в том случае, когда дистанционное участие в заседании Общего собрания акционеров принимает лицо, действующее от имени юридического лица без доверенности).

10.25. Решения по вопросам об избрании членов Совета директоров и (или) о назначении Аудитора могут приниматься только на заседании Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

10.26. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, составляется в соответствии с Законодательством.

10.27. Сообщение о проведении заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров должно быть в сроки, установленные статьей 52 Закона об АО, размещено на официальном сайте Общества в Интернете: [www.incab-holding.ru](http://www.incab-holding.ru).

10.28. Право участвовать в заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании осуществляется акционером Общества как лично, так и через своего представителя.

10.29. Представитель акционера Общества на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях Законодательства либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе.

10.30. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров имеется), если в заседании и (или) заочном голосовании приняли участие акционеры Общества, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

10.31. Кворум и порядок проведения повторного заседания или повторного заочного голосования определяются в соответствии с требованиями, установленными статьей 58 Закона об АО.

10.32. Голосование при принятии решений Общим собранием акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, предусмотренных Законом об АО.

10.33. Голосование бюллетенями производится в порядке, установленном статьей 60 Закона об АО.

10.34. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в заседании Общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных настоящим разделом Устава.

10.35. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в Реестре и имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Направление бюллетеней для голосования указанным лицам осуществляется заказным письмом по почтовому адресу или в виде электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в Реестре.

10.36. Если решением о проведении заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или заочного голосования предусматривается возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме (за исключением направления по адресу электронной почты), электронная форма бюллетеней для голосования должна быть доступна для заполнения и направления с использованием электронных либо иных технических средств в течение срока, который начинается не позднее чем за 20 дней и заканчивается за два дня до даты проведения заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также во время проведения заседания для лиц, принимающих в нем участие, или в течение не менее 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

10.37. Лицо, участвующее в заседании Общего собрания акционеров, может

заполнить и направить бюллетень для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств, включая направление по указанному в сообщении о проведении заседания адресу электронной почты, и (или) направить электронный образ заполненного бюллетеня для голосования по указанному в сообщении о проведении заседания адресу электронной почты. При проведении заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием во время его проведения должна предоставляться возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств.

10.38. При проведении заочного голосования направление заполненных бюллетеней для голосования осуществляется по почтовому адресу, указанному в сообщении о проведении заочного голосования. При проведении заочного голосования, кроме того, возможно заполнение и направление бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств, включая направление по указанному в сообщении о проведении заочного голосования адресу электронной почты, и (или) направление электронных образов заполненных бюллетеней для голосования по указанному в сообщении о проведении заочного голосования адресу электронной почты.

10.39. Председатель Совета директоров председательствует на заседаниях Общего собрания акционеров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров на заседании Общего собрания акционеров председательствует один из членов Совета директоров.

10.40. Секретарем Общего собрания акционеров является Корпоративный секретарь.

10.41. Проведение заседания Общего собрания акционеров и результаты голосования на заседании (голосование, на котором совмещается с заочным голосованием), а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Общего собрания акционеров. Протокол Общего собрания акционеров составляется в порядке, предусмотренном статьей 63 Закона об АО.

10.42. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на заседании Общего собрания акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном Законом об АО.

10.43. Принятие Общим собранием акционеров решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются Регистратором, выполняющим функции счетной комиссии.

## **11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

11.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом об АО 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. проведение годового и внеочередного заседаний Общего собрания акционеров либо заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9 статьи 55 Закона об АО;
- 11.2.3. утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров;
- 11.2.4. установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений Общим собранием акционеров;
- 11.2.5. при приобретении Обществом публичного статуса – увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом по открытой подписке дополнительных обыкновенных акций, составляющих не более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 11.2.6. размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 11.2.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка её определения и цены выкупа акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных Законом об АО;
- 11.2.8. утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества;
- 11.2.9. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об АО или Законодательством;
- 11.2.10. назначение Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий трудового договора с Генеральным директором, а также установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;
- 11.2.11. определение количественного состава Правления, избрание его членов

