УТВЕРЖДЕН

Решением общего собрания
акционеров __ _____ 2026 года

(Протокол № __ от __.__.2026)

УСТАВ
МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМПАНИИ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЯНДЕКС»

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 3
2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ 3
3. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА 3
4. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 4
5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА 4
6. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ - ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ 6
7. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ - ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ АКЦИЙ 10
8. УВЕЛИЧЕНИЕ И УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА 14
9. ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО ПРИОБРЕТЕНИЯ АКЦИЙ 16
10. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА 17
11. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА 18
12. ДИВИДЕНДЫ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА 18
13. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА 19
14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 19
15. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ И ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 20
16. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА 29
17. РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 37
18. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 43
19. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 45
20. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА 47
21. ПРОГРАММА МОТИВАЦИИ 48
22. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА, РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ 49
23. СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ 50
24. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 50
25. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА 50
26. АРБИТРАЖНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 51
27. УВЕДОМЛЕНИЯ 51
28. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЕ 52

ПРИЛОЖЕНИЕ А КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 56

ПРИЛОЖЕНИЕ Б КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 67

ПРИЛОЖЕНИЕ В ТРЕБОВАНИЯ 85

ПРИЛОЖЕНИЕ Г АНКЕТА 87

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.1 Международная компания публичное акционерное общество «ЯНДЕКС» («**Общество**») является коммерческой корпоративной организацией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» («**Закон**»), а также, с учетом положений пункта 1.2 Устава, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в каждом случае с учетом изменений и дополнений (совместно – «**Действующее законодательство**») и настоящим уставом («**Устав**»).

1.2 На основании части 1.1-1 статьи 4 Закона к Обществу не применяются положения подпараграфа 6 параграфа 2 главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также положения Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» («**Закон об АО**») и подзаконных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения, вытекающие из Закона об АО, за исключением случаев, когда Устав прямо предусматривает применение Закона об АО. Во избежание сомнений, к Обществу не применяются положения главы X и XI.1 Закона об АО.

1.3 Общество является публичным.

1.4 Общество создано без ограничения срока деятельности.

1.5 Определения терминов, используемых по тексту Устава с заглавной буквы, приводятся в разделе 28 (Определения и толкование) Устава.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

2.1 Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Международная компания публичное акционерное общество «ЯНДЕКС».

2.2 Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: МКПАО «ЯНДЕКС».

2.3 Полное фирменное наименование Общества на английском языке: International Public Joint-Stock Company YANDEX.

2.4 Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: IPJSC YANDEX.

2.5 Местонахождение Общества: Российская Федерация, Калининградская область, город Калининград.

3. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1 Общество является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде общей юрисдикции, арбитражном суде и третейском суде.

3.2 Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке.

3.3 Общество вправе иметь расчетные и иные счета в рублях и иностранной валюте в банках и иных кредитных организациях как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

3.4 Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров, а акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

3.5 Общество вправе участвовать в уставном (складочном) капитале хозяйствующих субъектов, учреждать и иметь дочерние и зависимые общества, а также создавать и участвовать в иных юридических лицах и организациях в любых организационно-правовых формах на территории Российской Федерации и за ее пределами как самостоятельно, так и совместно с российскими и иностранными юридическими лицами (независимо от их формы собственности и организационно-правовой формы) и гражданами в соответствии с Действующим законодательством и применимым законодательством иностранных государств.

3.6 Общество вправе размещать эмиссионные и иные ценные бумаги на территории Российской Федерации в соответствии с Действующим законодательством и на территории иностранных государств в соответствии с применимым законодательством иностранных государств.

4. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1 Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

4.2 Основными видами деятельности Общества являются:

4.2.1 осуществление деятельности холдинговой компании, в том числе владение долями (акциями) Дочерних обществ с целью контроля и управления ими и осуществления иной хозяйственной деятельности;

4.2.2 инвестиционная деятельность, в том числе на фондовом рынке, вложения в ценные бумаги, капиталовложения в уставные (складочные капиталы), приобретение и отчуждение прав участия в других организациях;

4.2.3 консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, оказание услуг в области бухгалтерского учета;

4.2.4 деятельность по управлению холдинговыми компаниями, деятельность холдинг-компаний в области финансового посредничества;

4.2.5 маркетинговая деятельность;

4.2.6 аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;

4.2.7 продажа и приобретение патентов, лицензий, технологий, ноу-хау;

4.2.8 осуществление всех видов внешнеэкономической деятельности;

4.2.9 инновационная деятельность;

4.2.10 выдача разрешений (лицензий) на использование патентов и иных объектов интеллектуальной собственности;

4.2.11 выдача займов и привлечение заемного финансирования, предоставление гарантий, поручительств и иного обеспечения исполнения собственных обязательств и обязательств Компаний Группы;

4.2.12 иные виды деятельности, не запрещенные Действующим законодательством, в том числе не предусмотренные настоящим Уставом.

4.3 Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется Действующим законодательством, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии, допуска) или членства в саморегулируемой организации.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

5.1 Уставный капитал составляет 158 762 832 (сто пятьдесят восемь миллионов семьсот шестьдесят две тысячи восемьсот тридцать два) рубля 80 (восемьдесят) копеек.

5.2 Уставный капитал разделен на:

5.2.1 396 907 079 (триста девяносто шесть миллионов девятьсот семь тысяч семьдесят девять) обыкновенных акций номинальной стоимостью 40 (сорок) копеек каждая. Объем прав, предоставляемых акционеру - владельцу обыкновенной акции, и условия осуществления указанных прав приводятся в разделе 6 Устава;

5.2.2 1 (одну) привилегированную акцию типа «А» номинальной стоимостью 40 (сорок) копеек. Объем прав, предоставляемых акционеру - владельцу привилегированной акции типа «А», и условия осуществления указанных прав приводятся в разделе 7 Устава;

5.2.3 1 (одну) привилегированную акцию типа «Б» номинальной стоимостью 40 (сорок) копеек. Объем прав, предоставляемых акционеру - владельцу привилегированной акции типа «Б», и условия осуществления указанных прав приводятся в разделе 7 Устава; и

5.2.4 1 (одну) привилегированную акцию типа «Г» номинальной стоимостью 40 (сорок) копеек. Объем прав, предоставляемых акционеру - владельцу привилегированной акции типа «Г», и условия осуществления указанных прав приводятся в разделе 7 Устава.

5.3 Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом. Общество вправе дополнительно разместить обыкновенные акции номинальной стоимостью 40 (сорок) копеек каждая в количестве 482 546 716 (четыреста восемьдесят два миллиона пятьсот сорок шесть тысяч семьсот шестнадцать) штук.

Приобретение Обществом размещенных акций

5.4 Общество вправе приобретать размещенные им обыкновенные акции:

5.4.1 по решению Общего собрания об уменьшении Уставного капитала (при этом обыкновенные акции Общества, приобретенные на основании решения Общего собрания об уменьшении Уставного капитала, погашаются при их приобретении);

5.4.2 по решению Общего собрания в целях, не связанных с уменьшением Уставного капитала, в количестве более 20% (двадцати процентов) от общего объема всех размещенных обыкновенных акций Общества;

5.4.3 по решению Совета директоров в целях, не связанных с уменьшением Уставного капитала, в количестве более 20% (двадцати процентов) от общего объема всех размещенных обыкновенных акций Общества, когда полномочия на принятие такого решения предоставлены Совету директоров Общим собранием;

5.4.4 по решению Совета директоров в целях, не связанных с уменьшением Уставного капитала, в количестве не более 20% (двадцати процентов) от общего объема всех размещенных обыкновенных акций Общества,

в каждом случае в соответствии с настоящим Уставом, а также в порядке и на условиях, предусмотренных в таком соответствующем решении Общего собрания или Совета директоров.

5.5 Общество вправе приобретать размещенные им обыкновенные акции, если номинальная стоимость обыкновенных акций Общества, находящихся в обращении, составит не менее 100 000 (ста тысяч) рублей.

5.6 Общество вправе владеть приобретенными акциями без ограничения срока (за исключением случаев приобретения в целях уменьшения Уставного капитала путем сокращения общего количества размещенных акций).

5.7 Акции, приобретенные Обществом, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды.

5.8 В случаях, предусмотренных Законом, Общество обязано по требованию акционера выкупить все или часть принадлежащих ему акций.

Ценные бумаги Общества

5.9 Помимо дополнительных акций Общество вправе размещать облигации, опционы и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные Действующим законодательством.

5.10 Объем прав, закрепленных эмиссионной ценной бумагой Общества, определяется настоящим Уставом, решением о выпуске или сертификатом такой ценной бумаги.

6. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ - ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ

Общие положения

Положения настоящего раздела 6 Устава применяются с учетом положений и ограничений в отношении Лимита владения, установленных пунктами 6.5 - 6.15 Устава, а также положений пункта 21.3 Устава.

6.1 Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. В случае, если акционер владеет дробной обыкновенной акцией Общества, такая дробная акция предоставляет ее владельцу права в объеме, соответствующем части целой акции Общества.

6.2 Владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса при принятии решений Общим собранием по всем вопросам компетенции Общего собрания.

6.3 Голосование владельцев обыкновенных акций осуществляется по принципу «одна голосующая обыкновенная акция – один голос» с учетом Лимита владения и ограничений, предусмотренных пунктом 6.8 Устава, а также за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном в пункте 18 Приложения А к Уставу.

6.4 Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

6.4.1 участвовать в управлении делами Общества, в том числе право голоса при принятии решений Общим собранием по всем вопросам его компетенции;

6.4.2 получать прибыль (дивиденды) Общества;

6.4.3 получить в случае ликвидации Общества часть имущества Общества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость (ликвидационную стоимость) в порядке, предусмотренном Действующим законодательством и Законом об АО,

в каждом случае с учетом Лимита владения и ограничений, установленных пунктом 6.8 Устава.

Лимит владения

6.5 На основании пункта 4 части 4.7 статьи 7 Закона за исключением случаев, указанных в пункте 6.9 Устава, никакое лицо единолично или совместно со Связанными лицами не вправе без получения согласия владельца привилегированной акции типа «А» владеть обыкновенными акциями Общества, составляющими более 10% (десяти процентов) от общего количества размещенных обыкновенных акций Общества, или таким большим количеством обыкновенных акций, в отношении которого указанное лицо получило согласие владельца привилегированной акции типа «А» («**Лимит владения**») либо которое признается Лимитом владения для такого лица по иным основаниям, предусмотренным Уставом.

6.6 В случае превышения Лимита владения исключительно в результате изменений в структуре Уставного капитала (то есть дробления акций, реорганизации, выплаты

дивидендов акциями, выкупа акций, конвертации или иных аналогичных событий и сделок) на такое превышение Лимита владения не требуется получение согласия владельца привилегированной акции типа «А», и Лимит владения, применимый к акционеру и его Связанным лицам, увеличивается до фактического количества обыкновенных акций, принадлежащих акционеру и его Связанным лицам в результате изменений в структуре Уставного капитала.

6.7 В случае Отчуждения обыкновенных акций Общества акционером, не являющимся Акционером, допустившим превышение Лимита владения (как определено ниже), в результате которого количество обыкновенных акций, принадлежащих такому акционеру и его Связанным лицам, остается свыше 10% (десяти процентов) от общего количества размещенных обыкновенных акций Общества, такое количество обыкновенных акций признается Лимитом владения применительно к указанному акционеру и его Связанным лицам для целей Устава.

Последствия превышения Лимита владения

6.8 В случаях, когда какой-либо владелец обыкновенных акций Общества единолично или совместно со Связанными лицами в результате какого-либо Перехода акций (а также любой следующей за Переходом акций сделки между владельцами обыкновенных акций или иными лицами) приобретает обыкновенные акции Общества, и в результате такого приобретения количество обыкновенных акций, принадлежащих такому акционеру и его Связанным лицам, становится свыше Лимита владения, применимого к такому акционеру, и при этом на такое превышение Лимита владения не было получено согласие владельца привилегированной акции типа «А» в соответствии с пунктом 6.10 Устава (**«Акционер, допустивший превышение Лимита владения»**):

6.8.1 Акционер, допустивший превышение Лимита владения, обязан:

(а) письменно уведомить Общество о превышении Лимита владения не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты, в которую ему станет известно о превышении Лимита владения; и

(б) предоставить Обществу любую информацию, которую Общество может запросить в отношении сделки (сделок), в результате которой (которых) произошло такое превышение Лимита владения.

Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с (i) даты, в которую Общество получит уведомление о состоявшемся превышении Лимита владения, указанное в пункте 6.8.1(а) Устава, или (ii) даты, в которую Обществу стало иным образом известно о состоявшемся превышении Лимита владения, Генеральный директор должен уведомить Совет директоров, владельца привилегированной акции типа «А», а также регистратора Общества о получении соответствующей информации;

6.8.2 максимальное количество голосов, которыми может распоряжаться Акционер, допустивший превышение Лимита владения, совместно со Связанными лицами при голосовании по вопросу, поставленному на голосование, по которому Акционер, допустивший превышение Лимита владения, и (или) его Связанные лица имеют право голоса, считается равным Лимиту владения, при этом количество голосов, которыми может распоряжаться Акционер, допустивший превышение Лимита владения, и каждое его Связанное лицо в пределах Лимита владения, распределяется между ними пропорционально количеству обыкновенных акций, которыми каждый из них владел до превышения Лимита владения;

6.8.3 акции (голоса), принадлежащие Акционеру, допустившему превышение Лимита владения, и его Связанным лицам и превышающие Лимит владения, не учитываются при определении общего количества голосующих акций Общества, при определении кворума для принятия решений Общим собранием и при подведении итогов голосования;

6.8.4 акции свыше Лимита владения не предоставляют их владельцам право на получение дивидендов и право на получение имущества, передаваемого при ликвидации Общества, при этом количество акций, в отношении которых Акционер, допустивший превышение Лимита владения, и каждое его Связанное лицо могут осуществлять указанные права в пределах Лимита владения, распределяется между ними пропорционально количеству обыкновенных акций, которыми каждый из них владел относительно общего количества обыкновенных акций в Обществе, которые им принадлежали до превышения Лимита владения;

в каждом случае до устранения Акционером, допустившим превышение Лимита владения, и (или) его Связанными лицами соответствующего превышения Лимита владения путем отчуждения количества акций, превышающих Лимит владения, третьим лицам, не являющимся Связанными лицами такого Акционера, допустившего превышение Лимита владения, или до получения согласия владельца привилегированной акции типа «А» на превышение Лимита владения в соответствии с пунктом 6.10 Устава.

6.9 Лимит владения и ограничения прав, указанные в пункте 6.8 Устава, не применяются в отношении следующих лиц и исключительно в отношении следующих случаев:

6.9.1 в отношении Администратора Программы мотивации в случае приобретения обыкновенных акций для целей реализации Программы мотивации и (или) в соответствии с решениями, принятыми Советом директоров в целях реализации Программы мотивации, предусмотренной разделом 21 настоящего Устава, или управления ей на основании пунктов 13 – 15 Приложения Б к Уставу;

6.9.2 в отношении лица, указанного в проспекте акций Общества в качестве лица, оказывающего услуги по организации размещения и (или) размещению акций, при условии, что срок владения такими акциями этим лицом составляет не более чем 6 (шесть) месяцев;

6.9.3 в отношении лиц, являющихся приобретателями обыкновенных акций Общества, отчужденных Первоначальным учредителем, исключительно при приобретении такими лицами обыкновенных акций Общества у Первоначального учредителя;

6.9.4 (если лицо, указанное в пункте 6.9.3 Устава, является управляющей компанией закрытого паевого инвестиционного фонда, действующей при приобретении обыкновенных акций Общества в качестве доверительного управляющего такого закрытого паевого инвестиционного фонда (**«Приобретение акций ЗПИФом»**)) в отношении лиц, являющихся владельцами паев такого закрытого паевого инвестиционного фонда на дату такого Приобретения акций ЗПИФом, и их Связанных лиц при приобретении (получении) ими обыкновенных акций Общества за счет имущества, составляющего закрытый паевой инвестиционный фонд, в результате прекращения такого закрытого паевого инвестиционного фонда или приобретении (получении) ими иным образом у управляющей компании такого закрытого паевого инвестиционного фонда обыкновенных акций Общества, составляющих имущество такого закрытого паевого инвестиционного фонда, не включая акции Общества, которые могут быть приобретены управляющей компанией такого закрытого паевого инвестиционного фонда и включены в состав имущества, составляющего такой фонд, у какого-либо лица кроме Первоначального учредителя.

Во избежание сомнений, в случае если какое-либо лицо, указанное в пунктах 6.9.3 или 6.9.4 Устава, становится владельцем свыше 10% (десяти процентов) от общего количества размещенных обыкновенных акций Общества в результате соответствующей сделки (операции), предусмотренной в соответствующем пункте 6.9.3 или 6.9.4 Устава

(включая повторное применение положений пунктов 6.9.3 или 6.9.4 Устава), такое соответствующее количество обыкновенных акций Общества признается Лимитом владения применительно к указанному лицу и положения Устава в отношении Лимита владения применяются к такому лицу в случае последующего приобретения или Отчуждения обыкновенных акций Общества.

Получение согласий на превышение Лимита владения

6.10 В целях получения согласия владельца привилегированной акции типа «А» на превышение Лимита владения лицо, которое владеет обыкновенными акциями Общества или которое планирует стать владельцем обыкновенных акций Общества самостоятельно или совместно со Связанными лицами, вправе направить в Общество письменный запрос о предоставлении согласия на превышение Лимита владения («**Запрос**») с учетом следующего:

6.10.1 Запрос должен быть составлен в письменной форме и направлен в адрес Общества (Председателю Совета директоров) почтовой связью заказным письмом с уведомлением о вручении или курьерской доставкой;

6.10.2 Запрос должен включать информацию о Переходе акций и последующих сделках с обыкновенными акциями (если применимо), в результате которых лицо, направившее Запрос, самостоятельно или со Связанными лицами стало или станет владельцем обыкновенных акций Общества свыше Лимита владения, включая:

(а) количество обыкновенных акций Общества, являющихся предметом Перехода акций и последующих сделок (если применимо);

(б) количество обыкновенных акций Общества, принадлежащих такому лицу и каждому из его Связанных лиц до и после превышения Лимита владения, в каждом случае с достаточным документальным подтверждением права собственности или иного права, в соответствии с которым соответствующее лицо признается владельцем обыкновенных акций Общества в соответствии с Действующим законодательством;

(в) цену приобретения обыкновенных акций Общества в случае, если Переход акций и последующие сделки, приводящие к превышению Лимита владения, предполагают возмездную передачу обыкновенных акций Общества;

(г) основания и иные условия сделок, приводящих или которые привели к превышению Лимита владения, включая информацию о сторонах таких сделок, о лице, направившем Запрос (включая место регистрации такого лица), информацию о целях приобретения обыкновенных акций Общества и о планах по возможному дальнейшему увеличению принадлежащей такому лицу и его Связанным лицам доли в общем количестве обыкновенных акций Общества.

6.11 Общество (Председатель Совета директоров или Генеральный директор) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Запроса направляет копию Запроса владельцу привилегированной акции типа «А» почтовой связью заказным письмом с уведомлением о вручении или курьерской доставкой.

6.12 Владелец привилегированной акции типа «А» обязан рассмотреть Запрос и принять решение о предоставлении согласия на превышение Лимита владения или об отказе в предоставлении такого согласия в течение 20 (двадцати) рабочих дней после получения копии Запроса. О принятом решении владелец привилегированной акции типа «А» обязан уведомить Совет директоров в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его принятия путем направления копии принятого решения в адрес Общества на имя Председателя Совета директоров почтовой связью заказным письмом с уведомлением о вручении или курьерской доставкой.

6.13 Председатель Совета директоров, Корпоративный секретарь или Генеральный директор уведомляет лицо, направившее Запрос, и регистратора Общества о принятом владельцем привилегированной акции типа «А» решении.

6.14 В случае, если владелец привилегированной акции типа «А» отказал в предоставлении согласия на превышение Лимита владения либо владелец привилегированной акции типа «А» не принял решение о предоставлении согласия на превышение Лимита владения в срок, указанный в пункте 6.12 Устава, в отношении лица, направившего Запрос, и его Связанных лиц применяются (сохраняются) ограничения, связанные с превышением Лимита владения, предусмотренные пунктом 6.8 Устава. В случае, если владелец привилегированной акции типа «А» не принял решение о предоставлении согласия на превышение Лимита владения или об отказе в предоставлении такого согласия в срок, указанный в пункте 6.12 Устава, Председатель Совета директоров, Корпоративный секретарь или Генеральный директор уведомляет лицо, направившее Запрос, и регистратора Общества о том, что соответствующее решение не принято, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты истечения срока, указанного в пункте 6.12 Устава.

6.15 В случае принятия владельцем привилегированной акции типа «А» решения о предоставлении согласия на превышение Лимита владения лицом, направившим Запрос, и его Связанными лицами:

6.15.1 если Запрос направлен до Перехода акций, влекущего превышение Лимита владения, в отношении такого превышения не применяются ограничения, установленные пунктом 6.8 Устава, при условии, что соответствующий Переход акций состоялся в течение 1 (одного) календарного года с даты выдачи согласия;

6.15.2 если Запрос направлен после превышения Лимита владения, действие ограничений, установленных пунктом 6.8 Устава, прекращается с даты выдачи согласия.

7. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ - ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ АКЦИЙ

Общие положения

7.1 Каждая привилегированная акция определенного типа предоставляет ее владельцу права, предусмотренные Уставом. Помимо прав, прямо указанных в Уставе, привилегированная акция каждого типа не предоставляет ее владельцу никаких иных прав в качестве акционера Общества. Привилегированная акция каждого типа является конвертируемой и может быть конвертирована в обыкновенную акцию Общества. Положения Устава, предусматривающие порядок и условия конвертации привилегированной акции Общества в обыкновенную акцию Общества, применяются в отношении привилегированной акции каждого типа.

7.2 Привилегированные акции Общества не предоставляют право на получение доли прибыли (дивидендов) Общества.

7.3 С учетом положений пунктов 7.8 и 7.11 Устава привилегированная акция каждого типа предоставляет ее владельцу 100 (сто) голосов.

Подсчет голосов по отдельным типам (категориям) голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование на Общем собрании, когда в соответствии с Приложением А к Уставу для принятия решения по соответствующему вопросу требуется согласие с таким решением владельца привилегированной акции определенного типа (то есть по вопросам, указанным в пунктах 1, 2, 5, 6, 13, 15, 16, 28 - 31 Приложения А к Уставу), осуществляется раздельно.

7.4 Привилегированная акция каждого типа может принадлежать только одному Уполномоченному владельцу.

Привилегированная акция типа «А»

7.5 Привилегированная акция типа «А» предоставляет ее Уполномоченному владельцу следующие права:

7.5.1 право голоса при принятии решений Общим собранием по всем вопросам его компетенции;

7.5.2 право назначить и прекратить полномочия 2 (двух) членов Совета директоров («**Директора «А»**») в случае, если Совет директоров формируется в порядке, предусмотренном пунктами 16.5.1 или 16.5.2 Устава;

7.5.3 право предоставлять согласие на превышение Лимита владения в соответствии с пунктом 6.12 Устава;

7.5.4 право предоставлять согласие на Альтернативное решение в порядке, предусмотренном в пунктах 18.13 - 18.16 Устава;

7.5.5 право получить в случае ликвидации Общества часть имущества Общества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость (ликвидационную стоимость) в порядке, предусмотренном Действующим законодательством и Законом об АО.

7.6 Уполномоченным владельцем в отношении привилегированной акции типа «А» является Международный фонд «Фонд Общественных Интересов», зарегистрированный за основным государственным регистрационным номером 1203900002767.

Привилегированная акция типа «Б»

7.7 С учетом положений пункта 7.8 Устава привилегированная акция типа «Б» предоставляет ее Уполномоченному владельцу следующие права:

7.7.1 право голоса при принятии решений Общим собранием по всем вопросам его компетенции;

7.7.2 требовать проведения внеочередного заседания Общего собрания или заочного голосования и вносить предложения в повестку дня Общего собрания;

7.7.3 право назначить и прекратить полномочия 2 (двух) членов Совета директоров («**Директора «Б»**») в случае, если Совет директоров формируется в порядке, предусмотренном пунктом 16.5.1 Устава;

7.7.4 право получить в случае ликвидации Общества часть имущества Общества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость (ликвидационную стоимость) в порядке, предусмотренном Действующим законодательством и Законом об АО.

7.8 Привилегированная акция типа «Б» предоставляет 0 (ноль) голосов по истечении Периода действия специальных прав, а также при наступлении обстоятельств, указанных в пункте 7.13 Устава. По истечении Периода действия специальных прав права, предоставленные привилегированной акцией типа «Б», за исключением права, предусмотренного в пункте 7.7.4 Устава, прекращаются, привилегированная акция типа «Б» не предоставляет права, не учитывается при определении общего количества голосующих акций, определении кворума для принятия решений Общим собранием и при подведении итогов голосования (подсчете голосов), и положения Устава, предусматривающие необходимость получения согласия владельца привилегированной акции типа «Б», не подлежат применению.

