

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1085024000698 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 17.03.2026 за ГРН 2267701923014



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 008D600ЕСВВЕFAFC98575AE85E992C2139
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 05.03.2025 по 29.05.2026

УТВЕРЖДЕН:
решением

**Общего собрания акционеров
Акционерного общества
«Рублево-Архангельское»**

Протокол № 01/26 от «19» февраля 2026 года

**УСТАВ
Акционерного общества
Специализированный застройщик
«СберСити»**

новая редакция

**г. Москва
2026 год**

Статья 1. Общие положения

1.1. Акционерное общество Специализированный застройщик «СберСити», ОГРН 1085024000698 присвоен Инспекцией Федеральной налоговой службы по городу Красногорску Московской области 11.02.2008 г. (далее – «Общество»), создано в результате реорганизации Общества с ограниченной ответственностью «СлавСервис», ОГРН 1057749511214 присвоен Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по городу Москве 13.12.2005г., в форме преобразования и является универсальным правопреемником Общества с ограниченной ответственностью «СлавСервис».

На основании решения единственного акционера Общества от 27 февраля 2008 года Общество реорганизовано путем присоединения к нему:

- Закрытого акционерного общества «Рублево-Архангельское» (ОГРН 1055004243370, ИНН 5024074650, КПП 502401001), место нахождения: Российская Федерация, 143405, Московская область, г. Красногорск, Ильинское ш., д. 4

- Закрытого акционерного общества «Бизнес-Парк РА» (ОГРН 1065024026539, ИНН 5024084714, КПП 502401001), место нахождения: Российская Федерация, 143405, Московская область, г. Красногорск, Ильинское ш., д. 4.

Общество является универсальным правопреемником по всем обязательствам и правам в отношении всех кредиторов и должников присоединенных к нему обществ: Закрытого акционерного общества «Рублево-Архангельское» и Закрытого акционерного общества «Бизнес-Парк РА», включая обязательства, оспариваемые сторонами на основании передаточных актов от 30.06.2008г.

На основании решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества Закрытое акционерное общество «СлавСервис» переименовано в Закрытое акционерное общество «Рублево-Архангельское» (Протокол № 01/08 от «12» ноября 2008г.).

Фирменное наименование Общества приведено в соответствие с нормами гл. 4 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

На основании решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества Акционерное общество «Рублево-Архангельское» переименовано в Акционерное общество Специализированный застройщик «Рублево-Архангельское» (Протокол № 01/21 от «10» февраля 2021г.).

На основании решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества Акционерное общество Специализированный застройщик «Рублево-Архангельское» переименовано в Акционерное общество Специализированный застройщик «СберСити» (Протокол № 01/26 от «19» февраля 2026г.).

Общество является непубличным обществом, создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее по тексту – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество Специализированный застройщик «СберСити».

1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «СберСити».

1.4. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint Stock Company Specialized Developer SberCity.

1.5. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC SberCity.

1.6. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.

Статья 2. Правовое положение Общества

2.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее по тексту – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.2. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации и создано без ограничения срока действия.

2.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

2.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации, ее органов и своих акционеров.

2.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

2.7. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

2.8. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

2.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества и на основании утверждаемых Обществом положений.

Филиалы и представительства Общества наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Руководитель филиала или представительства Общества назначается Генеральным директором Общества и действует на основании доверенности, выданной Обществом.

Общество несет ответственность за деятельность своего филиала и представительства.

2.10. Общество может быть учредителем/участником другого юридического лица на территории Российской Федерации, а также за пределами территории Российской Федерации, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Статья 3. Цель и виды деятельности Общества

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- строительство зданий и сооружений;
- выполнение функций заказчика-застройщика;
- осуществление геодезической деятельности;
- проектирование зданий и сооружений;
- осуществление операций с недвижимостью, в том числе:

- подготовка к продаже, покупка и продажа собственного движимого и недвижимого имущества, в том числе земельных участков;
- сдача внаем собственного движимого и недвижимого имущества;
- предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом, в том числе:
 - деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом;
 - предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества;
 - предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде жилого недвижимого имущества;
 - предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде нежилого недвижимого имущества;
 - предоставление посреднических услуг при оценке жилого и нежилого недвижимого имущества;
 - управление недвижимым имуществом, в том числе управление эксплуатацией жилого и нежилого фонда;
 - деятельность финансовых корпораций и финансовых фондов, инвестиционных фирм, инновационных и лизинговых фирм, благотворительных и спонсорских фондов;
 - предоставление займов промышленности;
 - предоставление денежных ссуд под залог недвижимого имущества;
 - прочее финансовое посредничество, связанное с размещением финансовых средств;
 - деятельность холдинг-компаний в области финансового посредничества;
 - капиталовложения в ценные бумаги, в том числе капиталовложения в акции, облигации, векселя, ценные бумаги доверительных паевых фондов и т.п.;
 - деятельность по управлению холдинг-компаниями;
 - консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием;
 - оказание консалтинговых и информационных услуг;
 - оказание поддержки в реализации различных проектов;
 - деятельность информационных агентств;
 - участие в коммерческих и некоммерческих организациях;
 - оптовая, розничная и комиссионная торговля;
 - посредническая деятельность;
 - рекламная деятельность, в том числе посредством Интернета;
 - издательская и полиграфическая деятельность.

Общество вправе осуществлять также любые иные виды деятельности, не запрещенные законом.

3.3. Отдельными видами деятельности Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии/разрешения, членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такой лицензии/разрешения или в указанный в ней/в нем срок, либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ, и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Статья 4. Уставный капитал Общества

4.1. Уставный капитал Общества составляет 62 254 038 100 (шестьдесят два миллиарда двести пятьдесят четыре миллиона тридцать восемь тысяч сто) рублей.

4.2. Уставный капитал разделен на обыкновенные именные акции в количестве 622 540 381 (шестьсот двадцать два миллиона пятьсот сорок тысяч триста восемьдесят одна) акция номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

4.3. Уставный капитал Общества может быть:

- увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;

- уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества в соответствии с настоящим Уставом.

4.4. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 278 027 000 (двести семьдесят восемь миллионов двадцать семь тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая (объявленные акции). Объявленные обыкновенные именные акции после их размещения будут предоставлять права, предусмотренные настоящим Уставом для владельцев обыкновенных акций.

4.5. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

4.6. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Статья 5. Акции Общества

5.1. Общество размещает обыкновенные акции.

5.2. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции не допускается.

5.3. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров Общества, закрытой подписки и конвертации.

Общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции либо иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

5.4. Акционеры Общества, голосовавшие против или не участвовавшие в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством закрытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

5.5. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).

5.6. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться денежными средствами, вещами, долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственными и муниципальными облигациями, а также подлежащими денежной оценке исключительными, иными интеллектуальными правами и правами по лицензионным договорам, если иное не установлено законом.

Форма оплаты дополнительных акций Общества определяется решением об их размещении.

Статья 6. Права акционеров Общества

6.1. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.2. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

6.3. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- голоса при принятии решений Общим собранием акционеров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- на получение объявленных дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимости;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном законом и настоящим Уставом порядке;
- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- требовать исключения другого акционера из Общества в судебном порядке в случаях и в порядке, предусмотренных законом.

Акционеры Общества также имеют иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.4. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

6.5. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения акций, отчуждаемых по возмездным сделкам другими акционерами Общества.

Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения акций, отчуждаемых по договорам купли-продажи другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу.

Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения акций, отчуждаемых по иным, чем договор купли-продажи сделкам (мена, отступное и другие) по цене пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения акций пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

6.6. Акционер Общества, намеренный осуществить отчуждение своих акций третьему лицу, обязан известить об этом Общество. Извещение должно содержать указание на количество отчуждаемых акций, их цену и другие условия отчуждения акций. Не позднее 2 (двух) дней со дня получения извещения Общество обязано уведомить акционеров о содержании извещения в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров. Извещение акционеров Общества осуществляется за счет акционера, намеренного осуществить отчуждение своих акций.