- и досрочное прекращение их полномочий, установление размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Правления;
- 11.2.12. утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 11.2.13. формирование комитетов Совета директоров, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;
- 11.2.14. определение размера оплаты услуг Аудитора;
- 11.2.15. рекомендации по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;
- 11.2.16. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 11.2.17. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых Законом об АО отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Правления или Генерального директора;
- 11.2.18. согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок Общества в случаях, предусмотренных Законом об АО;
- 11.2.19. согласие на совершение или последующее одобрение совершения Обществом сделок по распоряжению недвижимым имуществом и основными средствами, относящимися к производственному оборудованию, стоимостью более 5% чистых активов Общества на последнюю отчетную дату;
- 11.2.20. согласие на совершение или последующее одобрение совершения Обществом сделки по привлечению или предоставлению финансирования с компанией(-ями), не входящей(-ими) в Группу, в случае если суммарный объем обязательств Общества по такой сделке равен Порогу материальности или превышает его;
- 11.2.21. согласие на совершение или последующее одобрение совершения Обществом сделок в отношении производных финансовых инструментов, размер которых превышает 10 (десять) % стоимости чистых активов Общества на последнюю отчетную дату;
- 11.2.22. согласие на совершение или последующее одобрение совершения Обществом сделок по обременению имущества Общества, балансовая стоимость которого превышает Порог материальности;

- 11.2.23. согласие на совершение или последующее одобрение совершения Обществом сделки с юридическим лицом, не входящим в Группу, суммарный объём обязательств Общества по которой превышает Порог материальности, за исключением случаев, если одобрение такой сделки отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;
- 11.2.24. предварительное одобрение заключения, изменения, расторжения и/или прекращения договоров Общества с акционерами, обладающими возможностью распоряжаться 10 (десятью) % и более голосов от общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, и/или с их аффилированными лицами;
- 11.2.25. согласие на совершение или последующее одобрение сделок Общества, в которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Законом об АО;
- 11.2.26. утверждение Регистратора и условий договора с ним, а также расторжение договора с Регистратором;
- 11.2.27. утверждение бюджета Общества и отчета об исполнении бюджета Общества;
- 11.2.28. принятие решения об участии или увеличении доли участия Общества в других юридических лицах, в том числе путем приобретения акций, долей в уставном капитале, внесения дополнительных вкладов, а также создания дочерних обществ Общества, и прекращении или уменьшении доли участия Общества в других юридических лицах, в том числе путем отчуждения акций, долей в уставном капитале, а также ликвидации дочернего общества Общества, если объём инвестиций Общества в такие юридические лица превышает или превысит Порог материальности, за исключением участия (прекращения участия) в организациях, указанных в пункте 10.7.16 Устава;
- 11.2.29. утверждение кадровой политики Общества (порядок определения размеров окладов работников Общества; порядок определения размера, форм и начисления компенсационных, стимулирующих и социальных выплат, связанных с результатами деятельности Общества), правил внутреннего трудового распорядка;
- 11.2.30. рассмотрение вопросов организации, мониторинга и контроля системы оплаты труда, оценки ее соответствия стратегии Общества, характеру и масштабу совершаемых операций, результатам деятельности Общества, уровню и сочетанию принимаемых рисков;
- 11.2.31. обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

11.2.32. в области управления рисками и внутреннего контроля:

- определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками и внутреннего контроля, в том числе утверждение внутренних документов Общества, определяющих политику в области управления рисками и внутреннего контроля;
- утверждение и пересмотр риск-аппетита;
- рассмотрение и одобрение стратегии Общества с учетом рисков Общества;
- рассмотрение и мониторинг наиболее существенных рисков, которым подвержено Общество;
- определение ключевых показателей эффективности исполнительных органов, руководителей структурных подразделений, ключевых работников Общества с учетом результатов оценки эффективности управления рисками и внутреннего контроля;
- рассмотрение отчетов исполнительных органов Общества о функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля;
- организация проведения не реже одного раза в год оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля;
- рассмотрение не реже одного раза в год материалов и результатов оценки внутренним аудитом надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля;
- рассмотрение заключения внешней оценки эффективности управления рисками и внутреннего контроля;

11.2.33. в области внутреннего аудита:

- определение принципов и подходов к организации в Обществе внутреннего аудита, в том числе утверждение положения Общества о внутреннем аудите;
- утверждение плана деятельности должностного лица (структурного подразделения), ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, и одобрение бюджета на организацию и осуществление внутреннего аудита на отчетный период;
- получение информации о ходе выполнения плана деятельности должностного лица (структурного подразделения), ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, в течение отчетного периода, но не реже одного раза в год, в том числе обеспечение прямого доступа указанного должностного лица (руководителя указанного подразделения) к председателю комитета

по аудиту Совета директоров по вопросам деятельности внутреннего аудита;

- утверждение решений о назначении, освобождении от должности должностного лица (руководителя структурного подразделения), ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, а также утверждение условий трудового договора с ним, включая размер его вознаграждения;
- рассмотрение существенных ограничений полномочий должностного лица (структурного подразделения), ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, или иных ограничений, способных негативно повлиять на осуществление внутреннего аудита;
- рассмотрение результатов оценки качества деятельности должностного лица (структурного подразделения), ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита;
- рассмотрение заключения о надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля, а также корпоративного управления в Обществе;

11.2.34. утверждение положения о Корпоративном секретаре;

11.2.35. предоставление Генеральному директору согласия на назначение (или согласование назначения) на должность и освобождения от занимаемой должности Корпоративного секретаря, а также оценка работы Корпоративного секретаря, утверждение отчетов о его работе, определение размера вознаграждения и принципов премирования Корпоративного секретаря, утверждение условий трудового договора с Корпоративным секретарем;

11.2.36. утверждение внутренних положений Общества в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;

11.2.37. определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросам принятия (непринятия) участия Общества (представителей Общества) в голосовании, голосования по проектам решений «за», «против» или «воздержался» при проведении (а) заседаний или заочных голосований для принятия решений общими собраниями акционеров (участников), (б) заседаний и заочных голосований советов директоров, (в) а также при принятии решений Обществом как единственным акционером или участником Особо значимых дочерних обществ по следующим вопросам:

— создание Особо значимым дочерним обществом других юридических лиц, участие, изменение размера участия

(прямого или косвенного) и прекращение участия Особо значимого дочернего общества в других юридических лицах, а также совершение сделок (как возмездных, так и безвозмездных) по приобретению, отчуждению или обременению любых ценных бумаг, долей в уставном капитале или иных прав участия в других юридических лицах, в случае, если объем инвестиций такого Особо значимого дочернего общества в соответствующее юридическое лицо превышает или превысит Порог материальности;

— избрание (назначение) членов совета директоров, единоличного исполнительного органа, членов коллегиального исполнительного органа, ревизора или членов ревизионной комиссии Особо значимого дочернего общества;

— осуществление Особо значимым дочерним обществом следующих действий и/или заключение следующих сделок:

- совершение Особо значимым дочерним обществом сделок по распоряжению недвижимым имуществом и основными средствами, относящимися к производственному оборудованию, стоимостью более 5 (пять) % чистых активов Особо значимого дочернего общества на последнюю отчетную дату;
- совершение Особо значимым дочерним обществом сделки по привлечению или предоставлению финансирования с компанией(-ями), не входящей(-ими) в Группу, в случае если суммарный объем обязательств Особо значимого дочернего общества по такой сделке равен Порогу материальности или превышает его;
- совершение Особо значимым дочерним обществом сделок в отношении производных финансовых инструментов, размер которых превышает 10 (десять) % стоимости чистых активов Особо значимого дочернего общества на последнюю отчетную дату;
- совершение Особо значимым дочерним обществом сделок по обременению имущества Особо значимого дочернего общества, балансовая стоимость которого превышает Порог материальности;
- совершение Особо значимым дочерним обществом сделки с юридическим лицом, не входящим в Группу,

суммарный объём обязательств Особо значимого дочернего общества по которой превышает Порог материальности;

- заключение, изменение, расторжение и/или прекращение договоров Особо значимого дочернего общества с участниками (акционерами) такого общества или Общества, обладающими возможностью распоряжаться 10 (десятью) % и более голосов от общего количества голосов участников (акционеров) Особо значимого дочернего общества или Общества, и/или с их аффилированными лицами;

11.2.38. утверждение бизнес-планов Общества на 5 лет и на 1 год;

11.2.39. иные вопросы, предусмотренные Законом об АО и Уставом.

11.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору или Правлению.

