

ЗАКОН "О КОМПАНИЯХ", ГЛ. 113

УСТАВ

КОМПАНИИ QIWI PLC

1. В настоящем Уставе и Учредительном договоре:

"Аффилированное лицо"	(и любые производные термины) применительно к какому-либо Лицу означает другое Лицо, которое Контролирует данное Лицо, Контролируется им или находится с ним под общим Контролем, при этом никто из участников Группы не считается Аффилированным лицом кого-либо из акционеров Компании.
"Годовое общее собрание"	означает годовое Общее собрание Компании, проведенное в соответствии со статьей 125 Закона.
"Аудиторы"	означает назначенных в соответствии с Законом аудиторов Компании.
"Максимально допустимый предел"	означает сумму в размере 3 000 000 (трех миллионов) долларов США или эквивалент этой суммы в какой-либо валюте.
"Совет директоров"	означает Совет директоров Компании.
"Хозяйственная деятельность"	означает хозяйственную деятельность Группы, заключающуюся в предоставлении (i) платежных и расчетных услуг; (ii) виртуальных денежных счетов в Интернете; (iii) лотерейных услуг; (iv) услуг электронной торговли; (v) почтовых услуг. Во избежание сомнений, Компания предоставляет сама платежные и расчетные услуги, виртуальные денежные счета в Интернете, лотерейные услуги, услуги электронной торговли или почтовые услуги исключительно в случае наличия у нее всех необходимых лицензий и иных разрешений.
"Рабочий день"	означает любой день, за исключением субботних, воскресных и праздничных дней, в России или в Республике Кипр.
"Бизнес-план"	означает переходящий пятилетний бизнес-план Группы, относящийся к текущему на

	соответствующий момент финансовому году и последующим финансовым годам (в формате, принятом Компанией), подлежащий ежегодной актуализации.
"Главный исполнительный директор"	означает Главного исполнительного директора Компании, назначенного в соответствии со Статьей 108 настоящего Устава.
"Председатель"	означает председательствующего на заседаниях Совета директоров, избираемого в соответствии со статьей 102 настоящего Устава.
"Изменение подконтрольности Участника – владельца акций категории "А"	означает событие или ряд событий, в результате которых любое Лицо (кроме Лица, прямо или опосредованно являвшегося стопроцентным Аффилированным лицом такого Участника и/или Связанным лицом Учредителя, в каждом случае до такого события или ряда событий) приобретает Контроль (прямой или косвенный) над Участником, владеющим акциями категории "А" (кроме случаев, когда этот Участник прямо или опосредованно полностью принадлежит Публичной компании или является Публичной компанией).
"Компания"	означает настоящую компанию.
"Связанные лица"	применительно к физическому лицу означает: (a) Членов семьи этого лица; (b) Лицо, действующее в качестве доверительного управляющего траста или фонда, бенефициаром которого является данное физическое лицо или любой из Членов семьи этого лица; или (c) фонд, финансируемый данным физическим лицом или кем-либо из Членов его/ее семьи.
"Контроль"	применительно к предприятию означает прямое или косвенное владение или контроль в отношении: (a) большинства прав голоса, которые могут быть осуществлены на общих собраниях участников данного предприятия при голосовании по всем или практически всем вопросам;

(b) права назначать и отстранять директоров, владеющих большинством прав голоса, которое может быть осуществлено на заседаниях совета директоров данного предприятия при голосовании по всем или практически всем вопросам; или

(c) права (по договору или на основании соглашения или иной договоренности), позволяющего прямо или косвенно оказывать доминирующее влияние на такое другое предприятие,

при этом (i) если предприятие не является компанией, ссылки выше на директоров, общие собрания и участников считаются означающими равнозначные им органы в таком предприятии, и (ii) термины "**Контролируемый**" и "**Контролирующий**" трактуются соответственно.

"Кипр"

означает Республику Кипр.

"Заместитель Главного исполнительного директора"

имеет значение, данное этому термину в статье 111А.

"Директор"

означает члена Совета директоров.

"Избираемый директор"

имеет значение, данное этому термину в статье 82.

"Биржа"

означает фондовую биржу, на которой котируются акции категории "Б" или какие-либо инструменты или депозитарные расписки, представляющие акции категории "Б" в капитале Компании в соответствии с каким-либо Листингом.

"Члены семьи"

означает супруга (супругу) в зарегистрированном или гражданском браке, детей, в том числе приемных, отца, мать, братьев, сестер или внуков.

"Учредитель"

означает любое Лицо, являвшееся на момент Листинга конечным владельцем (на основании бенефициарного права собственности) Участника – владельца акций категории "А".

"Независимый директор"

имеет значение, данное этому термину в статье 82.

"Общее собрание"	означает общее собрание участников Компании.
"Группа"	означает Компанию и ее Дочерние компании на тот или иной момент времени, и термин " Компания Группы " трактуется соответственно.
"Закон"	означает Закон "О компаниях", гл. 113, или любой закон, заменяющий или вносящий изменения в таковой.
"Листинг"	означает допуск к торгам на одной или нескольких признанных международных фондовых биржах части акций категории "Б" или любых инструментов или депозитарных расписок, представляющих акции категории "Б" в капитале Компании, обеспечивающий разумный и реальный рынок для таких акций, инструментов или депозитарных расписок с достаточной ликвидностью, на котором такие акции, инструменты или депозитарные расписки могут свободно обращаться.
"Существенная сделка"	<p>означает сделку (или ряд взаимосвязанных сделок), осуществляемую в Обычном порядке хозяйственной деятельности, к которой применимо что-либо из следующего:</p> <p>(а) в случаях, когда сумма встречного удовлетворения, стоимости, активов, обязательств, затрат, издержек, дебиторской задолженности или кредиторской задолженности по этой сделке (далее — "Сумма сделки") не может быть разумно определена или оценена до ее заключения: Сумма сделки превышает 20 000 000 (двадцать миллионов) долларов США (или эквивалент этой суммы в какой-либо валюте), исходя из расчетов, которые должны быть произведены Компанией или ее соответствующей Дочерней компанией (в зависимости от обстоятельств) в течение 10 (десяти) календарных дней после последнего рабочего дня того календарного квартала, в котором эта сделка была заключена, и каждого последующего календарного квартала (причем такая сделка становится Существенной сделкой, если исходя из таких расчетов, независимо от даты их проведения, Сумма сделки превышает 20 000 000 (двадцать миллионов) долларов США (или эквивалент этой</p>

суммы в какой-либо валюте)), на основе учетных документов Компании или ее соответствующей Дочерней компании (в зависимости от обстоятельств) на дату расчетов (далее — **"Существенная сделка категории "А"**); или

(b) в случаях, когда Сумма сделки может быть разумно определена или оценена до ее заключения: сумма сделки превышает 20 000 000 (двадцать миллионов) долларов США или эквивалент этой суммы в какой-либо валюте (далее — **"Существенная сделка категории "Б"**).

"Участник"

означает каждое физическое и/или юридическое Лицо, зарегистрированное в качестве владельца акций Компании.

"Наблюдатель"

имеет значение, данное этому термину в статье 87 С.

"Обычное решение"

означает обычное решение Общего собрания.

"Обычный порядок хозяйственной деятельности"

применительно к любому предприятию Группы означает обычные, регулярные и необходимые операции и сделки, относящиеся к Хозяйственной деятельности, которые являются нормальными и стандартными для такого предприятия, включая, в том числе, следующее:

(a) договоры об инкассации платежей, агентские соглашения, договоры об оказании информационных и технологических услуг;

(b) деятельность и сделки, связанные с электронной торговлей, в том числе с помощью мобильных приложений, электронными деньгами (включая эмиссию электронных денег) и виртуальными денежными счетами;

(c) деятельность и сделки, связанные с картами предоплаты (включая выпуск и продажу таких карт), договоры эквайринга с банками на расчеты по операциям с использованием кредитных карт и/или карт предоплаты; и

(d) договоры на открытие и ведение банковских счетов.

Во избежание сомнений, любая сделка (как разовая, так и несколько взаимосвязанных сделок), кроме сделок и операций, указанных в пунктах (a)—(d) выше, в рамках которой Компания или ее Дочерняя компания приобретает, продает, передает, берет или сдает в аренду, уступает, передает или получает по лицензии или иным образом отчуждает любое предприятие, имущество или активы стоимостью свыше 3 000 000 (трех миллионов) долларов США (или эквивалента этой суммы в любой валюте), или заключает соглашение о таких операциях, считается заключенной вне Обычного порядка хозяйственной деятельности.

"Лицо"

означает любое физическое лицо, товарищество, компанию, юридическое лицо, организацию без образования юридического лица, траст (включая доверительных собственников, выступающих в вышеуказанном качестве) или другие субъекты права.

"Публичная компания"

означает любую компанию, часть акций (или каких-либо инструментов или депозитарных расписок, представляющих акции) которой допущена к торгам на одной или нескольких признанных международных фондовых биржах.

"Устав"

означает настоящий Устав Компании.

"Связанная сторона"

означает:

(a) любое предприятие, которое прямо или косвенно Контролирует Компанию, находится под ее Контролем или под общим с ней Контролем;

(b) неконсолидированное предприятие, на которое Компания оказывает значительное влияние или которое оказывает значительное влияние на Компанию;

(c) любое физическое лицо, которое прямо или косвенно владеет долей прав голоса в Компании, обеспечивающей данному акционеру значительное влияние на Компанию, а также членов семьи данного акционера;

(d) любого директора, кандидата на должность директора, должностное лицо или иного ключевого члена руководства Компании, а также членов семьи такого лица, и

(e) любое предприятие, в котором значительная доля прав голоса принадлежит, прямо или косвенно, кому-либо из лиц, описанных в подпунктах (c) или (d), или на которое такое лицо способно оказывать значительное влияние.

Для целей настоящего определения "член семьи" означает, применительно к какому-либо лицу: (i) супругу(-а) данного лица; (ii) родителей, детей, братьев или сестер данного лица, в каждом случае как родных, так и приемных и сводных; или (iii) тещу (свекра) или тестя (свекровь), зятя или сноху, деверя (шурина), свояка (свояченицу) данного лица; или (iv) любое лицо, проживающее совместно с данным лицом. Для целей настоящего определения акционеры, являющиеся бенефициарными собственниками 10 (десяти) процентов прав голоса какого-либо юридического лица, считаются оказывающими "значительное влияние" на это юридическое лицо.

"Печать"

означает официальную печать Компании.

"Секретарь"

означает секретаря Компании.

"Особое решение"

означает особое решение Общего собрания в значении статьи 135(2) Закона.

"Дочерняя компания"

применительно к предприятию (холдинговому предприятию) означает любое другое предприятие, которое данное холдинговое предприятие (или лица, действующие от его или их имени) Контролирует; и любое предприятие, которое является Дочерней компанией другого предприятия, также является Дочерней компанией любого предприятия, по отношению к которому такое другое предприятие является Дочерней компанией.

Указания на "письменную форму" следует толковать, при отсутствии противоположных значений, как включающие в себя указания на полиграфию, литографию, фотографию и

иные методы представления или воспроизведения слов в визуальной форме.

Если из контекста не вытекает иное, термины и словосочетания в настоящем Уставе имеют те же значения, что и в Законе или в любых изменениях, внесенных в него посредством законодательных актов, действующих на дату, когда настоящий Устав станет обязательным для Компании.

НЕПРИМЕНИМОСТЬ ТАБЛИЦЫ А

2. Положения, включенные в Таблицу "А" в Первом приложении к Закону, неприменимы, если только они не повторены в настоящем Уставе или не включены в него.

АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ И ИЗМЕНЕНИЕ ПРАВ

3. Акционерный капитал Компании разделен на акции категории "А" и акции категории "Б", предусматривающие права, указанные в настоящем Уставе, а также акции любой иной категории или категорий, выпускаемые Компанией в соответствии с настоящим Уставом.
4. Все акции Компании являются равноценными во всех отношениях за исключением случаев, особо оговоренных в настоящем Уставе.
5. Пока акции категории "А" являются выпущенными и находятся в обращении, каждая акция категории "А" дает владельцу право на 10 (десять) голосов на Общем собрании Компании. Каждая акция категории "Б" дает владельцу право на 1 (один) голос на Общем собрании Компании. Положения в отношении принятия письменных решений вместо проведения Общего собрания содержатся в статье 80. Во избежание сомнений, все акции дают владельцам равные права при распределении выплат от Компании в форме дивидендов, возврата капитала или в иной форме.
6. Пока акции категории "А" являются выпущенными и находятся в обращении:
 - (а) Каждая акция категории "А" дополнительно дает своему владельцу все права, особо оговоренные в настоящем Уставе, в том числе: (а) право на конвертацию каждой акции категории "А" в одну акцию категории "Б" в любое время по абсолютному усмотрению соответствующего акционера категории "А" путем направления Компании безотзывного письменного уведомления с указанием количества акций категории "А", которые соответствующий владелец желает конвертировать; и (б) права, указанные в статьях 29, 37, 38 и 39 ниже. Конвертация, указанная в подпункте (а) выше, осуществляется автоматически по истечении одного Рабочего дня с даты получения Компанией соответствующего уведомления. После конвертации акций категории "А" в акции категории "Б" полученные в результате этой конвертации акции категории "Б" считаются во всех отношениях

равноценными существующим выпущенным акциям категории "Б" во всех отношениях; и

- (b) Без ограничения прав владельцев акций категории "А" на конвертацию их акций в акции категории "Б", акции категории "А" автоматически конвертируются в акции категории "Б", на основе "один к одному", при следующих обстоятельствах:
 - (1) Все акции категории "А", которые передаются их владельцем (кроме случаев передачи акций категории "А" согласно статье 37 ниже), незамедлительно после их передачи автоматически конвертируются в акции категории "Б";
 - (2) Все акции категории "А", принадлежащие какому-либо Участнику, автоматически конвертируются в акции категории "Б" в случае Изменения подконтрольности Участника – владельца акций категории "А" применительно к данному Участнику; и
 - (3) Все акции категории "А" автоматически конвертируются в акции категории "Б", если совокупное количество акций категории "А" Компании составляет менее 10 (десяти) процентов от совокупного количества находящихся в обращении акций категории "А" и акций категории "Б".
7. С учетом статьи 7А, все объявленные, но не выпущенные Акции находятся в распоряжении Совета директоров, который вправе распределять или отчуждать их в ином порядке по собственному усмотрению с учетом положений статьи 8 ниже, в том числе, путем выпуска других ценных бумаг, дающих право на приобретение акций Компании или конвертируемых в акции Компании, в пользу таких Лиц, в такие сроки и в целом на таких условиях, которые Совет директоров сочтет надлежащими, и при условии, что:
- (a) акции не могут быть выпущены со скидкой, кроме случаев, предусмотренных статьей 56 Закона, и
 - (b) пока акции категории "А" являются выпущенными и находятся в обращении, Совет директоров не вправе выпускать или распределять новые акции категории "А" в пользу любых Лиц, если не выполнены следующие требования.
 - (1) Если планируется, что выпуск и распределение соответствующих акций будут осуществляться в порядке, изложенном в пункте (d) статьи 8 ниже (далее — "**Порядок действий с учетом преимущественного права**"), согласно которому соответствующие акции должны быть предложены существующим владельцам акций категории "А", а затем владельцам акций Других категорий (согласно определению этого термина в пункте (d) статьи 8 ниже), для инициирования Порядка действий с учетом преимущественного

права необходимо предварительное письменное одобрение владельцев 75 (семидесяти пяти) процентов всех акций категории "А".