7.9 Уполномоченным владельцем в отношении привилегированной акции типа «Б» является Международный Фонд «Фонд Менеджеров», зарегистрированный за основным государственным регистрационным номером 1243900001256 («**Фонд управления**»).

Привилегированная акция типа «Г»

7.10 С учетом положений пункта 7.11 Устава привилегированная акция типа «Г» предоставляет ее Уполномоченному владельцу следующие права:

7.10.1 право голоса при принятии решений Общим собранием по всем вопросам его компетенции;

7.10.2 право выдвигать (номинировать) кандидатов на должность Генерального директора;

7.10.3 право предоставлять согласие на досрочное прекращение полномочий Генерального директора;

7.10.4 право получить в случае ликвидации Общества часть имущества Общества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость (ликвидационную стоимость) в порядке, предусмотренном Действующим законодательством и Законом об АО.

7.11 Привилегированная акция типа «Г» предоставляет 0 (ноль) голосов по истечении Периода действия специальных прав, а также при наступлении обстоятельств, указанных в пункте 7.13 Устава. По истечении Периода действия специальных прав права, предоставленные привилегированной акцией типа «Г», за исключением права, предусмотренного в пункте 7.10.4 Устава, прекращаются, привилегированная акция типа «Г» не предоставляет права, не учитывается при определении общего количества голосующих акций, определении кворума для принятия решений Общим собранием и при подведении итогов голосования (подсчете голосов), и положения Устава, предусматривающие необходимость получения согласия владельца привилегированной акции типа «Г», не подлежат применению.

7.12 Уполномоченным владельцем в отношении привилегированной акции типа «Г» является Фонд управления.

Последствия передачи привилегированной акции лицу, не являющемуся Уполномоченным владельцем

7.13 В случае передачи привилегированной акции определенного типа какому-либо лицу, не являющемуся Уполномоченным владельцем, любым способом, в том числе путем обращения на нее взыскания:

7.13.1 Уполномоченный владелец, допустивший такую передачу, обязан в течение 3 (трех) дней с даты передачи или с даты, когда ему стало известно о передаче, письменно уведомить Общество о такой передаче;

7.13.2 в течение всего времени, пока такая привилегированная акция не принадлежит Уполномоченному владельцу, привилегированная акция не предоставляет право голоса и какие-либо особые права и полномочия, предусмотренные Уставом, не учитывается при определении общего количества голосующих акций, определении кворума для принятия решений Общим собранием и при подведении итогов голосования (подсчете голосов), и положения Устава, предусматривающие необходимость получения согласия владельца такой привилегированной акции и предоставление иных прав и полномочий владельцу такой привилегированной акции, не подлежат применению;

7.13.3 в случае, если привилегированная акция не передана какому-либо Уполномоченному владельцу в течение 1 (одного) календарного года, такая привилегированная акция подлежит выкупу Обществом у лица, владеющего такой привилегированной акцией и не являющегося Уполномоченным владельцем такой акции («**Неуполномоченный владелец**»), по цене, равной номинальной стоимости такой привилегированной акции, или конвертации в обыкновенную акцию Общества по решению Совета директоров, которое должно быть принято в течение 1 (одного) месяца после истечения указанного выше срока в 1 (один) календарный год. Конвертация соответствующей

привилегированной акции Общества в обыкновенную акцию Общества является правом Общества.

7.14 В случае принятия Советом директоров решения о выкупе Обществом привилегированной акции в соответствии с пунктом 7.13.3 Устава, выкуп такой акции Обществом осуществляется в следующем порядке:

7.14.1 Генеральный директор от имени Общества обязан направить требование о выкупе привилегированной акции, принадлежащей Неуполномоченному владельцу, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты принятия Советом директоров решения о выкупе такой акции;

7.14.2 не позднее 1 (одного) рабочего дня после направления требования о выкупе, указанного в пункте 7.14.1 Устава, Генеральный директор направляет регистратору Общества уведомление о выкупе Обществом соответствующей привилегированной акции, являющееся основанием для регистратора Общества для списания такой привилегированной акции с лицевого счета Неуполномоченного владельца или с лицевого счета номинального держателя (если такая акция учитывается на лицевом счете номинального держателя в реестре акционеров Общества) и ее зачисления на казначейский счет Общества без распоряжения лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Общества. При этом согласие Неуполномоченного владельца или номинального держателя на списание такой привилегированной акции с лицевого счета Неуполномоченного владельца или с лицевого счета номинального держателя и ее зачисление на казначейский счет Общества считается предоставленным. Списание выкупаемой акции с лицевого счета номинального держателя акций в порядке, установленном настоящим пунктом 7.14.2 Устава, является основанием для осуществления номинальным держателем записи о прекращении прав на соответствующую акцию по счету депо Неуполномоченного владельца без поручения (распоряжения) последнего. При этом, по требованию Генерального директора Неуполномоченный владелец и номинальный держатель соответствующей привилегированной акции обязаны подписать все документы (в том числе, если применимо, но не ограничиваясь этим, соответствующие распоряжения (поручения)), которые могут быть необходимы для осуществления вышеуказанных операций по списанию привилегированной акции с лицевого счета Неуполномоченного владельца или номинального держателя и счета депо Неуполномоченного владельца (в зависимости от того, что применимо) и зачислению привилегированной акции на казначейский счет Общества в соответствии с Действующим законодательством и (или) требованиями регистратора Общества и (или) номинального держателя акции.

7.15 Привилегированная акция Общества, выкупленная Обществом в соответствии с пунктом 7.14 Устава или приобретенная (полученная) Обществом по иным основаниям, подлежит погашению по решению Совета директоров.

7.16 В случае принятия Советом директоров решения о погашении привилегированной акции Общества, выкупленной Обществом в соответствии с пунктом 7.14 Устава или приобретенной (полученной) Обществом по иным основаниям, Совет директоров обязан одновременно с данным решением провести заседание Общего собрания или заочное голосование для целей принятия решения об уменьшении Уставного капитала путем погашения такой привилегированной акции.

7.17 В случае принятия Советом директоров решения о конвертации привилегированной акции Общества, принадлежащей Неуполномоченному владельцу, в соответствии с пунктом 7.13.3 Устава в обыкновенную акцию Общества, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия такого решения Советом директоров, Генеральный директор от имени Общества выдает поручение (распоряжение) в адрес регистратора Общества, являющееся основанием для конвертации соответствующей привилегированной акции в

обыкновенную акцию Общества, а именно для (1) списания соответствующей привилегированной акции с лицевого счета Неуполномоченного владельца или с лицевого счета номинального держателя (если такая акция учитывается на лицевом счете номинального держателя в реестре акционеров Общества) и зачисления соответствующей привилегированной акции на эмиссионный счет Общества для погашения, а также (2) списания обыкновенной акции Общества, в которую осуществляется конвертация соответствующей привилегированной акции, с эмиссионного счета Общества и зачисления такой обыкновенной акции Общества на лицевой счет Неуполномоченного владельца или номинального держателя (в зависимости от того, что применимо). Списание привилегированной акции с лицевого счета номинального держателя такой акции в порядке, установленном настоящим пунктом 7.17 Устава, является основанием для осуществления номинальным держателем записи о прекращении прав на привилегированную акцию по счету депо депонента (Неуполномоченного лица) без поручения последнего. При этом, номинальный держатель осуществляет списание привилегированной акции со счета депо депонента (Неуполномоченного лица) и зачисление обыкновенной акции Общества на такой счет.

Регистратор Общества осуществляет конвертацию привилегированной акции соответствующего типа в обыкновенную акцию Общества на 3 (третий) рабочий день после получения соответствующего поручения (распоряжения) Общества, если иной срок не будет предусмотрен законодательством Российской Федерации, действующим по состоянию на день конвертации. В день конвертации одна привилегированная акция соответствующего типа конвертируется в одну обыкновенную акцию Общества (коэффициент конвертации). Соответствующая привилегированная акция Общества при ее конвертации в обыкновенную акцию Общества погашается.

Размещение дополнительной обыкновенной акции Общества в пределах количества объявленных обыкновенных акций Общества, необходимого для конвертации в нее привилегированной акции Общества, проводится только путем этой конвертации.

8. УВЕЛИЧЕНИЕ И УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

Общие положения

8.1 Уставный капитал может быть увеличен путем:

8.1.1 увеличения номинальной стоимости акций Общества;

8.1.2 размещения дополнительных акций Общества.

8.2 Решение об увеличении Уставного капитала принимается Общим собранием или Советом директоров в порядке, предусмотренном Уставом.

8.3 Увеличение Уставного капитала путем размещения дополнительных акций может осуществляться путем подписки или конвертации, а также посредством распределения среди акционеров за счет имущества Общества. Увеличение Уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества. Сумма, на которую увеличивается Уставный капитал за счет его имущества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и величиной Уставного капитала.

8.4 При увеличении Уставного капитала за счет имущества Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций эти акции распределяются среди всех владельцев обыкновенных акций. При этом каждому владельцу обыкновенных акций распределяются дополнительные обыкновенные акции пропорционально количеству принадлежащих ему обыкновенных акций. Увеличение Уставного капитала за счет имущества Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

8.5 Решением об увеличении Уставного капитала путем размещения дополнительных акций должны быть определены:

8.5.1 количество размещаемых дополнительных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа);

8.5.2 способ размещения;

8.5.3 цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения (в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций), либо должно содержаться указание на то, что такие цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения будут установлены Советом директоров не позднее даты начала размещения акций;

8.5.4 форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки,

а также могут быть определены иные условия размещения.

8.6 Оплата акций при размещении путем подписки может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными и иными правами, имеющими денежную оценку. Общество вправе размещать дополнительные акции посредством как открытой, так и закрытой подписки при условии их полной оплаты. Цена размещения акций Общества не может быть ниже их номинальной стоимости.

Порядок принятия решений

8.7 Решения об увеличении Уставного капитала и иные решения, связанные с увеличением Уставного капитала, принимаются Общим собранием или Советом директоров в следующем порядке:

8.7.1 решение о внесении изменений и (или) дополнений в Устав в части объявленных акций, предоставляющих более одного голоса, принимается Общим собранием при условии, что за него отдано не менее 75% (семидесяти пяти процентов) от общего числа голосов, принадлежащих владельцам голосующих акций каждой категории (типа), принимающим участие в голосовании;

8.7.2 решение об увеличении Уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций или привилегированных акций, номинальная стоимость которых составляет более 20% (двадцати процентов) номинальной стоимости размещенных акций Общества, или решение о передаче полномочий по принятию указанного решения Совету директоров принимается Общим собранием при условии, что за такое решение отдано не менее 75% (семидесяти пяти процентов) от общего числа голосов, принадлежащих владельцам голосующих акций каждой категории (типа), принимающим участие в голосовании;

8.7.3 решение об увеличении Уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, номинальная стоимость которых составляет 20% (двадцать процентов) и менее номинальной стоимости размещенных акций Общества, или решение о передаче полномочий по принятию указанного решения Совету директоров принимается Общим собранием при условии, что за такое решение отдано не менее 75% (семидесяти пяти процентов) от общего числа голосов, принадлежащих владельцам голосующих акций, принимающим участие в голосовании;

8.7.4 решение об увеличении Уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных или привилегированных акций (в том числе вновь размещаемых акций нового типа), предоставляющих более одного голоса, или решение о передаче полномочий по принятию указанного решения Совету директоров принимается Общим собранием при условии, что за такое решение отдано большинство голосов, принадлежащих владельцам

голосующих акций каждой категории (типа), принимающим участие в голосовании.

8.8 Общее собрание вправе передать Совету директоров полномочия по принятию решения об увеличении Уставного капитала на срок не более 4 (четырех) лет с даты принятия такого решения Общим собранием. Общее собрание вправе принимать решение о передаче указанных полномочий Совету директоров неограниченное количество раз. Решение об отзыве у Совета директоров предоставленных ему полномочий по принятию решения об увеличении Уставного капитала может быть принято Общим собранием, если отзыв таких полномочий был предусмотрен решением об их передаче Совету директоров, тем же большинством голосов, которое необходимо для принятия решения о предоставлении таких полномочий.

Уменьшение Уставного капитала

8.9 Общество вправе уменьшить свой Уставный капитал. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем:

8.9.1 уменьшения номинальной стоимости размещенных акций Общества;

8.9.2 сокращения общего количества акций Общества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.

8.10 В случае приобретения Обществом размещенных акций с целью уменьшения Уставного капитала путем сокращения общего количества размещенных акций Общества, акции, приобретенные Обществом, погашаются при их приобретении.

8.11 Размер Уставного капитала не может быть менее минимального размера, предусмотренного Законом об АО.

9. ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО ПРИОБРЕТЕНИЯ АКЦИЙ

Преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных акций

9.1 Владельцы обыкновенных акций Общества имеют преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, размещаемых посредством подписки, за исключением случаев, когда:

9.1.1 Общим собранием или Советом директоров (в рамках предоставленных ему Общим собранием полномочий) одновременно с принятием решения об увеличении Уставного капитала путем размещения дополнительных акций путем подписки принято решение о неприменении преимущественного права владельцев обыкновенных акций;

9.1.2 размещение обыкновенных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, осуществляется посредством закрытой подписки только среди акционеров Общества;

9.1.3 целью увеличения Уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций Общества является реализация Обществом Программы мотивации.

9.2 Общее собрание принимает решение о неприменении преимущественного права владельцев обыкновенных акций Общества приобрести дополнительные обыкновенные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, размещаемые посредством подписки, или о передаче полномочий на принятие такого решения Совету директоров, в порядке, предусмотренном пунктом 9.3 Устава.

9.3 Общее собрание вправе принять решение о передаче Совету директоров полномочий по принятию решения о неприменении преимущественного права владельцев обыкновенных акций Общества, указанного в пункте 9.1 Устава, на срок не более 4 (четырех) лет с даты соответствующего решения Общего собрания. Общее собрание вправе принимать решение о передаче указанных полномочий Совету директоров

неограниченное количество раз. Решение об отзыве у Совета директоров предоставленных ему полномочий, предусмотренных настоящим пунктом Устава, может быть принято Общим собранием, если отзыв таких полномочий был предусмотрен решением о их передаче Совету директоров, тем же большинством голосов, которое необходимо для принятия решения о предоставлении таких полномочий.

9.4 В случаях, когда владельцам обыкновенных акций Общества предоставляется преимущественное право в соответствии с пунктом 9.1 Устава, владельцы обыкновенных акций реализуют указанное преимущественное право в порядке, предусмотренном статьей 41 Закона об АО.

Преимущественное право приобретения дополнительных акций новой категории (типа)

9.5 В случае размещения Обществом посредством открытой подписки вновь размещаемых дополнительных акций новой категории (типа) и конвертируемых в них эмиссионных ценных бумаг либо дополнительных привилегированных акций с преимуществом в очередности получения дивидендов и конвертируемых в них эмиссионных ценных бумаг, акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения таких размещаемых акций и конвертируемых в них эмиссионных ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Общества, за исключением случаев, когда Общим собранием или Советом директоров (в рамках предоставленных ему Общим собранием полномочий) одновременно с принятием решения об увеличении Уставного капитала путем размещения дополнительных акций новой категории (типа) и конвертируемых в них эмиссионных ценных бумаг либо дополнительных привилегированных акций с преимуществом в очередности получения дивидендов и конвертируемых в них эмиссионных ценных бумаг принято решение о неприменении преимущественного права акционеров Общества.

9.6 Общее собрание вправе принять решение о передаче Совету директоров полномочия по принятию решения о неприменении преимущественного права акционеров Общества, указанного в пункте 9.5 Устава, на срок не более 4 (четырех) лет с даты соответствующего решения Общего собрания. Общее собрание вправе принимать решение о передаче указанных полномочий Совету директоров неограниченное количество раз. Решение об отзыве у Совета директоров предоставленных ему полномочий, предусмотренных настоящим пунктом Устава, может быть принято Общим собранием, если отзыв таких полномочий был предусмотрен решением о их передаче Совету директоров, тем же большинством голосов, которое необходимо для принятия решения о предоставлении таких полномочий.

9.7 В случаях, когда акционерам Общества предоставляется преимущественное право в соответствии с пунктом 9.5 Устава, акционеры Общества реализуют указанное преимущественное право в порядке, предусмотренном статьей 41 Закона об АО.

10. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

10.1 Вклады в имущество Общества не увеличивают Уставный капитал и не изменяют номинальную стоимость акций Общества.

10.2 Владельцы обыкновенных акций на основании договора с Обществом имеют право в любое время вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме. Условия договора о внесении вклада в имущество Общества, включая срок и порядок внесения вклада, подлежат одобрению Советом директоров за исключением случаев, предусмотренных пунктом 10.3 Устава. К такому договору не применяются положения Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре дарения.

10.3 Решением Общего собрания на владельцев обыкновенных акций Общества может быть возложена обязанность по внесению вкладов в имущество Общества с учетом следующего:

10.3.1 в случае, если указанное решение предусматривает внесение вкладов в имущество Общества всеми владельцами обыкновенных акций Общества пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций, решение Общего собрания принимается единогласно всеми владельцами обыкновенных акций;

10.3.2 в случае, если указанное решение предусматривает внесение вкладов в имущество Общества владельцами обыкновенных акций Общества непропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций (в том числе внесение всего вклада одним владельцем обыкновенных акций), решение Общего собрания принимается единогласно всеми владельцами обыкновенных акций Общества, в отношении которых таким решением устанавливается обязанность по внесению вклада в имущество.

10.4 Обязанность по внесению вкладов в имущество Общества несут лица, которые являлись владельцами обыкновенных акций Общества на дату возникновения такой обязанности. Вклады в имущество Общества владельцами обыкновенных акций Общества вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением Общего собрания. Срок и иные условия внесения вкладов в имущество Общества должны быть определены соответствующим решением Общего собрания.

11. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

11.1 Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с Действующим законодательством с момента государственной регистрации Общества.

11.2 Ведение реестра акционеров Общества осуществляется регистратором.

11.3 В той мере, в которой это допустимо в соответствии с положениями Действующего законодательства и правилами ведения реестра ценных бумаг регистратора Общества, договор между Обществом и регистратором об оказании услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг Общества (или аналогичный договор с регистратором) должен содержать положения, необходимые для исполнения пунктов 6.8.2 - 6.8.4, а также пунктов 7.13 - 7.17 Устава.

12. ДИВИДЕНДЫ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

12.1 Общество вправе принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным обыкновенным акциям Общества по результатам первого квартала, полугодия, 9 (девяти) месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года.

12.2 Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и 9 (девяти) месяцев финансового года может быть принято в течение 3 (трех) месяцев после окончания соответствующего периода. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты принимается Общим собранием.

12.3 Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров. Общее собрание вправе принять решение о невыплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества.

12.4 В Обществе может быть принята Дивидендная политика. Решение об утверждении Дивидендной политики принимается в порядке, установленном Уставом.

12.5 Срок и порядок выплаты дивидендов по обыкновенным акциям Общества определяются в соответствии с пунктами 3 – 9 статьи 42 Закона об АО. Выплата объявленных дивидендов по обыкновенным акциям осуществляется с учетом ограничений, установленных пунктом 6.8 Устава.

12.6 Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов в случаях, предусмотренных абзацами 2 – 5 части 1 статьи 43 Закона об АО. Общество не вправе

выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, предусмотренных абзацами 2 – 3 части 4 статьи 43 Закона об АО.

12.7 Выплата акционерам, которые имеют право на получение дивидендов и зарегистрированы в реестре акционеров Общества, объявленных дивидендов в денежной форме может быть приостановлена Обществом по решению Совета директоров в случаях и порядке, предусмотренных в статье 43.1 Закона об АО.

12.8 В Обществе может создаваться резервный фонд по решению Совета директоров в порядке и размере, определяемых соответствующим решением Совета директоров.

13. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

13.1 Органами Общества являются:

13.1.1 Общее собрание;

13.1.2 Совет директоров;

13.1.3 Комитеты Совета директоров;

13.1.4 Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

13.2 Деятельность органов Общества, в том числе порядок принятия ими решений и условия и порядок вступления в силу отдельных решений, регулируется настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

13.3 В целях оптимизации управленческого процесса и контроля в Обществе могут создаваться дополнительные внутренние структурные образования (в том числе советы, комитеты, подкомитеты, комиссии, рабочие группы) при соответствующем органе Общества.

14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

14.1 Высшим органом управления Общества является Общее собрание. К компетенции Общего собрания относятся вопросы, предусмотренные Приложением А к Уставу.

14.2 Решение по вопросам компетенции Общего собрания принимается количеством голосов владельцев голосующих акций Общества, указанным в Приложении А к Уставу. Решение по вопросам, указанным в пунктах 5, 6, 7, 8, 11, 13, 17, 21, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32 Приложения А к Уставу, принимается Общим собранием только по предложению Совета директоров.

14.3 Общество обязано ежегодно проводить годовое заседание Общего собрания. Годовое заседание Общего собрания проводится в срок не ранее, чем через 2 (два) месяца и не позднее, чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года, если более длительные сроки не будут установлены Действующим законодательством и (или) Законом об АО для акционерных обществ (в том числе в порядке установления временных особенностей регулирования корпоративных отношений), и в таком случае в отношении Общества подлежат применению такие более длительные сроки. Заседания Общего собрания, проводимые помимо годового заседания Общего собрания, являются внеочередными.

14.4 На годовом заседании Общего собрания принимается решение о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 9 (девяти) месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года. Годовое заседание Общего собрания вправе рассматривать иные вопросы, отнесенные Уставом к компетенции Общего собрания. В течение Периода действия специальных прав включение вопроса об избрании Совета директоров в повестку дня годового заседания Общего собрания не является обязательным. После истечения Периода действия специальных прав на годовом заседании Общего собрания должны в том числе решаться вопросы об избрании Директоров «В» и Директоров «Г».

14.5 Заседание или заочное голосование Общего собрания проводится в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Положением об Общем собрании.

15. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ И ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

Общие положения

15.1 В случае, если все голосующие акции Общества всех категорий (типов) (без учета акций Общества, которые могут быть переданы Администратору Программы мотивации) принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящего Устава и внутренних документов Общества, определяющие сроки и порядок подготовки к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием, сроки и порядок проведения указанных заседаний или заочного голосования, сроки и порядок принятия решений Общим собранием в этом случае не применяются.

Решения Общего собрания могут приниматься на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование). Местом проведения заседания Общего собрания в случае его определения является место нахождения Общества либо иное место, определенное Советом директоров.

15.2 Внеочередное заседание Общего собрания или заочное голосование для принятия решений Общим собранием проводится по решению Совета директоров по его инициативе, по требованию Аудитора, владельца привилегированной акции типа «Б», если указанная акция на дату предъявления требования предоставляет какое-либо количество голосов ее владельцу, а также по требованию владельцев не менее 10% (десяти процентов) обыкновенных акций Общества на дату предъявления требования.

15.3 Проведение внеочередного заседания Общего собрания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием по требованию лиц, указанных в пункте 15.2 Устава, осуществляется по решению Совета директоров.

15.4 Уполномоченный владелец привилегированной акции типа «Б», если указанная акция на дату предъявления требования предоставляет какое-либо количество голосов ее Уполномоченному владельцу, а также акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее, чем 2% (двумя процентами) обыкновенных акций Общества, вправе предложить (внести) вопросы в повестку дня годового заседания Общего собрания. Такие предложения должны поступить в Общество не ранее 1 июля отчетного года и:

15.4.1 в отношении годового заседания Общего собрания, проводимого в течение Периода действия специальных прав, не позднее: (а) 31 января года, следующего за отчетным, исключительно в отношении предложения (внесения) в повестку дня вопроса об избрании Директоров «В», или (б) 1 марта года, следующего за отчетным, в отношении предложения (внесения) в повестку дня какого-либо иного вопроса, не указанного в подпункте (а) настоящего пункта 15.4.1 Устава выше; или

15.4.2 в отношении годового заседания Общего собрания, проводимого после истечения Периода действия специальных прав, не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

В случае предложения (внесения) в повестку дня годового заседания Общего собрания, проводимого в течение Периода действия специальных прав, вопроса об избрании Директоров «В», информация об этом должна быть размещена на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://ir.yandex.ru/ не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным.