11.4. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Законом об АО и Уставом, на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров. Если на годовом заседании Общего собрания акционеров решение об избрании членов Совета директоров не было принято, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению внеочередного заседания Общего собрания акционеров для принятия решения об избрании членов Совета директоров. Если годовое заседание Общего собрания акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 3 статьи 47 Закона об АО, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению годового заседания Общего собрания акционеров.

11.5. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

11.6. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

11.7. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

11.8. Количественный состав Совета директоров составляет не менее 7 (Семи) членов.

11.9. Решения Совета директоров могут приниматься на заседаниях или заочным

голосованием. При принятии решений Советом директоров на заседании голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием. При совмещении голосования на заседании Совета директоров с заочным голосованием прием бюллетеней для голосования членов Совета директоров, которые голосуют заочно, завершается во время, указанное в сообщении о проведении заседания, в дату проведения заседания, если более ранняя дата завершения приема указанных бюллетеней не указана в сообщении о проведении такого заседания.

11.10. Порядок подготовки и проведения заседаний или заочных голосований Совета директоров регулируется Законодательством, Уставом и внутренним положением о Совете директоров Общества (в случае его утверждения).

11.11. Председатель Совета директоров, а в случае необходимости и его заместитель избираются членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, участвующих в принятии решения Совета директоров.

11.12. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя, его заместителя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, участвующих в принятии решения Совета директоров.

11.13. Председатель Совета директоров организует его работу, принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров, председательствует на заседаниях Совета директоров, организует составление протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров (далее – «**протокол Совета директоров**»), председательствует на заседаниях Общего собрания акционеров.

11.14. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров либо один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

11.15. Секретарем Совета директоров является Корпоративный секретарь.

11.16. Корпоративный секретарь обеспечивает соблюдение органами и должностными лицами Общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров Общества.

11.17. Решение о проведении заседания Совета директоров или заочного голосования принимается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, должностного лица (руководителя структурного подразделения), ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, Аудитора или Генерального директора.

11.18. Кворум для принятия решений Советом директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный

кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о проведении такого внеочередного заседания Общего собрания акционеров.

11.19. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании, если Законом об АО и (или) Уставом не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

11.20. При принятии решений Советом директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Председателю Совета директоров предоставляется право решающего голоса при принятии Советом директоров решений в случае равенства голосов членов Совета директоров.

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

11.22. В случае приобретения Обществом публичного статуса решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

11.23. 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.

11.24. 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 - владельцев голосующих акций, принимающих участие в заседании или заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров.

11.25. Совет директоров может дать согласие в порядке, предусмотренном статьей 83 Закона об АО, на сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до её совершения по требованию Генерального директора, члена Совета директоров или акционера (акционеров) Общества, обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций Общества.

11.26. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров

в порядке, предусмотренном п. 3 и 3.1 ст. 83 Закона об АО.

11.27. Проведение заседания Совета директоров и результаты голосования на заседании, в том числе голосование, на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Совета директоров.

11.28. Протокол Совета директоров Общества подписывается Председателем Совета директоров, а в случае его отсутствия – членом Совета директоров, осуществляющим функции Председателя Совета директоров. Лицо, подписавшее протокол Совета директоров, несет ответственность за правильность составления протокола.

11.29. Члены Совета директоров обязаны быть лояльными по отношению к Обществу. Они не вправе использовать предоставленные им возможности в целях, противоречащих Уставу, или для нанесения ущерба имущественным и/или неимущественным интересам Общества. Члены Совета директоров несут ответственность в соответствии со статьей 71 Закона об АО.

## **12. ПРАВЛЕНИЕ**

12.1. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества.

