

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1177746514692 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 10.11.2025 за ГРН 2257723335483



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 008D600ECBVEFAFC98575AE85E992C2139
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 общего собрания
акционеров «17» октября 2025 г.,
Протокол № 2010/2025 от 20.10.2025 г.

У С Т А В

Публичного акционерного общества

«Диасофт»

(шестая редакция)

г. Москва
2025 год

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Публичное акционерное общество «Диасофт» (далее также – «Общество») действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее – законодательство РФ) и настоящим уставом.
- 1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Публичное акционерное общество «Диасофт».
- 1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ПАО «Диасофт».
- 1.4. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Public Joint Stock Company Diasoft.
- 1.5. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: PJSC Diasoft.
- 1.6. Место нахождения Общества: город Москва.
- 1.7. Общество создано на неограниченный срок.

СТАТЬЯ 2. ПРАВОСПОСОБНОСТЬ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Общество является коммерческой организацией, преследующей в качестве основной цели своей предпринимательской деятельности извлечение прибыли.
- 2.2. Общество обладает общей гражданской правоспособностью, вправе иметь гражданские права и нести гражданские обязанности для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.
- 2.3. Общество обязано соблюдать законодательство, правильно и своевременно производить обязательные платежи в бюджет и социальные фонды, соблюдать правила ведения бухгалтерского учета, порядок и сроки представления государственной статистической отчетности.

СТАТЬЯ 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, стоимость которого отражается в его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты акций.
- 3.2. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.3. Общество осуществляет гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законодательством и настоящим уставом.
- 3.4. Общество вправе в установленном порядке открывать счета в кредитных организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 3.5. Общество вправе осуществлять все виды внешнеэкономической деятельности в порядке, установленном законодательством.
- 3.6. Общество может участвовать в деятельности и создавать на территории РФ, за ее пределами, в том числе в иностранных государствах, обособленные подразделения (филиалы, представительства) юридического лица.
- 3.7. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы и ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству РФ, и в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
- 3.8. Общество может участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с международными общественными организациями, кооперативами и иными организациями.

- 3.9. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование общества на иностранном языке.
- 3.10. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

СТАТЬЯ 4. ОТЧЕТНЫЙ ГОД И ПОЛОЖЕНИЯ О ГРУППЕ

- 4.1. Общество составляет консолидированную финансовую отчетность в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» и «Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
- 4.2. Отчетным периодом для годовой консолидированной финансовой отчетности (отчетным годом¹) является календарный год с 1 апреля по 31 марта включительно.
- 4.3. Общество совместно с его дочерними хозяйственными обществами (далее – «дочернее общество», «дочерние общества») составляют Группу компаний «Диасофт» (далее также – «Группа», «Группа компаний», «Компания»). Общество является головной (материнской) компанией Группы.
- 4.4. В Группу компаний «Диасофт» входят дочерние общества Группы, финансовое положение и результаты деятельности которых включены в консолидированную финансовую отчетность Общества (далее – «МСФО»).
- 4.5. Общество, в лице Совета директоров Общества, имеет право давать дочерним обществам обязательные для них указания, касающиеся всех областей хозяйственной и предпринимательской деятельности таких обществ. Основным документом, содержащим обязательные для дочерних обществ указания, является протокол Совета директоров Общества.
- 4.6. В соответствии с пунктом 4.5 настоящего устава, Генеральный директор Общества, имеет право распространять действие внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Генерального директора, на дочерние общества. Основанием распространения является приказ Генерального директора Общества.
- 4.7. Положения пунктов 4.5, 4.6 настоящей статьи применяются лишь постольку, поскольку это не противоречит существу соответствующих отношений, в следующих случаях:
- единственным участником (акционером) дочернего общества является ПАО «Диасофт»;
 - единственным участником (акционером) дочернего общества является другое дочернее общество, единственным участником (акционером) которого является ПАО «Диасофт»;
 - участниками (акционерами) дочернего общества являются ПАО «Диасофт» и другое дочернее общество, единственным участником (акционером) которого является ПАО «Диасофт».

СТАТЬЯ 5. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 5.1. Общество осуществляет следующие виды деятельности:
- деятельность холдинговых компаний;
 - разработка компьютерного программного обеспечения;
 - деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий;

¹ Понятие «отчетный год» приведено исключительно для определения отчетного периода по МСФО. Далее везде по тексту устава понятие «отчетный год» применяется и трактуется в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах».

- деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
 - деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
 - научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
 - деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса.
- 5.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, отвечающие его целям и не запрещенные законодательством Российской Федерации.
- 5.3. Для осуществления видов деятельности, подлежащих лицензированию, Общество в установленном порядке получает необходимые лицензии, сертификаты и другие разрешительные документы.

СТАТЬЯ 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

- 6.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 6.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
- 6.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

СТАТЬЯ 7. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

- 7.1. Органами Общества являются:
- Общее собрание акционеров;
 - Совет директоров;
 - Правление – коллегиальный исполнительный орган;
 - Генеральный директор – единоличный исполнительный орган.
- 7.2. В Обществе могут создаваться дополнительные внутренние структурные образования (в том числе советы, комитеты, комиссии) при соответствующем органе Общества, в том числе Совет директоров и Правление вправе формировать комитеты для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к их компетенции. Компетенция и порядок деятельности комитетов определяются внутренними документами Общества, которые утверждаются Советом директоров или Правлением, соответственно.

СТАТЬЯ 8. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

- 8.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ и за ее пределами с соблюдением требований законодательства РФ, а также законодательства государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором.
- 8.2. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.
- 8.3. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, осуществляющее все или часть его функций, в том числе функции представительства.
- 8.4. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, которое представляет интересы Общества и осуществляет их защиту.

- 8.5. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них.

СТАТЬЯ 9. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

- 9.1. Для обеспечения деятельности Общества сформирован Уставный капитал.

Размер Уставного капитала Общества составляет 105 000 рублей (Сто пять тысяч рублей 00 копеек). Уставный капитал Общества разделён на 10 500 000 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая.

9.2. Увеличение уставного капитала.

- 9.2.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
- 9.2.2. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом в соответствии с законодательством РФ.
- 9.2.3. Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров.
- 9.2.4. Решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.
- 9.2.5. Решение об увеличении уставного капитала путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций принимается Советом директоров.
- 9.2.6. Внесение в устав Общества изменений и дополнений, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляется по результатам размещения акций Общества на основании решения общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества или иного решения, на основании которого осуществляется размещение акций и размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций либо, если в соответствии с законодательством процедура эмиссии акций не предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах выпуска акций, выписки из государственного реестра эмиссионных ценных бумаг. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций определенных категорий и типов.

9.3. Уменьшение уставного капитала.

- 9.3.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством, обязано уменьшить свой уставный капитал.
- 9.3.2. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных законодательством. Допускается уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения и погашения части акций Общества.
- 9.3.3. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с законодательством на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с законодательством Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.
- 9.3.4. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров.
- 9.3.5. Решением об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций могут быть предусмотрены выплата всем акционерам Общества денежных средств и (или)

передача им принадлежащих Обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом. При этом решением должны быть определены:

- величина, на которую уменьшается уставный капитал Общества;
- категории (типы) акций, номинальная стоимость которых уменьшается, и величина, на которую уменьшается номинальная стоимость каждой акции;
- номинальная стоимость акции каждой категории (типа) после ее уменьшения;
- сумма денежных средств, выплачиваемая акционерам Общества при уменьшении номинальной стоимости каждой акции, и (или) количество, вид, категория (тип) эмиссионных ценных бумаг, передаваемых акционерам Общества при уменьшении номинальной стоимости каждой акции.

9.3.6. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества принимается общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании, только по предложению Совета директоров Общества.

9.3.7. Внесение в устав Общества изменений и дополнений, в том числе изменений, связанных с уменьшением уставного капитала Общества, осуществляется по результатам размещения акций Общества на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, иного решения, на основании которого осуществляется размещение акций и размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций либо, если в соответствии с законодательством процедура эмиссии акций не предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах выпуска акций, выписки из государственного реестра эмиссионных ценных бумаг.

9.3.8. Внесение в устав Общества изменений и дополнений, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций. Внесение в устав Общества изменений и дополнений, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем погашения принадлежащих Обществу собственных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», осуществляется на основании решения общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров общества отчета об итогах погашения акций. В этих случаях уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальной стоимости погашенных акций.

9.4. Чистые активы Общества.

9.4.1. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Совет директоров Общества при подготовке к годовому заседанию общего собрания акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.

9.4.2. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

- 1) об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
- 2) о ликвидации Общества.

9.4.3. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых

опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов общества.

- 9.4.4. Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления о снижении стоимости чистых активов общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этих убытков.
- 9.4.5. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, установленной законодательством, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года обязано принять решение о своей ликвидации.