15.5 Акционеры (акционер) Общества, владеющие в совокупности не менее чем 2% (двумя процентами) обыкновенных акций Общества, вправе в случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания содержит вопрос об избрании Директоров «В», предложить кандидатов для избрания в Совет директоров в качестве Директоров «В» в следующем порядке:

15.5.1 акционеры (акционер) Общества, владеющие в совокупности не менее, чем 2% (двумя процентами) обыкновенных акций Общества, вправе в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания или заочного голосования содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, предложить кандидатов для избрания в Совет директоров в качестве Директоров «В», число которых не может превышать количество Директоров «В», подлежащих избранию на таком внеочередном заседании Общего собрания или заочным голосованием. Предложения, указанные в настоящем пункте, с приложением письменного согласия каждого такого кандидата на назначение в качестве члена Совета директоров и заполненной Анкеты, подписанной таким кандидатом, должны поступить в Общество не менее чем за 45 (сорок пять) дней до даты проведения внеочередного заседания Общего собрания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;

15.5.2 акционеры (акционер) Общества, владеющие в совокупности не менее, чем 2% (двумя процентами) обыкновенных акций Общества, вправе в случае, если предлагаемая повестка дня годового заседания Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, предложить кандидатов для избрания в Совет директоров в качестве Директоров «В» на годовом заседании Общего собрания, число которых не может превышать количество Директоров «В», подлежащих избранию на таком годовом заседании Общего собрания. Предложения, указанные в настоящем пункте, с приложением письменного согласия каждого такого кандидата на назначение в качестве члена Совета директоров и заполненной Анкеты, подписанной таким кандидатом, должны поступить в Общество (i) в течение Периода действия специальных прав не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, или (ii) после истечения Периода действия специальных прав не позднее 31 января года, следующего за отчетным;

15.5.3 Совет директоров осуществляет проверку соответствия Требованиям в отношении всех кандидатов для избрания в Совет директоров в качестве Директоров «В», предложенных в соответствии с положениями пунктов 15.5.1 или 15.5.2 Устава, в течение 5 (пяти) дней после окончания соответствующих сроков, указанных в пунктах 15.5.1 или 15.5.2 Устава, для направления соответствующих предложений;

15.5.4 в случае принятия Советом директоров решения (при этом такое решение принимается в порядке, предусмотренном в пункте 46 Приложения Б к Уставу) о соответствии Требованиям кандидата для избрания в Совет директоров в качестве Директора «В», предложенного в соответствии с положениями пунктов 15.5.1 или 15.5.2 Устава, или о допустимости избрания такого кандидата в качестве члена Совета директоров несмотря на несоответствие Требованиям (с учетом положений пункта 16.6 Устава), такой кандидат подлежит включению в список кандидатур в члены Совета директоров для голосования на соответствующем заседании Общего собрания или заочном голосовании;

15.5.5 в случае принятия Советом директоров решения (при этом такое решение принимается в порядке, предусмотренном в пункте 46 Приложения Б к Уставу) о несоответствии Требованиям кандидата для избрания в Совет директоров в качестве Директора «В», предложенного в соответствии с положениями пунктов 15.5.1 или 15.5.2 Устава, Председатель Совета

директоров или Корпоративный секретарь уведомляет акционеров (акционера) Общества, предложивших (предложившего) кандидата для избрания в Совет директоров в качестве Директора «В», в отношении которого Советом директоров принято решение о несоответствии Требованиям, о принятии Советом директоров такого решения в течение 5 (пяти) дней с даты принятия такого решения Советом директоров;

15.5.6 акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее, чем 2% (двумя процентами) обыкновенных акций Общества, указанные (указанный) в пункте 15.5.5 Устава, вправе предложить новых кандидатов для избрания в Совет директоров в качестве Директоров «В», число которых не может превышать количество кандидатов Директоров «В», предложенных такими акционерами (акционером) в соответствии с положениями пунктов 15.5.1 или 15.5.2 Устава в отношении которых Советом директоров принято решение о несоответствии Требованиям («**Новые кандидаты**»). Предложения, указанные в настоящем пункте Устава, с приложением письменного согласия каждого такого Нового кандидата на назначение в качестве члена Совета директоров и заполненной Анкеты, подписанной каждым таким Новым кандидатом, должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного заседания Общего собрания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования (применительно к внеочередному заседанию Общего собрания или заочному голосованию) или (применительно к годовому заседанию Общего собрания): (i) в течение Периода действия специальных прав не позднее 15 марта года, следующего за отчетным, или (ii) после истечения Периода действия специальных прав не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным;

15.5.7 Совет директоров осуществляет проверку соответствия Требованиям в отношении всех Новых кандидатов, предложенных в соответствии с положениями пункта 15.5.6 Устава, в течение 5 (пяти) дней после окончания соответствующих сроков, указанных в пункте 15.5.6 Устава, для направления соответствующих предложений;

15.5.8 в случае принятия Советом директоров решения о соответствии Требованиям Нового кандидата, предложенного в соответствии с положениями пункта 15.5.6 Устава, или о допустимости избрания такого Нового кандидата в качестве члена Совета директоров несмотря на несоответствие Требованиям (с учетом положений пункта 16.6 Устава), такой Новый кандидат подлежит включению в список кандидатур в члены Совета директоров для голосования на соответствующем заседании Общего собрания или заочном голосовании;

15.5.9 в случае принятия Советом директоров решения о несоответствии Требованиям Нового кандидата, предложенного в соответствии с положениями пункта 15.5.6 Устава, Председатель Совета директоров или Корпоративный секретарь уведомляет акционера (акционеров) Общества, предложившего такого Нового кандидата, в отношении которого Советом директоров принято решение о несоответствии Требованиям, о принятии Советом директоров такого решения в течение 5 (пяти) дней с даты принятия такого решения Советом директоров.

15.6 Содержание и порядок направления акционерами предложений о внесении вопросов в повестку дня заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием и (или) предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров в качестве Директоров «В» должны соответствовать требованиям пунктов 3 и 4 статьи 53 Закона об АО с учетом положений Устава.

15.7 Совет директоров обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения требования о проведении внеочередного заседания Общего собрания или заочного голосования рассмотреть данное требование и принять решение о его проведении или

мотивированное решение об отказе в его проведении. В требовании о проведении внеочередного заседания Общего собрания или заочного голосования или предложении о внесении в повестку дня Общего собрания должны содержаться формулировки каждого предлагаемого вопроса, а в предложении о выдвижении кандидатов должны быть указаны 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. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по вопросам повестки дня и изменять предложенный способ принятия решений Общим собранием. Совет директоров вправе принять решение об отказе в проведении внеочередного заседания Общего собрания или заочного голосования в случаях, указанных в части 7 статьи 55 Закона об АО, которые должны толковаться применительно к Обществу и к настоящему Уставу с необходимыми по смыслу изменениями.

15.8 Наряду с вопросами, предложенными акционерами Общества для включения в повестку дня Общего собрания, а также кандидатами, предложенными акционерами для избрания в качестве Директоров «В», Совет директоров вправе по своему усмотрению включать в повестку дня Общего собрания вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в качестве Директоров «В», число которых не может превышать количество Директоров «В», подлежащих избранию на соответствующем заседании Общего собрания или заочном голосовании.

15.9 При подготовке к проведению заседания Общего собрания или заочного голосования должна быть предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Совет директоров определяет адрес сайта, по которому лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием, могут заполнить электронную форму бюллетеней.

15.10 В случае принятия решения о проведении внеочередного заседания Общего собрания или заочного голосования, проводимого по требованию Аудитора или акционеров, которым предоставлено такое право, оно должно быть проведено не позднее 40 (сорока) дней с даты принятия Советом директоров указанного решения. В случаях, когда в соответствии с настоящим Уставом Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания или заочного голосования для избрания члена (членов) Совета директоров, такое заседание Общего собрания или заочное голосование должно быть проведено в течение 75 (семидесяти пяти) дней с даты принятия Советом директоров указанного решения.

15.11 Правила составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, определяются в соответствии с Действующим законодательством. Дата составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, определяется (фиксируется) по решению Совета директоров, принятому членами Совета директоров в соответствии с Приложением Б к Уставу.

15.12 Если в течение установленного пунктом 15.6 Устава срока не принято решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания или заочного голосования или принято решение об отказе в их проведении по основаниям, не предусмотренным указанным пунктом Устава, орган Общества или лица, требующие проведения внеочередного заседания Общего собрания или заочного голосования, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное заседание Общего собрания или заочное голосование.

Сообщение о проведении заседания Общего собрания или заочного голосования и материалы, предоставляемые акционерам Общества при подготовке к проведению заседания или заочного голосования

15.13 При принятии решения о проведении заседания Общего собрания или заочного голосования Совет директоров утверждает сообщение о проведении заседания Общего собрания или заочного голосования, а также решает вопросы, предусмотренные пунктом 1 статьи 54 Закона об АО.

15.14 Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием должно быть направлено акционерам Общества не позднее чем за 21 день 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 30 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, в каждом случае одним из способов, указанных в пункте 15.15 Устава. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров или если предлагаемая повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием 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.

15.15 Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием должно быть доведено до сведения каждого лица, указанного в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, одним из следующих способов (единым определенным Советом директоров способом для всех лиц, указанных в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием):

15.15.1 направление электронного сообщения о проведении заседания или заочного голосования по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества;

15.15.2 направление текстового сообщения о проведении заседания или заочного голосования, содержащего порядок ознакомления с таким сообщением о проведении заседания или заочного голосования, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Общества;

15.15.3 размещение на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://ir.yandex.ru/;

15.15.4 направление почтовой связью заказным письмом с уведомлением о вручении или курьерской доставкой.

15.16 Содержание сообщения о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием и информация (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием, и порядок их предоставления определяются Советом директоров. Направление акционерам, которые имеют право голоса при принятии решений Общим собранием и зарегистрированы в реестре акционеров Общества, сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров Общества, может быть приостановлено Обществом по решению Совета директоров в случаях и порядке, предусмотренных в статье 52.1 Закона об АО.

15.17 При подготовке к проведению заседания Общего собрания или заочного голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием, в зависимости от вопросов, включенных в повестку дня, должна предоставляться следующая информация (материалы):

15.17.1 проекты решений Общего собрания;

15.17.2 заключение внутреннего аудита;

15.17.3 сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров;

15.17.4 проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции;

15.17.5 проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению Общим собранием;

15.17.6 предусмотренная статьей 32.1 Закона об АО информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;

15.17.7 отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

15.17.8 сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;

15.17.9 сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;

15.17.10 иная информация (материалы), определенная Советом директоров.

15.18 Срок и порядок предоставления лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием, доступа к информации (материалам), указанным в пункте 15.17 Устава, определяются Советом директоров в соответствии с пунктами 8 и 10 статьи 52 Закона об АО.

Кворум

15.19 Общее собрание правомочно принимать решения (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием имеется) при наличии кворума для принятия решения хотя бы по одному вопросу повестки дня. Кворум для принятия решений Общим собранием по отдельным вопросам его компетенции указан в Приложении А к Уставу.

Если повестка дня Общего собрания включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих (владельцами разных типов акций) или требует разного количества голосов для их принятия, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих (владельцами одних типов акций) или одним количеством голосов, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих (владельцами других типов акций) или другим количеством голосов, для принятия которого кворум имеется.

15.20 Участие в заседании Общего собрания может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование, при этом такое Общее собрание может быть проведено без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте. Порядок проведения заседания Общего собрания с дистанционным участием определяется в соответствии со статьей 49.1 Закона об АО с учетом особенностей, установленных Уставом для проведения заседания

Общего собрания или заочного голосования. При этом в дополнение к способам достоверного установления лица, принимающего дистанционное участие в заседании Общего собрания, предусмотренным статьей 49.1 Закона об АО, такое достоверное установление может осуществляться иными способами (в том числе с использованием простой электронной подписи), определенными Советом директоров при подготовке к проведению такого заседания Общего собрания.

Принявшими участие в заседании Общего собрания считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении заседания Общего собрания сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены (в том числе при направлении бюллетеней с помощью электронных либо иных технических средств) или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 2 (двух) дней до даты проведения заседания Общего собрания. Форма и текст бюллетеней, а также срок их направления определяются Советом директоров.

Принявшими участие в заочном голосовании для принятия решений Общим собранием считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены (в том числе при направлении бюллетеней с помощью электронных либо иных технических средств) или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до даты и времени окончания приема бюллетеней, определенных Советом директоров и указанных в бюллетене.

15.21 Заседание Общего собрания открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня заседания Общего собрания.

Проведение заседания Общего собрания

15.22 Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения по вопросу, не включенному в повестку дня Общего собрания, или при изменении повестки дня Общего собрания присутствовали все акционеры Общества.

15.23 Председательствующим на заседании Общего собрания является Председатель Совета директоров. В случае его отсутствия или отказа председательствовать председательствующим на заседании Общего собрания становится Генеральный директор. Председательствующий на заседании Общего собрания:

15.23.1 объявляет об открытии заседания Общего собрания и завершении его работы;

15.23.2 ведет заседание Общего собрания;

15.23.3 устанавливает перерывы в работе заседания Общего собрания, объявляет об их начале и завершении;

15.23.4 контролирует соблюдение процедур проведения заседания Общего собрания;

15.23.5 принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на заседании Общего собрания;

15.23.6 организует ответы на вопросы и заявления акционеров;

15.23.7 дает указания о распространении информации и материалов среди акционеров, принимающих участие в заседании Общего собрания;

15.23.8 подписывает протокол заседания Общего собрания.

15.24 Секретарем Общего собрания является Корпоративный секретарь, а в случае его отсутствия – иное лицо, указанное в Положении об Общем собрании. Секретарем

Общего собрания не может быть назначен член Совета директоров, Генеральный директор, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвинутые кандидатами на эти должности.

15.25 К функциям секретаря Общего собрания относятся:

15.25.1 организация составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием;

15.25.2 информирование акционеров, принимающих участие в заседании Общего собрания, о порядке его ведения и регламенте;

15.25.3 проверка полномочий и регистрация лиц, участвующих в заседании Общего собрания;

15.25.4 определение кворума для принятия решений по вопросам повестки дня;

15.25.5 разъяснение акционерам (их представителям) вопросов, возникающих в связи с реализацией права голоса на Общем собрании;

15.25.6 разъяснение акционерам (их представителям) порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование и обеспечение установленного порядка голосования;

15.25.7 подсчет голосов и подведение итогов голосования;

15.25.8 ведение и подписание протокола об итогах голосования и протокола Общего собрания;

15.25.9 передача в архив бюллетеней для голосования;

15.25.10 организация ответов на вопросы и заявления акционеров;

15.25.11 внесение изменений и дополнений в проекты решений по результатам обсуждения вопросов повестки дня;

15.25.12 выдача выписок и справок из списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием;

15.25.13 направление бюллетеней для голосования лицам, включенным в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием;

15.25.14 сбор поступивших в Общество заполненных бюллетеней для голосования;

15.25.15 информирование акционеров об итогах голосования на Общем собрании и принятых решениях.

15.26 При проведении заседания Общего собрания или заочного голосования регистратор Общества, выполняющий функции счетной комиссии, исполняет следующие обязанности:

15.26.1 проверка полномочий и регистрация лиц, участвующих в заседании Общего собрания;

15.26.2 определение кворума для принятия решений по вопросам повестки дня;

15.26.3 разъяснение акционерам (их представителям) вопросов, возникающих в связи с реализацией права голоса на Общем собрании;

15.26.4 разъяснение акционерам (их представителям) порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование и обеспечение установленного порядка голосования;

15.26.5 подсчет голосов и подведение итогов голосования;

15.26.6 ведение и подписание протокола об итогах голосования и протокола Общего собрания.

15.27 Местом регистрации лиц, участвующих в заседании Общего собрания является указанный в сообщении о проведении Общего собрания адрес места проведения заседания Общего собрания (в случае его определения).

Заочное голосование

15.28 Решение Общего собрания может быть принято без проведения заседания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования путем обмена бюллетенями для голосования посредством электронной почты (с последующим направлением оригиналов бюллетеней в адрес Общества), путем заполнения электронной формы бюллетеней на указанном в сообщении о проведении Общего собрания сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», либо с использованием иных технических средств.

15.29 При заочном голосовании для принятия решений Общим собранием бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием, либо электронная форма бюллетеня для голосования должна быть доступна для заполнения на указанном в таком сообщении о проведении заочного голосования сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

15.30 Форма и текст бюллетеней, а также срок их направления определяются Советом директоров.

15.31 Акционеры, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием, должны направить в адрес Общества заполненные и подписанные бюллетени для голосования до истечения срока приема бюллетеней, указанного в уведомлении о проведении Общего собрания, посредством отправки их сканированных копий на адрес электронной почты Общества с последующим направлением оригиналов посредством почтовой связи или службы курьерской доставки, либо путем вручения под роспись Генеральному директору, либо путем заполнения электронной формы бюллетеней на указанном в сообщении о проведении Общего собрания сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заседание Общего собрания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием

15.32 Порядок и случаи проведения заседания Общего собрания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, определяется в соответствии со статьей 50.1 Закона об АО с учетом особенностей, установленных Уставом для проведения заседания Общего собрания или заочного голосования.

Подведение итогов голосования

15.33 Протокол Общего собрания и отчет об итогах голосования должны быть составлены не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия заседания Общего собрания или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Форма и содержание протокола Общего собрания и отчета об итогах голосования определяются Положением об Общем собрании.

15.34 Протокол Общего собрания подписывается лицом, председательствующим на заседании Общего собрания, и секретарем Общего собрания. Протокол Общего собрания, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается Председателем Совета директоров (или в случае его отсутствия Генеральным директором) и секретарем Общего собрания.

15.35 Принятие Общим собранием решения на заседании и состав акционеров, присутствовавших при его принятии, подтверждаются регистратором Общества.

15.36 В случае необходимости копия протокола Общего собрания и (или) выписки из протокола Общего собрания выдаются и подписываются Генеральным директором или секретарем Общего собрания и заверяются печатью Общества. Выписка из протокола Общего собрания должна соответствовать требованиям, установленным Положение об Общем собрании.

16. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

16.1 Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом к компетенции Общего собрания.

16.2 К компетенции Совета директоров относятся вопросы, указанные в Приложении Б к настоящему Уставу.

16.3 Порядок принятия решений Советом директоров по вопросам его компетенции определяется в соответствии с Приложением Б к Уставу.

16.4 При решении вопросов на заседании или заочном голосовании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача полномочий (права голоса) членом Совета директоров другому члену Совета директоров допускается на основании доверенности, которая должна быть удостоверена нотариально, в соответствии с условиями, определенными в такой доверенности. Член Совета директоров, передающий полномочия (право голоса) другому члену Совета директоров, обязан незамедлительно уведомить Председателя Совета директоров о такой передаче полномочий (права голоса), но в любом случае до ближайшего заседания или заочного голосования Совета директоров, с приложением к уведомлению копии такой доверенности на передачу полномочий (права голоса).

Состав Совета директоров

16.5 Совет директоров формируется следующим образом:

16.5.1 до истечения Периода действия специальных прав количественный состав Совета директоров составляет 10 (десять) членов, избираемых (назначаемых) в следующем порядке:

(а) 2 (два) Директора «А» назначаются владельцем привилегированной акции типа «А» в порядке, предусмотренном в пунктах 16.8 и 16.10 Устава (в зависимости от того, что применимо);

(б) 2 (два) Директора «Б» назначаются владельцем привилегированной акции типа «Б» в порядке, предусмотренном в пункте 16.9 Устава;

(в) 6 (шесть) членов Совета директоров («**Директора «В»**») избираются Общим собранием при условии, что правом голоса по данному вопросу обладают только владельцы обыкновенных акций Общества, и решение принимается в соответствии с пунктом 18 Приложения А к Уставу, при этом решение об избрании кандидата в качестве Директора «В» принимается отдельно по каждому кандидату и каждое соответствующее решение является принятым при условии его принятия в соответствии с пунктом 18 Приложения А к Уставу;

16.5.2 после Периода действия специальных прав количественный состав Совета директоров составляет 10 (десять) членов, избираемых (назначаемых) в следующем порядке:

(а) 2 (два) Директора «А» назначаются владельцем привилегированной акции типа «А» в порядке, предусмотренном в пунктах 16.8 и 16.10 Устава (в зависимости от того, что применимо);

(б) 6 (шесть) Директоров «В» избираются Общим собранием при условии, что правом голоса по данному вопросу обладают только владельцы

обыкновенных акций Общества, и решение принимается в соответствии с пунктом 18 Приложения А к Уставу;

(в) 2 (два) члена Совета директоров («**Директора «Г»**») избираются Общим собранием из числа кандидатов, предложенных Советом директоров в соответствии с пунктом 16.11 Устава, при условии, что правом голоса по данному вопросу обладают только владельцы обыкновенных акций Общества и решение принимается в соответствии с пунктом 19 Приложения А к Уставу, при этом решение об избрании кандидата в качестве Директора «Г» принимается отдельно по каждому кандидату и каждое соответствующее решение является принятым при условии его принятия в соответствии с пунктом 19 Приложения А к Уставу,

при этом (применительно к пунктам 16.5.1 и 16.5.2 Устава) если фактическое количество членов Совета директоров становится менее 10 (десяти), но не менее 7 (семи), Совет директоров считается правомочным принимать решения по вопросам его компетенции в порядке, предусмотренном в Приложении Б к Уставу.

Требования к членам Совета директоров и порядок формирования Совета директоров

16.6 Лицо может быть избрано на должность члена Совета директоров в качестве Директора «В» или Директора «Г» или назначено на должность члена Совета директоров в качестве Директора «А» или в качестве Директора «Б» при условии его соответствия Требованиям или принятия Советом директоров решения о том, что несоответствие тем или иным критериям, предусмотренным Требованиями (за исключением требований, указанных в части 1 Требований), не является препятствием к избранию (назначению) такого лица в качестве члена Совета директоров.

16.7 Порядок выдвижения кандидатов для избрания в Совет директоров в качестве Директоров «В» и проверки таких кандидатов на соответствие Требованиям определяется в соответствии с пунктом 15.5 Устава.

16.8 За исключением случая, предусмотренного в пункте 16.10 Устава, назначение Директоров «А» осуществляется в следующем порядке:

16.8.1 владелец привилегированной акции типа «А», намеренный назначить кандидата на должность члена Совета директоров в качестве Директора «А», перед таким назначением должен направить Обществу на имя Совета директоров уведомление о намерении назначить соответствующего кандидата на должность члена Совета директоров в качестве Директора «А» с приложением письменного согласия каждого такого кандидата на назначение на должность члена Совета директоров и заполненной Анкеты, подписанной таким кандидатом;

16.8.2 проверка соответствия кандидата на должность члена Совета директоров в качестве Директора «А» Требованиям осуществляется Советом директоров не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Обществом уведомления и документов, указанных в пункте 16.8.1 Устава. Председатель Совета директоров обязан обеспечить проведение заседания или заочного голосования Совета директоров для целей проверки соответствующего кандидата на соответствие Требованиям в срок, указанный выше. Решение о соответствии Требованиям кандидата на должность члена Совета директоров в качестве Директора «А» принимается Советом директоров в порядке, предусмотренном в пункте 47 Приложения Б к Уставу;

16.8.3 о соответствии или несоответствии кандидата в члены Совета директоров Требованиям должны быть уведомлены все члены Совета директоров, а также владелец привилегированной акции типа «А». Совет директоров вправе с учетом информации о кандидате на должность члена Совета директоров в

качестве Директора «А» принять решение в порядке, предусмотренном в пункте 47 Приложения Б к Уставу, о том, что несоответствие тем или иным критериям, предусмотренным Требованиями (за исключением указанных в части 1 Требований), не является препятствием к назначению кандидата на должность члена Совета директоров в качестве Директора «А»;

16.8.4 решение о назначении каждого Директора «А» принимается владельцем привилегированной акции типа «А» единолично и оформляется письменно, при условии, что Совет директоров принял решение в порядке, предусмотренном в пункте 47 Приложения Б к Уставу, о соответствии назначаемого лица Требованиям или о допустимости назначения такого лица несмотря на несоответствие Требованиям (с учетом положений пункта 16.6 Устава). Владелец привилегированной акции типа «А» информирует Общество о назначении каждого Директора «А» путем направления письменного решения о таком назначении в адрес Общества на имя Совета директоров.

16.9 Назначение Директоров «Б» осуществляется в следующем порядке:

16.9.1 владелец привилегированной акции типа «Б», намеренный назначить кандидата на должность члена Совета директоров в качестве Директора «Б», перед таким назначением должен направить Обществу на имя Совета директоров уведомление о намерении назначить соответствующего кандидата на должность члена Совета директоров в качестве Директора «Б» с приложением письменного согласия каждого такого кандидата на назначение на должность члена Совета директоров и заполненной Анкеты, подписанной таким кандидатом;

16.9.2 проверка соответствия кандидата на должность члена Совета директоров в качестве Директора «Б» Требованиям осуществляется Советом директоров не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Обществом уведомления и документов, указанных в пункте 16.9.1 Устава. Председатель Совета директоров обязан обеспечить проведение заседания или заочного голосования Совета директоров для целей проверки соответствующего кандидата на соответствие Требованиям в срок, указанный выше. Решение о соответствии Требованиям кандидата на должность члена Совета директоров в качестве Директора «Б» принимается Советом директоров в порядке, предусмотренном в пункте 48 Приложения Б к Уставу;

16.9.3 о соответствии или несоответствии кандидата в члены Совета директоров Требованиям должны быть уведомлены все члены Совета директоров, а также владелец привилегированной акции типа «Б». Совет директоров вправе с учетом информации о кандидате на должность члена Совета директоров в качестве Директора «Б» принять решение в порядке, предусмотренном в пункте 48 Приложения Б к Уставу, о том, что несоответствие тем или иным критериям, предусмотренным Требованиями (за исключением указанных в части 1 Требований), не является препятствием к назначению кандидата на должность члена Совета директоров в качестве Директора «Б»;

16.9.4 решение о назначении каждого Директора «Б» принимается владельцем привилегированной акции типа «Б» единолично и оформляется письменно, при условии, что Совет директоров принял решение в порядке, предусмотренном в пункте 48 Приложения Б к Уставу, о соответствии назначаемого лица Требованиям или о допустимости назначения такого лица несмотря на несоответствие Требованиям (с учетом положений пункта 16.6 Устава). Владелец привилегированной акции типа «Б» информирует Общество о назначении каждого Директора «Б» путем направления письменного решения о таком назначении в адрес Общества на имя Совета директоров.