12.2. К компетенции Правления относятся следующие вопросы:

- 12.2.1. организация выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- 12.2.2. рассмотрение проекта бюджета Общества;
- 12.2.3. предварительное обсуждение вопросов, подлежащих рассмотрению Общим собранием акционеров или Советом директоров;
- 12.2.4. подготовка рекомендаций о выпуске и утверждении условий выпуска и (или) выкупа облигаций и иных ценных бумаг Общества;
- 12.2.5. предварительное рассмотрение годового отчета, финансовых и иных отчетных документов Общества;
- 12.2.6. рассмотрение и утверждение текущих планов деятельности Общества;
- 12.2.7. рассмотрение вопросов управления активами и пассивами Общества, организации и ведения расчетов, осуществления внешнеэкономической деятельности, обеспечения учета и контроля, сохранности имущества Общества;
- 12.2.8. решение вопросов, связанных с осуществлением общего руководства работой филиалов и представительств, а также внутренних структурных

- подразделений Общества;
- 12.2.9. утверждение локальных нормативных актов, регулирующих правила и процедуры деятельности Общества, кроме документов, утверждаемых Общим собранием акционеров, Советом директоров или Генеральным директором в соответствии с прямым требованием Законодательства или Устава;
  - 12.2.10. определение условий и порядка оплаты труда сотрудников Общества;
  - 12.2.11. определение условий и порядка материальной и нематериальной мотивации сотрудников Общества;
  - 12.2.12. подготовка рекомендаций Совету директоров при принятии им решений по вопросам, предусмотренным п. 11.2.37 Устава;
  - 12.2.13. координация деятельности Общества по вопросам взаимодействия с Особо значимыми дочерними обществами;
  - 12.2.14. рассмотрение результатов деятельности Особо значимых дочерних обществ, а также структурных подразделений Общества (если этот вопрос не отнесен к компетенции Совета директоров Законодательством или Уставом);
  - 12.2.15. рассмотрение крупных инновационных и инвестиционных проектов и программ, реализуемых Обществом, а также Особо значимыми дочерними обществами;
  - 12.2.16. утверждение и организация реализации программ по привлечению Обществом инвестиций;
  - 12.2.17. принятие участия в разрешении трудовых конфликтов и назначение представителя со стороны администрации Общества для урегулирования возникших споров во внесудебном порядке;
  - 12.2.18. предварительное согласование размера выплат работнику Общества при увольнении, в случае если размер компенсации без учета выплат, причитающихся в силу императивных норм Законодательства, превышает трехкратный месячный заработок работника;
  - 12.2.19. утверждение образцов товарных знаков, а также эмблем и иных средств визуальной идентификации Общества;
  - 12.2.20. рассмотрение кандидатур и утверждение кандидатов, подлежащих выдвижению на руководящие должности Особо значимых дочерних обществ, не относящиеся к органам управления и/или контроля таких обществ;
  - 12.2.21. назначение секретаря Правления и прекращение его полномочий, а также

утверждение принципов оценки его работы и системы вознаграждений;

12.2.22. подготовка проектов бизнес-планов Общества на 5 лет и на 1 год для утверждения Советом директоров;

12.2.23. создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положений о них;

12.2.24. принятие решений о наделении филиалов и представительств Общества имуществом.

12.3. Генеральный директор вправе выносить на рассмотрение Правления любые вопросы текущей деятельности Общества, не отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

12.4. Количественный состав Правления определяется решением Совета директоров по предложению Генерального директора, и не может быть менее чем 3 (три) человека. Правление избирается сроком на 3 (три) года.

12.5. Члены Правления могут переизбираться неограниченное число раз.

12.6. Совмещение членами Правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.

12.7. На членов Правления, заключивших с Обществом трудовые договоры, распространяются особенности регулирования труда, установленные главой 43 Трудового кодекса Российской Федерации.

12.8. Совет директоров вправе в любое время прекратить полномочия любого из членов Правления.

12.9. В случае прекращения полномочий члена Правления член Правления обязан в срок не более 1 (Одного) месяца с момента принятия соответствующего решения Советом директоров представить Совету директоров отчет о своей работе.

12.10. Решения Правления могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием. Голосование на заседании Правления может совмещаться с заочным голосованием. Участие в заседании Правления может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Заседание Правления с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.

12.11. Кворум для принятия решений Правлением составляет не менее половины от числа избранных (назначенных) членов Правления. В случае, если количество членов

Правления становится менее количества, составляющего указанный в настоящем пункте кворум, Совет директоров обязан принять решение о формировании нового состава Правления.

12.12. Проведение заседания Правления и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Правлением (далее – «**протокол Правления**»). В протоколе Правления указываются сведения, предусмотренные Законом об АО.

12.13. Проведение заседания или заочного голосования для принятия решений Правлением организуется Генеральным директором.