- (2) Если при применении Порядка действий с учетом преимущественного права имеются Невостребованные акции (согласно определению этого термина в пункте (с) статьи 8 ниже), решение Совета директоров о выпуске и распределении этих Невостребованных акций в пользу третьих лиц требует дополнительного предварительного письменного одобрения владельцев 75 (семидесяти пяти) процентов акций категории "А".
- (3) Кроме случаев, предусмотренных подпунктами (1) и (2) пункта (b) статьи 7 выше, акции категории "А" не могут быть выпущены и распределены Компанией (i) на основании неприменения преимущественных прав согласно статье 60В(5) Закона, или (ii) в соответствии с пунктом (g) статьи 8 ниже, или на иных основаниях, если только владельцы как минимум 75 (семидесяти пяти) процентов акций категории "А" письменно не договорятся об обратном.
- (4) Во избежание сомнений, все выпуски с учетом настоящего пункта (b) статьи 7 осуществляются с соблюдением статьи 60В Закона и в соответствии с таковой.

7А. Пока акции категории "А" не выпущены, распределение объявленных, но не выпущенных акций Компании в соответствии со статьей 7 и на ее основании требует дополнительного предварительного одобрения в письменной форме Участниками, владеющими в совокупности не менее чем 86 (восемьюдесятью шестью) процентами выпущенного акционерного капитала Компании. Во избежание сомнений, положения настоящей статьи 7А неприменимы к увеличению Компанией своего объявленного акционерного капитала, которое регулируется статьями 51 и 79А.

8.

- (a) Если Компанией в соответствии со статьей 60В(5) Закона не определено иное, все новые акции и/или иные ценные бумаги, дающие право на приобретение акций Компании или конвертируемые в акции Компании, до их выпуска предлагаются Участникам пропорционально доле каждого Участника в капитале Компании в конкретную дату, установленную Советом директоров, с учетом положений пункта (d) статьи 8 ниже.
- (b) Любое такое предложение согласно пункту (a) статьи 8 оформляется письменным уведомлением всем Участникам, в котором указывается количество акций и/или иных ценных бумаг, дающих право на приобретение акций Компании или конвертируемых в акции Компании, которые Участник вправе приобрести, и срок (который не может составлять

менее четырнадцати дней с даты направления письменного уведомления), по истечении которого предложение, если не получен ответ о принятии, будет считаться отклоненным.

- (c) Если к моменту истечения срока, указанного в пункте (b) статьи 8, от Лица, которому адресовано предложение или которому уступлены соответствующие права, не поступит уведомление о том, что это Лицо согласно приобрести все предложенные акции или иные ценные бумаги, дающие право на приобретение акций Компании или конвертируемые в акции Компании (далее — "**Невостребованные акции**"), либо часть этих акций или иных ценных бумаг, Совет директоров вправе распорядиться Невостребованными акциями любым образом, который он сочтет наиболее выгодным для Компании.
- (d) Невзирая на любые положения пунктов (a), (b) и (c) статьи 8 выше, любые новые акции определенной существующей категории (далее — "**Соответствующая категория**") или ценные бумаги, дающие право на приобретение акций Соответствующей категории или конвертируемые в таковые, вначале предлагаются Участникам, являющимся владельцами акций Соответствующей категории, пропорционально принадлежащей каждому такому Участнику доле акций Соответствующей категории, а если любые такие акции или ценные бумаги не будут в полном объеме приобретены Участниками, являющимися владельцами акций Соответствующей категории, предложение о приобретении таких акций или ценных бумаг направляется всем Участникам, владеющим акциями всех других категорий (далее — "**Другие категории**"), в аналогичном порядке пропорционально принадлежащей каждому такому Участнику доле акций Других категорий.
- (e) Положения пункта (b) статьи 8 применимы, с соответствующими изменениями, к любому предложению акций или ценных бумаг Соответствующей категории согласно пункту (d) статьи 8, направляемому владельцам акций Соответствующей категории, а впоследствии и владельцам акций Других категорий (в зависимости от ситуации), а порядок, изложенный в пункте (c) статьи 8, применим к предложению акций или ценных бумаг Соответствующей категории согласно пункту (d) статьи 8 только по истечении срока предложения, сделанного владельцам акций Других категорий.
- (f) Компания вправе аналогичным образом распорядиться всеми такими новыми или первоначальными акциями или ценными бумагами, как указано выше, которые из-за своего пропорционального отношения к числу Лиц, имеющих право на получение указанного выше предложения, или в силу каких-либо иных сложностей в их распределении, по мнению Компании, не могут быть предложены в удобной форме в предусмотренном выше порядке.

- (g) Настоящая статья 8 действует только в случаях, когда предполагаемые акции или ценные бумаги выпускаются в обмен на вклады в денежной форме, и не распространяется на случаи, когда предполагаемые акции или ценные бумаги выпускаются в обмен на вклады в натуральной форме.
9. Без ограничения особых прав, ранее предоставленных держателям существующих акций или какой-либо категории акций, любые акции Компании могут быть выпущены с преимущественными, отсроченными или иными особыми правами или с ограничениями в отношении дивидендов, прав голоса, возврата капитала или в иных отношениях, которые могут периодически устанавливаться Компанией на основании Особого решения.
10. С учетом статьи 57 Закона, любые привилегированные акции могут быть выпущены на основании Обычного решения на том условии, что они могут или, по выбору Компании, должны быть погашены на условиях и в порядке, которые могут быть установлены Компанией в Особом решении до их выпуска.
11. С учетом статьи 79В, если в какой-либо момент акционерный капитал будет разделен на различные категории акций, то права, предусмотренные какой-либо категорией (если условиями выпуска акций этой категории не предусмотрено иное), могут быть изменены, независимо от того, находится ли Компания в процессе ликвидации, на основании решения, принятого на отдельном общем собрании владельцев акций соответствующей категории, а также на основании Особого решения Общего собрания. С учетом требований Закона, к каждому такому отдельному общему собранию применимы положения настоящего Устава в отношении Общих собраний, однако: (a) для кворума необходимо присутствие как минимум 2 (двух) Лиц, являющихся владельцами или представляющих на основании доверенности владельцев как минимум 1/3 (одной трети) выпущенных акций данной категории; (b) любой владелец акций данной категории, участвующий в собрании лично или через представителя, вправе потребовать принятия решения путем поименного голосования; (c) если на каком-либо ранее перенесенном общем собрании этих владельцев нет кворума, то присутствующие Участники считаются составляющими кворум; и (d) решение, разрешающее изменения, считается принятым, если за него отдано 75 (семьдесят пять) процентов голосов владельцев акций соответствующей категории.
- 11А. Невзирая на любые иные положения настоящего Устава, если выпущены только акции категории "Б", все они или их часть могут быть конвертированы в акции категории "А" в связи с первоначальным Листингом единогласным решением всех владельцев акций категории "Б", в котором должно быть также указано, какие из акций категории "Б" будут конвертированы таким образом.
12. Права, предоставленные владельцам акций какой-либо категории, выпущенным с преимущественными или иными правами, не должны считаться измененными в силу создания или выпуска равноценных им во всех отношениях дополнительных

- акций (если условиями выпуска акций данной категории прямо не предусмотрено иное).
13. Компания может использовать право выплаты комиссионного вознаграждения, указанное в статье 52 Закона, при условии, что ставка процента или сумма выплачиваемого или согласованного комиссионного вознаграждения должна быть раскрыта в порядке, предусмотренном указанной статьей, причем ставка комиссионного вознаграждения не должна превышать 10 (десяти) процентов от цены, по которой выпускаются акции, в отношении которых выплачивается вознаграждение, или суммы в размере 10 (десяти) процентов от этой цены (в зависимости от обстоятельств). Комиссионное вознаграждение может выплачиваться денежными средствами или путем распределения, полностью или частично, указанных акций, или частично одним способом и частично другим. Кроме того, Компания может выплачивать разрешенную законом брокерскую комиссию при выпуске акций.
 14. Кроме случаев, когда иное предусмотрено Законом, Компания не должна признавать ни одно Лицо доверительным собственником каких-либо акций, и у Компании не возникают обязательства в отношении долей участия по праву справедливости, условных, будущих или частичных прав на какие-либо акции, прав на дробные акции или (кроме как на основании настоящего Устава или закона) иных прав на какие-либо акции, и никоим образом не может быть принуждена признавать такие права (даже после соответствующего уведомления), за исключением абсолютного права зарегистрированного владельца на всю акцию (все акции) полностью.
 15. Невзирая на вышеизложенное, но во всех случаях с учетом положений статьи 112 Закона, Компания может, при желании и с условием получения соответствующего письменного уведомления, признать существование доверительной собственности в отношении любой акции, даже если она не может зарегистрировать ее в реестре Участников Компании. О ее признании Компания может сообщить посредством письма доверительным собственникам, а само признание является безотзывным при условии дальнейшего существования соответствующего траста даже в случае замены всех доверительных собственников или некоторых из них.
 16. Компания ведет реестр Участников и список со сведениями об Участниках в соответствии со статьями 105 и 106 Закона, которые предоставляются для ознакомления Участникам бесплатно, а также любым третьим лицам за плату, определенную Советом директоров.
 17. Реестр Участников Компании может вестись в бумажной или в электронной форме. Каждое Лицо, чье имя внесено в реестр Участников в качестве Участника, имеет право на получение без оплаты, в течение двух месяцев после распределения или осуществления передачи (или в течение иного срока, предусмотренного условиями выпуска) одного сертификата на все его акции или нескольких сертификатов, каждый на одну или несколько акций. Каждый сертификат должен быть скреплен

Печатью; в сертификате указывается, к каким акциям он относится, а также выплаченная за акции сумма. При этом применительно к акции или акциям, принадлежащей(-им) совместно нескольким Лицам, Компания не обязана выпускать более одного сертификата, и выдача сертификата на акцию одному из нескольких совладельцев является достаточной выдачей в отношении всех таких совладельцев. В случае порчи, утери или уничтожения сертификата акций он может быть заменен при соблюдении таких условий (при наличии таковых) предъявления доказательств, возмещения ущерба и оплаты накладных издержек Компании по проверке представленных доказательств, которые Директора сочтут целесообразными.

18. Компания не предоставляет финансовую помощь для целей приобретения или в связи с приобретением акций Компании или ее холдинговой компании или в связи с подпиской на них, осуществленной или осуществляемой каким-либо Лицом, кроме случаев, предусмотренных Законодательством.

ПРАВО УДЕРЖАНИЯ

19. Компания имеет по каждой акции право первого и преимущественного удержания всех денежных средств (как подлежащих, так и не подлежащих выплате в данное время), причитающихся по таким акциям, затребованных или подлежащих выплате в установленное время в отношении данной акции, и Компания имеет также право первого и преимущественного удержания по всем акциям, зарегистрированным на имя одного Лица, в отношении всех денежных средств, в данное время подлежащих выплате со стороны такого Лица или со стороны его наследников в пользу Компании; однако Совет директоров вправе в любое время объявить любую акцию полностью или частично освобожденной от действия положений настоящей статьи. Принадлежащее Компании право удержания, при его наличии, в отношении акции распространяется на все подлежащие выплате по ней дивиденды, а также на все закрепленные за ней иные права и выгоды.
20. Компания вправе продавать (в порядке, который Совет директоров сочтет целесообразным) акции, в отношении которых Компания имеет право удержания, однако такая продажа возможна только при наступлении срока выплаты суммы, в объеме которой существует такое право удержания, либо по истечении 14 (четырнадцати) дней после предоставления письменного уведомления с указанием необходимости и требованием незамедлительной выплаты всей суммы, в рамках которой существует право удержания и срок уплаты которой наступил, действующему на данный момент зарегистрированному владельцу данной акции или Лицу, имеющему на нее права в силу смерти или банкротства зарегистрированного владельца.
21. Для осуществления любой такой продажи Совет директоров вправе уполномочить какое-либо Лицо на передачу проданных акций их покупателю. Покупатель должен быть зарегистрирован в качестве владельца акций, включенных в такую передачу, и не обязан отслеживать использование суммы покупки, а его право собственности

на акции не изменяется вследствие какого-либо нарушения или недействительности процесса осуществления продажи.

22. Выручка от продажи должна быть получена Компанией и использована для выплаты той части суммы, в отношении которой существует право удержания и которая в данный момент подлежит уплате, а остаток (при его наличии) (с учетом аналогичного права удержания сумм, не подлежащих уплате на данный момент по акциям, должен быть выплачен Лицу, имеющему право на эти акции на дату продажи.

ТРЕБОВАНИЕ О ВНЕСЕНИИ ПЛАТЕЖЕЙ ПО АКЦИЯМ

23. Совет директоров вправе периодически требовать от Участников внесения денежных средств, не выплаченных по их акциям (как в счет номинальной стоимости акций, так и в качестве премии), требование о выплате которых, по условиям распределения акций, не было предъявлено в установленные сроки, и каждый Участник (при условии получения уведомления по крайней мере за 14 (четырнадцать) дней с указанием срока или сроков и места платежа) должен выплатить Компании в указанные срок или сроки и в указанном месте требуемую сумму по своим акциям. Требование о внесении платежа может быть отозвано или отсрочено по решению Совета директоров, о чем Участники получают соответствующее уведомление.
24. Требование о внесении платежа считается сделанным в момент принятия решения Совета директоров об утверждении такого требования; возможно требование о внесении платежа по частям.
25. Совладельцы акций несут солидарную ответственность за внесение всех требуемых по их акциям платежей.
26. Если требуемая сумма платежа по акции не внесена до назначенной даты включительно, то Лицо, с которого причитается сумма, обязано уплатить проценты по этой сумме за период с назначенной даты платежа по дату фактического платежа по ставке, не превышающей 5 (пяти) процентов годовых и установленной решением Совета директоров; однако Совет директоров вправе по своему усмотрению полностью или частично отказаться от требования выплаты таких процентов.
27. Любая сумма, которая по условиям выпуска акции подлежит выплате при распределении или в установленный срок, в счет номинальной стоимости акции или в форме премии, для целей настоящего Устава считается должным образом предъявленным требованием и подлежит внесению в дату наступления срока платежа согласно условиям выпуска. В случае невыплаты применяются все соответствующие положения настоящего Устава в отношении выплаты процентов и издержек, утраты права на акции и иных условий, как если бы срок выплаты этой суммы наступил в силу требования, которое было должным образом предъявлено и

о котором было направлено уведомление. Совет директоров вправе при выпуске акций проводить различия между владельцами в отношении количества требуемых платежей, суммы требования и сроков платежа.