16.10 В случае отсутствия в составе Совета директоров действующих Директоров «А» назначение Директоров «А» осуществляется в следующем порядке:

16.10.1 решение о назначении каждого Директора «А» принимается владельцем привилегированной акции типа «А» единолично и оформляется письменно;

16.10.2 владелец привилегированной акции типа «А» информирует Общество о назначении каждого Директора «А» путем направления в адрес Общества на имя Совета директоров письменного решения о таком назначении с приложением письменного согласия каждого такого кандидата на назначение на должность члена Совета директоров и заполненной Анкеты, подписанной таким кандидатом;

16.10.3 проверка Советом директоров на соответствие Требованиям кандидатов на должность членов Совета директоров в качестве Директоров «А» для целей их назначения не осуществляется.

16.11 Выдвижение кандидатов для избрания в Совет директоров в качестве Директоров «Г» осуществляется в следующем порядке:

16.11.1 выдвижение кандидатов для избрания в Совет директоров в качестве Директоров «Г» осуществляется исключительно по решению Совета директоров, принятому действующими членами Совета директоров простым большинством голосов;

16.11.2 в случае формирования первого состава Совета директоров в соответствии с пунктом 16.5.2 Устава, а также для целей каждого последующего избрания Директоров «Г» на новый срок на очередном годовом заседании Общего собрания или последующего избрания двух Директоров «Г» на внеочередном заседании Общего собрания или заочным голосованием, Совет директоров обязан номинировать Генерального директора в качестве одного из двух кандидатов для избрания в Совет директоров в качестве Директора «Г»;

16.11.3 лицо может быть выдвинуто для избрания в Совет директоров в качестве Директора «Г» при условии принятия Советом директоров решения в порядке, предусмотренном в пункте 49 Приложения Б к Уставу, о соответствии такого кандидата Требованиям или о допустимости избрания такого кандидата в качестве члена Совета директоров несмотря на несоответствие Требованиям (с учетом положений пункта 16.6 Устава);

16.11.4 проверка кандидатов на соответствие Требованиям должна быть осуществлена на том же заседании или заочном голосовании Совета директоров, на котором принимается решение о выдвижении такого кандидата для избрания в Совет директоров в качестве Директора «Г»;

16.11.5 кандидаты для избрания в Совет директоров в качестве Директоров «Г», выдвинутые Советом директоров в соответствии с настоящим пунктом Устава, подлежат включению в список кандидатур в члены Совета директоров для голосования на соответствующем заседании Общего собрания или заочном голосовании;

16.11.6 в случае если на соответствующем заседании Общего собрания или заочном голосовании кандидат для избрания в Совет директоров в качестве Директора «Г», являющийся Генеральным директором, не избран в качестве Директора «Г», Совет директоров обязан в максимально короткий срок после такого заседания Общего собрания или заочного голосования номинировать иное лицо (не являющееся Генеральным директором) для избрания в Совет директоров в качестве Директора «Г» и провести заседание Общего собрания или заочное голосование для целей избрания нового кандидата в качестве Директора «Г».

16.12 Каждый Директор «А», каждый Директор «Б», а также до истечения Периода действия специальных прав и с учетом положений пункта 16.13 Устава каждый Директор «В», назначается (избирается) на срок 3 (три) года и может переназначаться (переизбираться) неограниченное число раз. После Периода действия специальных прав каждый Директор «В» и каждый Директор «Г» избирается на срок до следующего годового заседания Общего собрания и может переизбираться неограниченное число раз.

Прекращение полномочий членов Совета директоров

16.13 В день, следующий за последним днем Периода действия специальных прав, полномочия всех Директоров «Б» и Директоров «В» прекращаются (за исключением полномочий, указанных пункте 16.19 Устава), и должно быть проведено внеочередное заседание Общего собрания или заочное голосование в порядке, предусмотренном в Уставе, для целей избрания нового состава Директоров «В» и избрания Директоров «Г» в соответствии с пунктом 16.5.2 Устава.

16.14 Полномочия членов Совета директоров могут быть прекращены в любое время в следующем порядке:

16.14.1 решение о досрочном прекращении полномочий Директоров «А» или Директоров «Б» может быть принято в отношении отдельного члена Совета директоров без прекращения полномочий остальных членов Совета директоров и без назначения нового соответствующего Директора «А» или Директора «Б». Прекращение полномочий Директоров «А» осуществляется путем направления владельцем привилегированной акции типа «А» письменного решения о таком прекращении Обществу. Прекращение полномочий Директоров «Б» осуществляется путем направления владельцем привилегированной акции типа «Б» письменного решения о таком прекращении Обществу;

16.14.2 решение о досрочном прекращении полномочий Директоров «В» может быть принято в отношении отдельного члена Совета директоров без прекращения полномочий остальных членов Совета директоров только в течение Периода действия специальных прав. После истечения Периода действия специальных прав, решение о досрочном прекращении полномочий Директоров «В» может быть принято только в отношении всех Директоров «В»;

16.14.3 решение о досрочном прекращении полномочий Директоров «Г» может быть принято в отношении отдельного члена Совета директоров без прекращения полномочий остальных членов Совета директоров.

16.15 Любой член Совета директоров вправе в любое время сложить с себя полномочия члена Совета директоров путем направления заявления о прекращении полномочий (отказе от своих полномочий) в Общество.

16.16 Член Совета директоров считается выбывшим в следующих случаях:

16.16.1 подача им заявления на имя Председателя Совета директоров о прекращении полномочий (отказе от своих полномочий) по собственному желанию – с даты, указанной в таком заявлении (такая дата не может быть ранее даты самого заявления);

16.16.2 принятие решения о досрочном прекращении полномочий какого-либо Директора «В» или Директора «Г» Общим собранием, или какого-либо Директора «А» владельцем привилегированной акции типа «А», или какого-либо Директора «Б» владельцем привилегированной акции типа «Б» – с даты принятия такого решения, если иная дата не предусмотрена самим решением;

16.16.3 прекращение соответствия Директора «А», Директора «Б», Директора «В» или Директора «Г» Требованиям в случае принятия Советом директоров такого решения – с даты принятия такого решения, если иная дата не предусмотрена самим решением;

16.16.4 истечение срока полномочий члена Совета директоров;

16.16.5 если такой член Совета директоров признан недееспособным, ограничен в дееспособности или дисквалифицирован по решению суда – с даты вступления в силу такого решения;

16.16.6 смерть члена Совета директоров;

16.16.7 истечение Периода действия специальных прав применительно к каждому Директору «В», избранному в течение Периода действия специальных прав, и каждому Директору «Б».

16.17 В случае, предусмотренном в пункте 16.16.3 Устава, Председатель Совета директоров или Корпоративный секретарь уведомляет акционера Общества, выдвинувшего (назначившего) члена Совета директоров, в отношении которого Советом директоров принято решение о прекращении соответствия Требованиям, о принятии Советом директоров такого решения в течение 7 (семи) рабочих дней с даты принятия такого решения Советом директоров.

16.18 В случае если один или несколько членов Совета директоров считаются выбывшими, Совет директоров вправе принимать решения по вопросам, по которым действующие члены Совета директоров составляют кворум.

16.19 В случае если в составе Совета директоров будет менее 7 (семи) членов Совета директоров, оставшиеся (действующие) члены Совета директоров не вправе принимать какие-либо решения по вопросам компетенции Совета директоров, за исключением следующих вопросов: (i) вопросов, связанных с подготовкой и проведением заседания Общего собрания или заочного голосования для избрания Директоров «В» или Директоров «Г», (ii) вопросов, связанных с признанием членов Совета директоров или кандидатов для избрания (назначения) в качестве членов Совета директоров независимыми, (iii) вопросов, связанных с принятием решений о соответствии Требованиям кандидата на должность члена Совета директоров, (iv) вопросов, связанных с выдвижением кандидатов на должность члена Совета директоров в качестве Директора «Г», при этом решения по таким вопросам, указанным в параграфах (i), (ii) и (iv) настоящего пункта 16.19 Устава, принимаются всеми действующими членами Совета директоров простым большинством голосов, а решения по вопросам, указанным в параграфе (iii) настоящего пункта 16.19 Устава, с учетом положений пункта 16.10 Устава, принимаются в порядке, предусмотренном в пунктах 46, 47, 48 Приложения Б к Уставу (в зависимости от того, что применимо).

Статус члена Совета директоров

16.20 Член Совета директоров имеет право:

16.20.1 участвовать в заседаниях и заочных голосованиях Совета директоров по вопросам компетенции Совета директоров с правом голоса по всем вопросам повестки дня;

16.20.2 требовать от Генерального директора предоставления информации (материалов) и разъяснений по вопросам деятельности Общества, когда такая информация необходима для принятия решения в рамках компетенции Совета директоров с учетом ограничений, установленных Обществом в отношении предоставления конфиденциальной информации в сроки, предусмотренные Положением о Совете директоров;

16.20.3 требовать внесения в протокол Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня и рассматриваемым и (или) принимаемым решениям;

16.20.4 требовать проведения заседания или заочного голосования Совета директоров.

16.21 Член Совета директоров обязан:

16.21.1 осуществлять свои права и исполнять обязанности в качестве члена Совета директоров добросовестно, разумно, ответственно, в интересах Общества и в пределах своей компетенции;

16.21.2 по запросу Общества предоставлять сведения, которые могут быть необходимы Обществу для выполнения требований или рекомендаций, предусмотренных Действующим законодательством;

16.21.3 воздерживаться от действий, которые могут создать, в том числе потенциально, конфликт между интересами члена Совета директоров и (или) его аффилированных лиц (с одной стороны) и интересами Общества и (или) Группы и/или их аффилированных лиц (с другой стороны). Если такой конфликт интересов существует или может возникнуть, то такой член Совета директоров должен письменно сообщить об этом Председателю Совета директоров;

16.21.4 не совершать действий, которые могут повлечь разглашение конфиденциальной информации;

16.21.5 воздерживаться от любых публичных выступлений и комментариев по вопросам, связанным с Обществом и любыми вопросами компетенции Совета директоров, без предварительного согласования таких выступлений и комментариев с Обществом. В случае если в течение срока полномочий члена Совета директоров такие выступления и комментарии были допущены без предварительного согласования с Обществом, такие действия подлежат оценке Советом директоров (или специально созданным комитетом) и учитываются при проверке соответствия члена Совета директоров Требованиям в порядке, предусмотренном пунктом 16.23 Устава.

16.22 Члены Совета директоров обязаны соблюдать режим конфиденциальности в отношении полученной конфиденциальной информации, документов и материалов, содержащих конфиденциальную информацию, в период выполнения обязанностей члена Совета директоров и в течение 3 (трех) лет после прекращения полномочий члена Совета директоров.

16.23 Член Совета директоров обязан по запросу Общества, но не реже 1 (одного) раза в год, а также без запроса Общества в течение 10 (десяти) рабочих дней после изменения какой-либо информации о своем соответствии Требованиям, ранее предоставленной Обществу, направлять в Общество обновленную информацию о своем соответствии Требованиям и Анкету. Указанная информация рассматривается и оценивается Советом директоров.

16.24 В состав Совета директоров должны входить в том числе лица, каждое из которых обладает достаточной самостоятельностью для формирования собственной позиции и способно выносить объективные суждения, не зависимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных лиц, а также достаточной степенью профессионализма и опыта, или которые признаны таковыми в применимом порядке («**Независимый директор**»), в количестве не менее определенного Действующим законодательством и правилами листинга фондовой биржи, на которой обращаются ценные бумаги Общества. Порядок принятия Советом директоров (или специально созданным комитетом) решений о признании кандидата или члена Совета директоров независимым устанавливается в Положении о Совете директоров (или положении о таком комитете).

Председатель Совета директоров

16.25 Председатель Совета директоров назначается (избирается) из числа членов Совета директоров простым большинством голосов членов Совета директоров на срок, не превышающий срок полномочий такого члена Совета директоров. Председатель Совета директоров не имеет право решающего голоса при равенстве голосов членов Совета директоров при принятии решений. Полномочия Председателя Совета директоров могут

быть прекращены в любое время решением Совета директоров, принятым простым большинством голосов.

16.26 В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, принятому простым большинством голосов его членов, участвующих в заседании или заочном голосовании.

16.27 Председатель Совета директоров:

16.27.1 организует работу Совета директоров;

16.27.2 определяет наличие кворума на заседании Совета директоров или при принятии решений Советом директоров заочным голосованием;

16.27.3 принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров;

16.27.4 председательствует на заседаниях Совета директоров;

16.27.5 организует ведение протокола Совета директоров;

16.27.6 председательствует на заседании Общего собрания (за исключением случаев отсутствия Председателя Совета директоров на заседании Общего собрания или отказа Председателя Совета директоров председательствовать на заседании Общего собрания, предусмотренных пунктом 15.23 Устава).

Корпоративный секретарь. Секретарь Совета директоров

16.28 В целях обеспечения оперативного текущего взаимодействия с акционерами, координации действий Общества по защите прав и интересов акционеров, а также поддержки эффективной работы Совета директоров, в Обществе должна быть сформирована должность Корпоративного секретаря. В этом случае, если иное не предусмотрено решением Совета директоров или иными внутренними документами Общества, Корпоративный секретарь исполняет также функции секретаря Совета директоров и его комитетов, а также осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы Совета директоров и его комитетов. Корпоративный секретарь осуществляет, в том числе, следующие функции:

16.28.1 осуществляет прием требований и направление уведомлений о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров;

16.28.2 осуществляет рассылку бюллетеней для голосования, документов и материалов к заседаниям или заочному голосованию Совета директоров в соответствии с Уставом;

16.28.3 осуществляет прием заполненных членами Совета директоров бюллетеней для голосования, письменных мнений;

16.28.4 по поручению Председателя Совета директоров ведет протоколы Совета директоров;

16.28.5 обеспечивает, при необходимости, стенографическую или аудиозапись заседаний Совета директоров и последующее хранение данных материалов;

16.28.6 выполняет функции секретаря на заседаниях комитетов Совета директоров;

16.28.7 осуществляет иные функции в соответствии с Уставом, иными внутренними документами Общества и поручениями Председателя Совета директоров.

16.29 Дата получения секретарем Совета директоров документов и материалов, предусмотренных пунктом 16.28, является датой получения их Советом директоров.

16.30 Корпоративный секретарь подотчетен Совету директоров и назначается на должность Генеральным директором по согласованию с Советом директоров. Выплата вознаграждения Корпоративному секретарю осуществляется в сроки и в порядке, установленные в трудовом договоре с Корпоративным секретарем. Корпоративному

секретарю может выплачиваться дополнительное вознаграждение по решению Совета директоров.

16.31 Корпоративный секретарь действует на основании Положения о Корпоративном секретаре, которое утверждается Советом директоров, Устава и Действующего законодательства.

17. РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

17.1 Решения Совета директоров могут приниматься:

17.1.1 на заседаниях, что означает совместное присутствие членов Совета директоров. Участие в заседании Совета директоров 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, а также при условии, что каждый член Совета директоров, участвующий в заседании, может слышать всех лиц, участвующих в заседании. При определении кворума для проведения заседания Совета директоров и при определении итогов голосования по вопросам повестки дня учитывается голос члена Совета директоров, участвующего в заседании дистанционно, как указано в настоящем подпункте Устава, а также письменное мнение по вопросам повестки дня члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров;

17.1.2 заочным голосованием – опросным путем, без совместного присутствия членов Совета директоров за исключением случаев, предусмотренных пунктом 17.27 Устава, решения по которым могут приниматься только на заседании Совета директоров.

17.2 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 документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров, которые голосуют заочно, завершается в указанное в сообщении о проведении заседания время в дату проведения заседания, если более ранняя дата завершения приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров, не указана в сообщении о проведении такого заседания.

17.3 Заседания Совета директоров проводятся по месту нахождения Общества, или в г. Москве, или в ином месте, установленном решением Совета директоров, принятым большинством членов Совета директоров. Заседание Совета директоров с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.

17.4 Заседания или заочное голосование Совета директоров проводятся не реже чем 1 (один) раз в каждые 3 (три) календарных месяца, если члены Совета директоров не договорились об ином.

17.5 Решение о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров принимается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Аудитора или Генерального директора. Способ принятия решений Советом директоров (на заседании (в том числе совмещение голосования на заседании с заочным голосованием) или заочным голосованием) определяет лицо, по требованию (инициативе) которого проводится заседание или заочное голосование Совета директоров.

17.6 Лица и органы Общества, имеющие право требовать проведения заседания или заочного голосования Совета директоров, направляют Председателю Совета директоров

требование о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней, а в случае проведения заседания или заочного голосования Совета директоров в связи с вопросами, предусмотренными в пункте 15.5 Устава, а также какими-либо чрезвычайными обстоятельствами в соответствии с пунктом 17.14 Устава, – не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до предполагаемой даты проведения заседания Совета директоров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования Совета директоров или в срок, позволяющий принять решение о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров с учетом обстоятельств, в связи с которыми поступает такое требование.

17.7 В течение 3 (трех) рабочих дней с даты предъявления требования, а в случае, если заседание или заочное голосование Совета директоров проводится в связи с вопросами, предусмотренными в пункте 15.5 Устава, а также какими-либо чрезвычайными обстоятельствами в соответствии с пунктом 17.14 Устава, - в течение 1 (одного) рабочего дня, Председатель Совета директоров принимает решение о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров, назначении даты заседания или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования (при этом такая дата должна быть не позднее 7 (семи) рабочих дней, а в случае проведения заседания или заочного голосования Совета директоров в связи с вопросами, предусмотренными в пункте 15.5 Устава, а также какими-либо чрезвычайными обстоятельствами в соответствии с пунктом 17.14 Устава, - не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты предъявления требования о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров), либо об отказе в проведении заседания или заочного голосования Совета директоров в случае, если:

17.7.1 не соблюден установленный Уставом порядок предъявления требования о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров;

17.7.2 ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня заседания или заочного голосования Совета директоров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Действующего законодательства и Закона об АО.

17.8 Мотивированное решение об отказе в проведении заседания или заочного голосования Совета директоров направляется лицу или органу Общества, требующему проведения заседания или заочного голосования Совета директоров, в течение 2 (двух) дней с момента принятия Председателем Совета директоров решения об отказе в проведении заседания или заочного голосования Совета директоров.

17.9 Уведомление о заседании или заочном голосовании Совета директоров направляется каждому члену Совета директоров одним из следующих способов:

17.9.1 вручение под роспись;

17.9.2 направление почтовой связью заказным письмом с уведомлением о вручении или курьерской доставкой;

17.9.3 направлением сообщения в виде электронного письма по адресу электронной почты соответствующего члена Совета директоров, который заранее был сообщен таким членом Совета директоров Обществу;

при условии, что уведомление, направленное каким-либо из первых двух способов, должно сопровождаться одновременным направлением сообщения в виде электронного письма по адресу электронной почты соответствующего члена Совета директоров, который заранее был сообщен таким членом Совета директоров Обществу.

17.10 Уведомление о заседании Совета директоров или заочном голосовании должно быть направлено членам Совета директоров не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до назначенной даты заседания Совета директоров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а в случае проведения заседания

Совета директоров или заочного голосования в связи с вопросами, предусмотренными в пункте 15.5 Устава, а также какими-либо чрезвычайными обстоятельствами в соответствии с пунктом 17.14 Устава, – не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до назначенной даты заседания Совета директоров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, за исключением случаев, когда все члены Совета директоров согласны с проведением заседания в более короткий срок; такое согласие считается предоставленным, если все члены Совета директоров присутствуют на заседании Совета директоров, проводимом в более короткий срок. Уведомление должно содержать всю необходимую информацию, в том числе повестку дня, документы, представляемые для рассмотрения или обсуждения, а также проекты решений по вопросам повестки дня (если такие проекты могут быть подготовлены заранее) и заключения (рекомендации) соответствующих комитетов Совета директоров по вопросам повестки дня (если применимо).

В случае проведения заочного голосования Совета директоров, а также в случае совмещения голосования на заседании Совета директоров с заочным голосованием, к уведомлению также прилагается бюллетень для голосования с указанием срока и адреса для направления заполненного бюллетеня.

17.11 Если в течение Периода действия специальных прав повестка дня заседания (заочного голосования) Совета директоров включает вопрос, указанный в пункте 1 Приложения Б к настоящему Уставу, должен быть соблюден следующий порядок:

17.11.1 одновременно с направлением уведомлений о проведении заседания (заочного голосования) Совета директоров членам Совета директоров, Корпоративный секретарь осуществляет направление копии уведомления о планируемом проведении заседания (заочного голосования) Совета директоров в адрес Уполномоченного владельца привилегированной акции типа «Г» с указанием планируемой даты проведения заседания (заочного голосования) Совета директоров и запросом о выдвижении (номинировании) кандидата на должность Генерального директора для целей избрания (назначения) Советом директоров за подписью Председателя Совета директоров («**Запрос о выдвижении кандидата**»);

17.11.2 Уполномоченный владелец привилегированной акции типа «Г» рассматривает Запрос о выдвижении кандидата и направляет в адрес Общества на имя Совета директоров решение о выдвижении (номинировании) кандидата на должность Генерального директора с указанием информации о таком кандидате в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Запроса о выдвижении кандидата;

17.11.3 в случае неполучения Обществом решения Уполномоченного владельца привилегированной акции типа «Г» о выдвижении (номинировании) кандидата на должность Генерального директора до планируемой даты проведения заседания (заочного голосования) Совета директоров, голосование по вопросу, указанному в пункте 1 Приложения Б к настоящему Уставу, не осуществляется на таком заседании Совета директоров (голоса по полученным бюллетеням по данному вопросу повестки дня не подсчитываются) и решение по данному вопросу повестки дня считается непринятым Советом директоров, при этом должно быть проведено повторное заседание (заочное голосование) Совета директоров по данному вопросу после получения от Уполномоченного владельца привилегированной акции типа «Г» решения о выдвижении (номинировании) кандидата на должность Генерального директора с указанием информации о таком кандидате.

17.12 Если в течение Периода действия специальных прав повестка дня заседания (заочного голосования) Совета директоров включает вопрос, указанный в пункте 2 Приложения Б к настоящему Уставу, должен быть соблюден следующий порядок:

17.12.1 одновременно с направлением уведомлений о проведении заседания (заочного голосования) Совета директоров членам Совета директоров, Корпоративный

секретарь осуществляет направление копии уведомления о планируемом проведении заседания (заочного голосования) Совета директоров в адрес Уполномоченного владельца привилегированной акции типа «Г» с указанием планируемой даты проведения заседания (заочного голосования) Совета директоров и запросом о предоставления согласия на досрочное прекращение полномочий Генерального директора за подписью Председателя Совета директоров («**Запрос о согласии**»);

17.12.2 Уполномоченный владелец привилегированной акции типа «Г» рассматривает Запрос о согласии и направляет в адрес Общества на имя Совета директоров решение о согласии или отказе в предоставлении согласия на досрочное прекращение полномочий Генерального директора в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Запроса о согласии;

17.12.3 в случае неполучения Обществом согласия или отказа Уполномоченного владельца привилегированной акции типа «Г» на досрочное прекращение полномочий Генерального директора до планируемой даты проведения заседания (заочного голосования) Совета директоров, голосование по вопросу, указанному в пункте 2 Приложения Б к настоящему Уставу, не осуществляется на таком заседании Совета директоров (голоса по полученным бюллетеням по данному вопросу повестки дня не подсчитываются) и решение по данному вопросу повестки дня считается непринятым Советом директоров, при этом должно быть проведено повторное заседание (заочное голосование) Совета директоров по данному вопросу, при условии получения от Уполномоченного владельца привилегированной акции типа «Г» согласия на досрочное прекращение полномочий Генерального директора;

17.12.4 в случае получения Обществом отказа Уполномоченного владельца привилегированной акции типа «Г» в предоставлении согласия на досрочное прекращение полномочий Генерального директора до планируемой даты проведения заседания (заочного голосования) Совета директоров, голосование по вопросу, указанному в пункте 2 Приложения Б к настоящему Уставу, не осуществляется на таком заседании Совета директоров (голоса по полученным бюллетеням по данному вопросу повестки дня не подсчитываются) и решение по данному вопросу повестки дня считается непринятым Советом директоров.