СТАТЬЯ 10. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

- 10.1. Общество вправе размещать обыкновенные именные акции в бездокументарной форме. Акции не предоставляет права голоса до момента их полной оплаты, за исключением акций, распределенных среди учредителей при создании Общества.
- 10.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:
- голоса при принятии решений общим собранием акционеров по всем вопросам его компетенции;
 - получать дивиденды пропорционально количеству принадлежащих им акций;
 - получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после расчетов с кредиторами, или его стоимость в порядке, предусмотренном законодательством РФ и настоящим уставом;
 - получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документацией Общества в установленном законодательством порядке;
 - требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях и в порядке, установленных законодательством и настоящим уставом;
 - приобретать в преимущественном порядке дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, размещаемые посредством закрытой подписки, пропорционально количеству принадлежащих им акций этой категории (типа), если они голосовали против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.
 - иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ.
- 10.3. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в порядке и на условиях, установленных статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах».

СТАТЬЯ 11. ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

- 11.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.
- 11.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Совета директоров Общества.
- 11.3. Решение Совета директоров Общества о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается Советом

директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

СТАТЬЯ 12. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА, ФОНДЫ.

- 12.1. 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, если иное не установлено законодательством. 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.
- 12.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное предусмотрено законодательством. Дивиденды выплачиваются деньгами, а в случаях, предусмотренных уставом Общества, - иным имуществом.
- 12.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров общества.
- 12.4. 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.
- 12.5. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:
- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
 - до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;
 - если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
 - в иных случаях, предусмотренных законодательством.
- 12.6. **Резервный фонд.**
- 12.6.1. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд предусматривается уставом Общества, но не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли.
- 12.6.2. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного уставом. 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 не может быть использован для иных целей.

СТАТЬЯ 13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- 13.1. **Высшим органом Общества является общее собрание акционеров.**
- 13.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое заседание общего собрания акционеров.
- 13.3. Годовое заседание общего собрания акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. На годовом заседании общего

собрания акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, о назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, вопросы о распределении 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, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. Заседания общего собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

13.4. **Компетенция общего собрания акционеров.**

К исключительной компетенции общего собрания акционеров относится решение следующих вопросов:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 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;
- 8) 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;
- 9) определение порядка ведения заседания общего собрания акционеров;
- 10) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 11) дробление и консолидация акций;
- 12) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 13) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 14) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 15) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 16) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

13.5. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества или Совету директоров, если иное не предусмотрено законодательством РФ.

13.6. Решение общего собрания акционеров Общества по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

13.7. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также принимать решения по вопросу, не включенному в повестку дня.

13.8. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, не может быть установлена ранее, чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении заседания или заочного голосования и более чем за 25 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а в случае, предусмотренном пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

13.9. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества (далее – сообщение о проведении заседания или заочного голосования) должно быть сделано не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 35 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении заседания или заочного голосования должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

В указанные сроки сообщение о проведении заседания или заочного голосования доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления регистрируемых почтовых отправлений *или* вручением под роспись, *либо* путем направления электронного сообщения о проведении заседания или заочного голосования по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества, *либо* путем его размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <https://www.diasoft.ru/> в соответствующем разделе, предусмотренном для уведомлений и сообщений, а также на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используемой Обществом для обязательного раскрытия информации по адресу: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38975>.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении заседания или заочного голосования посредством опубликования соответствующего сообщения в средствах массовой информации, включая печатные, электронные средства массовой информации, телевидение, радио.

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении заседания или заочного голосования предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Сообщение о проведении заседания или заочного голосования должно содержать сведения, предусмотренные законодательством РФ.

13.10. При подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров решением Совета директоров Общества может быть предусмотрена возможность участия в заседании общего собрания акционеров 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 общего собрания акционеров с дистанционным участием должно проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения. Решением Совета директоров Общества может предусматриваться возможность проведения заседания общего собрания акционеров с дистанционным участием без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте.

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.

В случае проведения заседания общего собрания акционеров с дистанционным участием сообщение о проведении такого заседания должно быть размещено по адресу <https://www.diasoft.ru/> в соответствующем разделе, предусмотренном для уведомлений и сообщений.

- 13.11. Голосование на заседании общего собрания акционеров Общества, а также в случае, если решения общего собрания акционеров принимаются путем проведения заочного голосования, либо на заседании общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, либо на заседании общего собрания акционеров с дистанционным участием, осуществляется бюллетенями для голосования.