28. Совет директоров вправе, если сочтет это целесообразным, получать в качестве предоплаты на добровольной основе от любых Участников полные или частичные платежи, не востребованные и не выплаченные по принадлежащим им акциям; а также вправе выплачивать проценты на всю предоставленную таким образом сумму или ее часть (до даты, когда в отсутствие данной предоплаты такие суммы подлежали бы выплате) по ставке, не превышающей (если Компания на Общем собрании не даст иного указания) 5 (пяти) процентов годовых, заранее согласованной Советом директоров и Участником, внесшим эту предоплату.

ПЕРЕДАЧА АКЦИЙ

29. Пока акции категории "А" являются выпущенными и находятся в обращении, передача акций категории "А" осуществляется исключительно в соответствии с положениями статей 37-39 и с учетом положений статей 31-36 ниже.
30. Акции категории "Б" передаются свободно с учетом положений статей 31-36 ниже.
31. Передаточный акт по какой-либо акции подписывается передающим лицом и приобретателем или от их имени, и передающее лицо продолжает считаться владельцем акции в течение всего срока, пока имя приобретателя не будет внесено в реестр Участников применительно к такой акции.
32. С учетом применимых ограничений, предусмотренных настоящим Уставом, любой Участник вправе передать все или любые свои акции посредством письменного документа, составленного в любой обычной или общепринятой форме или в любой иной форме, которая может быть утверждена Советом директоров.
33. Совет директоров вправе отказаться зарегистрировать передачу акции, в отношении которой Компания имеет право удержания.
34. Совет директоров вправе также отказаться от признания какого-либо документа о передаче, за исключением случаев, когда:
- (a) к документу о передаче приложен сертификат на акции, к которым он относится, и иные свидетельства согласно разумным требованиям Совета директоров в подтверждение права передающего лица на осуществление такой передачи; и
 - (b) документ о передаче оформлен на акции только одной категории.
- 35.
- (a) В случае отказа Совета директоров зарегистрировать передачу акций он

должен в течение двух месяцев после даты предоставления Компании документа о передаче направить приобретателю уведомление об отказе.

- (b) Регистрация передачи может быть приостановлена в такое время и на такие сроки, которые могут периодически устанавливаться Советом директоров, во всех случаях при условии, что регистрация не может быть приостановлена больше чем на 30 (тридцать) дней в течение одного года.
36. Компания вправе взимать сбор, периодически определяемый Советом директоров, за регистрацию каждой удостоверенной копии завещания, документа о назначении управляющего наследством, свидетельства о смерти или браке, доверенности или иного документа.
37. Пока акции категории "А" включены в выпуск и находятся в обращении, конвертация акций категории "А", принадлежащих какому-либо Участнику, в акции категории "Б" не производится в случае:
- (a) передачи акций категории "А" данным Участником одному или нескольким своим стопроцентным (прямым или косвенным) Аффилированным лицам; или
 - (b) передачи акций категории "А" на основании статьи 38.
38. Пока акции категории "А" включены в выпуск и находятся в обращении, за исключением случаев передачи акций категории "А" в соответствии со статьей 37 (a) выше, передача 10 (десяти) или более процентов от общего количества выпущенных акций категории "А", в рамках одной сделки или ряда взаимосвязанных сделок, Участником (или группой Участников) возможна, только если:
- (a) передача одобрена в письменной форме Участниками, которым в совокупности принадлежит не менее 75 (семидесяти пяти) процентов от общего количества выпущенных акций категории "А"; или
 - (b) Участник (или группа Участников), передающий акции категории "А", предложил(-а) эти акции другим действующим на тот момент Участникам, владеющим акциями категории "А", при этом соответствующая передача отвечает требованиям, изложенным в статье 39 ниже.
39. Пока акции категории "А" включены в выпуск и находятся в обращении, а также с учетом статьи 38 выше:
- (a) До передачи каким-либо Участником (далее — **"Продающий акционер"**) каких-либо из принадлежащих ему акций категории "А" он должен направить письменное уведомление (далее — **"Уведомление о передаче"**) в адрес Компании о своем намерении передать их и не вправе передавать

данные акции, пока не будут выполнены следующие условия, изложенные в настоящей статье 39.

- (1) Уведомление о передаче:
 - (i) должно содержать сведения о количестве акций категории "А", которые предполагается передать (далее — "**Предлагаемые акции**");
 - (ii) должно содержать цену за акцию, по которой Продающий акционер предполагает осуществить передачу Предлагаемых акций (далее — "**Назначенная цена**");
 - (iii) должно содержать сведения о предполагаемом получателе (далее — "**Предполагаемый получатель**") и его деятельности, а также обо всех существенных условиях передачи акций Предполагаемому получателю;
 - (iv) должно содержать положение о назначении Компании агентом Продающего акционера для целей предложения Предлагаемых акций к продаже другим Участникам, владеющим акциями категории "А" (далее — "**Адресаты оферты**"), в соответствии с подпунктом (а)(2) статьи 39; и
 - (v) не может быть отозвано, кроме как в случаях, предусмотренных подпунктом (b)(2) статьи 39.
- (2) В течение 5 (пяти) Рабочих дней после получения Уведомления о передаче (далее — "**Дата оферты**") Компания путем письменного уведомления предлагает Адресатам оферты Предлагаемые акции на следующих условиях:
 - (i) Предлагаемые акции предлагаются по Назначенной цене;
 - (ii) в предложении оговаривается срок, который не может быть меньше 20 (двадцати) Рабочих дней с Даты оферты, в течение которого предложение может быть принято Адресатами оферты (далее — "**Срок акцепта**");
 - (iii) если согласие на приобретение части или всех Предлагаемых акций получено от более чем одного Адресата оферты, они распределяются в максимальной возможной степени пропорционально количеству акций категории "А" в собственности данных Адресатов оферты, при условии, что никто из Адресатов оферты не обязан приобретать акции категории "А" в большем количестве, чем он согласился приобрести.

- (3) Не позднее 5 (пяти) Рабочих дней после истечения Срока акцепта (далее — "**Дата распределения**") Компания направляет Продающему акционеру и всем Адресатам оферты письменное уведомление (далее — "**Уведомление о распределении**"):
- (i) о том, что ни один Адресат оферты не согласился приобрести Предлагаемые акции, или что полученные согласия не охватывают все Предлагаемые акции (в случае чего эти согласия не имеют силы, и считается, что они не предоставлялись), и что в силу вступают положения подпункта (a)(4) статьи 39; или
 - (ii) о том, что один или несколько Адресатов оферты согласились приобрести Предлагаемые акции, с указанием имени/названия и адреса каждого Адресата оферты и количества Предлагаемых акций, приобретаемых каждым из них, в соответствии с положениями подпункта (a)(2) статьи 39.
- (4) В случае применения пункта (a)(3)(i) статьи 39 Продающий акционер вправе в течение 10 (десяти) Рабочих дней с Даты распределения осуществить их передачу Предполагаемому получателю по цене не ниже Назначенной цены и на тех же условиях, что изложены в Уведомлении о передаче.
- (5) В случае применения пункта (a)(3)(ii) статьи 39 давший(-е) согласие Адресат(-ы) оферты обязан(-ы) уплатить Продающему акционеру Назначенную цену, а Продающий акционер обязан по факту уплаты Назначенной цены передать соответствующие акции согласившемуся(-имся) приобрести их Адресату(-ам) оферты, при этом каждая сделка купли-продажи должна быть осуществлена по месту нахождения зарегистрированного офиса Компании в рабочее время в первый Рабочий день после 10 (десяти) Рабочих дней с Даты распределения.
- (6) Если после возникновения у Продающего акционера обязанности передать Предлагаемые акции кому-либо из Адресатов оферты в соответствии с подпунктом (a)(5) статьи 39 Продающий акционер не осуществит их передачу, то, без ущерба для любых иных прав Адресата(-ов) оферты, применимы следующие положения:
- (i) Компания вправе получить покупную цену за Предлагаемые акции, а не выполнивший свои обязательства Продающий акционер считается назначившим своим доверенным лицом любого Директора или Секретаря в соответствии с подпунктом (a)(2) статьи 39 для целей осуществления передачи Предлагаемых акций в пользу соответствующего(-их) Адресата(-ов) оферты и

получения покупной цены в интересах Продающего акционера;

- (ii) получение Компанией покупной цены составляет надлежащее исполнение соответствующим(и) Адресатом(-ами) оферты своих обязательств, а внесение в реестр участников имени/названия указанного(-ых) Адресата(-ов) оферты является неопровержимым доказательством осуществления и действительности передачи; и
 - (iii) Продающий акционер обязан вручить Компании все акционерные сертификаты на Предлагаемые акции, и по факту вручения таких сертификатов на акции, а также всех документов, которые могут быть затребованы Компанией в подтверждение признания Продающим акционером действительности передачи Предлагаемых акций соответствующему(-им) Адресату(-ам) оферты в соответствии с настоящим Уставом, имеет право получить покупную цену без процентов. Если указанные сертификаты на акции охватывают акции, которые Продающий акционер не обязан передавать, Компания выдает Продающему акционеру сертификат на такие оставшиеся акции.
- (b) Если один или несколько Адресатов оферты (далее — "**Адресаты оферты, не выкупившие акции**") не приобретут Предлагаемые акции, подлежащие передаче им в соответствии с подпунктом (а)(5) статьи 39 (далее — "**Невыкупленные предлагаемые акции**") на условиях, указанных в Уведомлении о распределении, то, без ущерба для любых иных прав Продающего акционера, применимы следующие положения:
- (1) Невыкупленные предлагаемые акции предлагаются всем другим Адресатам оферты, при этом в отношении таких Невыкупленных предлагаемых акций действуют положения подпунктов (а)(1), (а)(2), (а)(3), (а)(4), (а)(5) и (а)(6) настоящей статьи 39;
 - (2) Если другие Адресаты оферты не приобретут все Невыкупленные предлагаемые акции в связи с тем, что они либо не дали согласие на их приобретение, либо не выкупили их после того, как дали такое согласие, Продающий акционер:
 - (i) считается в надлежащем порядке и законным образом отозвавшем полномочия Компании по продаже Невыкупленных предлагаемых акций такому(-им) Адресату(-ам) оферты; и
 - (ii) вправе в течение 30 (тридцати) Рабочих дней после Даты распределения с письменным уведомлением в адрес Компании передать Невыкупленные предлагаемые акции любому лицу по цене не ниже Назначенной цены и на условиях не более благоприятных, чем те, что были

предложены Адресатам оферты. Если Продающий акционер не направит Компании уведомление, как указано выше, или если передача не будет осуществлена в течение 5 (пяти) Рабочих дней с даты направления такого уведомления, Продающий акционер не вправе осуществлять передачу без повторного выполнения всех положений настоящего пункта (b) статьи 39.

- 39A. Все затраты, понесенные Компанией в связи с продажей акций категории "А" на основании статьи 39, оплачиваются Продающим акционером, Предполагаемым получателем, Адресатом оферты или Адресатом оферты, не выкупившим акции, в зависимости от обстоятельств.
- 39B. Все ограничения в отношении передачи акций категории "А", изложенные в настоящем Уставе, в особенности, в статьях 38, 39 и 39А, применяются исключительно при удовлетворении обоих условий, приведенных ниже:
- (a) акции категории "А" или депозитарные расписки, представляющие данные акции, не зарегистрированы ни на какой Бирже; и
 - (b) если какие-либо акции Компании или какие-либо депозитарные расписки, представляющие акции данной категории, помимо акций категории "А", зарегистрированы на какой-либо Бирже, правила данной Биржи не запрещают установление ограничений в отношении передачи акций категории "А", изложенных в настоящем Уставе.

Если в любой момент времени какие-либо ограничения на передачу акций категории "А" противоречат Закону, данные ограничения не применяются.

Если после включения акций Компании какой-либо категории или каких-либо депозитарных расписок на акции данной категории, помимо акций категории "А", в котировальные списки какой-либо Биржи, данные акции или депозитарные расписки на данные акции прекращают котироваться на какой-либо Бирже, все ограничения в отношении передачи акций категории "А", изложенные в настоящем Уставе и, в частности, в статьях 38, 39 и 39А, прекращают применяться.

ПЕРЕХОД ПРАВ НА АКЦИИ ПО ПРИЧИНЕ СМЕРТИ, БАНКРОТСТВА, ЛИКВИДАЦИИ, СЛИЯНИЯ ИЛИ АНАЛОГИЧНОГО СОБЫТИЯ

40. В случае смерти Участника, владевшего какими-либо акциями совместно с иными Лицами, оставшийся в живых совладелец или оставшиеся в живых совладельцы (если умерший был одним из совладельцев) являются единственными Лицами, признаваемыми Компанией как имеющие право собственности на его долю акций. Положения настоящего Устава не освобождают наследников умершего совладельца от ответственности по акциям, которые принадлежали ему совместно с другими Лицами.

41. С учетом положений пункта (b) статьи 6 и статьи 37 выше, в случае смерти, банкротства, ликвидации, слияния или аналогичного события, произошедшего с Участником, законный представитель умершего, признанного банкротом, ликвидированного Участника или Участника, который стал объектом слияния или иного аналогичного события, вправе, при предъявлении необходимых подтверждающих доказательств, зарегистрироваться в качестве владельца акций, принадлежащих указанному Участнику. Кроме того, вышеуказанный законный представитель имеет право предложить кандидатуру другого Лица для регистрации в качестве получателя акций.
42. Если законный представитель предлагает кандидатуру другого Лица в качестве Лица, в пользу которого передаются соответствующие акции, он обязан сообщить об указанном выше решении путем совершения всех действий, необходимых в случае передачи по договору соответствующих акций в пользу Лица, кандидатура которого предлагается в указанном порядке. В последнем случае на любое такое уведомление или передачу распространяется действие всех ограничений, запретов, а также положений настоящего Устава относительно вышеприведенных прав на передачу и относительно регистрации перехода права на акции, как если бы смерть, банкротство, ликвидация, слияние или аналогичное событие в отношении Участника не имели места, при этом уведомление или передача были осуществлены в рамках передачи по договору, акт о которой был подписан этим Участником.
43. Любой законный представитель, который вправе приобрести акции в результате смерти, банкротства, ликвидации, слияния или аналогичного события в отношении их владельца, имеет право на получение тех же дивидендов и иных выгод, на которые он имел бы право, если бы являлся зарегистрированным владельцем соответствующих акций, однако, до момента регистрации в качестве Участника в отношении указанных акций он не имеет права осуществлять в их отношении какие-либо права, предоставляемые в отношении Общих собраний в силу того обстоятельства, что он является Участником, во всех случаях при условии, что Совет директоров вправе в любое время направить уведомление с требованием любому такому Лицу принять в течение срока, составляющего не более 90 (девяноста) дней, решение зарегистрироваться самому либо передать соответствующие акции. Если требования, приведенные в уведомлении, не выполнены в течение 90 (девяноста) дней после его направления, Совет директоров вправе после истечения этого срока удерживать сумму всех дивидендов, бонусов и иных денежных выплат, подлежащих уплате по акциям, до тех пор пока требования, приведенные в уведомлении, не будут выполнены.