12.14. Протокол Правления подписывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, и предоставляется членам Совета директоров, должностному лицу (руководителю структурного подразделения), которое ответственно за организацию и осуществление внутреннего аудита, и Аудитору по их требованию.

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

12.16. Решения по вопросам повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений Правлением принимаются простым большинством голосов.

12.17. В случае равенства голосов при принятии решений Правлением голос председателя Правления – Генерального директора является решающим.

12.18. В случае несогласия с принятым решением член Правления может потребовать приобщить к протоколу Правления свое особое мнение, которое он должен представить в письменном виде секретарю Правления в течение 2 (Двух) дней после даты проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Правлением.

12.19. Конкретные сроки и порядок созыва и проведения заседаний или заочного голосования для принятия решений Правлением, а также порядок принятия решений Правлением устанавливаются внутренним положением о Правлении Общества (в случае его утверждения).

### **13. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР**

13.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором.

Назначение Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров.

Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию

акционеров.

13.2. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления.

13.3. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества и в пределах своей компетенции в соответствии с Законом об АО и Уставом:

- 13.3.1. представляет интересы Общества в отношениях с органами государственной законодательной, исполнительной и судебной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления Российской Федерации, государственными министерствами, ведомствами, учреждениями и организациями, федеральными службами, другими юридическими и физическими лицами, а также представляет интересы Общества за пределами Российской Федерации;
- 13.3.2. выдает от имени Общества доверенности;
- 13.3.3. заключает от имени Общества не противоречащие Законодательству сделки с юридическими и физическими лицами;
- 13.3.4. имеет право подписи на расчетных и кассовых документах;
- 13.3.5. принимает организационные решения, издает приказы, распоряжения и дает иные указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, подписывает документы бухгалтерского (финансового), налогового, статистического учета и отчетности, а также исходящую из Общества корреспонденцию;
- 13.3.6. ежеквартально представляет для рассмотрения Совету директоров сведения (информационные отчеты) о деятельности Общества, а именно:
  - а) финансовые показатели деятельности Общества;
  - б) сведения о достаточности собственных средств (капитала) для покрытия принятых Обществом рисков и предполагаемых расходов Общества;
  - в) сведения о признаках возможного ухудшения, фактах снижения уровня финансовой устойчивости и (или) доходности Общества;
- 13.3.7. утверждает организационную структуру, штатное расписание Общества, вносимые в них изменения и/или дополнения;
- 13.3.8. несет ответственность за разработку правил внутреннего трудового

распорядка Общества и представляет их на утверждение Совету директоров;

13.3.9. готовит бюджет Общества и представляет его на утверждение Совету директоров после предварительного рассмотрения Правлением;

13.3.10. отвечает за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой), статистической и иной отчетности в уполномоченные органы;

13.3.11. осуществляет права и обязанности работодателя в трудовых отношениях с работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка Общества и другими внутренними документами Общества, принимает решение о направлении работников Общества в командировки;

13.3.12. осуществляет подбор, расстановку кадров и решает вопросы о профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации работников Общества;

13.3.13. с согласия Совета директоров или по согласованию с ним назначает на должность и освобождает от занимаемой должности Корпоративного секретаря;

13.3.14. утверждает положения о комитетах (во избежание сомнений, кроме комитетов Совета директоров) и комиссиях, создаваемых для решения различных вопросов деятельности Общества, а также положения о внутренних структурных подразделениях Общества (во избежание сомнений, кроме тех из них, которые утверждаются решением Общего собрания акционеров или Совета директоров в силу прямого требования Законодательства или Устава);

13.3.15. осуществляет функции председателя Правления;

13.3.16. совершает любые другие действия, а также принимает решения по иным вопросам, обусловленные руководством текущей деятельностью Общества, за исключением тех, которые в соответствии с Законом об АО или Уставом отнесены к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров или Правления.