17.13 Для целей пунктов 17.11 - 17.12 Устава все уведомления, запросы и ответы в адрес Уполномоченного владельца привилегированной акции типа «Г» и Общества, предусмотренные данными пунктами Устава, должны направляться посредством электронной почты с направлением копии такого уведомления, запроса и ответа по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или курьерской службой по адресам, которые были заранее сообщены Уполномоченным владельцем привилегированной акции типа «Г» и Обществом друг другу.

При этом такие уведомления, запросы и ответы считаются полученными соответствующим адресатом в день их отправки отправителем по электронной почте по соответствующему адресу электронной почты адресата, за исключением случаев получения отправителем автоматического сообщения электронной почты о невозможности доставки, неполучении адресатом отправленного сообщения или аналогичного сообщения.

17.14 В случае необходимости принятия Советом директоров незамедлительных решений в связи с какими-либо чрезвычайными обстоятельствами, включая в связи с незамедлительным выполнением требований Действующего законодательства или принятием целесообразных и необходимых мер для обеспечения нормальной финансово-хозяйственной деятельности Общества или какой-либо Компании Группы,

сроки проведения заседаний Совета директоров или заочного голосования, а также сроки направления соответствующих уведомлений и материалов могут быть сокращены.

17.15 На заседании или заочным голосованием Совета директоров принимаются решения исключительно по тем вопросам повестки дня, которые были указаны в уведомлении о проведении заседания Совета директоров или заочного голосования за исключением случаев, когда все члены Совета директоров присутствуют на заседании и согласны принять решения по вопросам повестки дня заседания, которые не были указаны в таком уведомлении.

17.16 С учетом положений пункта 16.19 Устава, кворумом для проведения заседания или заочного голосования Совета директоров считается участие в заседании или заочном голосовании членов Совета директоров в количестве, которое необходимо для принятия решения по соответствующим вопросам повестки дня в соответствии с Приложением Б к Уставу.

Наличие кворума определяет Председатель Совета директоров или иное лицо, осуществляющее функции Председателя Совета директоров, учитывая направленное надлежащим образом письменное мнение по вопросам повестки дня члена Совета директоров, отсутствующего на заседании. Такое письменное мнение считается направленным надлежащим образом, если оно направлено на имя Председателя Совета директоров почтовой связью заказным письмом с уведомлением о вручении или курьерской доставкой или вручено лично под роспись или в случае, если скан-копия такого письменного мнения направлена в электронном письме по адресу электронной почты Председателю Совета директоров и (или) Корпоративному секретарю Общества или направлено иным образом и позволяет установить волю члена Совета директоров по вопросам повестки дня до начала заседания или до начала голосования по вопросу повестки дня, в отношении которого предоставлено письменное мнение. Письменное мнение может быть также подписано электронной подписью, если в Обществе внедрено программное обеспечение, позволяющее обеспечить электронный документооборот по вопросам, связанным с работой коллегиальных органов.

Кворум при заочном голосовании Совета директоров определяется по каждому вопросу повестки дня отдельно.

Отсутствие кворума по отдельным вопросам повестки дня не является основанием для признания заседания или заочного голосования Совета директоров несостоявшимся. В этом случае в протоколе Совета директоров указывается, что по указанным вопросам кворум отсутствует, в связи с чем решения не принимались.

17.17 В случае принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заочного голосования или в случае совмещения голосования на заседании Совета директоров с заочным голосованием всем членам Совета директоров направляется уведомление о проведении заочного голосования (совмещении голосования на заседании Совета директоров с заочным голосованием) с указанием перечня вопросов, выносимых на голосование, и бюллетени для голосования. Бюллетени являются именными и оформляются в соответствии с проектами решений. Бюллетень члена Совета директоров должен содержать:

17.17.1 формулировки вопросов, поставленных на голосование;

17.17.2 варианты голосования по каждому вопросу «за», «против», «воздержался»;

17.17.3 дату и время окончания срока приема бюллетеней;

17.17.4 порядок направления бюллетеней в Общество;

17.17.5 фамилию и инициалы члена Совета директоров.

17.18 Оригиналы заполненных бюллетеней направляются почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо вручаются лично под роспись с одновременным направлением скан-копии заполненного бюллетеня в электронном письме по

электронной почте. Подпись на бюллетене проставляется членом Совета директоров собственноручно. Член Совета директоров также вправе подписать бюллетень электронной подписью, если в Обществе внедрено программное обеспечение, позволяющее обеспечить электронный документооборот по вопросам, связанным с работой коллегиальных органов.

Голос члена Совета директоров засчитывается только по тем вопросам, по которым в бюллетене отмечен 1 (один) вариант голосования.

17.19 Принявшими участие в голосовании считаются члены Совета директоров, подписанные бюллетени которых поступили по адресу, указанному в уведомлении о проведении заочного голосования (совмещении голосования на заседании Совета директоров с заочным голосованием), не позднее даты окончания приема бюллетеней.

17.20 Если оригиналы бюллетеней, поступившие в рамках срока, предоставленного для направления в Общество бюллетеней для голосования, свидетельствуют об отсутствии кворума по всем вопросам повестки дня, то заочное голосование Совета директоров признается несостоявшимся. В этом случае составляется протокол о признании заочного голосования Совета директоров несостоявшимся. Протокол подписывается Председателем Совета директоров и секретарем Совета директоров.

17.21 Бюллетень может быть признан частично или полностью недействительным по совместному решению Председателя Совета директоров и секретаря Совета директоров в следующих случаях:

17.21.1 бюллетень не заполнен;

17.21.2 бюллетень не соответствует установленному образцу;

17.21.3 если в бюллетене отмечено более 1 (одного) варианта ответа по одному и тому же вопросу повестки дня или не отмечен ни один из вариантов ответа по вопросу повестки дня;

17.21.4 бюллетень имеет исправления, подчистки, в него вписаны дополнительные вопросы, кандидатуры, замечания и другие пометки;

17.21.5 по полученному бюллетеню невозможно однозначно определить волеизъявление члена Совета директоров;

17.21.6 имеются иные основания, предусмотренные Действующим законодательством, Законом об АО или Уставом, для признания бюллетеня недействительным.

Признание бюллетеня недействительным в части голосования по одному или нескольким вопросам, указанным в бюллетене для голосования, не является основанием для исключения голосов по данному бюллетеню при определении наличия кворума и для учета голосов по остальным вопросам.

17.22 Не участвуют в определении кворума и в голосовании в целом на заочном голосовании Совета директоров (совмещении голосования на заседании Совета директоров с заочным голосованием) следующие бюллетени:

17.22.1 не подписанные членом Совета директоров;

17.22.2 поступившие после даты окончания их приема.

17.23 Датой проведения заочного голосования Совета директоров является указанная в бюллетене дата окончания приема бюллетеней.

17.24 Протокол Совета директоров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней (а) с даты проведения заседания Совета директоров и (или) (б) указанной в бюллетене даты окончания приема бюллетеней (с учетом положения пункта 17.23 Устава) в случае проведения заочного голосования и рассылается членам Совета директоров. Протокол подписывается Председателем Совета директоров, а в случае его отсутствия членом

Совета директоров, осуществляющим функции Председателя Совета директоров и секретарем Совета директоров. Лицо, подписавшее протокол Совета директоров, несет ответственность за правильность его составления.

17.25 Копии протокола Совета директоров и (или) выписки из протокола Совета директоров оформляются за подписью любого из следующих лиц: (i) Председателя Совета директоров, (ii) Генерального директора или (iii) секретаря Совета директоров, в любом случае с проставлением печати Общества.

17.26 По решению большинства присутствующих членов Совета директоров на любом заседании может быть принято решение об объявлении перерыва на срок не более 2 (двух) дней. В течение указанного срока заседание Совета директоров должно быть продолжено с той же повесткой дня.

17.27 Любой Директор «А» вправе направить Обществу на имя Председателя Совета директоров требование о проведении заседания Совета директоров по вопросу, указанному в пункте 65 Приложения Б к Уставу при наступлении любого из следующих обстоятельств (далее любое из таких обстоятельств – «**Нарушение по специальным вопросам**»):

17.27.1 единоличный исполнительный орган какого-либо Субхолдинга совершил какое-либо действие (сделку), указанное (указанную) в пунктах 56 – 59 Приложения Б к Уставу, в отсутствие решения:

(а) Совета директоров; или

(б) Комитета по общественным интересам (в случае формирования Комитета по общественным интересам и передачи в компетенцию Комитета по общественным интересам Особых вопросов КОИ),

об одобрении такого действия (сделки) или не в соответствии с таким решением; либо

17.27.2 владелец привилегированной акции типа «А» принял решение о направлении Директором «А» такого требования.

Такое требование направляется и рассматривается в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 17.6, 17.7 и 17.10 Устава.

18. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

18.1 По решению Совета директоров в Обществе могут создаваться комитеты Совета директоров, состоящие из членов Совета директоров. Совет директоров вправе своим решением утверждать положения о соответствующих комитетах Совета директоров в целях регулирования порядка их деятельности и принятия ими решений.

18.2 Совет директоров может передать в компетенцию комитета Совета директоров отдельные вопросы компетенции Совета директоров, в том числе с правом такого комитета принимать решения по указанным вопросам, которые влекут юридические последствия (становятся обязательными) для Общества. Решение об отзыве у комитета Совета директоров предоставленных ему полномочий по принятию решений по вопросам компетенции Совета директоров, переданным в компетенцию такого комитета Совета директоров, может быть принято Советом директоров тем же количеством голосов, которое необходимо для принятия решения о предоставлении таких полномочий.

18.3 Совет директоров обязан создать (сформировать) комитет по общественным интересам («**Комитет по общественным интересам**»), состоящий из:

18.3.1 2 (двух) Директоров «А»; и

18.3.2 в течение Периода действия специальных прав - Генерального директора, если Генеральный директор одновременно является Директором «Б», или одного

из Директоров «Б», если Генеральный директор не является одним из Директоров «Б»; или

после истечения Периода действия специальных прав - Генерального директора, если Генеральный директор одновременно является Директором «Г», или одного из Директоров «В», если Генеральный директор не является одним из Директоров «Г».

18.4 С учетом положений пункта 18.5 Устава Совет директоров может создать (сформировать) следующие комитеты:

18.4.1 комитет по аудиту («**Комитет по аудиту**»);

18.4.2 комитет по вознаграждениям («**Комитет по вознаграждениям**»);

18.4.3 комитет по номинациям (кадрам, назначениям) («**Комитет по назначениям**»);

18.4.4 иные комитеты по усмотрению Совета директоров с учетом требований Действующего законодательства и соответствующих правил листинга фондовой биржи, на которой обращаются ценные бумаги Общества.

18.5 По усмотрению Совета директоров Комитет по вознаграждениям и Комитет по назначениям могут быть объединены в один комитет Совета директоров.

18.6 Директора «А» не могут являться членами комитетов Совета директоров, за исключением Комитета по общественным интересам, если иное решение не будет принято единогласно всеми действующими членами Совета директоров.

18.7 В течение Периода действия специальных прав в состав Комитета по вознаграждениям и Комитета по назначениям должен входить как минимум один Директор «Б».

18.8 Перечень вопросов, относящихся к компетенции соответствующего комитета Совета директоров, а также порядок формирования, функционирования и принятия решений соответствующим комитетом определяется положением о таком комитете, утверждаемым Советом директоров в порядке, предусмотренном в Приложении Б к Уставу, с учетом положений настоящего Устава, требований Действующего законодательства и соответствующих правил листинга фондовой биржи, на которой обращаются ценные бумаги Общества.

18.9 При принятии Советом директоров решения о формировании Комитета по общественным интересам Совет директоров также должен принять решение о передаче в компетенцию Комитета по общественным интересам Особых вопросов КОИ с правом Комитета по общественным интересам принимать решения по Особым вопросам КОИ, которые влекут юридические последствия (становятся обязательными) для Общества с учетом положений пунктов 18.10 и 18.11 Устава.

18.10 Решение Комитета по общественным интересам по Особому вопросу КОИ вступает в силу при условии его утверждения Советом директоров в порядке, предусмотренном в пункте 60 Приложения Б к Уставу, в дату принятия решения Советом директоров об утверждении такого решения Комитета по общественным интересам.

18.11 Совет директоров вправе принять решение об отклонении (отмене) решения Комитета по общественным интересам по Особым вопросам КОИ в порядке, предусмотренном в пункте 61 Приложения Б к Уставу («**Решение об отклонении**»). В случае принятия Советом директоров Решения об отклонении, такое отклоненное (отмененное) решение Комитета по общественным интересам («**Отмененное решение**») не вступает в силу и не влечет юридические последствия (не становится обязательным) для Общества.

18.12 В случае принятия Советом директоров Решения об отклонении, а также в случае отсутствия (непринятия) решения по какому-либо Особому вопросу КОИ Комитетом по общественным интересам в порядке, установленном положением о комитете, Совет директоров вправе принять решение по соответствующему Особому вопросу КОИ в

порядке, предусмотренном в пункте 61 Приложения Б к Уставу («**Альтернативное решение**»). В случае принятия Альтернативного решения такое Альтернативное решение вступает в силу только при условии получения согласия владельца привилегированной акции типа «А» на Альтернативное решение в порядке, предусмотренном в пунктах 18.13 - 18.16 Устава.

18.13 В целях получения согласия владельца привилегированной акции типа «А» на Альтернативное решение Председатель Совета директоров или Корпоративный секретарь направляет владельцу привилегированной акции типа «А» письменный запрос о предоставлении согласия на Альтернативное решение («**Запрос по Альтернативному решению**») почтовой связью заказным письмом с уведомлением о вручении или курьерской доставкой с приложением к такому Запросу по Альтернативному решению копий Отмененного решения и Альтернативного решения.

18.14 Владелец привилегированной акции типа «А» обязан рассмотреть Запрос по Альтернативному решению и принять решение о предоставлении согласия на Альтернативное решение или об отказе в предоставлении такого согласия в течение 20 (двадцати) рабочих дней после получения Запроса по Альтернативному решению. Владелец привилегированной акции типа «А» обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия такого решения направить в адрес Общества на имя Председателя Совета директоров почтовой связью заказным письмом с уведомлением о вручении или курьерской доставкой уведомление Совету директоров с приложением копии принятого решения, которое должно содержать указание даты принятия такого решения.

18.15 Председатель Совета директоров или Корпоративный секретарь уведомляет всех членов Совета директоров о принятом владельцем привилегированной акции типа «А» решении в отношении Альтернативного решения в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Обществом уведомления, указанного в пункте 18.14 Устава.

18.16 Альтернативное решение вступает в силу в дату принятия владельцем привилегированной акции типа «А» решения о предоставлении согласия на Альтернативное решение. В случае если владелец привилегированной акции типа «А» отказал в предоставлении согласия на Альтернативное решение либо не принял решение о предоставлении согласия на Альтернативное решение в установленный срок, указанный в пункте 18.14 Устава, Альтернативное решение не вступает в силу и не влечет юридические последствия (не становится обязательным) для Общества.

18.17 В случае формирования комитета Совета директоров, которым могут рассматриваться вопросы, для принятия решений по которым обязателен голос Директора «Б» в соответствии с Приложением Б к Уставу, в состав такого комитета должен входить как минимум один Директор «Б» и соответствующее решение на таком комитете по такому вопросу должно приниматься, если за его принятие проголосовал как минимум один Директор «Б».

18.18 Если иное прямо не предусмотрено Уставом или положением о соответствующем комитете Совета директоров, комитеты Совета директоров предварительно рассматривают вопросы, входящие в компетенцию соответствующего комитета Совета директоров, и дают рекомендации Совету директоров по такому вопросу. При этом окончательное решение по такому вопросу принимается Советом директоров.

19. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

19.1 Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания и Совета директоров.

19.2 Совет директоров назначает (избирает) Генерального директора в порядке, предусмотренном пунктом 1 Приложения Б к Уставу. В течение Периода действия специальных прав Совет директоров назначает (избирает) Генерального директора из числа кандидатов, предложенных Уполномоченным владельцем привилегированной акции типа «Г». Генеральный директор назначается (избирается) на неопределенный

срок. Трудовой договор с Генеральным директором подписывает Председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное решением Совета директоров.

Совет директоров вправе принять решение о предоставлении рекомендаций Уполномоченному владельцу привилегированной акции типа «Г» в отношении кандидата на должность Генерального директора в порядке, предусмотренном в пункте 4 Приложения Б к Уставу.

19.3 Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций (за исключением Компаний Группы) допускается только с согласия Совета директоров. Согласие на совмещение Генеральным директором должностей в органах управления какой-либо Компании Группы считается предоставленным в соответствии с настоящим пунктом Устава и не требует отдельного согласия Совета директоров.

19.4 К компетенции Генерального директора, помимо прочих, относятся следующие вопросы:

19.4.1 осуществление оперативного руководства деятельностью Общества;

19.4.2 разработка и представление Совету директоров годовых планов работы Общества, годовых балансов, счетов прибылей и убытков и других документов отчетности;

19.4.3 обеспечение выполнения решений, принятых Общим собранием и Советом директоров;

19.4.4 представление на утверждение Совета директоров бизнес-плана и бюджета, а также изменений и (или) дополнений к нему;

19.4.5 представление на рассмотрение Совету директоров отчетов о текущем положении дел в Обществе, о выполнении бюджета, а также представление на рассмотрение Совету директоров годового отчета Общества;

19.4.6 информирование Совета директоров о финансовом состоянии Общества, о выполнении приоритетных программ, о сделках и решениях, которые могут оказать существенное влияние на состояние Общества;

19.4.7 предоставление всей необходимой информации Аудитору и подразделению, ответственному за организацию и осуществление внутреннего контроля (контролеру) Общества;

19.4.8 совершение действий от имени Общества без доверенности, представление Общества в отношениях со всеми Государственными органами и организациями, юридическими лицами и гражданами, открытие в банках расчетных и иных счетов, выдача доверенностей в пределах полномочий Генерального директора;

19.4.9 совершение от имени Общества любых гражданско-правовых сделок, распоряжение имуществом Общества, в каждом случае с учетом требований Устава и внутренних документов Общества об одобрении сделок органами управления Общества;

19.4.10 организация работы структурных подразделений Общества, утверждение административно-организационной структуры и штатного расписания Общества;

19.4.11 заключение трудовых договоров (контрактов) с работниками Общества, с учетом ограничений, предусмотренных Уставом;

19.4.12 утверждение всех внутренних документов Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания или Совета директоров;

19.4.13 принятие решений, издание приказов, распоряжений и иных документов по вопросам своей компетенции.

19.5 К компетенции Генерального директора также относятся все иные вопросы, не отнесенные Уставом к компетенции Общего собрания и Совета директоров.

19.6 Генеральный директор при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

19.7 Генеральный директор должен в своей деятельности руководствоваться решениями Общего собрания и Совета директоров.

19.8 По решению Совета директоров полномочия Генерального директора могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

19.9 Совет директоров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора в порядке, предусмотренном в Приложении Б к Уставу с учетом положений пункта 19.10 Устава и при условии, в течение Периода действия специальных прав, получения предварительного согласия на досрочное прекращение полномочий Генерального директора от Уполномоченного владельца привилегированной акции типа «Г».

19.10 Одновременно с принятием решения о прекращении полномочий Генерального директора Совет директоров должен принять решение о назначении (избрании) нового Генерального директора. Совет директоров не может принимать решение о прекращении полномочий Генерального директора, не предусматривающее одновременное назначение (избрание) нового Генерального директора.

19.11 В случае принятия Советом директоров решения, предусмотренного пунктом 65 Приложения Б к Уставу, по вопросу о прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Субхолдинга, допустившего Нарушение по специальным вопросам, Генеральный директор, действуя от имени Общества, являющегося участником (акционером) такого Субхолдинга, обязан:

19.11.1 в соответствии с порядком и сроками, предусмотренными действующим законодательством и уставом такого Субхолдинга, инициировать проведение общего собрания участников (акционеров) такого Субхолдинга и голосовать на таком общем собрании участников (акционеров) за прекращение полномочий единоличного исполнительного органа такого Субхолдинга; или

19.11.2 в случае, если Общество является единственным участником (акционером) такого Субхолдинга, принять решение единственного участника (акционера) такого Субхолдинга о прекращении полномочий единоличного исполнительного органа такого Субхолдинга,

в каждом случае в соответствии с инструкциями, указанными в таком решении Совета директоров.

20. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Аудитор Общества

20.1 Аудитор утверждается Советом директоров для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

20.2 Аудитор осуществляет проведение аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствии с Действующим законодательством на основе заключаемого с ним договора.

20.3 Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров.

Управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит

20.4 В Обществе должны быть организованы система управления рисками и внутренний контроль.

20.5 Совет директоров утверждает внутренние документы Общества, определяющие политику Общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля.

20.6 В целях оценки эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, а также корпоративного управления (в случае, если в Обществе не создан комитет по корпоративному управлению), в Обществе обеспечивается осуществление внутреннего аудита.

20.7 Совет директоров утверждает внутренний документ (внутренние документы) Общества, определяющий(-ие) политику Общества в области организации и осуществления внутреннего аудита.

20.8 Руководитель структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит, назначается на должность и освобождается от занимаемой должности Генеральным директором на основании решения Совета директоров.

20.9 В случае если документами, определяющими политику Общества в области организации и осуществления внутреннего аудита, предусмотрена возможность осуществления внутреннего аудита иным юридическим лицом, определение такого лица и условий договора с ним, в том числе размера его вознаграждения, осуществляется Советом директоров.

21. ПРОГРАММА МОТИВАЦИИ

21.1 Общество вправе реализовать Программу мотивации, утвержденную Советом директоров.

21.2 В случае выпуска Обществом обыкновенных акций Общества, предназначенных для реализации Программы мотивации, такие акции могут размещаться Обществом, в том числе по цене, равной их номинальной стоимости, только в пользу одного Администратора Программы мотивации, указанного в Программе мотивации в качестве лица, уполномоченного на приобретение обыкновенных акций Общества, предназначенных для реализации Программы мотивации, в результате их размещения Обществом в пользу такого лица. Другие Администраторы Программы мотивации не вправе приобретать обыкновенные акции Общества в порядке размещения.

21.3 Обыкновенные акции Общества, предназначенные для реализации Программы мотивации, до момента их передачи участникам Программы мотивации в соответствии с условиями Программы мотивации не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Под обыкновенными акциями Общества, предназначенными для реализации Программы мотивации, понимаются учитываемые на лицевых счетах или счетах депо Администраторов Программы:

21.3.1 акции, приобретенные соответствующим Администратором Программы для реализации Программы мотивации при размещении таких акций Обществом;

21.3.2 акции, приобретенные (полученные) соответствующим Администратором Программы для реализации Программы мотивации у Общества или иных лиц вне процедуры размещения таких акций Обществом.

21.4 Совет директоров не вправе без предварительного одобрения Общим собранием утверждать Программу мотивации, размер Опционного пула по которой превышает 91 800 871 (*девяносто один миллион восемьсот тысяч восемьсот семьдесят одну*) обыкновенную акцию Общества, или вносить изменения в Программу мотивации в части увеличения размера Опционного пула свыше 91 800 871 (*девяноста одного миллиона восьмисот тысяч восьмисот семидесяти одной*) обыкновенной акции Общества.

21.5 Администратор Программы мотивации реализует обыкновенные акции Общества в соответствии с условиями Программы мотивации, утвержденной Советом директоров, а также иными решениями, которые Совет директоров может принять в целях реализации

Программы мотивации или управления ей на основании пунктов 13 – 15 Приложения Б к Уставу.

22. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА, РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

22.1 Общество обязано вести достоверный и полный бухгалтерский учет и формировать бухгалтерскую (финансовую) промежуточную отчетность за квартал нарастающим итогом с начала отчетного года и бухгалтерскую (финансовую) отчетность за отчетный год, статистический учет и отчетность в соответствии с Действующим законодательством, общепринятыми принципами ведения бухгалтерского учета и составления отчетности, а также налоговый учет и отчетность в соответствии с Действующим законодательством. Общество обязано обеспечить акционерам доступ по их требованию к годовой (финансовой) отчетности и аудиторскому заключению о ней. Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

22.2 Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное предоставление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор в соответствии с Действующим законодательством.

22.3 Общество обязано привлечь для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Аудитора.

22.4 Общество обязано хранить следующие документы:

22.4.1 решение об учреждении Общества;

22.4.2 устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

22.4.3 документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

22.4.4 внутренние документы Общества;

22.4.5 положения о филиалах и представительствах Общества;

22.4.6 годовые отчеты;

22.4.7 документы бухгалтерского учета;

22.4.8 документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;

22.4.9 протоколы Общих собраний;

22.4.10 бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в заседании Общего собрания или заочном голосовании;

22.4.11 отчеты независимых оценщиков;

22.4.12 списки аффилированных лиц Общества;

22.4.13 списки лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Действующего законодательства и Закона об АО;

22.4.14 заключения Аудитора Общества, службы внутреннего аудита и внутреннего контроля, Государственных органов и муниципальных органов финансового контроля;

22.4.15 проспекты ценных бумаг, отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Действующим законодательством и Законом об АО;

22.4.16 уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

22.4.17 судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;

22.4.18 иные документы, предусмотренные Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания, иных органов управления Общества.