УТРАТА ПРАВА НА АКЦИИ

44. Если Участник не осуществляет какой-либо платеж или взнос в надлежащий срок, Совет директоров вправе в любое время после этого в течение периода, пока какая-либо часть платежа или взноса остается непогашенной, направить ему уведомление

- с требованием платежа или вноса в размере непогашенной суммы с процентами, которые могут быть на нее начислены.
45. В уведомлении должен быть указан день (не ранее, чем по истечении 14 (четырнадцати) дней с даты вручения уведомления), не позднее которого (включительно) должен быть произведен платеж, требуемый согласно уведомлению, и должно быть указано, что если платеж не будет произведен в назначенное время или ранее, то право на акции, в отношении которых сделано требование о платеже, будет утрачено.
 46. Если требования, изложенные в любом таком уведомлении, как указано выше, не будут соблюдены, то право на акцию, в отношении которой было направлено уведомление, может быть утрачено в любое время после этого до осуществления платежа согласно указанным в уведомлении требованиям, на основании соответствующего решения Совета директоров.
 47. Акция, право на которую было утрачено, может быть продана или отчуждена иным образом на таких условиях и в таком порядке, какие Совет директоров сочтет целесообразными, и в любое время до продажи или отчуждения решение о лишении права на акцию может быть аннулировано на условиях, которые Совет директоров сочтет целесообразными.
 48. Лицо, утратившее право на акции, перестает быть Участником применительно к акциям, право на которые оно утратило, однако, невзирая на это, продолжает нести ответственность за выплату Компании всех денежных средств, которые на дату утраты права на акции подлежали выплате им в пользу Компании в отношении этих акций, однако его ответственность прекращается, если и когда Компания получит все такие суммы в полном размере по данным акциям.
 49. Декларация в письменной форме согласно требованиям законодательства о том, что заявитель является Директором или Секретарем и что право на акцию Компании было должным образом утрачено в дату, указанную в декларации, является окончательным доказательством указанных в нем фактов для всех Лиц, заявляющих о наличии у них права на эту акцию. Компания вправе получить встречное удовлетворение (при его наличии), предоставленное за акцию при ее продаже или реализации и вправе осуществить передачу акции в пользу того Лица, которому акция продана или реализована, после чего данное Лицо подлежит регистрации в качестве владельца данной акции и не обязано следить за тем, как используется сумма покупки, при ее наличии, а его право собственности на эту акцию не изменяется вследствие нарушений или недействительности порядка признания утраты права на акцию, ее продажи или отчуждения.
 50. Положения настоящего Устава в отношении утраты прав на акции применимы в случае невыплаты любой суммы, которая по условиям выпуска акции подлежит уплате в установленный срок, как в счет номинальной стоимости акций, так и в качестве премии, как если бы она подлежала выплате в силу требования о внесении

платежа, которое было сделано должным образом и о котором было направлено должное уведомление.

ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРА КАПИТАЛА

51. С учетом положений статьи 59А Закона и статьи 79А, Компания вправе периодически на основании Обычного решения увеличивать свой акционерный капитал на сумму, которая должна быть разделена на акции такой стоимости, которая будет предусмотрена указанным решением.
52. Компания вправе:
- (a) с учетом положений статьи 59А Закона и статьи 79А, решением Общего собрания:
- (1) производить консолидацию или дробление всего своего акционерного капитала или его части на акции большей стоимости, чем ее существующие акции;
 - (2) дробить свои существующие акции или какие-либо из них на акции меньшей стоимости, чем указано в учредительном договоре, с учетом, однако, положений статьи 60(1)(d) Закона; и
 - (3) аннулировать любые акции, которые, на дату принятия решения, не будут приняты каким-либо Лицом или в отношении которых не будет получено согласие на их принятие; и
- (b) на основании Особого решения:
- (1) с учетом положений статьи 79В, уменьшать свой акционерный капитал, резервный фонд для погашения капитала или счет премий по акциям в порядке и в случаях, установленных законом, и с учетом получения предусмотренного законом согласия; и
 - (2) с учетом положений статьи 79В и Закона, приобретать собственные акции.

ОБЩИЕ СОБРАНИЯ

53. Компания должна ежегодно проводить Общее собрание в качестве своего Годового общего собрания в дополнение к другим Общим собраниям, проводимым в течение данного года, и это Общее собрание должно быть обозначено в качестве такового в уведомлениях о его созыве, при этом между датой одного Годового общего собрания и датой следующего должно пройти не более 15 (пятнадцати) месяцев, при этом если Компания проведет свое первое Годовое общее собрание в течение 18 (восемнадцати) месяцев после ее учреждения, она не обязана проводить его в

год своего учреждения или на следующий год. Годовое общее собрание должно проводиться во время и в месте, назначенных Советом директоров.

54. Все Общие собрания, кроме Годовых общих собраний, именуются "Внеочередными общими собраниями".
- (a) Совет директоров вправе в любое время, когда сочтет это целесообразным, созвать Внеочередное общее собрание.
 - (b) Внеочередные общие собрания созываются также Советом директоров по требованию Участников, владеющих в совокупности на дату подачи такого требования (a) не менее чем 10 (десятью) процентами от находящегося в обращении акционерного капитала Компании или (b) не менее чем 10 (десятью) процентами прав голоса, закрепленных за выпущенными акциями Компании.
 - (1) В требовании должны быть указаны цели собрания; требование подписывается каждым из требующих созыва собрания Участников и подается в зарегистрированный офис Компании. Любое такое требование может состоять из нескольких документов (в том числе факсимильных копий) в аналогичной форме, каждый из которых подписан одним или несколькими требующими созыва собрания Участниками или их доверенными лицами, причем если требующим созыва собрания Участником является юридическое лицо, подпись считается достаточной, если она сделана его директором или иным уполномоченным должностным лицом или его должным образом назначенным доверенным лицом.
 - (2) Если в течение 21 (двадцати одного) дня после даты подачи требования о созыве собрания Совет директоров не приступит к надлежащему созыву Внеочередного общего собрания, требующие созыва собрания Участники или какие-либо из них, если им принадлежит более половины общего объема прав голоса всех таких Участников, вправе самостоятельно созвать Внеочередное общее собрание, однако созванное таким образом собрание не может быть проведено по истечении 3 (трех) месяцев с момента окончания 21-дневного (двадцатидневного) срока после даты предъявления требования о созыве собрания.

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОБЩИХ СОБРАНИЯХ

55. Годовое общее собрание и Общее собрание, созванное для принятия Особого решения или для избрания Директоров, созывается путем уведомления в письменной форме не менее чем за 45 (сорок пять) дней. Любые иные Общие собрания, при условии соблюдения статьи 127 Закона, созываются путем уведомления в письменной форме не менее чем за 30 (тридцать) дней. Уведомление

должно быть вручено в течение 5 (пяти) дней с даты составления списка, установленной в соответствии с настоящей статьей, причем в срок вручения уведомления не включается день, когда оно вручается или считается врученным, и день, в отношении которого оно дается, и в нем должны быть указаны место, дата и время проведения Общего собрания, а также его повестка дня, а в случае особых вопросов указывается общий характер этих вопросов; уведомление должно быть направлено Лицам, которые, согласно настоящему Уставу, имеют право на получение таких уведомлений от Компании, в порядке, изложенном ниже, или в ином порядке (если таковой будет определен), который может быть предписан Компанией на Общих собраниях.

Совет директоров вправе установить дату не позднее чем за 60 (шестьдесят) дней и не ранее чем за 45 (сорок пять) дней до Годового общего собрания и Общего собрания, созванного для принятия Особого решения или для избрания Директоров, и не позднее чем за 45 (сорок пять) дней и не ранее чем за 30 (тридцать) дней до иного Общего собрания в качестве даты составления списка Участников, имеющих право на получение уведомления о таком Общем собрании, участие в нем и голосование на нем.

Общее собрание может проводиться посредством телефонной конференции или с помощью иных средств связи, если присутствующие могут одновременно слышать всех других присутствующих и быть услышанными всеми другими присутствующими, и Лица, участвующие в нем в таком порядке, считаются присутствующими на Общем собрании. В таком случае собрание считается состоявшимся в том месте, где находится секретарь Общего собрания.

При этом Общее собрание, невзирая на его созыв путем уведомления за более короткий срок, чем указано в настоящей статье, если это разрешено Законом, считается созванным должным образом, если на такой созыв дадут согласие:

- (a) в случае Общего собрания, созванного в качестве Годового общего собрания, и Общего собрания, созванного для принятия Особого решения или для избрания Директоров: все Участники, имеющие право на участие в этом собрании и голосование на нем; и
- (b) в случае иного Общего собрания: большинство Участников, имеющих право на участие в этом Общем собрании и голосование на нем, причем такое большинство совместно должно владеть не менее чем 95 (девяноста пятью) процентами (по номинальной стоимости) акций, дающих такое право.

56. Непреднамеренное отсутствие уведомления об Общем собрании или неполучение уведомления об Общем собрании каким-либо Лицом, имеющим право на получение уведомления, делает такое Общее собрание недействительным в случае, если в результате такого отсутствия или неполучения какой-либо Участник, владеющий не менее чем 5 (пятью) процентами находящегося в обращении акционерного капитала Компании, не участвует в данном Общем собрании.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩИХ СОБРАНИЙ

57. Все вопросы, рассматриваемые на Внеочередном общем собрании акционеров, считаются особыми, и все вопросы, которые рассматриваются на Годовом общем собрании акционеров, также считаются особыми, за исключением объявления дивидендов, рассмотрения счетов, бухгалтерского баланса и отчетов Совета директоров и Аудиторов, избрания Директоров взамен выбывающих и назначения Аудиторов и установления размера их вознаграждения.
58. Вопросы на Общем собрании могут рассматриваться только при условии, что на момент перехода Общего собрания к их рассмотрению имеется кворум Участников. Если настоящим Уставом не предусмотрено иное, кворум составляют Участники, которым принадлежит 50,01 (пятьдесят целых и одна сотая) процента прав голоса, закрепленных за выпущенными акциями Компании, и которые присутствуют лично или через представителя.
59. Если в течение одного часа с момента, на который назначено Общее собрание, кворум не собран, то Общее собрание, если оно создано по требованию Участников, распускается; в любом другом случае оно должно быть перенесено на тот же день на следующей неделе и назначено на то же время и в том же месте, или на другой день, в другое время и в другом месте по решению Совета директоров, а если на перенесенном Общем собрании кворум не собран в течение одного часа с момента, на который назначено Общее собрание, то присутствующие Участники составляют кворум.
60. Все уведомления и иные сообщения об Общем собрании, на получение которых каждый Участник имеет право, также должны направляться Аудиторам.
61. Председатель (если он имеется) председательствует на каждом Общем собрании Компании, а если Председателя не имеется, или если он отсутствует в течение 30 (тридцати) минут с момента, на который назначено проведение Общего собрания, или не желает выступать в данной роли, то присутствующие Директора должны избрать одного из своего числа председателем Общего собрания.
62. Если на каком-либо Общем собрании никто из Директоров не желает выступать в роли председателя или если в течение 30 (тридцати) минут с момента, на который назначено проведение Общего собрания, никто из Директоров не присутствует, то присутствующие Участники должны избрать одного из своего числа председателем Общего собрания.
63. Председатель вправе с согласия Общего собрания, на котором имеется кворум (и должен, если Общее собрание даст такое указание), перенести Общее собрание на другое время или в другое место, но на перенесенном Общем собрании не должны рассматриваться какие-либо вопросы, кроме тех, которые остались нерассмотренными на том Общем собрании, которое было перенесено. Если Общее

собрание перенесено на 30 (тридцать) или более дней, уведомление о перенесенном Общем собрании должно направляться, как и в случае первоначального Общего собрания. За исключением вышеуказанного, направлять уведомление о перенесении Общего собрания или о вопросах, которые будут рассматриваться на перенесенном Общем собрании, не обязательно.

64. На любом Общем собрании решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается поднятием руки, если каким-либо Участником Компании (до или при объявлении результатов голосования путем поднятия руки) не будет заявлено требование о поименном голосовании.

При отсутствии такого требования о проведении поименного голосования объявление председателя о том, что после голосования поднятием руки решение принято или принято единогласно, или определенным большинством, или не принято, и запись об этом в книге протоколов заседаний Компании является неоспоримым доказательством этого факта без необходимости подтверждения числа или доли зарегистрированных голосов, поданных в пользу или против этого решения.

Требование о проведении поименного голосования может быть отозвано.

65. Кроме случаев, предусмотренных статьей 67, если требование о проведении поименного голосования предъявлено должным образом, оно проводится в порядке, указанном председателем, и результаты поименного голосования считаются решением, принятым на Общем собрании, на котором было внесено требование о поименном голосовании.
66. В случае равного числа голосов при голосовании поднятием руки или путем поименного голосования председатель Общего собрания не имеет дополнительного или решающего голоса.
67. В случае требования о проведении голосования по вопросу об избрании председателя или о перенесении Общего собрания путем поименного голосования такое голосование проводится незамедлительно. В случае требования о проведении поименного голосования по иному вопросу такое голосование проводится во время, указанное председателем Общего собрания, и все вопросы, кроме того, в связи с которым внесено требование о поименном голосовании, могут рассматриваться до проведения поименного голосования.

ГОЛОСОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ

68. С учетом всех прав и ограничений, в соответствующее время закрепленных за акциями какой-либо категории или категорий, при голосовании путем поднятия руки каждый Участник, если он участвует в голосовании лично или через представителя по доверенности, имеет 1 (один) голос, а при поименном голосовании каждый Участник имеет такое число голосов на каждую акцию,

- владельцем которой он является, которое закреплено за соответствующей категорией акций, которыми он владеет.
69. В случае совладельцев акций должен приниматься голос старшего из них, подающего голос лично или через представителя, а голоса остальных совладельцев исключаются; и для этой цели старшинство определяется порядком, в котором имена указаны в реестре Участников.
 70. Участник, страдающий психическим заболеванием, или в отношении которого каким-либо Судом соответствующей юрисдикции вынесен приказ о признании его невменяемым, вправе голосовать, как путем поднятия руки, так и путем поименного голосования, через управляющего своим имуществом, через свой комитет, конкурсного управляющего, опекуна или иное Лицо, действующее в аналогичном качестве, назначенное этим Судом. Такие Лица вправе при поименном голосовании также голосовать через представителя.
 71. Участник вправе голосовать на Общем собрании, только если он произвел оплату по всем требованиям и внес все прочие суммы, которые в настоящее время подлежат выплате с его стороны по принадлежащим ему акциям Компании.
 72. Возражения в отношении права участия в голосовании какого-либо лица могут выдвигаться только на том Общем собрании или перенесенном Общем собрании, на котором подается голос, против которого выдвигаются возражения, и каждый голос, не дисквалифицированный на таком Общем собрании, считается действительным для всех целей. Все подобные возражения, предъявленные в надлежащее время, должны быть переданы председателю Общего собрания, решение которого является окончательным и решающим.
 73. При поименном голосовании Участники, имеющие право голоса, могут голосовать лично или через представителя по доверенности. При этом не обязательно, чтобы права, предоставленные представителю для голосования, были одинаковыми применительно ко всем акциям, в отношении которых Участник назначает такого представителя.
 74. Без ограничения прав Участников на назначение представителей в соответствии со статьей 130 Закона, документ о назначении представителя должен быть составлен в письменной форме за подписью назначающего лица или его доверенного лица, должным образом уполномоченного в письменной форме, или, если назначающим лицом является корпорация, – за печатью или за подписью должностного лица или должным образом уполномоченного доверенного лица. Представитель не обязательно должен быть Участником Компании.
 75. Без ограничения прав Участников на назначение представителей в соответствии со статьей 130 Закона, документ о назначении представителя и доверенность или иной документ о полномочиях, при его наличии, на основании которого он подписан, или нотариально заверенная копия этой доверенности или документа о

полномочиях должны быть представлены в зарегистрированный офис Компании или в иное место на территории Республики Кипр, указанное для этой цели в уведомлении о созыве Общего собрания, в любое время до момента созыва Общего собрания или перенесенного Общего собрания, на котором Лицо, указанное в этом документе, намерено голосовать, или, в случае поименного голосования, в любое время до момента, на который назначено поименное голосование; в случае непредоставления документа о назначении доверенного лица он не считается действительным.

76. Документ о назначении представителя должен быть составлен в следующей форме или в наиболее близкой к ней форме, в зависимости от обстоятельств:

"(Наименование Компании) Лимитед"

Я/мы _____, из
являясь Участником/Участниками вышеуказанной Компании, настоящим
назначаю(-ем) _____ из
а в его отсутствие — _____ из
моим/нашим представителем для голосования за меня/нас или от моего/нашего
имени на (Годовом или Внеочередном, в зависимости от обстоятельств) общем
собрании Компании, которое должно состояться 20 _____, или на перенесенном
собрании.
Подписано _____ 20 г."

77. Если желательно предоставить Участникам возможность голосовать за или против принятия какого-либо решения, документ о назначении представителя должен быть составлен в следующей форме или в наиболее близкой к ней форме, в зависимости от обстоятельств:

"Я/мы _____, из
являясь Участником/Участниками вышеуказанной Компании, настоящим
назначаю(-ем) _____ из
а в его отсутствие — _____ из
моим/нашим представителем для голосования за меня/нас или от моего/нашего
имени на (Годовом или Внеочередном, в зависимости от обстоятельств) общем
собрании Компании, которое должно состояться 20 _____, или на перенесенном
собрании.
Подписано _____ 20 г."

Данная форма должна использоваться для голосования за/* против принятия решения. При отсутствии других указаний представитель будет голосовать так, как сочтет нужным.

*Вычеркнуть ненужное."

78. Документ о назначении представителя считается дающим право требовать проведения или присоединиться к требованию о проведении поименного голосования.
79. Голос, поданный в соответствии с условиями документа о назначении представителя, считается действительным, невзирая на предшествующую смерть или невменяемость доверителя или отзыв доверенности на голосование или полномочий, на основании которых выдана доверенность на голосование, или передачу акций, применительно к которым выдана доверенность на голосование, при условии, что сообщение в письменной форме о вышеуказанных смерти, невменяемости, отзыве или передаче не было получено Компанией в ее офисе до начала Общего собрания или перенесенного Общего собрания, на которых эта доверенность на голосование используется.
- 79A. До тех пор пока акции категории "А" являются выпущенными и находятся в обращении, невзирая на любые другие положения настоящего Устава, но с учетом во всех случаях положений Закона, Компания не вправе принимать решения по следующим вопросам, если они не одобрены Обычным решением:
- (a) увеличение размера уставного капитала Компании;
 - (b) в соответствии с пунктом (a) статьи 52, консолидация или дробление акционерного капитала Компании;
 - (c) в соответствии с пунктом (a) статьи 52, погашение акций;
 - (d) в соответствии с пунктом (a) статьи 83, выплата вознаграждения Директорам;
 - (e) в соответствии со статьей 96, снятие Директора с должности;
 - (f) в соответствии со статьей 116, объявление окончательных дивидендов;
 - (g) в соответствии со статьей 128, утверждение прошедшей аудиторскую проверку годовой отчетности Компании (неконсолидированной, и/или консолидированной); и
 - (h) в соответствии со статьей 132, назначение Аудиторов.
- 79B. До тех пор пока акции категории "А" являются выпущенными и находятся в обращении, невзирая на любые другие положения настоящего Устава, но во всех случаях с учетом положений Закона, Компания не вправе предпринимать действия по следующим вопросам, если они не одобрены Особым решением:
- (a) изменение направлений деятельности, перечисленных в Учредительном договоре Компании;

- (b) изменение наименования Компании;
 - (c) изменение настоящего Устава;
 - (d) роспуск или ликвидация Компании;
 - (e) одобрение общего количества акций и категорий акций, которые предназначаются к выпуску в рамках программы предоставления работникам опциона на приобретение акций или иной системы оплаты труда Группы, предусматривающей поощрение работников путем предоставления им акций;
 - (f) в соответствии со статьей 11, изменение прав владельцев особых категорий акций;
 - (g) в соответствии с пунктом (b) статьи 52, выкуп собственных акций Компании;
 - (h) в соответствии с пунктом (b) статьи 52, уменьшение размера капитала Компании.
80. С учетом положений Закона, решение в письменной форме, подписанное каждым Участником, в соответствующее время имеющим право на получение уведомления об Общих собраниях, на участие в них и голосование на них, имеет силу и действительно, как если бы оно было принято на Общем собрании, должным образом созванном и проведенном. Такое решение может состоять из нескольких документов в аналогичной форме (включая факсимильные копии), каждый из которых должен быть подписан одним или несколькими Участниками или их доверенными лицами, и подпись в случае юридического лица, являющегося Участником, является достаточной, если она сделана его директором или иным уполномоченным должностным лицом или должным образом назначенным доверенным лицом.

КОМПАНИИ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ОБЩИХ СОБРАНИЯХ ЧЕРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

81. Любая компания, являющаяся Участником, вправе на основании решения ее совета директоров или иного руководящего органа предоставить полномочия Лицу, которое она сочтет подходящим, действовать в качестве ее представителя на каком-либо Общем собрании Компании или на собрании какой-либо категории Участников, и уполномоченное таким образом Лицо вправе использовать те же полномочия от имени компании, которую оно представляет, какие эта компания могла бы использовать, если бы она была физическим Лицом.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

82. С учетом положений статей 82A и 82G, если и до тех пор пока Компанией на Общем собрании не будет определено иное, Совет директоров состоит из максимум 12 (двенадцати) Директоров, включая 9 (девять) Директоров, избираемых в соответствии со статьей 82B (далее — "**Избираемые директора**"), и до 3 (трех) Директоров, являющихся "независимыми директорами" в значении этого термина, приведенном в правилах Биржи (далее — "**Независимые директора**"), избираемых в соответствии со статьей 82C. Подразумевается, что если на предполагаемом Общем собрании будут избираться и Избираемые директора, и Независимые директора, голосование проводится в два этапа, отдельно для Избираемых директоров и для Независимых директоров, и на каждом из этих этапов Участники имеют голоса в количестве, предусмотренном настоящим Уставом для избрания соответственно Избираемых директоров и Независимых директоров.
- 82A. С учетом положений статьи 82G, в дату выпуска любых акций категории "А" все действующие на эту дату Директора, общее число которых не должно превышать 9 (девять) человек, переименовываются в Избираемых директоров, и в соответствии с положениями настоящего Устава назначается любой дополнительный Избираемый директор и все Независимые директора.
- 82B. С учетом статьи 82G, следующие положения действуют применительно к Избираемым директорам:
- (a) Любой Участник или группа Участников вправе предложить кандидатуры одного или нескольких физических лиц для избрания (или переизбрания) на должность Избираемых директоров, направив соответствующее уведомление Компании не менее чем за 30 (тридцать) дней до Общего собрания, созываемого для избрания Избираемых директоров в соответствии со статьей 55. Совет директоров проверяет все поданные предложения на соответствие требованиям статьи 95, после чего составляет окончательный список предложенных кандидатов для голосования на Общем собрании и рассылает его всем Участникам, имеющим право на участие в соответствующем Общем собрании и голосование на нем, не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до назначенной даты его проведения.
 - (b) С учетом положений пункта (c) статьи 82B и статей 82D, 82E и 82F, назначение Избираемых директоров из списка предложенных кандидатур, рассылаемого в соответствии с пунктом (a) статьи 82B, осуществляется на основании решения Общего собрания, при этом Участники имеют пропорциональные права голоса, и каждый Участник вправе подать в отношении одного или нескольких кандидатов голоса в количестве, равном числу голосов, предусмотренных принадлежащими ему акциями, умноженному на число, равное количеству назначаемых таким образом Избираемых директоров.
 - (c) Избираемые директора назначаются следующим образом:

- (1) Первоначальный срок полномочий Избираемых директоров — до первого годового Общего собрания после 31 декабря 2013 г.
- (2) Все Избираемые директора слагают с себя полномочия на каждом Годовом общем собрании в каждый последующий год после 31 декабря 2013 г.
- (3) Все слагающие с себя полномочия Избираемые директора могут быть переизбраны.
- (4) Возникшая вакансия может быть заполнена на собрании, на котором Избираемый директор слагает свои полномочия, путем избрания на должность Избираемого директора другого физического лица, кандидатура которого предложена в соответствии с пунктом (а) статьи 82В, а в отсутствие такового слагающий свои полномочия Избираемый директор, если он предложил собственную кандидатуру для переизбрания, считается переизбранным, кроме как в случае, если данным собранием принято прямо выраженное решение не заполнять возникшую вакансию, или если решение о переизбрании данного Избираемого директора было вынесено на рассмотрение собрания, но не было принято.

82С. С учетом статьи 82G, применительно к Независимым директорам действуют следующие положения:

- (a) В случае первоначального Листинга первый Независимый директор назначается на момент Листинга единогласным решением Избираемых директоров, присутствующих и голосующих на заседании Совета директоров, а второй Независимый директор назначается в течение 90 (девяноста) дней после Листинга решением, принятым 90 (девяноста) процентами Избираемых директоров, присутствующих и голосующих на заседании Совета директоров.
- (b) С учетом положений пункта (а) статьи 82С, Совет директоров и любой Участник или группа Участников вправе предложить кандидатуры одного или нескольких физических лиц для избрания (или переизбрания) на должность Независимых директоров. Участник или группа Участников предлагают кандидатуры путем направления соответствующего уведомления Компании не менее чем за 30 (тридцать) дней до Общего собрания, созываемого для избрания Избираемых директоров в соответствии со статьей 55. Совет директоров проверяет все поданные предложения на соответствие требованиям статьи 95, после чего составляет окончательный список предложенных кандидатов для голосования на Общем собрании и рассылает его всем Участникам, имеющим право на

участие в соответствующем Общем собрании и голосование на нем, не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до назначенной даты его проведения.

- (c) С учетом положений пунктов (a) и (d) статьи 82С и статей 82D, 82E и 82F, назначение Независимых директоров из списка предложенных кандидатур, рассылаемого в соответствии с пунктом (b) статьи 82С, осуществляется на основании решения Общего собрания, при этом Участники имеют пропорциональные права голоса, и каждый Участник вправе подать в отношении одного или нескольких кандидатов голоса в количестве, равном числу голосов, предусмотренных принадлежащими ему акциями, умноженному на число, равное количеству назначаемых таким образом Независимых директоров.
 - (d) Независимые директора назначаются следующим образом:
 - (1) Первоначальный срок полномочий Независимых директоров — до первого годового Общего собрания после 31 декабря 2013 г., на котором избирается и назначается преемник данного Независимого директора.
 - (2) Все Независимые директора слагают свои полномочия на каждом Годовом общем собрании в каждый последующий год после 31 декабря 2013 г., на котором избирается и назначается преемник данного Независимого директора.
 - (3) Все слагающие полномочия Независимые директора могут быть переизбраны.
 - (4) Возникшая вакансия может быть заполнена на собрании, на котором Независимый директор слагает полномочия, путем избрания на должность Независимого директора другого физического лица, кандидатура которого предложена в соответствии с пунктом (b) статьи 82С, а в отсутствие такового слагающий полномочия Независимый директор, если он предложил собственную кандидатуру для переизбрания, и если его кандидатура была выдвинута Советом директоров, считается переизбранным, кроме как в том случае, если данным собранием принято прямо выраженное решение не заполнять возникшую вакансию или если решение о переизбрании данного Независимого директора было вынесено на рассмотрение собрания, но не было принято.
- 82D. С учетом положений статьи 82G, если по какой-либо причине должность Директора в составе Совета директоров освобождается в течение срока его полномочий, Совет директоров вправе (решением, принятым абсолютным большинством голосов всех имеющих на тот момент Директоров) назначить новое Лицо для занятия такой вакантной должности, при условии, что (1) Совет

директоров в течение 7 (семи) дней с момента такого назначения направит об этом письменное уведомление всем Участникам; и (2) в течение 21 (двадцати одного) дня после такого назначения Участник или группа Участников, представляющих не менее чем 10,01 % (десять целых и одну сотую процента) прав голоса, предусмотренных выпущенными акциями Компании (далее — "**Выдвигающие требование Участники**"), вправе (исключительно по своему усмотрению) освободить от должности всех Избираемых директоров и Независимых директоров (в порядке, установленном статьей 82E).