13.4. Генеральный директор действует с учетом ограничений, предусмотренных Уставом и Законом об АО. В частности, полномочия Генерального директора ограничены тем, что Генеральный директор вправе осуществлять какие-либо действия, направленные на совершение Обществом и (или) Особо значимыми дочерними обществами сделок

и (или) принятие органами Особо значимых дочерних обществ решений, на совершение и (или) принятие которых в соответствии с Уставом требуется получение одобрения со стороны Совета директоров, в том числе голосовать на заседаниях (либо в рамках заочного голосования) общего собрания участников (акционеров) или советов директоров Особо значимых дочерних обществ (или от имени Общества как единственного участника или акционера Особо значимого дочернего общества) по соответствующим вопросам, передавать полномочия на совершение таких действий (сделок), в том числе по доверенности, *только при наличии соответствующего решения Совета директоров и только в соответствии с таким решением Совета директоров.*

13.5. Генеральный директор назначается Советом директоров сроком на 5 (пять) лет. Если по истечении срока, указанного в настоящем пункте Устава, не принято решение о назначении Генерального директора на новый срок или о передаче функций единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации, полномочия ранее назначенного Генерального директора действуют до принятия указанного решения. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и назначении нового Генерального директора.

13.6. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.

13.7. Генеральный директор извещает членов Совета директоров о сделке Общества, в совершении которой имеется заинтересованность, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены Совета директоров, - акционеров Общества в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества. Извещение должно быть направлено не позднее, чем за два календарных дня 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.

13.8. Генеральный директор несет ответственность в соответствии со статьей 71 Закона об АО.

## **14. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ, ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И ВНУТРЕННИЙ АУДИТ**

14.1. В Обществе должны быть организованы управление рисками и внутренний контроль.

14.2. Совет директоров утверждает внутренние документы Общества, определяющие политику Общества в области организации управления рисками

и внутреннего контроля.

14.3. Для оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в Обществе осуществляется внутренний аудит. Совет директоров утверждает внутренние документы Общества, определяющие политику Общества в области организации и осуществления внутреннего аудита. Должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководитель структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита) назначается на должность и освобождается от должности на основании решения Совета директоров. Условия трудового договора с указанным лицом утверждаются Советом директоров.

## **15. АУДИТОР**

15.1. Общество привлекает Аудитора для аудита годовой консолидированной финансовой отчетности Общества по МСФО. Аудитор проводит аудит годовой консолидированной финансовой отчетности Общества по МСФО в соответствии с Законодательством на основании заключаемого с ним договора.

15.2. Общее собрание акционеров назначает Аудитора, который должен быть независим в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

15.3. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров.

## **16. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА**

16.1. Отчетный год Общества совпадает с календарным годом.

16.2. Общество ведет бухгалтерский и налоговый учет и представляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в уполномоченные органы в соответствии с Законодательством.

16.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также за раскрытие и предоставление информации об Обществе несёт Генеральный директор в соответствии с Законодательством и Уставом.

16.4. Порядок составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также порядок составления годового отчета Общества устанавливаются Законодательством.

16.5. Общество раскрывает информацию о своей деятельности в объеме, сроки и в порядке, определенных Законодательством.

16.6. Общество обеспечивает своим акционерам доступ к документам о своей

деятельности по перечню и в порядке, предусмотренным статьей 91 Закона об АО. Документы Общества, предусмотренные статьей 91 Закона об АО, предоставляются для ознакомления в течение 7 (семи) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования.

16.7. По требованию акционеров, имеющих право доступа к документам Общества, предусмотренным статьей 91 Закона об АО, Общество обязано предоставить им копии указанных документов после оплаты акционером расходов по изготовлению копий и расходов на их пересылку. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному акционером, соответствующие расходы на пересылку.

16.8. Дополнительные требования к порядку предоставления акционерам документов Общества, а также их копий устанавливаются внутренними документами Общества.

16.9. В случае ликвидации Общества документы по личному составу и другие документы Общества, предусмотренные Законодательством, передаются в порядке, установленном Законодательством, на государственное хранение в соответствующий архив. Передача документов осуществляется за счет Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

## **17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

17.1. Требования Устава обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

17.2. Устав, а также все изменения, внесенные в Устав, подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном Законодательством, и приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

17.3. Если какое-либо из положений Устава становится недействительным, в том числе в связи с изменениями, внесенными в Законодательство, это не затрагивает действительности остальных положений. В этом случае недействительное положение Устава не применяется, а Общество и его акционеры руководствуются требованиями Законодательства.

17.4. В случае противоречия отдельных норм Устава нормам внутренних документов Общества, применению подлежат нормы Устава.

Прошито и пронумеровано 36 листов