22.5 Совет директоров определяет цели, задачи и принципы информационной политики Общества.

23. СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

23.1 Порядок заключения Обществом и одобрения органами управления Общества сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, критерии отнесения сделок Общества к сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, а также иные вопросы, касающиеся таких сделок, определяются в соответствии с главой XI Закона об АО. Положения главы XI Закона об АО применяются к Обществу.

24. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

24.1 Конфиденциальная информация может предоставляться работникам Общества, а также органам и лицам, которые требуют такого предоставления на основании Действующего законодательства с учетом ограничений, установленных договорами и внутренними документами Общества (в том числе в отношении ноу-хау Общества).

24.2 Любая информация о хозяйственной деятельности Общества и его Связанных лиц, полученная членами Совета директоров и Генеральным директором в результате осуществления ими своих полномочий, является конфиденциальной и не подлежит разглашению за исключением случаев, когда ее разглашение прямо разрешено Обществом. Все члены Совета директоров, а также Генеральный директор подписывают с Обществом соглашение о неразглашении конфиденциальной информации.

24.3 Акционеры имеют право получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией, требовать предоставления доступа к документам Общества в случаях, предусмотренных статьей 91 Закона об АО. Порядок предоставления акционерам Общества документов и информации определяется внутренними документами Общества.

24.4 Общество принимает меры по ограничению доступа работников, членов органов управления и акционеров Общества к конфиденциальной информации в соответствии с Действующим законодательством и внутренними документами Общества.

25. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

25.1 Общество может быть добровольно реорганизовано и ликвидировано в порядке, установленном Действующим законодательством, Законом об АО и Уставом. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Действующим законодательством и Законом об АО.

25.2 Реорганизация Общества (в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования) осуществляется по решению Общего собрания. В случаях, установленных Действующим законодательством и Законом об АО, реорганизация Общества в форме его разделения или выделения из его состава одного или нескольких юридических лиц осуществляется по решению уполномоченных Государственных органов или по решению суда.

25.3 В случае добровольной ликвидации Общества Общее собрание принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

25.4 С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

25.5 Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

25.6 Условия и порядок реорганизации и ликвидации, не предусмотренные Уставом, регулируются Действующим законодательством и Законом об АО.

26. АРБИТРАЖНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

26.1 Все споры, разногласия или требования, связанные с созданием Общества, управлением Обществом или участием в нем, в том числе споры между акционерами и самим Обществом, споры с участием лиц, входящих или входивших в состав органов управления или контроля Общества, споры по искам акционеров в связи с правоотношениями Общества с третьими лицами и все иные корпоративные споры (за исключением споров, связанных с принадлежностью обыкновенных акций Общества), подлежат рассмотрению в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в составе 3 (трех) арбитров в соответствии с его применимыми правилами и положениями. Местом арбитража является город Москва. Языком арбитражного разбирательства является русский язык.

26.2 Третьи лица, которые вступили или вступают в правоотношения с Обществом (в том числе, существующие, бывшие или будущие контрагенты Общества), вправе в любое время выразить согласие с обязательностью для них настоящего арбитражного соглашения в договоре с Обществом или любом ином документе, направленном Обществу.

26.3 Если Обществу станет известно о любом иске, заявлении или требовании, охватываемом настоящим арбитражным соглашением, но предъявленном в государственный суд, Общество обязано заявить возражение в отношении рассмотрения дела в государственном суде не позднее дня представления Обществом своего первого заявления по существу спора.

26.4 Арбитражное решение является для сторон окончательным.

26.5 Исключается подача в государственный суд заявления о принятии решения об отсутствии у третейского суда компетенции в связи с вынесением третейским судом отдельного постановления о наличии компетенции как по вопросу предварительного характера.

26.6 Исключается возможность рассмотрения государственным судом вопроса об отводе арбитров или прекращении их полномочий по иным основаниям.

27. УВЕДОМЛЕНИЯ

27.1 Если иное не предусмотрено Уставом или решением Совета директоров по вопросам, связанным с проведением заседания Общего собрания или заочного голосования, любое сообщение, уведомление, письмо, запрос («**Уведомление**») в адрес Общества считается направленным надлежащим образом, если оно составлено в письменной форме и направлено почтовой связью заказным письмом с уведомлением о вручении или курьерской доставкой или нарочным на следующий адрес:

Генеральному директору МКПАО «ЯНДЕКС»
Солнечный б-р, зд. 3, помещ. 6, офис 202,
236006 Калининградская область, г. Калининград, Российская Федерация

С копией Корпоративному секретарю по электронной почте:

corpsecretary@yandex-team.ru

27.2 В случае когда Уставом предусмотрено направление какого-либо Уведомления на имя Председателя Совета директоров и Уставом не предусмотрено иное, такое Уведомление должно быть направлено в адрес Общества в соответствии с пунктом 27.1 Устава с пометкой «Вниманию Председателя Совета директоров» и копия Уведомления должна быть направлена на адрес электронной почты: boardnotice@yandex-team.ru

28. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЕ

Термины с заглавной буквы имеют значение, указанное ниже:

«**Администратор Программы мотивации**» означает лицо, осуществляющее операционные и административные функции по реализации Программы мотивации;

«**Акционер, допустивший превышение Лимита владения**» имеет значение, указанное в пункте 6.8 Устава;

«**Альтернативное решение**» имеет значение, указанное в пункте 18.12 Устава;

«**Анкета**» означает анкету кандидата или члена Совета директоров по форме Приложения Г к Уставу;

«**Аудитор**» означает аудиторскую организацию, назначенную в порядке, установленном Уставом, для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

«**Взаимосвязанные сделки**» означает ряд сделок, преследующих единую хозяйственную цель при их заключении и отвечающих помимо прочего, таким критериям как: (i) общее хозяйственное назначение проданного (переданного во временное владение или пользование) имущества; (ii) консолидация всего отчужденного (переданного во временное владение или пользование) по сделкам имущества у одного лица; и (iii) непродолжительный период между совершением нескольких сделок;

«**Генеральный директор**» означает единоличный исполнительный орган Общества;

«**Государственный орган**» означает любой наднациональный (транснациональный), федеральный, национальный, региональный или местный орган законодательной, исполнительной или судебной власти (включая любой департамент, суд, административное ведомство, комиссию или подразделение) или организацию, выполняющую какие-либо регуляторные, налоговые, таможенные или квази-правительственные функции;

«**Группа**» означает Общество совместно с его Дочерними обществами, и «**Компания Группы**» означает любое из них;

«**Действующее законодательство**» имеет значение, указанное в пункте 1.1 Устава;

«**Дивидендная политика**» означает внутренний документ Общества, устанавливающий принципы и порядок выплаты Обществом дивидендов;

«**Директора «А»**» имеет значение, указанное в пункте 7.5.2 Устава;

«**Директора «Б»**» имеет значение, указанное в пункте 7.7.3 Устава;

«**Директора «В»**» имеет значение, указанное в пункте 16.5.1(в) Устава;

«**Директора «Г»**» имеет значение, указанное в пункте 16.5.2(в) Устава;

«**Дочернее общество**» означает в отношении одного лица любое юридическое лицо, находящееся под Контролем такого первого лица, а также любое юридическое лицо, более 50% (пятидесяти процентов) долей или акций в котором заложены в пользу такого первого лица, если такое лицо, будучи залогодержателем долей или акций, вправе голосовать по заложенным долям или акциям, в каждом случае исключая, во избежание сомнений, Фонд управления и Международный фонд «Фонд Общественных Интересов», зарегистрированный за основным государственным регистрационным номером 1203900002767;

«**Закон**» имеет значение, указанное в пункте 1.1 Устава;

«**Закон об АО**» имеет значение, указанное в пункте 1.2 Устава;

«**Запрос**» имеет значение, указанное в пункте 6.10 Устава;

«**Запрос о выдвижении кандидата**» имеет значение, указанное в пункте 17.11.1 Устава;

«**Запрос по Альтернативному решению**» имеет значение, указанное в пункте 18.13 Устава;

«**Иностранные лица**» означает любые юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств, и (или) любые российские юридические лица, в каждом случае не находящиеся под Контролем физического лица, имеющего российское гражданство, либо российского юридического лица (в случае отсутствия у такого российского юридического лица бенефициарного владельца);

«**Комитет по аудиту**» имеет значение, указанное в пункте 18.4.1 Устава;

«**Комитет по вознаграждениям**» имеет значение, указанное в пункте 18.4.2 Устава;

«**Комитет по назначениям**» имеет значение, указанное в пункте 18.4.3 Устава;

«**Комитет по общественным интересам**» имеет значение, указанное в пункте 18.3 Устава;

«**Контролируемые лица**» означает любые юридические лица, находящиеся под Контролем Общества;

«**Контроль**» означает прямую или косвенную (в том числе посредством траста, партнерства (независимо от того, создано оно с образованием юридического лица или без), фонда, иных холдинговых структур, действующих согласованно) возможность давать указания или обеспечивать выдачу указаний по принятию управленческих решений и порядка деятельности другого лица, будь то путем реализации права голоса, по договору или на ином основании. Без ущерба для указанного выше, лицо признается находящимся под Контролем другого лица, если такое другое лицо:

(а) владеет на праве собственности (прямо или косвенно) более чем 50% (пятьюдесятью процентами) голосующих акций (долей), образующих уставный (складочный) капитал первого лица; или

(б) имеет право назначать единоличный исполнительный орган (или аналогичный орган) первого лица, более половины коллегиального исполнительного органа или более половины членов совета директоров (или аналогичного коллегиального органа) первого лица; или

(в) осуществляет управление таким первым лицом, имеет право давать указания по условиям и порядку управления и ведения деятельности таким первым лицом или в силу преобладающего участия в уставном капитале такого первого лица, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким первым лицом, или оказывать существенное влияние на деятельность такого первого лица,

и термин «**Контролировать**» и производные от него термины подлежат толкованию соответствующим образом;

«**Корпоративный секретарь**» означает лицо, занимающее должность корпоративного секретаря Общества;

«**Лимит владения**» имеет значение, указанное в пункте 6.5 Устава;

«**Нарушение по специальным вопросам**» имеет значение, указанное в пункте 17.27 Устава;

«**Независимый директор**» имеет значение, указанное в пункте 16.24 Устава;

«**Неуполномоченный владелец**» имеет значение, указанное в пункте 7.13.3 Устава;

«**Общее собрание**» означает общее собрание акционеров Общества;

«**ООО ЯНДЕКС**» означает Общество с ограниченной ответственностью «ЯНДЕКС», ОГРН 1027700229193;

«**Опционный пул**» общее количество обыкновенных акций Общества, предназначенное для реализации Программы мотивации;

«**Особые вопросы КОИ**» означает вопросы компетенции Совета директоров, указанные в пунктах 56 - 59 Приложения Б к Уставу;

«**Отмененное решение**» имеет значение, указанное в пункте 18.11 Устава;

«**Отчуждение**» означает любое из нижеуказанных обстоятельств:

(а) прямая или косвенная продажа или отчуждение иным образом доли участия (акции (акций), доли в уставном капитале, иной формы участия в капитале), в том числе (i) на основании договора или ином основании, которое предполагает переход экономических рисков и прав, связанных с такой долей участия (акцией (акциями), долей в уставном капитале, иной формой участия в капитале), соответствующий по существу продаже доли участия (акции (акций), доли в уставном капитале, иной формы участия в капитале), а равно (ii) в результате обременения доли участия (акции (акций), доли в уставном капитале, иной формы участия в капитале), а также передача прав голоса, предоставленных соответствующей долей участия (акцией (акциями), долей в уставном капитале, иной формой участия в капитале);

(б) любое действие (путем отчуждения или иным образом) акционера в целях передачи или выпуска акций в пользу какого-либо иного лица;

(в) заключение сделки, направленной на вышеперечисленное;

«**Первоначальный учредитель**» означает единственного учредителя Общества, являвшегося на дату учреждения Общества публичной компанией с ограниченной ответственностью Яндекс Н.В. (Yandex N.V.), зарегистрированной по праву Нидерландов в Торговом реестре за регистрационным номером 27265167;

«**Переход акций**» означает прямое или непрямое Отчуждение, подписку или приобретение обыкновенных акций Общества (в том числе в порядке Отчуждения, подписки или приобретения, в результате смены Контроля, слияния, поглощения или иной реорганизации, в которых участвует владелец акций или лицо, в интересах которого осуществляется владение обыкновенными акциями Общества). Термин «**Переход акций**» не включает изменения в доле акций или голосов исключительно в результате изменений в структуре Уставного капитала (например, дробление акций, реорганизация, выплата дивидендов акциями, выкуп акций, конвертация или иные аналогичные события и сделки);

«**Период действия специальных прав**» означает период с даты внесения приходной записи о зачислении привилегированной акции типа «Б» на лицевой счет Фонда управления, открытый у регистратора Общества, до истечения 4 (четырех) лет с указанной даты (обе даты включительно);

«**Положение о вознаграждениях и компенсациях**» означает внутренний документ Общества, предусматривающий порядок и условия выплат членам Совета директоров;

«**Положение о комитете по общественным интересам**» означает внутренний документ Общества, предусматривающий компетенцию, порядок принятия решений, а также иные вопросы деятельности Комитета по общественным интересам;

«**Положение о Корпоративном секретаре**» означает внутренний документ Общества, предусматривающий вопросы деятельности Корпоративного секретаря;

«**Положение о Совете директоров**» означает внутренний документ Общества, предусматривающий порядок принятия решений Советом директоров, а также иные вопросы деятельности Совета директоров;

«**Положение об Общем собрании**» означает внутренний документ Общества, предусматривающий порядок проведения заседания Общего собрания или заочного голосования, а также иные вопросы деятельности Общего собрания;

«**Председатель Совета директоров**» означает председателя Совета директоров, избранного на данную должность в соответствии с Уставом;

«**Приобретение акций ЗПИФом**» имеет значение, указанное в пункте 6.9.4 Устава;

«**Программа мотивации**» означает внутренний документ Общества - программу мотивации (положение о премировании или программу стимулирования) членов органов управления, должностных лиц, работников Группы и иных лиц путем предоставления им обыкновенных акций Общества, прав приобретения обыкновенных акций Общества или прав в отношении обыкновенных акций Общества либо иных прав, основанных на стоимости обыкновенных акций Общества;

«**Решение об отклонении**» имеет значение, указанное в пункте 18.11 Устава;

«**Связанные лица**» какого-либо лица означает лиц, входящих в одну группу лиц по любым основаниям, указанным в статье 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;

«**Совет директоров**» означает совет директоров Общества;

«**Субхолдинг**» означает какое-либо юридическое лицо, созданное начиная с [●] 2026 года в результате реорганизации ООО ЯНДЕКС в форме выделения из его состава одного или нескольких юридических лиц;

«**Требования**» означает перечень требований, которые изложены в Приложении В к Уставу;

«**Уведомление**» имеет значение, указанное в пункте 27.1 Устава;

«**Уполномоченный владелец**» означает:

(а) в отношении привилегированной акции типа «А» каждое из лиц, указанных в пункте 7.6 Устава;

(б) в отношении привилегированной акции типа «Б» каждое из лиц, указанных в пункте 7.9 Устава;

(а) в отношении привилегированной акции типа «Г» Фонд управления.

«**Устав**» означает устав Общества;

«**Уставный капитал**» означает уставный капитал Общества;

«**Фонд управления**» имеет значение, указанное в пункте 7.9 Устава.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

С учетом положений пунктов 7.3, 7.8, 7.11 и 7.13.2 Устава, ниже указаны вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания, а также требования к кворуму и количеству голосов, необходимому для принятия решений Общим собранием за исключением случаев, когда все голосующие акции Общества (без учета акций Общества, которые могут быть переданы Администратору Программы мотивации) принадлежат одному акционеру и применяется пункт 15.1 Устава.

В случае, если какая-либо привилегированная акция определенного типа не предоставляет ее владельцу право голоса на дату проведения голосования, такая акция не учитывается для целей определения кворума и подсчета голосов.

Для целей настоящего Приложения А под «голосующей» акцией понимается акция Общества любой категории (типа), принадлежащая лицу, имеющему право голоса по соответствующему вопросу повестки дня Общего собрания.

No	**Вопрос компетенции**	**Кворум для принятия решения**	**Количество голосов, необходимое для принятия решения**
1.	Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, если такие изменения и (или) дополнения предусматривают ограничение (уменьшение) объема прав (включая уменьшение количества голосов), предоставляемых акциями определенного типа (категории), включая, во избежание сомнений, внесение изменений в Устав в отношении продления Периода действия специальных прав	Участие акционеров, обладающих более чем половиной голосов по размещенным голосующим акциям каждого типа (категории), объем прав по которым ограничивается (уменьшается), при условии участия акционеров, обладающих в совокупности более чем половиной голосов по размещенным голосующим акциям	75% (семьдесят пять процентов) голосов от общего числа голосов, принадлежащих владельцам голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании, а также: (а) 75% (семьдесят пять процентов) голосов владельцев обыкновенных акций, участвующих в заседании или заочном голосовании, в случае если такие изменения и (или) дополнения в Устав предусматривают ограничение (уменьшение) объема прав (включая уменьшение количества голосов), предоставляемых обыкновенными акциями Общества; или (б) голос (согласие) владельца привилегированной

			акции типа «А», в случае если такие изменения и (или) дополнения в Устав предусматривают ограничение (уменьшение) объема прав (включая уменьшение количества голосов), предоставляемых привилегированной акцией типа «А»; (в) голос (согласие) владельца привилегированной акции типа «Б», в случае если такие изменения и (или) дополнения в Устав предусматривают ограничение (уменьшение) объема прав (включая уменьшение количества голосов), предоставляемых привилегированной акцией типа «Б»; или (г) голос (согласие) владельца привилегированной акции типа «Б» и голос (согласие) владельца привилегированной акции типа «Г», в случае, если такие изменения и (или) дополнения в Устав предусматривают ограничение (уменьшение) объема прав (включая уменьшение количества голосов), предоставляемых привилегированной акцией типа «Г»
2.	Внесение существенных изменений и дополнений в Устав Общества, включая, но не ограничиваясь этим,	(без ущерба для положений пункта 1	(без ущерба для положений пункта 1

	положения Устава Общества, касающиеся: (а) юридического статуса Общества, (б) порядка формирования органов управления Общества и комитетов при органах управления Общества, (в) порядка избрания (назначения) или прекращения полномочий членов органов управления и единоличного исполнительного органа Общества, (г) порядка подготовки и проведения собраний (заседаний, заочных голосований) органов управления Общества, (д) порядка принятия решений органами управления Общества, (е) компетенции органов управления Общества, (ё) прав, предоставляемых акциями Общества, (ж) прав или обязанностей акционеров Общества, (з) количества голосов, предоставляемых акциями Общества определенной категории (типа), (и) целей и видов деятельности Общества, (й) уставного капитала Общества, (к) порядка увеличения или уменьшения уставного капитала Общества, (л) порядка приобретения Обществом размещенных акций, (м) Лимита владения, (н) принадлежности акции Общества определенной категории (типа) определенным владельцам, (о) последствий передачи акции Общества определенной	настоящего Приложения А) Участие акционеров, обладающих в совокупности более чем половиной голосов по размещенным голосующим акциям, и участие владельца привилегированной акции типа «Б»	настоящего Приложения А) 75% (семьдесят пять процентов) голосов от общего числа голосов, принадлежащих владельцам голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании, и голос (согласие) владельца привилегированной акции типа «Б»

	категории (типа) неуполномоченному владельцу, (п) преимущественного права приобретения акций Общества, (р) дивидендов и фондов Общества, (с) требований, предъявляемых к кандидатам в органы управления Общества, (т) порядка проверки на соответствие требованиям, предъявляемым к кандидатам в органы управления Общества, (у) статуса членов органов управления Общества, (ф) Программы мотивации и управления Программой мотивации, (х) ликвидации Общества, (ц) реорганизации Общества, (ч) уведомлений Общества, (ш) арбитражного соглашения, (щ) порядка предоставления Обществом информации, а также (ъ) положений о Дивидендной политике и годовом бюджете		
3.	Внесение изменений и (или) дополнений в Устав в части объявленных акций, предоставляющих более одного голоса	Участие акционеров, обладающих в совокупности более чем половиной голосов по размещенным голосующим акциям	75% (семьдесят пять процентов) голосов от общего числа голосов, принадлежащих владельцам голосующих акций каждой категории (типа), участвующих в заседании или заочном голосовании
4.	Внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции, за исключением случаев, указанных в пунктах 1 – 3 настоящего Приложения А	Участие акционеров, обладающих в совокупности более чем половиной голосов по размещенным голосующим акциям	75% (семьдесят пять процентов) голосов от общего числа голосов, принадлежащих владельцам голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании
5.	Реорганизация Общества	Участие акционеров, обладающих в	75% (семьдесят пять процентов) голосов от

		совокупности более чем половиной голосов по размещенным голосующим акциям, и участие владельца привилегированной акции типа «Б»	общего числа голосов, принадлежащих владельцам голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании, и голос (согласие) владельца привилегированной акции типа «Б»
6.	Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов	Участие акционеров, обладающих в совокупности более чем половиной голосов по размещенным голосующим акциям, и участие владельца привилегированной акции типа «Б»	75% (семьдесят пять процентов) голосов от общего числа голосов, принадлежащих владельцам голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании, и голос (согласие) владельца привилегированной акции типа «Б»
7.	Увеличение Уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных или привилегированных акций (в том числе вновь размещаемых акций нового типа), предоставляющих более одного голоса, или решение о передаче полномочий по принятию указанного решения Совету директоров	Участие акционеров, обладающих в совокупности более чем половиной голосов по размещенным голосующим акциям	Большинство голосов от общего числа голосов, принадлежащих владельцам голосующих акций каждой категории (типа), участвующих в заседании или заочном голосовании
8.	Увеличение Уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций или привилегированных акций, номинальная стоимость которых составляет более 20% (двадцати процентов) номинальной стоимости размещенных акций Общества, или решение о передаче полномочий по принятию решения о таком размещении Совету директоров	Участие акционеров, обладающих в совокупности более чем половиной голосов по размещенным голосующим акциям	75% (семьдесят пять процентов) голосов от общего числа голосов, принадлежащих владельцам голосующих акций каждой категории (типа), участвующих в заседании или заочном голосовании
9.	Увеличение Уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, номинальная стоимость которых составляет 20% (двадцать процентов) и менее номинальной стоимости размещенных акций Общества, или о предоставлении Совету директоров полномочий на принятие указанных решений	Участие акционеров, обладающих в совокупности более чем половиной голосов по размещенным голосующим акциям	75% (семьдесят пять процентов) голосов от общего числа голосов, принадлежащих владельцам голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании
10.	Неприменение преимущественного права владельцев акций Общества на	Участие акционеров, обладающих в	75% (семьдесят пять процентов) голосов от

	приобретение дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки, или о передаче полномочий на принятие такого решения Совету директоров	совокупности более чем половиной голосов по размещенным голосующим акциям	общего числа голосов, принадлежащих владельцам голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании
11.	Уменьшение Уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения Обществом части акций, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций	Участие акционеров, обладающих в совокупности более чем половиной голосов по размещенным голосующим акциям	Большинство голосов от общего числа голосов, принадлежащих владельцам голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании
12.	Обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества, и (или) депозитарных расписок или аналогичных производных финансовых инструментов в отношении акций Общества	Участие акционеров, обладающих в совокупности более чем половиной голосов по размещенным голосующим акциям	Большинство голосов от общего числа голосов, принадлежащих владельцам голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании
13.	Одобрение Опционного пула, размер которого превышает 91 800 871 (*девяносто один миллион восемьсот тысяч восемьсот семьдесят одну*) обыкновенную акцию Общества, одобрение увеличения размера Опционного пула, предусмотренного Программой мотивации, свыше 91 800 871 (*девяноста одного миллиона восьмисот тысяч восьмисот семидесяти одной*) обыкновенной акции Общества	Участие акционеров, обладающих в совокупности более чем половиной голосов по размещенным голосующим акциям, и участие владельца привилегированной акции типа «Б»	Большинство голосов от общего числа голосов, принадлежащих владельцам голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании, и голос (согласие) владельца привилегированной акции типа «Б»
14.	Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями, за исключением случаев, указанных в пунктах 1, 3 и 15 настоящего Приложения А	Участие акционеров, обладающих в совокупности более чем половиной голосов по размещенным голосующим акциям	75% (семьдесят пять процентов) голосов от общего числа голосов, принадлежащих владельцам голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании
15.	Определение новых категорий (типа) объявленных акций, в случае если категории (тип) объявленных акций или права, предоставляемые такими акциями, ограничивают (уменьшают) объем или возможность реализации прав, предоставляемых привилегированной акцией типа «Б»	Участие акционеров, обладающих в совокупности более чем половиной голосов по размещенным голосующим акциям, и участие владельца привилегированной акции типа «Б»	75% (семьдесят пять процентов) голосов от общего числа голосов, принадлежащих владельцам голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании, и голос (согласие) владельца