82E. С учетом положений статьи 82G:

- (a) В случае освобождения от должности всех Избираемых директоров и Независимых директоров каким-либо Участником или группой Участников в соответствии со статьей 82D выше Совет директоров сохраняет полномочия только для созыва Общего собрания для целей (i) прекращения полномочий всего состава Совета директоров согласно требованию Выдвигающих требование Участников; и (ii) назначения новых Избираемых директоров и новых Независимых директоров.
- (b) Следующие положения применимы к Общим собраниям, созванным для рассмотрения всех без исключения решений, предусмотренных статьей 82E(a):
 - (1) Применительно к прекращению полномочий всего состава Совета директоров согласно требованию Выдвигающих требование Участников кворум, необходимый для проведения предполагаемого Общего собрания, составляют Выдвигающие требование Участники.
 - (2) Применительно к прекращению полномочий всего состава Совета директоров согласно требованию Выдвигающих требование Участников права голоса Участников подлежат корректировке, в соответствии с которой акции, принадлежащие Выдвигающим требование Участникам, предоставляют своим владельцам 50,01 (пятьдесят целых и одну сотую) процента от общих прав голоса, закрепленных за выпущенными акциями Компании.
 - (3) Применительно к назначению новых Избираемых директоров и новых Независимых директоров кворум определяется в соответствии со статьями 58 и 59, а Участники обладают правами голоса, как указано в статьях 82B и 82C.

82F. С учетом положений статьи 82G, если по какой-либо причине количество Директоров в Совете директоров станет меньше числа, определенного настоящим Уставом, в качестве требуемого кворума для заседаний Совета директоров, и вакансии не будут заполнены в порядке, предусмотренном статьей 82D, в течение 21 (двадцати одного) дня, оставшийся состав Совета директоров сохраняет

полномочия только для созыва Общего собрания, на котором все Директора подают в отставку, и назначаются новые Директора в соответствии со статьями 82B и 82C.

- 82G. Положения статей 82, 82A, 82B, 82C, 82D, 82E и 82F вступают в силу с момента выпуска Компанией акций категории "А". До тех пор пока акции категории "А" не выпущены, минимальное число Директоров составляет 2 (два) директора, а максимальное число Директоров не устанавливается.
- 83.
- (a) Вознаграждение Директоров периодически устанавливается Компанией на Общем собрании.
 - (b) Любой Директор, который по просьбе Компании оказывает Компании специальные услуги или которому приходится выезжать в командировки или находиться за границей по делам Компании, получает от Компании дополнительное вознаграждение в форме заработной платы, выплат, оплаты накладных расходов или в любой другой форме на усмотрение Совета директоров.
84. Директора не обязаны владеть акциями Компании.
85. Директор Компании может быть или стать членом совета директоров или иным должностным лицом, или иметь иную заинтересованность в компании, которая учреждена Компанией или в которой Компания может иметь заинтересованность в качестве акционера или в ином качестве, и такой Директор не обязан отчитываться перед Компанией за вознаграждение или иные выгоды, полученные им в качестве директора или должностного лица или в связи с его участием в такой другой компании, если Компания не даст иного указания.

ПРАВО ПРИВЛЕКАТЬ ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА

86. Директора вправе использовать все полномочия Компании на привлечение или получение заемных средств без каких-либо ограничений или предоставление гарантий, а также на предоставление в ипотечный или иной залог, уступку или обременение в ином порядке своих предприятий, имущества, активов, прав, прав требования, а также балансовых долгов, дебиторской задолженности, доходов и не востребованного капитала или любой их части, и на выпуск и оформление облигаций, долговых акций, ипотечных или иных залогов, уступок, обременений и иных ценных бумаг в качестве обеспечения любой задолженности, ответственности или обязательств Компании или третьих лиц.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

87. С учетом положений статей 79A и 79B, управление хозяйственной деятельностью Компании осуществляется Советом директоров, который вправе оплачивать все

расходы, понесенные при учреждении и регистрации Компании, и вправе осуществлять все полномочия Компании, кроме тех, которые в силу требований Закона или настоящего Устава должны осуществляться Компанией на Общем собрании, с учетом, невзирая на любые положения настоящего Устава, положений Закона и нормативных положений, не противоречащих вышеуказанным положениям Устава или положениям Закона, которые могут быть предписаны Компанией на Общем собрании. Во избежание сомнений, положения, принятые Компанией на Общем собрании, не делают недействительными предшествующие решения Совета директоров, которые были бы действительными, если бы эти положения не были приняты.

87А. С учетом положений настоящих статей или положений Закона, требующих одобрения Участников, и до тех пор, пока акции категории "А" выпущены и находятся в обращении, Совет директоров уполномочен принимать решения, в числе прочего, по следующим вопросам:

- (i) утверждение стратегии Группы;
- (ii) утверждение годового бюджета Группы;
- (iii) утверждение Бизнес-плана;
- (iv) заключение сделок (в том числе сделок в отношении продажи долей участия в каких-либо Компаниях Группы) не в Обычном порядке хозяйственной деятельности, за исключением сделок, стоимость которых в течение финансового года в совокупности не превышает Максимально допустимый предел;
- (v) продажа или отчуждение долей участия в каких-либо Компаниях Группы (кроме Компании), которые не приводят к смене Контроля над данной Компанией Группы;
- (vi) продажа или отчуждение долей участия в каких-либо Компаниях Группы (кроме Компании), которые приводят к смене Контроля над данной Компанией Группы;
- (vii) продажа или отчуждение всех активов какой-либо Компании Группы или существенной части таких активов;
- (viii) приобретение или строительство объекта недвижимости, не предусмотренное Бюджетом, и(или) не в Обычном порядке хозяйственной деятельности, если общий объем затрат, произведенных Компанией Группы в рамках одной или нескольких взаимосвязанных сделок за один год или за несколько лет, в совокупности превысит Максимально допустимый предел;

- (ix) прекращение какой-либо Компанией Группы деятельности, в том числе временное прекращение или ликвидация какого-либо вида деятельности, совокупная выручка от которого за самый последний финансовый год превысила Максимально допустимый предел;
- (x) выход какой-либо Компании Группы из бизнеса или закрытие предприятия или выход из какого-либо хозяйственного сегмента, или уменьшение численности персонала, или сокращение штатов или оптимизация производственной деятельности, которые приводят к затратам денежных средств не в Обычном порядке хозяйственной деятельности, и совокупный размер денежных затрат на реализацию таких проектов или серию взаимосвязанных проектов превысил бы Максимально допустимый предел;
- (xi) любое слияние, объединение, поглощение, преобразование, реорганизация, компромиссное соглашение, прекращение деятельности или ликвидация, затрагивающие какую-либо Компанию Группы (кроме Компании), которые не приводят к смене Контроля над данной Компанией Группы;
- (xii) слияние, объединение, поглощение, преобразование, реорганизация, компромиссное соглашение, прекращение деятельности или ликвидация затрагивающие какую-либо Компанию Группы (кроме Компании), которые приводят к смене Контроля над данной Компанией Группы;
- (xiii) сделки финансирования между двумя и более Компаниями Группы, при которых одна или несколько Компаний Группы не находятся (прямо или косвенно) в полной собственности Компании, заключаемые не в Обычном порядке хозяйственной деятельности, сумма которых превышает Максимально допустимый предел;
- (xiv) принятие какой-либо Компанией Группы долговых обязательств за рамками Обычного порядка хозяйственной деятельности в размере, превышающем Максимально допустимый предел;
- (xv) поручительство какой-либо Компании Группы в отношении задолженности или предоставление обеспечения в отношении задолженности, в каждом случае не в Обычном порядке хозяйственной деятельности, в размере, превышающем Максимально допустимый предел;
- (xvi) заключение договора (как в порядке продления срока действия, так и иным образом) или ряда взаимосвязанных договоров какой-либо Компанией Группы не в Обычном порядке хозяйственной деятельности, стоимость которых превышает Максимально допустимый предел или по которым какой-либо Компании Группы требуется совершить выплаты или какой-либо Компании Группы причитаются выплаты на общую сумму, превышающую Максимально допустимый предел;

- (xvii) заключение какой-либо Компанией Группы договора аренды, по которому текущая стоимость обязательства по совокупным арендным платежам, по оценкам Главного исполнительного директора, превышает Максимально допустимый предел;
- (xviii) заключение какой-либо Компанией Группы за рамками Обычного порядка хозяйственной деятельности сделки, которая прямо не предусмотрена Бизнес-планом и которая предусматривает приобретение, продажу, передачу в аренду или иной вид приобретения или отчуждения долей в праве на землю, на здания, движимость, соединенную с недвижимостью, технику, оборудование и вспомогательное оборудование, в каждом случае — за вознаграждение, превышающее Максимально допустимый предел в рамках одной сделки или серии взаимосвязанных сделок;
- (xix) заключение какой-либо Компанией Группы (как в порядке продления срока действия, так и иным образом) договора или сделки со Связанной стороной, за исключением: (1) сделок в Обычном порядке хозяйственной деятельности на рыночных условиях, (2) внутрифирменных сделок, (3) сделок по цене ниже 50 000 (пятидесяти тысяч) долларов США (если на момент заключения сделки цена поддается определению);
- (xx) заключение какой-либо Существенной сделки, при условии, что в случае Существенной сделки категории "А" до заключения Существенной сделки категории "А" одобрение Совета директоров не требуется, но такое одобрение должно быть получено в течение 30 (тридцати) дней после расчета Суммы сделки. Если Существенная сделка категории "А" не одобрена Советом директоров в течение 30 (тридцати) дней после расчета Суммы сделки, данная Существенная сделка категории "А" прекращается в кратчайшие практически возможные сроки;
- (xxi) выпуск и размещение Компанией акций за вознаграждение в неденежной форме;
- (xxii) изменение размера разрешенного к выпуску или выпущенного акционерного капитала какой-либо Компании группы (кроме Компании), которое не приводит к смене Контроля над данной Компанией Группы;
- (xxiii) изменение размера разрешенного к выпуску или выпущенного акционерного капитала какой-либо Компании группы (кроме Компании), которое приводит к смене Контроля над данной Компанией Группы;
- (xxiv) с учетом статьи 102, назначение, повторное назначение или досрочное прекращение полномочий Председателя Совета директоров;

- (xxv) с учетом статьи 108, назначение, повторное назначение Главного исполнительного директора на должность или досрочное снятие Главного исполнительного директора с должности;
- (xxvi) с учетом статьи 110, определение размера вознаграждения Главного исполнительного директора;
- (xxvii) одобрение договоров об управлении, подлежащих заключению какой-либо Компанией Группы со сторонним поставщиком услуг;
- (xxviii) назначение Финансового директора;
- (xxix) рекомендации Главному исполнительному директору относительно кандидата на должность Главы службы внутренней безопасности;
- (xxx) назначение внутреннего ревизора;
- (xxxi) определение размера вознаграждения внутреннего ревизора;
- (xxxii) с учетом статьи 103, назначение членов Совета директоров в комитеты Совета директоров или прекращение их полномочий;
- (xxxiii) с учетом статей 103, 104 и 105, одобрение уставов комитетов Совета директоров;
- (xxxiv) одобрение принципов деятельности Группы;
- (xxxv) (i) прием на работу бухгалтеров, юристов, инвестиционных банкиров, консультантов, независимых подрядчиков и иных советников, (ii) подписание и вручение материалов, документов и инструментов, (iii) выплата вознаграждения и иных сумм, и (iv) совершение действий, которые, в каждом случае, считаются необходимыми и желательными в целях осуществления полномочий Совета директоров;
- (xxxvi) одобрение годовой прошедшей аудиторскую проверку отчетности какой-либо Компании Группы (кроме Компания), как отдельной, так и(или) консолидированной;
- (xxxvii) предложение Общему собранию кандидатур Аудиторов;
- (xxxviii) выплата какой-либо Компанией Группы дивидендов, включая промежуточные дивиденды, за исключением (i) дивидендов, выплачиваемых Компанией Группы, которая не находится (прямо или косвенно) в полной собственности Компании, (ii) окончательных дивидендов, выплачиваемых Компанией, или (ii) дивидендов по

привилегированным акциям, которые требуется выплатить в соответствии с законом или уставом такой Компании Группы;

(xxxix) утверждение квартальной отчетности Компании;

(xl) инициирование какой-либо Компанией Группы судебного или третейского разбирательства, судебного процесса, иска, предъявления претензии или иного судебного дела, которые являются существенными для репутации Группы или которые при неблагоприятном исходе могли бы оказать существенное неблагоприятное воздействие на Группу в целом;

(xli) урегулирование какой-либо Компанией Группы судебного или третейского разбирательства, судебного процесса, иска, претензии или иного судебного дела, включая расследование государственных органов, которые являются существенными для репутации Группы или которые при неблагоприятном исходе могли бы оказать существенное неблагоприятное воздействие на Группу в целом;

(xlii) принятие программы предоставления работникам опциона на приобретение акций или иной системы оплаты труда Группы, предусматривающей поощрение работников путем предоставления им акций (при условии одобрения Общим собранием общего количества акций и категорий акций, предназначенных к выпуску в рамках такой программы в соответствии со статьей 79B);

(xliii) утверждение вопросов, поставленных на голосование Общего собрания;

(xliv) с учетом статей 88 и 103, делегирование полномочий Совета директоров (включая полномочия передоверять или повторно делегировать полномочия) любому должностному лицу или работнику Компании Группы или рабочей группе, комитету или иной группе, в состав которой входят такие должностные лица или работники, если такое делегирование полномочий не нарушает, не обходит требование и не противоречит требованию о квалифицированном большинстве голосов или о голосовании одним Независимым директором или большинством Независимых директоров; и

(xlv) принятие решений о порядке голосования от имени Компании, выдача доверенностей и(или) распоряжений о голосовании представителям Компании на общих собраниях акционеров /участников юридических лиц, акции которых (доли участия в которых) принадлежат Компании на праве собственности, по любым вышеприведенным вопросам.