К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись *или* направлен регистрируемым почтовым отправлением *или* направлен в виде электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров Общества, каждому лицу зарегистрированному в реестре акционеров Общества 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.

Решением Совета директоров о проведении общего собрания акционеров может предусматриваться возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме (за исключением направления по адресу электронной почты), в этом случае 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. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней для голосования, определяется Советом директоров и должен быть указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

Во время проведения заседания общего собрания акционеров, решением Совета директоров о проведении общего собрания акционеров, может предусматриваться возможность заполнения и направления лицами, участвующими в заседании, бюллетеней 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) возможность направления электронных образов заполненных бюллетеней 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 лицам, имеющим право на принятие решений общего собрания акционеров, предоставляется возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств.

При проведении заочного голосования направление заполненных бюллетеней для голосования осуществляется по почтовому адресу, указанному в сообщении о проведении заочного голосования.

При проведении заочного голосования, решением Совета директоров о проведении общего собрания акционеров, может предусматриваться возможность заполнения и направления 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) возможность направления электронных образов заполненных бюллетеней для голосования по указанному в сообщении о проведении заочного голосования адресу электронной почты.

При направлении бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств и электронных образов заполненных бюллетеней для голосования должны фиксироваться дата и время их отправки.

Формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, форма и текст бюллетеня (тексты бюллетеней) для голосования, в срок не позднее направления бюллетеней лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, направляются (предоставляются) Обществом путем их передачи регистратору Общества для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в соответствии с правилами, установленными статьей 8.9 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

- 13.12. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить (внести) вопросы в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров и предложить (выдвинуть) кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 31 января года, следующего за отчетным.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества. К предложению о выдвижении кандидатов должно прилагаться согласие каждого предлагаемого кандидата на избрание в соответствующий орган Общества.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Совет директоров Общества 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 пяти дней после окончания сроков, установленных законодательством РФ.

Мотивированное решение совета директоров Общества 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 трех дней с даты его принятия.

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

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

13.13. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования общего собрания акционеров Общества Совет директоров Общества определяет:

- 1) способ принятия решений общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);
- 2) возможность дистанционного участия в заседании, порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места его проведения;
- 3) дату и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения заседания (за исключением заседания с дистанционным участием, которое проводится без определения места его проведения) либо в случае заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании;
- 4) дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;
- 5) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
- 6) повестку дня;
- 7) порядок сообщения акционерам о проведении заседания или заочного голосования;
- 8) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, и порядок ее предоставления;
- 9) форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня;
- 10) адрес (почтовый адрес и (или) адрес электронной почты), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств.

13.14. Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование, требование о проведении которых поступило от аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с даты поступления в Общество данного требования.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, такое заседание должно быть проведено в течение 75 дней с даты поступления в Общество требования о его проведении.

В требовании о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

В течение пяти дней с даты поступления требования о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования Советом директоров Общества должно быть принято решение о проведении либо об отказе в проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования.

Решение Совета директоров Общества о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования, либо мотивированное решение об отказе в проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования направляется лицам, требующим их проведения, не позднее трех дней со дня принятия такого решения.

В случае, если в течение указанного срока Советом директоров Общества не принято решение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования либо принято решение об отказе в их проведении, орган Общества или лица, требующие проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование.

- 13.15. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров имеется), если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Если повестка дня включает в себя вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решений по вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решений по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решений по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которых кворум имеется.

При отсутствии кворума на годовом заседании общего собрания акционеров должно быть проведено повторное заседание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума на внеочередном заседании общего собрания акционеров или для принятия решений заочным голосованием может быть проведено внеочередное заседание или повторное заочное голосование с той же повесткой дня.

При проведении повторного заседания или повторного заочного голосования общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если в повторном заседании или повторном заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

При проведении повторного заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества, приняли участие в таком заседании и таком заочном голосовании.

Если повторное заседание или повторное заочное голосование проводится менее чем через 40 дней после несостоявшегося заседания или после даты окончания приема бюллетеней для голосования при несостоявшемся заочном голосовании, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на заседании или при проведении заочного голосования, которые признаны несостоявшимися.