			привилегированной акции типа «Б»
16.	Определение новых категорий (типа) объявленных акций, в случае если категории (тип) объявленных акций или права, предоставляемые такими акциями, ограничивают (уменьшают) объем или возможность реализации прав, предоставляемых привилегированной акцией типа «Г»	Участие акционеров, обладающих в совокупности более чем половиной голосов по размещенным голосующим акциям, участие владельца привилегированной акции типа «Б» и участие владельца привилегированной акции типа «Г»	75% (семьдесят пять процентов) голосов от общего числа голосов, принадлежащих владельцам голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании, голос (согласие) владельца привилегированной акции типа «Б» и голос (согласие) владельца привилегированной акции типа «Г»
17.	Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов)	Участие акционеров, обладающих в совокупности более чем половиной голосов по размещенным голосующим акциям	Большинство голосов от общего числа голосов, принадлежащих владельцам голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании
18.	Избрание и досрочное прекращение полномочий Директоров «В» в случае, если Совет директоров должен быть сформирован в соответствии с пунктами 16.5.1 или 16.5.2 Устава	Участие акционеров, обладающих в совокупности более чем половиной голосов по размещенным голосующим обыкновенным акциям	**До истечения Периода действия специальных прав:** Большинство голосов владельцев голосующих обыкновенных акций, участвующих в заседании или заочном голосовании **По истечении Периода действия специальных прав:** Принятие решений осуществляется кумулятивным голосованием, при этом число голосов, принадлежащих каждому владельцу голосующей обыкновенной акции, умножается на число Директоров «В», которые должны быть избраны в Совет директоров, и владелец голосующей обыкновенной акции

			вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами, а избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов
19.	Избрание и досрочное прекращение полномочий Директоров «Г» в случае, если Совет директоров должен быть сформирован в соответствии с пунктом 16.5.2 Устава	Участие акционеров, обладающих в совокупности более чем половиной голосов по размещенным голосующим обыкновенным акциям	Большинство голосов владельцев голосующих обыкновенных акций, участвующих в заседании или заочном голосовании
20.	Определение размера вознаграждения членов Совета директоров и/или порядка компенсации расходов членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей, утверждение и внесение изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров	Участие акционеров, обладающих в совокупности более чем половиной голосов по размещенным голосующим акциям	Большинство голосов от общего числа голосов, принадлежащих владельцам голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании
21.	Дробление и консолидация акций Общества	Участие акционеров, обладающих в совокупности более чем половиной голосов по размещенным голосующим акциям	Большинство голосов от общего числа голосов, принадлежащих владельцам голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании
22.	Утверждение и внесение изменений в Положение об Общем собрании	Участие акционеров, обладающих в совокупности более чем половиной голосов по размещенным голосующим акциям	Большинство голосов от общего числа голосов, принадлежащих владельцам голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании
23.	Возложение на акционеров – владельцев обыкновенных акций Общества обязанностей по внесению вкладов в имущество Общества в случае, если указанное решение предусматривает внесение вкладов в имущество Общества всеми	Участие владельцев 100% голосующих обыкновенных акций	Единогласие всех владельцев голосующих обыкновенных акций

	владельцами обыкновенных акций пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций (пункт 10.3.1 Устава)		
24.	Возложение на акционеров – владельцев обыкновенных акций Общества обязанностей по внесению вкладов в имущество Общества в случае, если указанное решение предусматривает внесение вкладов в имущество Общества владельцами обыкновенных акций Общества непропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций (пункт 10.3.2 Устава)	Участие всех владельцев голосующих обыкновенных акций, в отношении которых таким решением устанавливается обязанность по внесению вклада в имущество	Единогласие всех владельцев голосующих обыкновенных акций, в отношении которых таким решением устанавливается обязанность по внесению вклада в имущество
25.	Приобретение Обществом размещенных обыкновенных акций (за исключением случая приобретения Обществом акций, предусмотренного в пункте 11 Приложения А к Уставу) в количестве более 20% (двадцати процентов) от общего объема всех размещенных обыкновенных акций Общества	Участие акционеров, обладающих в совокупности более чем половиной голосов по размещенным голосующим акциям	Большинство голосов от общего числа голосов, принадлежащих владельцам голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании
26.	Предоставление полномочий Совету директоров по принятию решений о приобретении Обществом размещенных обыкновенных акций (за исключением случаев приобретения Обществом размещенных акций, предусмотренного в пункте 11 Приложения А к Уставу) в количестве более 20% (двадцати процентов) от общего объема всех размещенных обыкновенных акций Общества	Участие акционеров, обладающих в совокупности более чем половиной голосов по размещенным голосующим акциям	Большинство голосов от общего числа голосов, принадлежащих владельцам голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании
27.	Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, за исключением документов, утверждение которых относится к компетенции Совета директоров в соответствии с Приложением Б к Уставу и за исключением случаев, указанных в пунктах 28 и 29 Приложения А к Уставу	Участие акционеров, обладающих в совокупности более чем половиной голосов по размещенным голосующим акциям	Большинство голосов от общего числа голосов, принадлежащих владельцам голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании
28.	Утверждение и внесение изменений в Положение о Совете директоров, в случае если в таком Положении о Совете директоров или соответствующих изменениях в Положение о Совете директоров регулируются вопросы, связанные с ограничением возможности реализации полномочий Директоров	Участие акционеров, обладающих в совокупности более чем половиной голосов по размещенным голосующим акциям, и участие владельца привилегированной акции типа «Б»	Большинство голосов от общего числа голосов, принадлежащих владельцам голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании, и голос (согласие) владельца

	«Б» в качестве членов Совета директоров		привилегированной акции типа «Б»
29.	Утверждение и внесение изменений в положение о Генеральном директоре, в случае если в таком положении о Генеральном директоре или соответствующих изменениях в положение о Генеральном директоре регулируются вопросы назначения и прекращения полномочий Генерального директора	Участие акционеров, обладающих в совокупности более чем половиной голосов по размещенным голосующим акциям, и участие владельца привилегированной акции типа «Б»	Большинство голосов от общего числа голосов, принадлежащих владельцам голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании, и голос (согласие) владельца привилегированной акции типа «Б»
30.	Одобрение отчуждения Компаниями Группы имущества и (или) имущественных прав в пользу любого третьего лица, не являющегося Компанией Группы, если цена соответствующего имущества и (или) имущественных прав или балансовая стоимость соответствующего имущества и (или) имущественных прав составляет 3/4 или более от размера балансовой стоимости активов Группы, определенной на основании данных консолидированной (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с МСФО на последнюю отчетную дату, в том числе когда частью такого отчуждения является Отчуждение долей в уставном капитале ООО ЯНДЕКС	Участие акционеров, обладающих в совокупности более чем половиной голосов по размещенным голосующим акциям, участие владельца привилегированной акции типа «А» и владельца привилегированной акции типа «Б»	75% (семьдесят пять процентов) голосов от общего числа голосов, принадлежащих владельцам голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании, голос (согласие) владельца привилегированной акции типа «А» и голос (согласие) владельца привилегированной акции типа «Б»
31.	Одобрение сделок Компаний Группы, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения, передачей во временное пользование Компанией Группы прямо или косвенно имущества (не являющегося денежными средствами), если цена соответствующего имущества или балансовая стоимость соответствующего имущества по такой сделке составляет 2/3 или более от размера балансовой стоимости активов Группы, определенной на основании данных консолидированной (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с МСФО на последнюю отчетную дату, в каждом случае за исключением сделок Компании Группы с иными Компаниями Группы.	Участие акционеров, обладающих в совокупности более чем половиной голосов по размещенным голосующим акциям, и участие владельца привилегированной акции типа «Б»	75% (семьдесят пять процентов) голосов от общего числа голосов, принадлежащих владельцам голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании, и голос (согласие) владельца привилегированной акции типа «Б»
32.	Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в	Кворум определяется в порядке,	Решение принимается в порядке,

	совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Законом об АО	предусмотренном в статье 83 Закона об АО	предусмотренном в статье 83 Закона об АО
33.	Принятие решений по иным вопросам, отнесенным Действующим законодательством или Уставом к компетенции Общего собрания	Участие акционеров, обладающих в совокупности более чем половиной голосов по размещенным голосующим акциям	Большинство голосов от общего числа голосов, принадлежащих владельцам голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

С учетом положений пунктов 16.10, 16.19 Устава, когда применяется иной порядок принятия решений Советом директоров, а также если иное прямо не предусмотрено Уставом, ниже указаны вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров, а также требования к порядку принятия решений по данным вопросам.

В случае если для принятия решения по какому-либо вопросу компетенции Совета директоров в соответствии с настоящим Приложением Б к Уставу требуются голоса действующих Директоров «Б», решение по данным вопросам не может быть принято, в случае если на момент голосования по такому вопросу не назначен ни один Директор «Б» или все Директора «Б» считаются выбывшими.

Порядок принятия решений Советом директоров по Особым вопросам КОИ, установленный в пунктах 56 - 59 Приложения Б к Уставу, применяется за исключением случаев принятия Советом директоров альтернативного решения по данным Особым вопросам КОИ в порядке, предусмотренном в пункте 18.12 Устава и пункте 61 Приложения Б к Уставу.

No	**Вопрос компетенции**	**Количество голосов для принятия решения**
1.	Избрание (назначение) Генерального директора	Решение считается принятым, если за его принятие проголосовали: (а) не менее 5 (пяти) Директоров «В»; или (б) все действующие Директора «В», в случае если общее количество действующих Директоров «В» составляет менее 5 (пяти) **в каждом случае, в течение Периода действия специальных прав, при условии** получения от Уполномоченного владельца привилегированной акции типа «Г» решения о выдвижении (номинировании) кандидата на должность Генерального директора с указанием информации о таком кандидате
2.	Досрочное прекращение полномочий Генерального директора	Решение считается принятым, если за его принятие проголосовали: (а) не менее 5 (пяти) Директоров «В»; или (б) все действующие Директора «В», в случае если общее количество действующих Директоров «В» составляет менее 5 (пяти), **в каждом случае, в течение Периода действия специальных прав, при условии** получения

No	Вопрос компетенции	Количество голосов для принятия решения
		предварительного согласия Уполномоченного владельца привилегированной акции типа «Г» на такое прекращение полномочий
3.	Передача полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему)	**До истечения Периода действия специальных прав:** Решение считается принятым, если за его принятие проголосовали: (а) (i) не менее 5 (пяти) Директоров «В»; или (ii) все действующие Директора «В», в случае если общее количество действующих Директоров «В» составляет менее 5 (пяти); и (б) все действующие Директора «Б» **По истечении Периода действия специальных прав:** Простое большинство голосов всех действующих членов Совета директоров
4.	Предоставление рекомендации Уполномоченному владельцу привилегированной акции типа «Г» в отношении кандидатуры для избрания (назначения) на должность Генерального директора	Решение считается принятым, если за его принятие проголосовали: (а) не менее 5 (пяти) Директоров «В»; или (б) все действующие Директора «В», в случае если общее количество действующих Директоров «В» составляет менее 5 (пяти)
5.	Определение приоритетных направлений деятельности и (или) существенное изменение направлений деятельности Группы	Простое большинство голосов всех действующих членов Совета директоров
6.	Утверждение годового бюджета Группы, финансово-хозяйственного плана (бизнес-плана) Группы, а также внесение изменений в них	**До истечения Периода действия специальных прав:** 1. Если количество действующих членов Совета директоров составляет 8 (восемь) членов Совета директоров и более, решение считается принятым, если за его

No	Вопрос компетенции	Количество голосов для принятия решения
		принятие проголосовали, как минимум: (а) половина действующих Директоров «В»; и (б) все действующие Директора «Б» 2. Если количество действующих членов Совета директоров составляет 7 (семь) членов Совета директоров, решение считается принятым, если за его принятие проголосовали: (а) все действующие Директора «В»; и (б) все действующие Директора «Б» **По истечении Периода действия специальных прав:** Простое большинство голосов всех действующих членов Совета директоров
7.	Утверждение Дивидендной политики и внесение в нее изменений	**До истечения Периода действия специальных прав:** 1. Если количество действующих членов Совета директоров составляет 8 (восемь) членов Совета директоров и более, решение считается принятым, если за его принятие проголосовали, как минимум: (а) половина действующих Директоров «В»; и (б) все действующие Директора «Б» 2. Если количество действующих членов Совета директоров составляет 7 (семь) членов Совета директоров, решение считается принятым, если за его принятие проголосовали: (а) все действующие Директора «В»; и (б) все действующие Директора «Б» **По истечении Периода действия специальных прав:**

No	Вопрос компетенции	Количество голосов для принятия решения
		Простое большинство голосов всех действующих членов Совета директоров
8.	Одобрение сделок Компаний Группы, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения, передачей во временное пользование Компанией Группы прямо или косвенно имущества (не являющегося денежными средствами), если цена соответствующего имущества или балансовая стоимость соответствующего имущества по такой сделке составляет от 10% размера чистых активов Группы, определенных на основании данных консолидированной (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с МСФО на последнюю отчетную дату до 2/3 от размера балансовой стоимости активов Группы, определенной на основании данных консолидированной (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с МСФО на последнюю отчетную дату, в каждом случае за исключением сделок Компании Группы с иными Компаниями Группы	**До истечения Периода действия специальных прав:** 1. Если количество действующих членов Совета директоров составляет 8 (восемь) членов Совета директоров и более, решение считается принятым, за его принятие проголосовали, как минимум: (а) половина действующих Директоров «В»; и (б) все действующие Директора «Б» 2. Если количество действующих членов Совета директоров составляет 7 (семь) членов Совета директоров, решение считается принятым, если за его принятие проголосовали: (а) все действующие Директора «В»; и (б) все действующие Директора «Б» **По истечении Периода действия специальных прав:** Простое большинство голосов всех действующих членов Совета директоров
9.	Одобрение сделок Компаний Группы, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения, передачей во временное пользование Компанией Группы прямо или косвенно имущества, если цена или балансовая стоимость соответствующего имущества по такой сделке превышает 30 000 000 000 (тридцать миллиардов) рублей, за исключением сделок Компании Группы с иными Компаниями Группы	Простое большинство голосов всех действующих членов Совета директоров
10.	Утверждение, изменение или прекращение Программы мотивации	**До истечения Периода действия специальных прав:** 1. Если количество действующих членов Совета директоров составляет 8 (восемь) членов Совета директоров и более, решение считается принятым, если за его

No	Вопрос компетенции	Количество голосов для принятия решения
		принятие проголосовали, как минимум: (а) половина действующих Директоров «В»; и (б) все действующие Директора «Б» 2. Если количество действующих членов Совета директоров составляет 7 (семь) членов Совета директоров, решение считается принятым, если за его принятие проголосовали: (а) все действующие Директора «В»; и (б) все действующие Директора «Б» **По истечении Периода действия специальных прав:** Простое большинство голосов всех действующих членов Совета директоров
11.	Назначение Администратора Программы мотивации	**До истечения Периода действия специальных прав:** 1. Если количество действующих членов Совета директоров составляет 8 (восемь) членов Совета директоров и более, решение считается принятым, если за его принятие проголосовали, как минимум: (а) половина действующих Директоров «В»; и (б) все действующие Директора «Б» 2. Если количество действующих членов Совета директоров составляет 7 (семь) членов Совета директоров, решение считается принятым, если за его принятие проголосовали: (а) все действующие Директора «В»; и (б) все действующие Директора «Б» **По истечении Периода действия специальных прав:**

No	Вопрос компетенции	Количество голосов для принятия решения
		Простое большинство голосов всех действующих членов Совета директоров
12.	Принятие решения о приостановлении действия Программы мотивации	**До истечения Периода действия специальных прав:** 1. Если количество действующих членов Совета директоров составляет 8 (восемь) членов Совета директоров и более, решение считается принятым, если за его принятие проголосовали, как минимум: (а) половина действующих Директоров «В»; и (б) все действующие Директора «Б» 2. Если количество действующих членов Совета директоров составляет 7 (семь) членов Совета директоров, решение считается принятым, если за его принятие проголосовали: (а) все действующие Директора «В»; и (б) все действующие Директора «Б» **По истечении Периода действия специальных прав:** Простое большинство голосов всех действующих членов Совета директоров
13.	Утверждение перечня лиц, которые могут быть участниками Программы мотивации	**До истечения Периода действия специальных прав:** 1. Если количество действующих членов Совета директоров составляет 8 (восемь) членов Совета директоров и более, решение считается принятым, если за его принятие проголосовали, как минимум: (а) половина действующих Директоров «В»; и (б) все действующие Директора «Б» 2. Если количество действующих членов Совета директоров составляет 7 (семь) членов Совета

No	Вопрос компетенции	Количество голосов для принятия решения
		директоров, решение считается принятым, если за его принятие проголосовали: (а) все действующие Директора «В»; и (б) все действующие Директора «Б» **По истечении Периода действия специальных прав:** Простое большинство голосов всех действующих членов Совета директоров
14.	Утверждение форм документов, заключаемых с участниками Программы мотивации для целей реализации Программы мотивации	**До истечения Периода действия специальных прав:** 1. Если количество действующих членов Совета директоров составляет 8 (восемь) членов Совета директоров и более, решение считается принятым, если за его принятие проголосовали, как минимум: (а) половина действующих Директоров «В»; и (б) все действующие Директора «Б» 2. Если количество действующих членов Совета директоров составляет 7 (семь) членов Совета директоров, решение считается принятым, если за его принятие проголосовали: (а) все действующие Директора «В»; и (б) все действующие Директора «Б» **По истечении Периода действия специальных прав:** Простое большинство голосов всех действующих членов Совета директоров
15.	Принятие решений о предоставлении участникам Программы мотивации грантов, предусмотренных Программой мотивации, форме и условиях таких грантов (в том числе об изменении условий выданных грантов или формы исполнения гранта), досрочном исполнении грантов или освобождении грантов	**До истечения Периода действия специальных прав:** 1. Если количество действующих членов Совета директоров составляет 8 (восемь) членов Совета директоров и более, решение считается принятым, если за его

No	Вопрос компетенции	Количество голосов для принятия решения
	от ограничений и условий, установленных в Программе мотивации, аннулировании грантов (в том числе об изменении порядка и условиях аннулирования грантов), о выплате денежных сумм участникам Программы мотивации в случаях, предусмотренных Программой мотивации и (или) документами, заключаемыми с участниками Программы мотивации для целей реализации Программы мотивации, а также принятие решений по иным вопросам, необходимым для управления Программой мотивации и (или) ее реализации, предусмотренным Программой мотивации	принятие проголосовали, как минимум: (а) половина действующих Директоров «В»; и (б) все действующие Директора «Б» 2. Если количество действующих членов Совета директоров составляет 7 (семь) членов Совета директоров, решение считается принятым, если за его принятие проголосовали: (а) все действующие Директора «В»; и (б) все действующие Директора «Б» **По истечении Периода действия специальных прав:** Простое большинство голосов всех действующих членов Совета директоров
16.	Одобрение договора, на основании которого акционеры (акционер) вносят вклад в имущество Общества	Простое большинство голосов всех действующих членов Совета директоров
17.	Проведение годового и внеочередного заседаний Общего собрания либо заочного голосования	Простое большинство голосов всех действующих членов Совета директоров
18.	Утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием	Простое большинство голосов всех действующих членов Совета директоров
19.	Определение (фиксация) даты составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, и решении иных вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров, связанных с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений Общим собранием	Простое большинство голосов всех действующих членов Совета директоров
20.	Предоставление рекомендаций Общему собранию по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты	Простое большинство голосов всех действующих членов Совета директоров
21.	Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков) Общества	Простое большинство голосов всех действующих членов Совета директоров
22.	О предварительном одобрении решений по вопросам, указанным в пунктах 5, 6, 13, 28, 29,	**До истечения Периода действия специальных прав:**

No	Вопрос компетенции	Количество голосов для принятия решения
	30 и 31 Приложения А к Уставу, выносимых на голосование Общего собрания в соответствии с пунктом 14.2 Устава	1. Если количество действующих членов Совета директоров составляет 8 (восемь) членов Совета директоров и более, решение считается принятым, за его принятие проголосовали, как минимум: (а) половина действующих Директоров «В»; и (б) все действующие Директора «Б» 2. Если количество действующих членов Совета директоров составляет 7 (семь) членов Совета директоров, решение считается принятым, если за его принятие проголосовали: (а) все действующие Директора «В»; и (б) все действующие Директора «Б» **По истечении Периода действия специальных прав:** Простое большинство голосов всех действующих членов Совета директоров
23.	О предварительном одобрении решений по вопросам, указанным в пунктах 7, 8, 11, 17, 21, 25, 27 и 32 Приложения А к Уставу, выносимых на голосование Общего собрания в соответствии с пунктом 14.2 Устава	Простое большинство голосов всех действующих членов Совета директоров
24.	Установление размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Генеральному директору, а также утверждение условий договора с Генеральным директором Общества	**До истечения Периода действия специальных прав:** 1. Если количество действующих членов Совета директоров составляет 8 (восемь) членов Совета директоров и более, решение считается принятым, если за его принятие проголосовали, как минимум: (а) половина действующих Директоров «В»; и (б) все действующие Директора «Б» 2. Если количество действующих членов Совета директоров составляет 7 (семь) членов Совета директоров, решение считается

No	Вопрос компетенции	Количество голосов для принятия решения
		принятым, если за его принятие проголосовали: (а) все действующие Директора «В»; и (б) все действующие Директора «Б» **По истечении Периода действия специальных прав:** Простое большинство голосов всех действующих членов Совета директоров
25.	Увеличение Уставного капитала в случаях, когда полномочия на принятие такого решения предоставлены Совету директоров Общим собранием	Простое большинство голосов всех действующих членов Совета директоров
26.	Неприменение преимущественного права владельцев акций Общества приобрести дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, размещаемые посредством подписки, в случаях, когда полномочия на принятие такого решения предоставлены Совету директоров Общим собранием	Простое большинство голосов всех действующих членов Совета директоров
27.	Приобретение Обществом размещенных обыкновенных акций (за исключением случая приобретения Обществом акций, предусмотренного в пункте 11 Приложения А к Уставу) в количестве более 20% (двадцати процентов) от общего объема всех размещенных обыкновенных акций Общества, в случае когда полномочия на принятие такого решения предоставлены Совету директоров Общим собранием в соответствии с пунктом 26 Приложения А к Уставу	Простое большинство голосов всех действующих членов Совета директоров
28.	Приобретение Обществом размещенных обыкновенных акций в количестве не более 20% (двадцати процентов) от общего объема всех размещенных обыкновенных акций Общества	Простое большинство голосов всех действующих членов Совета директоров
29.	Создание и ликвидация филиалов, открытие и закрытие представительств Общества	Простое большинство голосов всех действующих членов Совета директоров
30.	Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором (включая в случае передачи функций регистратора иному лицу)	Простое большинство голосов всех действующих членов Совета директоров

No	Вопрос компетенции	Количество голосов для принятия решения
31.	Назначение и прекращение полномочий Аудитора (за исключением случаев прекращения права действующего Аудитора предоставлять услуги аудитора в соответствии с Действующим законодательством), утверждение условий договора с Аудитором или существенное изменение условий договора с Аудитором, в том числе условий в отношении размера оплаты услуг Аудитора	Простое большинство голосов всех действующих членов Совета директоров
32.	Формирование Комитета по общественным интересам и избрание его членов, не являющихся Директорами «А», утверждение Положения о комитете по общественным интересам	**До истечения Периода действия специальных прав:** Простое большинство голосов всех действующих членов Совета директоров, при условии, что хотя бы один Директор «А» и один Директор «Б» проголосовал «за» **По истечении Периода действия специальных прав:** Простое большинство голосов всех действующих членов Совета директоров, при условии, что хотя бы один Директор «А» проголосовал «за»
33.	Формирование комитетов Совета директоров (за исключением Комитета по общественным интересам и за исключением комитетов, указанных в пункте 34 Приложения Б к Уставу), избрание их членов из числа членов Совета директоров (если иной порядок формирования не предусмотрен Уставом или, в части, не противоречащей Уставу, положением о соответствующем комитете), утверждение положений о таких комитетах	Простое большинство голосов всех действующих членов Совета директоров
34.	Формирование комитетов Совета директоров, на которых могут рассматриваться вопросы, для принятия решений по которым обязателен голос Директора «Б» в соответствии с настоящим Приложением Б к Уставу, утверждение положений о таких комитетах	**До истечения Периода действия специальных прав:** 1. Если количество действующих членов Совета директоров составляет 8 (восемь) членов Совета директоров и более, решение считается принятым, если за его принятие проголосовали, как минимум: (а) половина действующих Директоров «В»; и (б) все действующие Директора «Б» 2. Если количество действующих членов Совета директоров составляет 7 (семь) членов Совета директоров, решение считается