87B. Совет директоров обеспечивает, чтобы управление и руководство Компанией осуществлялось с учетом налоговых льгот Компании и в соответствии с применимым законодательством, чтобы обеспечить выполнение Компанией

- применимых требований о статусе налогового резидента и сохранении статуса налогового резидента Кипра, поскольку управление компанией и контроль над ней осуществляются из Кипра.
- 87С. Совет директоров вправе назначить любое лицо наблюдателем, имеющим право участвовать в собраниях или в заседаниях Совета директоров и(или) комитетов Совета директоров, созданных Советом директоров в соответствии с настоящим Уставом, при этом любому лицу, назначенному в указанном порядке (далее — "**Наблюдатель**"), при условии заключения с Компанией стандартного соглашения о конфиденциальности, направляется уведомление (одновременно с направлением уведомления в адрес Директоров и(или) членов комитетов, в зависимости от обстоятельств) обо всех заседаниях Совета директоров и(или) комитетов, в отношении которых был назначен Наблюдатель (в зависимости от обстоятельств), и на которых Наблюдатель вправе присутствовать, а также направляются все повестки дня, протоколы и соответствующая необходимая документация, имеющая отношение к таким заседаниям. Наблюдатель вправе присутствовать на заседаниях, в отношении которых он был назначен, при условии, что Наблюдатель не вправе ни при каких обстоятельствах голосовать на таких заседаниях и его голос не будет приниматься в расчет для целей формирования кворума. Совет директоров вправе в любое время в соответствующий момент (i) снять с должности любого назначенного им Наблюдателя и назначить на его/ее место любое другое лицо в соответствии с положениями настоящей статьи; и(или) (ii) ограничить присутствие Наблюдателя на определенных заседаниях Совета директоров и(или) комитета (или на какой-либо части таких заседаний) или исключить его присутствие на них, кроме случаев, когда Совет директоров принял и(или) утвердил официальные письменные условия назначения данного Наблюдателя, которые прямо исключают данные полномочия Совета директоров.
88. Совет директоров вправе периодически и в любое время назначать любую компанию, фирму или Лицо или группу Лиц, прямо или косвенно предложенных Советом директоров, полномочным представителем или доверенным лицом Компании для целей и с правами, полномочиями и правами усмотрения (не превышающими тех, которые предоставлены Совету директоров или могут осуществляться им на основании настоящего Устава) и на такой срок и с учетом таких условий, которые он может счесть целесообразными, и в эти полномочия или доверенность могут быть включены положения о защите и удобстве Лиц, вступающих в отношения с этим уполномоченным представителем или доверенным лицом, которые Совет директоров может счесть целесообразными, и этому уполномоченному представителю или доверенному лицу может также быть предоставлено право делегировать все или какие-либо предоставленные ему права, полномочия и права усмотрения.
89. Компания вправе реализовывать права, предоставленные статьей 36 Закона, применительно к наличию у нее официальной Печати для использования за рубежом, при этом такие права предоставляются Совету директоров.

90. Компания вправе использовать полномочия, предоставленные Компании Законом в отношении ведения реестра за пределами Кипра, а Совет директоров вправе (с учетом положений Закона) устанавливать правила ведения такого реестра и вносить в них изменения, какие он сочтет целесообразными.
- 91.
- (a) Директор, который каким-либо образом прямо или косвенно заинтересован в договоре или в планируемом договоре с Компанией, должен раскрыть характер своей заинтересованности на заседании Совета директоров в соответствии со статьей 191 Закона.
 - (b) Директор не вправе голосовать по вопросу о контракте или договоренности, в которых он имеет заинтересованность, а если он сделает это, его голос не учитывается, а также не принимается в расчет при определении наличия кворума на заседании.
 - (c) Директор вправе совмещать иной пост или оплачиваемую должность в Компании (кроме должности Аудитора) со своей должностью Директора в течение срока и на условиях (в отношении вознаграждения или в иных отношениях), определенных Советом директоров, и Директор или лицо, намеревающееся стать Директором, не может в силу занимаемой им должности быть лишен права заключать договоренности с Компанией в отношении срока его пребывания на данном посту или в данной должности или в качестве продавца, покупателя или в ином качестве, и такой договор, или договор или соглашение, заключенные Компанией или от ее имени, в которых какой-либо Директор каким-либо образом заинтересован, не подлежат аннулированию, и Директор, заключающий такой договор или имеющий такую заинтересованность, не обязан отчитываться перед Компанией за прибыль, полученную на основании этого договора или соглашения, в силу занятия этим Директором такой должности или возникших в результате фидуциарных отношений.
 - (d) Директор вправе действовать как самостоятельно, так и через свою фирму, выступая в профессиональном качестве в интересах Компании, и он или его фирма имеет право на получение вознаграждения за предоставляемые ими профессиональные услуги, как если бы он не был Директором; при этом положения настоящего Устава не уполномочивают Директора или его фирму выступать в качестве Аудитора.
92. Все чеки, простые векселя, тратты, переводные векселя и иные переводные инструменты, а также все расписки за денежные средства, выплаченные Компании, должны быть подписаны, выписаны, акцептованы, индоссированы или оформлены иным образом, в зависимости от обстоятельств, в порядке, который может периодически устанавливаться решением Совета директоров.

93. Совет директоров обеспечивает ведение протоколов в реестрах, предусмотренных для целей документирования:
- (a) всех назначений должностных лиц, произведенных Советом директоров;
 - (b) имен Директоров, присутствующих на каждом заседании Совета директоров или комитета Совета директоров; и
 - (c) всех решений и порядка ведения всех Общих собраний и заседаний Совета директоров и комитетов Совета директоров.
- 93A. Председатель может назначить Секретаря заседания Совета директоров для выполнения функций секретаря соответствующего заседания и ведения его протокола.

ПЕНСИИ

94. Совет директоров вправе назначать пенсии за выслугу лет или ежегодные выплаты либо иные денежные вознаграждения или пособия, в том числе пособия в связи со смертью, любому Лицу или Лицам за услуги, оказанные им или ими Компании, будь то в качестве управляющих Директоров или на любой иной должности, или в рамках любых других трудовых отношений с Компанией, или косвенно в качестве должностных лиц или работников любой дочерней компании или Аффилированного лица, даже если такие Лица или Лицо являются или могли являться Директорами Компании, и Компания вправе делать страховые взносы и вносить средства в трасты, планы или фонды для этой цели в отношении такого Лица или Лиц и может включать права на такие пенсии, ежегодные выплаты и пособия в условия найма любого такого Лица или Лиц.

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ ДИРЕКТОРОВ

95. Любой Директор освобождается от должности или не допускается к избранию на должность Директора, если соответствующее лицо:
- (a) перестает быть Директором в силу статьи 176 Закона; или
 - (b) становится банкротом или заключает соглашение или мировое соглашение со своими кредиторами в целом; или
 - (c) не вправе занимать должность Директора в силу приказа, вынесенного на основании статьи 180 Закона; или
 - (d) необратимо утрачивает способность выполнять свои обязанности в связи с психическим расстройством или болезнью или в связи со смертью;
 - (e) подает в отставку путем письменного уведомления в адрес Компании; или

- (f) применительно к Независимым директорам — не отвечает критериям независимости в значении этого понятия, предусмотренного правилами Биржи.

УВОЛЬНЕНИЕ ДИРЕКТОРОВ

96. Компания вправе на основании Обычного решения, о котором было дано особое уведомление в соответствии со статьей 136 Закона, уволить любого Директора до истечения срока его полномочий, невзирая на любые положения настоящего Устава или соглашения между Компанией и этим Директором. Такое увольнение не влияет на права требования, которые этот Директор может иметь в связи с ущербом из-за нарушения какого-либо договора об оказании услуг между ним и Компанией.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

97. Совет директоров может проводить заседания для принятия решений по вопросам хозяйственной деятельности, переносить и иным образом регулировать свои заседания, как он сочтет целесообразным; решения по вопросам, возникающим на заседаниях, принимаются абсолютным большинством голосов всех Директоров, занимающих на тот момент эту должность, за исключением приведенных ниже вопросов, по которым, до тех пор пока акции категории "А" являются выпущенными и находятся в обращении, решения будут приниматься следующим образом:
- (a) решения по вопросам, указанным в пунктах (i), (ii), (iii), (vi), (vii), (xii), (xxi), (xxiii) и (xlv) статьи 87А, требуют Квалифицированного большинства голосов, при этом "Квалифицированное большинство" означает большинство голосов Директоров, занимающих на тот момент эту должность, равное 75 (семидесяти пяти) процентам всех голосов,
 - (b) решения по вопросам, указанным в пунктах (ii), (xxiv) и (xli) статьи 87А, требуют, чтобы за их принятие проголосовал как минимум один Независимый директор, с учетом, что решения по вопросам в пункте (ii) статьи 87А требуют, кроме того, Квалифицированного большинства голосов Директоров,
 - (c) решения по вопросам, указанным в пунктах (xxx), (xxxvi) и (xxxvii) статьи 87А, требуют, чтобы за их принятие проголосовал как минимум один Независимый директор, который будет одновременно являться председателем ревизионной комиссии (при условии, что такая комиссия сформирована в Компании),
 - (d) решения по вопросам, указанным в пунктах (xix) и (xl) статьи 87А, требуют, чтобы за их принятие проголосовало большинство Независимых директоров, и

- (e) решения по вопросам, указанным в пункте (xix) статьи 87А, требуют, в дополнение к требованиям, приведенным в пункте (d) статьи 97 выше, чтобы за их принятие было подано 75 (семьдесят пять) процентов от большинства голосов Директоров, кроме Директоров, относящихся к категории Связанных сторон.
98. В случае равного числа голосов Председатель не имеет второго или решающего голоса.
99. Любой Директор вправе, а секретарь по требованию Директора обязан в любое время созвать заседание Совета директоров. Всем Директорам не менее чем за 96 (девяносто шесть) часов до заседания Совета директоров должно быть вручено уведомление о его проведении, при этом, однако, заседание может быть проведено с уведомлением за более короткий срок, если все члены Совета директоров дали согласие на это. Заседание может проводиться по телефону или с помощью иных средств связи, с помощью которых все участвующие в нем Лица могут одновременно слышать всех других участников заседания и быть услышанными ими, и Лица, участвующие в заседании таким образом, считаются присутствующими на заседании. В таком случае заседание считается проводимым в том месте, где находится секретарь заседания. Все заседания Совета директоров и его комитетов проводятся на Кипре, где осуществляется управление и контроль над Компанией.
100. До тех пор пока акции категории "А" являются выпущенными и находятся в обращении, кворум, необходимый для принятия Советом директоров решений по вопросам хозяйственной деятельности составляет простое большинство от общего числа Избираемых директоров и всех Независимых директоров, существующих на соответствующий момент. До тех пор пока акции категории "А" не будут выпущены и не будут находиться в обращении и в любом случае до первоначального Листинга, кворум, необходимый для рассмотрения вопросов повестки дня Совета директоров, составляет простое большинство Директоров.
101. Директора, сохраняющие полномочия, вправе действовать, невзирая на наличие вакансий Директоров, однако до тех пор, пока акции категории "А" являются выпущенными и находятся в обращении, если их число станет меньше числа, установленного настоящим Уставом или в соответствии с ним в качестве необходимого кворума для заседаний Совета директоров, Директора, сохраняющие полномочия, вправе действовать только для целей заполнения вакансий в порядке, предусмотренном статьей 82Е, для увеличения числа Директоров до указанного числа или созыва Общего собрания, но ни в каких иных целях.
102. Совет директоров решением, принятым абсолютным большинством голосов всех Директоров, занимающих на тот момент эту должность, при условии, что за это проголосует как минимум один Независимый директор (до тех пор, пока акции категории "А" являются выпущенными и находятся в обращении), избирает

- Председателя; но если такой Председатель не избран, или если Председатель отсутствует на каком-либо заседании в течение 30 (тридцати) минут с момента, на который назначено его проведение, то присутствующие Директора вправе избрать кого-либо из своего числа для выполнения функций председателя на заседании; при этом в случае равного числа голосов такой временный Председатель не имеет второго или решающего голоса. Первоначальный срок полномочий Председателя истекает в дату первого заседания нового состава Совета директоров, назначенного после 31 декабря 2013 г. Последующий срок полномочий Председателя составляет период с даты его назначения до первого заседания Совета директоров в течение второго года после его назначения. Первоначальный срок полномочий Председателя может быть прекращен Советом директоров, только если он перестает являться Директором по какой-либо причине, в том числе по причинам, перечисленным в статье 95, или если его назначение будет аннулировано решением, принятым абсолютным большинством голосов всех Директоров, занимающих на тот момент эту должность, при условии что за это проголосует как минимум один Независимый директор (до тех пор, пока акции категории "А" выпущены и находятся в обращении).
103. Совет директоров вправе делегировать любые из своих полномочий комитету или комитетам в составе одного или нескольких Директоров, которых Совет директоров сочтет подходящими; сформированный таким образом комитет при осуществлении делегированных таким образом полномочий должен соблюдать все правила, которые могут быть установлены для него Советом директоров в отношении его полномочий, состава, порядка работы, кворума и иных вопросов.
104. Комитет вправе избрать председателя своих заседаний; если такой председатель не избран или в случае отсутствия председателя на каком-либо заседании в течение 15 (пятнадцати) минут с момента, на который назначено его проведение, присутствующие участники вправе избрать кого-либо из своего числа председателем заседания. Никто из председателей комитета не имеет второго или решающего голоса. В случае неразрешимых разногласий по какому-либо вопросу на уровне комитета этот вопрос передается соответствующим комитетом на рассмотрение Совета директоров.
105. С учетом всех правил, которые могут быть установлены для него Советом директоров, комитет вправе проводить заседания и переносить их, как он сочтет целесообразным, а вопросы, возникающие на заседании, решаются большинством голосов его присутствующих членов.
106. Все решения, принятые на заседании Совета директоров или комитета Совета директоров, или Лицом, действующим в качестве Директора, невзирая на то, что впоследствии может выясниться, что при назначении такого Директора или Лица, действующего в вышеуказанном качестве, было допущено какое-либо нарушение, или что они или кто-либо из них были дисквалифицированы, являются действительными, как если бы это Лицо было назначено должным образом и соответствовало требованиям, которым должен отвечать Директор.

107. Решение в письменной форме, подписанное или утвержденное письмом, электронным письмом или по факсу каждым Директором, является действительным и имеет силу, как если бы оно было принято на должным образом созванном и проведенном заседании Совета директоров или комитета, и после его подписания может состоять из нескольких документов, каждый из которых должен быть подписан одним или несколькими вышеуказанными Лицами (кроме случаев, когда настоящий Устав требует единогласия, в которых любое такое решение должно быть подписано всеми Директорами).

ГЛАВНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

108. Совет директоров вправе абсолютным большинством голосов всех Директоров, занимающих на тот момент эту должность, назначить Лицо, которое также будет являться Директором, на должность Главного исполнительного директора (далее — **"Главный исполнительный директор"**) Компании на срок и на условиях, которые он сочтет целесообразными, и, с учетом условий договоренностей, заключенных в каждом конкретном случае, и статьи 109, вправе аннулировать такое назначение.
109. Первоначальный срок полномочий Главного исполнительного директора истекает в дату первого заседания нового состава Совета директоров, назначенного после 31 декабря 2013 г. Последующий срок полномочий Главного исполнительного директора составляет период с даты его назначения до первого заседания Совета директоров в течение второго года после его назначения. Первоначальный срок полномочий Главного исполнительного директора может быть прекращен Советом директоров, только если Главный исполнительный директор перестает являться Директором по какой-либо причине, в том числе по причинам, перечисленным в статье 95, или если его назначение будет аннулировано решением, принятым абсолютным большинством голосов всех Директоров, занимающих на тот момент эту должность. Положения настоящей статьи 109 вступают в силу с момента выпуска Компанией акций категории "А" и будут действовать до тех пор, пока акции категории "А" являются выпущенными и находятся в обращении.
110. Главный исполнительный директор получает вознаграждение (в форме заработной платы, комиссионных или участия в прибыли, либо частично в одной и частично в другой форме), которое определяется Советом директоров. Вознаграждение Директора, назначенного Главным исполнительным директором, выплачивается независимо от вознаграждения, установленного на основании статьи 83 настоящего Устава и в дополнение к нему.
111. Главный исполнительный директор является лицом, отвечающим за всю текущую деятельность Группы. Главный исполнительный директор уполномочен принимать решения по всем сделкам, не требующим одобрения Участников или Совета директоров согласно настоящему Уставу или Закону, а также имеет иные

обязанности и полномочия, которые может делегировать ему Совет директоров в соответствующий момент времени.