- 13.16. Голосование при принятии решений общим собранием акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

По итогам голосования счетная комиссия (регистратор Общества) составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия заседания общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

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, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия заседания общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия заседания общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Протокол общего собрания акционеров может быть составлен на бумажном носителе или с помощью электронных либо иных технических средств. Протокол общего собрания акционеров на бумажном носителе составляется в двух экземплярах. Протокол общего собрания акционеров подписывается лицом, председательствующим на заседании и секретарем общего собрания акционеров. Протокол общего собрания акционеров, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается председателем Совета директоров Общества и секретарем общего собрания акционеров. Протокол, составленный с помощью электронных либо иных технических средств, подписывается усиленными квалифицированными электронными подписями соответствующих лиц.

14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 14.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества.
- 14.2. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров.
- 14.3. **К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:**
- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и Компании (далее – Стратегия);
 - 2) проведение годового и внеочередного заседаний общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 3) утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров;
 - 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;
 - 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
 - 6) утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества;
 - 7) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
 - 8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством;

- 9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством;
- 10) избрание Генерального директора и образование коллегиального исполнительного органа Общества (Правления) (в том числе, определение количественного состава Правления и утверждение по представлению Генерального директора кандидатур членов Правления), досрочное прекращение полномочий Генерального директора и членов Правления;
- 11) установление размеров, выплачиваемых Генеральному директору и членам Правления вознаграждений и компенсаций, утверждение условий заключаемого с Генеральным директором трудового договора;
- 12) установление целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) для Генерального директора Общества и ключевого управленческого персонала;
- 13) определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;
- 14) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 15) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 16) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
- 17) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 18) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 19) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством;
- 20) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных законодательством;
- 21) принятие решения об участии, изменении доли участия и прекращении участия Общества в других организациях, в том числе о создании, реорганизации, ликвидации дочерних обществ;
- 22) принятие решений о создании ассоциаций (союзов) и иных объединений юридических лиц или граждан и юридических лиц и об участии, в том числе о прекращении участия, в ассоциациях (союзах) и иных объединениях юридических лиц или граждан и юридических лиц;
- 23) одобрение условий договоров об учреждении дочерних обществ, соглашений акционеров (участников) и иных документов, регулирующих вопросы создания юридических лиц, в уставных капиталах которых планирует участвовать Общество;
- 24) определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня высших органов дочерних юридических лиц;
- 25) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 26) формирование комитетов Совета директоров Общества, комиссий и иных внутренних структурных образований при Совете директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;
- 27) определение принципов и подходов к организации в Обществе внутреннего аудита, утверждение политики в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите) и

иных внутренних документов по внутреннему аудиту, а также планов деятельности и бюджета подразделения внутреннего аудита Общества, рассмотрение отчетов о ходе выполнения планов деятельности и об осуществлении внутреннего аудита;

- 28) принятие решения о назначении Корпоративного секретаря Общества и прекращение его полномочий, определение размера вознаграждения Корпоративного секретаря Общества, утверждение принципов оценки его работы и системы вознаграждений, включая премирование, а также утверждение внутреннего документа, которым определяется компетенция и порядок деятельности Корпоративного секретаря Общества;
- 29) утверждение консолидированной управленческой структуры Компании;
- 30) рассмотрение годовой и промежуточной консолидированной финансовой отчетности Общества по МСФО;
- 31) рассмотрение промежуточных финансовых (неаудированных) результатов Компании по МСФО;
- 32) утверждение финансового плана (консолидированного годового бюджета) Компании;
- 33) выдача указаний дочерним обществам по вопросам хозяйственной и предпринимательской деятельности таких обществ;
- 34) принятие решения о согласии на совершение Обществом следующих сделок:
 - любые сделки, направленные на и (или) в результате совершения которых произойдет или может произойти приобретение Обществом акций, долей в уставных капиталах, паев и иных прав участия в организациях, включая, но не ограничиваясь: опционные договоры, опционы на заключение договора, предварительные договоры, договоры залога и т.д.;
 - любые сделки, направленные на и (или) в результате совершения которых произойдет или может произойти отчуждение принадлежащих Обществу акций, долей в уставных капиталах, паев и иных прав участия в организациях, включая, но не ограничиваясь: опционные договоры, опционы на заключение договора, предварительные договоры и т.д.; сделки и действия, влекущие наложение обременения на принадлежащие Обществу акции, доли в уставных капиталах, паи и иные прав участия в организациях, включая, но не ограничиваясь: залог, удержание, обеспечительная уступка, ограничение права голоса, предоставляемого акциями, договор доверительного управления имуществом, а также нахождение под арестом, под обеспечительными мерами, применяемыми судом или третейским судом; или любые иные ограничения прав по владению, пользованию и распоряжению, предусмотренные применимым законодательством.
 - корпоративные договоры в отношении организаций (включая само Общество), стороной которых является Общество, в том числе, акционерные соглашения, договоры об осуществлении прав участников, а также иные соглашения в отношении порядка управления организациями и взаимоотношений с другими участниками организаций.
- 35) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 36) иные вопросы, предусмотренные законодательством и уставом Общества.