No	Вопрос компетенции	Количество голосов для принятия решения
		принятым, если за его принятие проголосовали: (а) все действующие Директора «В»; и (б) все действующие Директора «Б» **По истечении Периода действия специальных прав:** Простое большинство голосов всех действующих членов Совета директоров
35.	Утверждение внутренних документов, определяющих политику Общества в области управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита	Простое большинство голосов всех действующих членов Совета директоров
36.	Утверждение решений о назначении и освобождении от должности руководителя подразделения внутреннего аудита и внутреннего контроля	Простое большинство голосов всех действующих членов Совета директоров
37.	Определение размера вознаграждения и компенсаций, выплачиваемых руководителю структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит	Простое большинство голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании
38.	Утверждение и изменение годового риск-ориентированного плана работы структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит	Простое большинство голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании
39.	Утверждение Положения о Корпоративном секретаре и согласование кандидатуры Корпоративного секретаря	Простое большинство голосов всех действующих членов Совета директоров
40.	Оценка работы Корпоративного секретаря, в том числе рассмотрение и утверждение отчетов о работе Корпоративного секретаря	Простое большинство голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании
41.	Определение размера вознаграждения и принципов премирования Корпоративного секретаря	Простое большинство голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании
42.	Принятие решения о выплате Корпоративному секретарю дополнительного вознаграждения, помимо вознаграждения, установленного трудовым договором с Корпоративным секретарем	Простое большинство голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании
43.	Назначение (избрание) членов Совета директоров, назначенных владельцем привилегированной акции типа «А», в иные	Единогласно всеми действующими членами Совета директоров

No	Вопрос компетенции	Количество голосов для принятия решения
	комитеты Совета директоров, кроме Комитета по общественным интересам	
44.	Привлечение регистратора Общества для выполнения функций, предусмотренных пунктами 15.25.3 - 15.25.9 Устава	Простое большинство голосов всех действующих членов Совета директоров
45.	Принятие решения о формировании в Обществе резервного фонда в соответствии с пунктом 12.8 Устава, определение размера и порядка формирования резервного фонда	Простое большинство голосов всех действующих членов Совета директоров
46.	Принятие решения о соответствии лица, предлагаемого к выдвижению на должность члена Совета директоров в качестве Директора «В», Требованиям или о допустимости выдвижения такого лица несмотря на несоответствие Требованиям (с учетом положений пункта 16.6 Устава)	Простое большинство голосов всех действующих Директоров «В», без учета голоса Директора «В», в отношении которого принимается решение о соответствии Требованиям или о допустимости его выдвижения (назначения) несмотря на несоответствие Требованиям
47.	Принятие решения о соответствии лица, предлагаемого к назначению на должность члена Совета директоров в качестве Директора «А», Требованиям или о допустимости выдвижения (назначения) такого лица несмотря на несоответствие Требованиям (с учетом положений пункта 16.6 Устава)	Решение считается принятым, если за его принятие проголосовал как минимум 1 (один) Директор «А», не являющийся лицом, в отношении которого принимается решение о соответствии Требованиям или о допустимости его выдвижения (назначения) несмотря на несоответствие Требованиям
48.	Принятие решения о соответствии лица, предлагаемого к назначению на должность члена Совета директоров в качестве Директора «Б», Требованиям или о допустимости выдвижения (назначения) такого лица несмотря на несоответствие Требованиям (с учетом положений пункта 16.6 Устава)	Решение считается принятым, если за его принятие проголосовал как минимум 1 (один) Директор «А»
49.	Принятие решения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров в качестве Директоров «Г», принятие решения о соответствии лица, предлагаемого к назначению на должность члена Совета директоров в качестве Директора «Г», Требованиям или о допустимости выдвижения (назначения) такого лица несмотря на несоответствие Требованиям (с учетом положений пункта 16.6 Устава)	Простое большинство голосов всех действующих членов Совета директоров
50.	Принятие решения о прекращении соответствия члена Совета директоров Требованиям или решения о допустимости исполнения членом Совета директоров своих полномочий	Простое большинство голосов всех действующих членов Совета директоров, без учета голоса члена Совета директоров, в отношении которого принимается решение

No	Вопрос компетенции	Количество голосов для принятия решения
51.	Утверждение внутренних документов Общества, которые устанавливают: • правила порога долговой нагрузки Общества или Группы; • порядок по расчету дивидендов Общества; или • порядок установления расходов Общества в случае несогласования годового бюджета Группы, а также внесение изменений в данные документы	**До истечения Периода действия специальных прав:** 1. Если количество действующих членов Совета директоров составляет 8 (восемь) членов Совета директоров и более, решение считается принятым, если за его принятие проголосовали, как минимум: (а) половина действующих Директоров «В»; и (б) все действующие Директора «Б» 2. Если количество действующих членов Совета директоров составляет 7 (семь) членов Совета директоров, решение считается принятым, если за его принятие проголосовали: (а) все действующие Директора «В»; и (б) все действующие Директора «Б» **По истечении Периода действия специальных прав:** Простое большинство голосов всех действующих членов Совета директоров
52.	Назначение (избрание) Председателя Совета директоров и прекращение его полномочий	Простое большинство голосов всех действующих членов Совета директоров
53.	Избрание председательствующего на заседании Совета директоров	Простое большинство голосов всех действующих членов Совета директоров
54.	Установление места проведения заседания Совета директоров (в случае, если проведение заседания Совета директоров планируется не в месте нахождения Общества или в г. Москве)	Простое большинство голосов всех действующих членов Совета директоров
55.	Решение об объявлении перерыва на заседании Совета директоров	Простое большинство голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании
56.	Одобрение прямой или косвенной (в том числе путем передачи Контроля над компаниями – держателями соответствующих активов) передачи или обременения существенной интеллектуальной собственности Компаний Группы, включающей для этих целей результаты интеллектуальной деятельности,	1. Если количество действующих членов Совета директоров составляет 8 (восемь) членов Совета директоров и более, решение считается принятым, если за его принятие проголосовали, как минимум:

No	Вопрос компетенции	Количество голосов для принятия решения
	указанные в пп. (1) (Произведения науки, литературы и искусства), являющиеся литературными произведениями, (2) (Программы для ЭВМ), (3) (Базы данных), (8) (Полезные модели), (9) (Промышленные образцы) и (12) (Секреты производства) статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (или аналогичные виды объектов интеллектуальной собственности, если они урегулированы иным правом, чем Действующее законодательство), включая также лицензирование такой интеллектуальной собственности, если соответствующая передача подразумевает ограничение возможности ее использования Контролируемыми лицами на территории Российской Федерации, в пользу: (а) Иностранных лиц, не являющихся Контролируемыми лицами; или (б) любых иных юридических лиц, не находящихся под Контролем Общества, в каждом случае, за исключением прямой или косвенной (в том числе путем передачи Контроля над компаниями – держателями соответствующих активов) передачи или обременения, осуществляемых в рамках обычной хозяйственной деятельности Общества	(а) половина действующих Директоров «В» и Директоров «Г»; и (б) все действующие Директора «А» 2. Если количество действующих членов Совета директоров составляет 7 (семь) членов Совета директоров, решение считается принятым, если за его принятие проголосовали: (а) все действующие Директора «В» и Директора «Г»; и (б) все действующие Директора «А»
57.	Одобрение сделок и иных действий (в том числе передачи Контроля над компаниями – обладателями соответствующих данных), влекущих предоставление Компаниями Группы прямого доступа Иностранным лицам, не являющимся Контролируемыми лицами, к персональным данным и необезличенным «большим данным» российских пользователей, кроме как в соответствии с политиками, указанными в пункте 58 Приложения Б к Уставу ниже	1. Если количество действующих членов Совета директоров составляет 8 (восемь) членов Совета директоров и более, решение считается принятым, если за его принятие проголосовали, как минимум: (а) половина действующих Директоров «В» и Директоров «Г»; и (б) все действующие Директора «А» 2. Если количество действующих членов Совета директоров составляет 7 (семь) членов Совета директоров, решение считается принятым, если за его принятие проголосовали: (а) все действующие Директора «В» и Директора «Г»; и (б) все действующие Директора «А»
58.	Принятие, дополнение, внесение изменений и отмена внутренних политик Общества и Контролируемых лиц в отношении защиты	1. Если количество действующих членов Совета директоров составляет 8 (восемь) членов Совета

No	Вопрос компетенции	Количество голосов для принятия решения
	персональных данных и необезличенных «больших данных» российских пользователей (в том числе порядка хранения и продажи / предоставления прямого доступа к такой информации Иностранным лицам, не являющимся Контролируемыми лицами)	директоров и более, решение считается принятым, если за его принятие проголосовали, как минимум: (а) половина действующих Директоров «В» и Директоров «Г»; и (б) все действующие Директора «А» 2. Если количество действующих членов Совета директоров составляет 7 (семь) членов Совета директоров, решение считается принятым, если за его принятие проголосовали: (а) все действующие Директора «В» и Директора «Г»; и (б) все действующие Директора «А»
59.	Одобрение заключения Обществом или каким-либо Субхолдингом любых соглашений с иностранными государствами и международными межправительственными организациями (а также их органами и агентствами), затрагивающих территорию Российской Федерации	1. Если количество действующих членов Совета директоров составляет 8 (восемь) членов Совета директоров и более, решение считается принятым, если за его принятие проголосовали, как минимум: (а) половина действующих Директоров «В» и Директоров «Г»; и (б) все действующие Директора «А» 2. Если количество действующих членов Совета директоров составляет 7 (семь) членов Совета директоров, решение считается принятым, если за его принятие проголосовали: (а) все действующие Директора «В» и Директора «Г»; и (б) все действующие Директора «А»
60.	Принятие решения об одобрении решения Комитета по общественным интересам по Особому вопросу КОИ	Простое большинство голосов всех действующих членов Совета директоров
61.	Принятие решения об отклонении (отмене) решения Комитета по общественным интересам по Особому вопросу КОИ, а также	Простое большинство голосов всех действующих членов Совета директоров

No	Вопрос компетенции	Количество голосов для принятия решения
	принятие Альтернативного решения в соответствии с пунктом 18.12 Устава	
62.	Принятие решения о передаче в компетенцию комитета Совета директоров отдельных вопросов компетенции Совета директоров, в том числе с правом такого комитета принимать решения по указанным вопросам, которые влекут юридические последствия (становятся обязательными) для Общества, а также об отзыве у комитета Совета директоров предоставленных ему полномочий по принятию решений по вопросам компетенции Совета директоров, переданным в компетенцию такого комитета Совета директоров	**До истечения Периода действия специальных прав:** 1. Если количество действующих членов Совета директоров составляет 8 (восемь) членов Совета директоров и более, решение считается принятым, если за его принятие проголосовали, как минимум: (а) половина действующих Директоров «В»; и (б) все действующие Директора «Б» 2. Если количество действующих членов Совета директоров составляет 7 (семь) членов Совета директоров, решение считается принятым, если за его принятие проголосовали: (а) все действующие Директора «В»; и (б) все действующие Директора «Б» **По истечении Периода действия специальных прав:** Простое большинство голосов всех действующих членов Совета директоров
63.	Одобрение предоставления Обществом (в качестве учредителя Фонда управления) согласия на внесение изменений и дополнений в устав и иные внутренние документы Фонда управления, в случае если устав Фонда управления предусматривает необходимость получения такого согласия	**До истечения Периода действия специальных прав:** 1. Если количество действующих членов Совета директоров составляет 8 (восемь) членов Совета директоров и более, решение считается принятым, если за его принятие проголосовали, как минимум: (а) половина действующих Директоров «В»; и (б) все действующие Директора «Б» 2. Если количество действующих членов Совета директоров составляет 7 (семь) членов Совета директоров, решение считается

No	Вопрос компетенции	Количество голосов для принятия решения
		принятым, если за его принятие проголосовали: (а) все действующие Директора «В»; и (б) все действующие Директора «Б» **По истечении Периода действия специальных прав:** Простое большинство голосов всех действующих членов Совета директоров
64.	Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Законом об АО	Решение принимается в порядке, предусмотренном в статье 83 Закона об АО
65.	Определение позиции Общества при осуществлении им прав голоса на общем собрании участников (акционеров) Субхолдинга по вопросу о прекращении полномочий единоличного исполнительного органа такого Субхолдинга, допустившего Нарушение по специальным вопросам, и о выдаче инструкции Генеральному директору по голосованию определенным образом на общем собрании участников (акционеров) такого Субхолдинга о прекращении полномочий единоличного исполнительного органа такого Субхолдинга (принятию решения единственного участника (акционера) такого Субхолдинга о прекращении полномочий единоличного исполнительного органа такого Субхолдинга)	**До истечения Периода действия специальных прав:** Простое большинство голосов всех действующих членов Совета директоров, являющихся Директорами «А» и Директорами «В» **По истечении Периода действия специальных прав:** Простое большинство голосов всех действующих членов Совета директоров
66.	Принятие решений по иным вопросам, отнесенным Уставом к компетенции Совета директоров или по вопросам, рассматриваемым Советом директоров в рамках полномочий, предоставленных Совету директоров Общим собранием	Простое большинство голосов всех действующих членов Совета директоров

ПРИЛОЖЕНИЕ В
ТРЕБОВАНИЯ

Часть 1. Квалификационные критерии

Кандидат на должность члена Совета директоров / член Совета директоров должен соответствовать следующим требованиям:

(i) должен быть совершеннолетним дееспособным лицом;
(ii) не должен иметь судимостей и быть лишен права на занятие руководящей должности в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях или подвергнут административному наказанию за любое правонарушение, указанное в главе 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
(iii) должен иметь высшее образование;
(iv) не должен быть сотрудником государственной корпорации;
(v) не должен быть на текущий момент и в течение предшествующих 12 (двенадцати) месяцев лицом, назначенным политической партией или состоящим в органах управления политической партией, лицом, занимающим должность государственного служащего, членом/сотрудником какого-либо органа государственной власти, членом выборного органа власти, занимать государственную должность.

Часть 2. Обязательные критерии

Кандидат на должность члена Совета директоров / член Совета директоров должен соответствовать следующим требованиям (за исключением случаев, предусмотренных Уставом):

(i) не должен являться лицом, с которым Обществу или Совету директоров запрещено Действующим законодательством заключать сделки;

(ii) не должен являться лицом, которое имеет или в течение двух лет до назначения имело конфликт интересов с любой Компанией Группы, что означает любые коммерческие отношения в рамках любой коммерческой деятельности (за исключением областей /направлений деятельности в академической науке, образовании и некоммерческой медицине), которая конкурирует с деятельностью любой Компании Группы, (которая, в целях исключения неоднозначного толкования, включает в себя любой вид деятельности, который конкурирует с любым видом деятельности любой Компании Группы, приносящим более 5% (пяти процентов) совокупного дохода Группы за шесть месяцев, предшествующих последней отчетной дате согласно консолидированной финансовой отчетности Группы или Общества, подготовленной в соответствии с МСФО). Для целей настоящего Устава «**коммерческие отношения**» означают в отношении такого лица или его близких родственников (супруга, родителей, родителей супруга, детей, братьев и сестер или любого родственника, проживающего вместе с этим лицом) или лиц, контролируемых таким лицом или близкими родственниками такого лица, или в которых такое лицо или его (ее) близкие родственники владеют пакетом акций, превышающим 1 % (один процент) в случае публичной компании или 3 % (три процента) акций (долей в уставном капитале) в случае непубличной компании, которая конкурирует с деятельностью любой Компании Группы, любой из следующих видов отношений:

(а) Трудовые отношения с компанией, которая конкурирует с деятельностью любой Компании Группы;

(б) Членство в совете директоров или аналогичном органе компании, которая конкурирует с деятельностью любой Компании Группы;

(в) Любые отношения в рамках предоставления консультационных услуг компании, которая конкурирует с деятельностью любой Компании Группы (платных или неоплачиваемых); или

(г) Владение пакетом акций, превышающим 1 % (один процент) в случае публичной компании или 3 % (три процента) акций (долей в уставном капитале) непубличной компании, которая конкурирует с деятельностью любой Компании Группы.

Во избежание сомнений, для целей настоящего Приложения В ни одна Компания Группы не считается конкурирующей с деятельностью любой другой Компании Группы.

Часть 3. Общие критерии

Кандидат на должность члена Совета директоров / член Совета директоров должен соответствовать следующим требованиям (за исключением случаев, предусмотренных Уставом):

(i) должен иметь репутацию добросовестного, честного и приверженного высоким этическим стандартам лица;

(ii) должен демонстрировать деловую хватку, опыт и способность выносить здравые суждения по вопросам, которые относятся к текущим и долгосрочным целям Группы, включая, в частности, соответствующий опыт и знания в области глобальных технологий, и должен быть готов и иметь возможность внести позитивный вклад в процесс принятия решений в Обществе;

(iii) должен понимать деятельность Группы и ее отрасль, а после назначения регулярно посещать заседания Совета директоров и его комитетов и участвовать в них или принимать участие в заочном голосовании;

(iv) должен понимать интересы различных заинтересованных сторон в отношении Общества и его Группы, включая акционеров, сотрудников, пользователей, рекламодателей, Государственных органов, кредиторов и широкую общественность, и действовать в интересах всех заинтересованных сторон;

(v) не должен иметь конфликт интересов (или предполагаемый конфликт интересов), который мог бы нанести ущерб способности кандидата представлять интересы Общества и интересы его заинтересованных сторон и выполнять обязанности директора.

Часть 4. Применение критериев к действующим членам Совета директоров

Повторное выдвижение кандидатуры действующего члена Совета директоров не должно рассматриваться как автоматическое, а должно основываться на квалификационном отборе в соответствии с изложенными выше критериями. Кроме того, подлежит анализу и учету эффективность работы действующих членов Совета директоров в Совете директоров и в любом из его комитетов.

Часть 5. Критерии для состава Совета директоров

Опыт и квалификация членов Совета директоров, рассматриваемых как единый коллектив, должны обеспечивать необходимый объем опыта, знаний и способностей, которые должны помочь Совету директоров в его деятельности.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
АНКЕТА

Председателю Совета директоров МКПАО «ЯНДЕКС»
Корпоративному секретарю МКПАО «ЯНДЕКС»

To: Chairman of the Board of Directors of IPJSC YANDEX
To: Corporate Secretary of IPJSC YANDEX

АНКЕТА

Я, _____, настоящим подтверждаю, что мне известны положения, содержащиеся в Уставе МКПАО «ЯНДЕКС» (*далее – «**Общество**»*) и Требования к кандидатам в Совет директоров / членам Совета директоров, и на дату настоящий Анкеты заявляю о нижеследующем:

I _____hereby confirm that I am aware of the provisions contained in the Charter of IPJSC YANDEX *(the "**Company**"*) and Requirements to the candidates to the Board of Directors / members of the Board of Directors, and as of the date of this Questionnaire, I declare the following:

☐ подтверждаю/ ☐ не подтверждаю, соответствующие сведения указаны ниже:

☐ I confirm/ ☐I do not confirm, the relevant information is listed below:

_____
_____
_____

Я не ограничен судом в дееспособности.

I am not limited by the court in my legal capacity.

☐ подтверждаю/ ☐ не подтверждаю, соответствующие сведения указаны ниже:

☐ I confirm/ ☐I do not confirm, the relevant information is listed below:

_____
_____
_____

Я имею высшее образование.

I have a diploma of higher education.

☐ подтверждаю/ ☐ не подтверждаю, соответствующие сведения указаны ниже:

☐ I confirm/ ☐I do not confirm, the relevant information is listed below:

_____
_____
_____

Я не имею судимости и не подлежу дисквалификации в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях или какому-либо административному наказанию за любое правонарушение, перечисленное в главе 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, не лишен права занимать руководящие должности.

I do not have any criminal record and I am not subject to disqualification under the Code of Administrative Offenses of the Russian Federation or to any administrative penalty for any offense listed in chapter 15 of the Code of Administrative Offenses of the Russian Federation, I am not deprived of the right to hold senior positions.

☐ подтверждаю/ ☐ не подтверждаю, соответствующие сведения указаны ниже:

☐ I confirm/ ☐I do not confirm, the relevant information is listed below:

_____
_____
_____

Я не являюсь сотрудником государственной корпорации.

I am not currently an employee of a state corporation.

☐ подтверждаю/ ☐ не подтверждаю, соответствующие сведения указаны ниже:

☐ I confirm/ ☐ I do not confirm, the relevant information is listed below:

_____
_____
_____

Я не являюсь на текущий момент и в течение предшествующих 12 (двенадцати) месяцев не являлся лицом, назначенным политической партией или состоящим в органах управления политической партией, лицом, занимающим должность государственного служащего, членом/сотрудником какого-либо органа государственной власти, членом выборного органа власти и не занимал государственную должность.

I am not currently and within the preceding 12 (twelve) months have not been a political appointee or member of governing bodies of a political party, a government official or a member or employee of any state apparatus, a member of parliament, or a political office-holder.

☐ подтверждаю/ ☐ не подтверждаю, соответствующие сведения указаны ниже:

☐ I confirm/ ☐ I do not confirm, the relevant information is listed below:

_____
_____
_____

Я не имею и в течение двух лет не имел личного или квалифицированного (профессионального) конфликта интересов с любой Компанией Группы (как определено в уставе Общества), что означает любые коммерческие отношения с любым бизнесом (кроме областей /направлений деятельности в академической науке, образовании и некоммерческой медицине), который конкурирует с Компанией Группы (во избежание сомнений, включает любой бизнес, который конкурирует с любым бизнесом Компании Группы, который генерирует более пяти процентов (5%) совокупного дохода Группы (как определено в уставе Общества) за шесть месяцев, предшествующих последней отчетной дате на основе консолидированной финансовой отчетности Группы или Общества, подготовленной в соответствии с МСФО).

Для настоящей цели под "коммерческими отношениями" понимается в отношении такого кандидата или близких родственников такого кандидата (супруга, родителей, родителей супруга, детей, братьев и сестер или любого лица, совместно проживающих с кандидатом) или организаций, контролируемых таким кандидатом или близкими родственниками такого кандидата, или в которых такой кандидат или его/ее близкие родственники владеют пакетом акций более чем один процент (1%) в случае если компания является публичной или три процента (3%) акций (долей в уставном капитале) в случае если компания является непубличной, любое из следующих:

(i) трудовые отношения,

(ii) членство в совете директоров или эквивалентном органе,

(iii) *любые консультационные отношения (оплачиваемые или неоплачиваемые) или пакет акций, превышающий один процент (1%) в случае, если компания является публичной, или три процента (3%) акций (долей в уставном капитале) в случае, если компания является непубличной*

I do not have, or during two years prior to the nomination to the Board of Directors, did not have, a personal or qualified conflict of interest with a Group Company (as defined in the Company's Charter), meaning any commercial relationship with any business (other than in the areas/lines of activities in academic science, education and not-for-profit medicine) that competes with a Group Company (which, for the avoidance of doubt, shall include any business that competes with any business of a Group Company that generates more than five percent (5%) of the consolidated revenues of the Group (as defined in the Company's Charter) for the six months preceding the last reporting date based on consolidated financial statement of the Group or Company prepared in accordance with IFRS)

For purposes hereof, a "commercial relationship" shall mean, in respect of such person or such person's close relatives (spouse, parents, spouse's parents, children, siblings or any person sharing the person's household) or entities controlled by such person or such person's close relatives or in which such person or his/her close relatives have a shareholding of more than one percent (1%) in the case of a publicly listed company or three percent (3%) in the case of a private company, any of the following:

(i) employment,

(ii) membership on the board of directors or equivalent body,

(iii) *any consulting relationship (whether paid or unpaid), or a shareholding in excess of one percent (1%) in the case of a publicly listed company or three percent (3%) in the case of a private company*

☐ подтверждаю/ ☐ не подтверждаю, соответствующие сведения указаны ниже:

☐ I confirm/ ☐I do not confirm, the relevant information is listed below:

_____

_____

_____

Я не являюсь лицом, с которым Обществу или Совету директоров запрещено заключать сделки в соответствии с применимым законодательством	I am not a person with whom the Company or its Board of Directors is prohibited to have dealings by applicable legislation

☐ подтверждаю/ ☐ не подтверждаю, соответствующие сведения указаны ниже:

☐ I confirm/ ☐ I do not confirm, the relevant information is listed below:

_____

_____

_____

Я подтверждаю, что вышеизложенные заявления, сделанные мной, являются достоверными. Копии документов, подтверждающие вышеизложенные заявления, прилагаются. Я соглашаюсь нести ответственность за недостоверность указанных выше заявлений/ I confirm that the above statements made by me are true. Copies of documents confirming the above statements are attached. I agree to be responsible for the unreliability of the above statements.

Подпись/Signature: _____

ФИО/Name: _____

Дата/Date: _____