- 111В Главный исполнительный директор вправе по собственному усмотрению делегировать все свои должностные обязанности и полномочия или какую-либо их часть назначаемому им заместителю Главного исполнительного директора (далее — "**Заместитель Главного исполнительного директора**"). В случае снятия Главного исполнительного директора с должности или освобождения Главного исполнительного директора от должности, Заместитель Главного исполнительного директора будет также считаться одновременно освобожденным от должности или снятым с должности.

СЕКРЕТАРЬ

112. Секретарь назначается Советом директоров на срок, с вознаграждением и на условиях, которые последний сочтет целесообразными, и назначенный таким образом Секретарь может быть отстранен им от должности.
113. Секретарем не может быть назначено и эту должность не может занимать Лицо, которое является:
- (a) единственным Директором Компании; или
 - (b) компанией, единственный директор которой является единственным Директором Компании; или
 - (c) единственным директором компании, которая является единственным Директором Компании.
114. Положение Закона или настоящего Устава, требующее или санкционирующее какие-либо действия со стороны Директора или Секретаря либо в их отношении, не считается исполненным, если соответствующие действия будут осуществлены Лицом или в отношении Лица, которое выступает как в качестве Директора, так и в качестве или вместо Секретаря.

ПЕЧАТЬ

- 115.
- (a) Совет директоров обеспечивает надежное хранение Печати, которая используется только с разрешения Совета директоров или комитета Совета директоров, уполномоченного Советом директоров в этом отношении, и все документы, на которых ставится Печать, должны быть подписаны Директором, а также Секретарем или вторым Директором, или иным Лицом, назначенным Советом директоров для этой цели.

- (b) В дополнение к указанной Печати Компания может иметь официальную печать в соответствии с положениями статьи 36(1) Закона, используемую для целей, указанных в означенной статье.

ДИВИДЕНДЫ И РЕЗЕРВЫ

116. С учетом положений статьи 79А, Компания вправе объявить дивиденды на Общем собрании, однако их размер не должен превышать размера, рекомендованного Советом директоров.
117. До тех пор, пока акции категории "А" являются выпущенными и находятся в обращении, Совет директоров вправе периодически и с учетом положений статьи 169С Закона выплачивать Участникам промежуточные дивиденды, которые Совет директоров сочтет обоснованными с учетом прибыли Компании.
118. Дивиденды могут выплачиваться только из прибыли.
119. Совет директоров вправе, прежде чем рекомендовать какие-либо дивиденды, выделить из прибыли Компании суммы, которые он сочтет целесообразными, в качестве резерва или резервов, которые по усмотрению Совета директоров могут использоваться в любых целях, в которых может надлежащим образом использоваться прибыль Компании, а до такого использования, также по усмотрению Совета директоров, могут использоваться в хозяйственной деятельности Компании или вкладываться в объекты инвестиций (кроме акций Компании), которые Совет директоров может периодически признавать целесообразными. Кроме того, Совет директоров вправе переносить на будущие периоды, не помещая их в резерв, любые суммы прибыли, которые он сочтет благоразумным не распределять.
120. С учетом прав Лиц (при наличии таковых), имеющих права на акции с особыми правами в части дивидендов, все дивиденды объявляются и выплачиваются сообразно оплаченной по акциям (в отношении которых распределяются дивиденды) части совокупных сумм, подлежащих уплате по каждой акции, либо учтенной в качестве оплаченной, однако для целей настоящей статьи суммы, распределенные или учтенные в качестве распределенных по акциям до требований об уплате, не считаются распределенными по акциям. Все дивиденды распределяются и выплачиваются пропорционально оплаченной или считающейся оплаченной части совокупных сумм, подлежащих уплате по каждой акции, в течение любой части или частей периода, в отношении которого распределяются дивиденды, однако если какие-либо акции выпущены на условиях, предусматривающих начисление дивидендов по ним начиная с определенной даты, начисление дивидендов по таким акциям осуществляется соответствующим образом.
121. Совет директоров вправе вычитать из дивидендов, подлежащих выплате какому-либо Участнику, все суммы денежных средств (при наличии таковых), которые в

данное время подлежат уплате в пользу Компании с его стороны в отношении акций Компании в счет требований об их оплате Компании.

122. При объявлении Компанией дивидендов или бонусов в соответствии с настоящим Уставом, она может дать указание о выплате этих дивидендов или бонусов полностью или частично путем распределения определенных активов, в частности, оплаченных акций, облигаций или акций без специального обеспечения какой-либо иной компании, или одним или несколькими такими способами, и Совет директоров исполняет такое решение, а в случае возникновения затруднений в отношении такого распределения Совет директоров вправе разрешать их так, как он сочтет целесообразным, в частности, вправе выпускать дробные сертификаты и устанавливать стоимость для распределения таких определенных активов или их части, и вправе принять решение о том, что в целях корректировки прав всех сторон в пользу каких-либо Участников должны быть произведены платежи в денежных средствах на основе установленной таким образом стоимости, и вправе передавать эти определенные активы в доверительное управление, если Совет директоров сочтет это целесообразным.
123. Все дивиденды, проценты и иные суммы, выплачиваемые в денежных средствах по акциям, могут выплачиваться посредством чека или варранта, направляемого по почте по зарегистрированному адресу владельца, а в случае совладельцев – по зарегистрированному адресу того из совладельцев, чье имя указано первым в реестре Участников, или того Лица и по тому адресу, какие могут быть указаны владельцем или совладельцами в письменной форме. Каждый такой чек или варрант оформляется в пользу Лица, которому они направлены. Любой из двух или нескольких совладельцев может выдать действительную расписку на любые дивиденды, бонусы или иные суммы, распределяемые в отношении акций, принадлежащих им на правах совладельцев.
124. Компания не начисляет проценты на дивиденды.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

125. Совет директоров Директора обеспечивает ведение надлежащих книг по учету:
- (a) всех сумм денежных средств, получаемых и расходуемых Компанией, и вопросов, в связи с которыми имеет место их получение и расход;
 - (b) всех сделок купли-продажи товаров, осуществляемых Компанией; и
 - (c) активов и пассивов Компании.

Учетные книги считаются ведущимися надлежащим образом, только если ведутся все учетные книги, необходимые для верного и объективного представления состояния дел Компании и разъяснения ее сделок.

126. Учетные книги хранятся в зарегистрированном офисе Компании или, с учетом статьи 141(3) Закона, в другом месте или местах, которые Совет директоров сочтет целесообразными, и должны быть всегда доступны для их проверки Директорами.
127. Совет директоров периодически определяет, будут ли счета и учетные книги Компании или какие-либо из них предоставляться для ознакомления Участникам, не являющимся Директорами, и если да, то в каком объеме, когда и где и при каких условиях и на основании каких положений, при этом никто из Участников (не являющихся Директорами) не имеет никаких прав на ознакомление с какими-либо счетами или учетными книгами или документами Компании, кроме прав, предоставленных им законом или решением Совета директоров, либо решением Компании, принятым на Общем собрании.
128. С учетом положений статьи 79А, Директора периодически в соответствии со статьями 142 и 151 Закона обеспечивают подготовку отчетов о прибылях и убытках, бухгалтерских балансов, отчетности группы (при наличии таковой) и отчетов, указанных в статьях выше, и вынесение их на рассмотрение Компании на Общем собрании для утверждения.
129. Копия каждого бухгалтерского баланса (включая каждый документ, который должен быть приведен в приложении к ним согласно требованиям законодательства), подлежащего вынесению на рассмотрение Компании на Общем собрании, с копией заключения Аудиторов, должна быть направлена каждому Участнику и каждому владельцу долговых обязательств Компании, а также каждому Лицу, зарегистрированному в соответствии с положениями статьи 40, не позднее чем за 21 (двадцать один) день до даты Общего собрания.

Настоящая статья не требует направления копий этих документов Лицам, чьи адреса неизвестны Компании, или более чем одному из совладельцев каких-либо акций или облигаций.

КАПИТАЛИЗАЦИЯ ПРИБЫЛИ

130. Компания может на Общем собрании по рекомендации Совета директоров принять решение о целесообразности капитализации любой части суммы кредитового сальдо по счетам (в соответствующий момент времени) резервов Компании или счетам прибылей и убытков, или доступной для распределения на иных основаниях, и, соответственно, о высвобождении этой суммы для распределения между Участниками, которые имели бы право на получение этих средств в случае распределения данной суммы в форме дивидендов в таких же пропорциях, с условием, что эти средства не могут выплачиваться в денежной форме, а направляются на погашение или в счет погашения любых не внесенных на тот или иной момент сумм оплаты за акции, принадлежащие соответственно таким Участникам, или на полную оплату или в счет полной оплаты невыпущенных акций или облигаций Компании, подлежащих распределению, размещению и учету в качестве полностью оплаченных в пользу Участников и между ними в

вышеуказанных пропорциях, либо используются частично одним и частично другим способом, при этом Совет директоров исполняет такое решение.

Счет "эмиссионный доход" и резервный фонд для погашения капитала для целей настоящей статьи могут использоваться только для оплаты невыпущенных акций, подлежащих выпуску для Участников Компании в качестве полностью оплаченных премиальных акций.

131. В случае принятия вышеуказанного решения Совет директоров совершает все действия по распределению и использованию нераспределенной прибыли, которая на его основании подлежит капитализации, а также по распределению и выпуску полностью оплаченных акций и облигаций (при наличии таковых) и в целом делает все необходимое для его исполнения, с учетом наличия у Совета директоров всех полномочий для осуществления вышеизложенного с помощью выпуска сертификатов на часть стоимости акций или произведения денежных выплат или иным способом по его усмотрению в отношении акций или облигаций, подлежащих распределению в виде долей; а также для предоставления любым Лицам полномочий от имени всех Участников, имеющих соответствующее право, заключать с Компанией соглашение о соответствующем распределении среди них учтенных в качестве полностью оплаченных акций или облигаций, на которые они могут иметь право при такой капитализации, или (в зависимости от конкретных обстоятельств) о погашении Компанией от их имени с использованием для этой цели их соответствующих долей в прибыли, которую решено капитализировать, неуплаченных сумм или любой части неуплаченных сумм, причитающихся в оплату их существующих акций, причем любое соглашение, заключенное в рамках таких полномочий, считается действительным и обязывающим для всех таких Участников.

АУДИТ

132. С учетом положений статьи 79А, Аудиторы назначаются на основании Обычного решения. До тех пор пока акции категории "А" являются выпущенными и находятся в обращении, Совет директоров вправе предлагать Общему собранию кандидатуры Аудиторов.

УВЕДОМЛЕНИЯ

133. Компания может вручать уведомления своим Участникам лично либо путем направления уведомления по почте, электронной почте или факсимильной связи им или по их зарегистрированному адресу. Если уведомление направляется по почте, оно считается врученным должным образом (при условии, что оно было должным образом отправлено, адресовано и сдано на почту) по истечении 24 (двадцати четырех) часов после его сдачи на почту. Если уведомление направляется по электронной почте или по факсимильной связи, оно считается врученным в момент его отправки при условии отсутствия уведомления о неполучении в случае

направления по электронной почте и наличия соответствующего подтверждения передачи в случае отправки по факсу.

134. Компания может направлять уведомление совладельцам акции путем направления уведомления тому из совладельцев, чье имя указано первым в реестре Участников в отношении данной акции.
135. Компания может направлять уведомление Лицам, получающим право на акцию вследствие смерти или банкротства Участника, путем его направления по почте адресованным им письмом с предоплатой, с указанием их имени или должности представителя умершего или доверительного управляющего банкрота, или иных подобных данных, по адресу, если таковой имеется, предоставленному для этой цели Лицами, заявляющими о наличии у них такого права, или (до тех пор, пока такой адрес не будет предоставлен таким образом) путем уведомления в том порядке, в каком оно могло бы быть дано, если бы смерть или банкротство не имели места.
136. Уведомление о каждом Общем собрании направляется в любом порядке, разрешенном согласно положениям выше:
 - (a) каждому Участнику, кроме Участников, которые не предоставили Компании зарегистрированный адрес для направления им уведомлений;
 - (b) каждому Лицу, которому передается право собственности на акцию в силу того, что оно является законным личным представителем или доверительным управляющим в случае банкротства Участника, если этот Участник имел бы право на получение уведомления об этом собрании, если бы смерть или банкротство не имели места; и
 - (c) Аудиторам.

Никакие иные Лица не имеют права на получение уведомлений об Общих собраниях.

ЛИКВИДАЦИЯ

137. С учетом положений статьи 79B, в случае ликвидации Компании ликвидатор вправе на основании Особого решения и с учетом иных разрешений, необходимых согласно требованиям Закона, разделить между Участниками в натуральной форме или в денежных средствах полностью или частично все активы или любую часть активов Компании (независимо от того, состоят ли они из имущества одного и того же вида или нет) и вправе для этой цели установить стоимость любого имущества, подлежащего распределению, как указано выше, какую он сочтет разумной, и определить, каким образом будет осуществляться его распределение между Участниками или различными категориями Участников. Ликвидатор вправе при наличии аналогичного разрешения передать все эти активы или их часть

доверительным собственникам в доверительное управление в пользу вкладчиков, что ликвидатор, при наличии аналогичного разрешения, сочтет целесообразным, при этом никто из Участников не может быть принужден принимать какие-либо акции или иные ценные бумаги, в отношении которых существуют какие-либо обязательства.

ГАРАНТИЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА

138. Каждому Директору и иному действующему в соответствующее время должностному лицу Компании гарантируется возмещение ущерба из активов Компании в части всех убытков или ответственности, которые он или оно может понести или которые могут возникнуть у них при исполнении или в связи с исполнением ими своих обязанностей, включая ответственность, возникшую у них при осуществлении защиты в рамках гражданского или уголовного разбирательства, решение по которому будет вынесено в его пользу, или в рамках которого он или оно будут оправданы, или в связи с подачей ходатайства на основании статьи 383 Закона, по которой ему будет предоставлена защита Судом, и Директора и должностные лица Компании не несут ответственности за несчастные случаи, которые могут случиться с Компанией, или за убытки или ущерб, которые она может понести при исполнении ими своих должностных обязанностей или в связи с ними. Настоящая статья, однако, действительна лишь в той мере, в какой ее положения не отменяются статьей 197 Закона.