14.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительных органов Общества.

14.5. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового заседания общего собрания акционеров Общества. Если годовое заседание общего собрания акционеров Общества не было проведено в сроки, установленные Уставом Общества, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества.

Если на годовом заседании общего собрания акционеров решение об избрании членов Совета директоров Общества не было принято, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров для принятия решения об избрании членов Совета директоров Общества.

- 14.6. Количественный состав Совета директоров определяется решением общего собрания акционеров, но не может быть менее 5 (пяти) членов. Если число акционеров – владельцев голосующих акций Общества составит более 1 000 (одной тысячи), количественный состав Совета директоров не может быть менее 7 (семи) членов. Если число акционеров – владельцев голосующих акций Общества составит более 10 000 (десяти тысяч), количественный состав Совета директоров не может быть менее 9 (девяти) членов.
- 14.7. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров Общества 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 Общества), председательствует на заседаниях общего собрания акционеров.

В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

- 14.8. Решения Совета директоров Общества могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием.

При принятии решений Советом директоров Общества на заседании голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием.

Участие в заседании Совета директоров Общества 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 Совета директоров Общества с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.

Решение о проведении заседания или заочного голосования принимается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, или аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, Генерального директора Общества.

Кворум для принятия решений Советом директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Если количество членов Совета директоров Общества 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 внеочередного заседания общего собрания акционеров.

Решения Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

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

СТАТЬЯ 15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

- 15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом Общества – Правлением.
- 15.2. Исполнительные органы подотчетны Совету директоров и общему собранию акционеров.
- 15.3. Образование Правления и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров.
- 15.4. Количественный состав Правления определяется решением Совета директоров, но не может быть менее 5 (Пяти) членов.
- 15.5. Члены Правления избираются (назначаются) Советом директоров сроком на 5 (Пять) лет, если иное не предусмотрено решением Совета директоров.
- 15.6. Генеральный директор в пятидневный срок после его избрания Советом директоров представляет Совету директоров для утверждения кандидатуры членов Правления. Совет директоров может отклонить конкретные кандидатуры членов Правления. Члены Правления могут не состоять в трудовых отношениях с Обществом.
- 15.7. Генеральный директор осуществляет также функции Председателя Правления. Генеральный директор представляет на заседаниях общих собраний акционеров и заседаниях Совета директоров точку зрения Правления.
- 15.8. Генеральный директор избирается Советом директоров сроком на 5 (Пять) лет. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора. Если по истечении 5 (Пяти) лет не принято решение об избрании нового Генерального директора, полномочия Генерального директора действуют до принятия такого решения.
- 15.9. К компетенции исполнительных органов Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров. Исполнительные органы Общества организуют выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров. Правление действует на основании настоящего устава, а также Положения о Правлении, утверждаемого общим собранием акционеров.
- 15.10. **К компетенции Правления относятся следующие вопросы:**
 - 1) разработка и представление на рассмотрение Совета директоров Стратегии;
 - 2) контроль исполнения Стратегии, в том числе по отдельным направлениям, определение причин отклонения в ходе исполнения, принятие решений по корректирующим действиям;
 - 3) подготовка отчета об исполнении Стратегии и представление его на рассмотрение Совета директоров;
 - 4) подготовка и вынесение на рассмотрение Совета директоров финансового плана (консолидированного годового бюджета) Компании и отчетов о ходе и (или) об итогах его выполнения;
 - 5) контроль исполнения квартальных показателей;
 - 6) рассмотрение документов и иной информации о деятельности Компании;
 - 7) формирование комитетов Правления, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитетов и прекращение их полномочий;
 - 8) решение иных вопросов руководства текущей деятельностью Общества/Компании в соответствии с решениями общего собрания акционеров, Совета директоров, а также вопросов, переданных на рассмотрение Правления Генеральным директором.
- 15.11. 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 кворум, Совет директоров обязан принять решения об образовании нового Правления.

- 15.12. Решения Правления могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
- 15.13. 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.
- 15.14. 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).
- 15.15. Проведение заседания или заочного голосования для принятия решений Правлением организуется Председателем Правления. Протокол Правления подписывается Председателем Правления, и предоставляется членам Совета директоров, руководителю структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, Корпоративному секретарю, аудиторской организации (индивидуальному аудитору) Общества по их требованию.
- 15.16. **Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества и осуществляет следующие действия от имени Общества:**
- 1) организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров;
 - 2) совершает сделки от имени Общества в соответствии с требованиями законодательства РФ и настоящего устава;
 - 3) имеет право подписи под финансовыми документами;
 - 4) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных уставом и законодательством;
 - 5) представляет интересы Общества в РФ и за ее пределами во взаимоотношениях последнего с любыми третьими лицами (физическими лицами и юридическими лицами любых организационно-правовых форм, учреждениями, организациями, государственными и муниципальными органами, органами местного самоуправления, судами, арбитражными и третейскими судами и т.п.);
 - 6) принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности Общества;
 - 7) утверждает штатное расписание Общества, утверждает и (или) изменяет локальные нормативные акты Общества (положения, правила, процедуры и иные внутренние документы) в пределах своей компетенции, принимает (заключает трудовые договоры) и увольняет работников Общества, принимает решения о командировках работников Обществ, применяет к последним меры поощрения и дисциплинарные взыскания в соответствии с порядком, установленным законодательством РФ;
 - 8) выдает доверенности на представление интересов Общества во взаимоотношениях последнего с любыми третьими лицами. Передача всех или части своих полномочий другому лицу может осуществляться в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе путем издания Генеральным директором соответствующего приказа, утверждения локального нормативного акта;
 - 9) открывает счета Общества в кредитных организациях;
 - 10) организует ведение бухгалтерского, статистического и иного учета и предоставление отчетности Обществом;

- 11) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
 - 12) организует раскрытие Обществом информации в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг, публикацию в средствах массовой информации сведений, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества;
 - 13) представляет Совету директоров для избрания (назначения) персональный состав членов Правления;
 - 14) издает приказы о распространении действий внутренних документов Общества на дочерние общества в соответствии с решением Совета директоров Общества;
 - 15) реализует другие полномочия, обеспечивающие достижение целей деятельности Общества и обеспечение его нормальной работы, в соответствии с законодательством и настоящим уставом, за исключением полномочий, отнесенных законодательством РФ и настоящим уставом к компетенции иных органов Общества.
- 15.17. Права и обязанности Генерального директора Общества определяется договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом.

СТАТЬЯ 16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

- 16.1. Члены Совета директоров Общества, члены Правления Общества, Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно, соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества, составляющей служебную или коммерческую тайну, инсайдерскую информацию.
- 16.2. Члены Совета директоров Общества, члены Правления Общества, Генеральный директор Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействиями), если иные основания ответственности не установлены законодательством. Ответственность, предусмотренную настоящим пунктом, не несут члены Совета директоров и члены Правления, которые голосовали против решения, повлекшего причинение Обществу убытков или действуя добросовестно, не принимали участия в голосовании.
- 16.3. В случае совместного причинения убытков Обществу указанные лица обязаны возместить убытки солидарно. Соглашение об устранении или ограничении ответственности членов Совета директоров, Генерального директора, членов Правления за совершение недобросовестных и неразумных действий ничтожно.

СТАТЬЯ 17. АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ АУДИТОР) ОБЩЕСТВА

- 17.1. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров назначает аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) Общества.
- 17.2. Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества составляет аудиторское заключение.
- 17.3. Размер оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) определяется Советом директоров.

СТАТЬЯ 18. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 18.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с законодательством РФ с момента государственной регистрации Общества. Ведение реестра акционеров Общества осуществляется регистратором.
- 18.2. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

СТАТЬЯ 19. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА, НЕ УВЕЛИЧИВАЮЩИЕ ЕГО УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

- 19.1. Акционеры на основании договора с Обществом имеют право 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 (далее - вклады в имущество Общества).
- 19.2. Вносимое акционерами в качестве вклада имущество должно относиться к видам, указанным в пункте 1 статьи 66.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
- 19.3. Договор, на основании которого акционером вносится вклад в имущество Общества, должен быть предварительно одобрен решением Совета директоров Общества.

СТАТЬЯ 20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 20.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством РФ. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
- 20.2. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.
- 20.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном законодательством РФ. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.