6.7. В случае если акционеры Общества не воспользуются преимущественным правом приобретения всех отчуждаемых акций в течение 1 (одного) месяца со дня получения Обществом указанного в п.6.6. настоящего Устава извещения, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу или отчуждены третьему лицу по иным возмездным сделкам на условиях, сообщенных Обществу.

6.8. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании преимущественного права или от всех акционеров Общества получены письменные заявления об отказе от использования преимущественного права.

6.9. При отчуждении акций с нарушением преимущественного права любой акционер Общества вправе в течение 3 (трех) месяцев со дня, когда он узнал либо должен был узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на него прав и обязанностей приобретателя и/или передачи ему отчужденных акций с выплатой приобретателю их цены по договору купли-продажи или цены, определенной Уставом Общества, а в случае отчуждения акций по иным, чем договор купли-продажи, сделкам - передачи ему отчужденных акций с выплатой их приобретателю цены, определенной Уставом Общества, если доказано, что приобретатель знал или должен был знать о наличии в Уставе положений о преимущественном праве.

6.10. Уступка указанного преимущественного права не допускается.

6.11. Акционеры на основании договора с Обществом имеют право в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций.

Статья 7. Дивиденды

7.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение 3 (трех) месяцев после окончания соответствующего периода. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного года принимается Общим собранием акционеров на годовом заседании Общего собрания акционеров при утверждении распределения прибыли.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

7.2. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), порядке выплаты дивидендов в неденежной форме, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимаются Общим собранием акционеров Общества.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

7.3. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

7.4. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

7.5. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 (десять) рабочих дней, а

другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 (двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Дивиденды уплачиваются в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 8. Фонды Общества

8.1. Общество создает Резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от уставного капитала Общества.

Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.

8.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.

Статья 9. Органы Общества

9.1. Органами Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.

Статья 10. Общее собрание акционеров Общества

10.1. Общее собрание акционеров Общества (далее – Общее собрание акционеров) является высшим органом Общества.

10.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- 8) уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 9) дробление и консолидация акций Общества;
- 10) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
- 11) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 12) назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;
- 13) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа

Общества другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также утверждение такой управляющей организации или такого управляющего, условий договора с такой управляющей организацией или с таким управляющим, о досрочном прекращении полномочий такой управляющей организации или такого управляющего;

14) утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

15) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года, в том числе определение срока и порядка их выплаты;

16) определение порядка ведения заседания Общего собрания акционеров;

17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях и порядке, предусмотренном статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

19) принятие решений об учреждении Обществом юридических лиц, приобретении или отчуждении Обществом долей/акций в уставных капиталах юридических лиц, о прекращении участия в юридических лицах путем ликвидации, изменении размера участия или прекращении участия в юридических лицах путем их реорганизации;

20) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

21) утверждение внутренних документов Общества, регулирующих корпоративные отношения (в том числе внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, Ревизионной комиссии Общества);

22) принятие решения о выплате Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций, установление размеров таких выплат и вознаграждений;

23) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций, установление размеров таких выплат и вознаграждений;

24) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

25) принятие решения о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества;

26) принятие решения о внесении вкладов в имущество Общества, в том числе определение порядка и размеров внесения таких вкладов, денежная оценка имущества, вносимого в качестве таких вкладов;

27) утверждение Дивидендной политики Общества;

28) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством РФ и настоящим Уставом.

10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и Генеральному директору Общества.

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

Статья 11. Порядок принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров

11.1. В сроки не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания каждого отчетного года Общество обязано провести годовое заседание Общего собрания акционеров, на котором должны быть приняты решения по вопросам, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

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

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

11.4. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование, требование о проведении которых поступило от Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с даты поступления в Общество данного требования, а если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое заседание должно быть проведено в течение 75 (семидесяти пяти) дней с даты поступления в Общество требования о его проведении.

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

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

11.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1–5, 7, 18 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.8. Решение по вопросу об увеличении уставного капитала путем размещения акций посредством закрытой подписки, а также по иным вопросам в случаях, прямо предусмотренных законодательством, принимается Общим собранием акционеров единогласно.

11.9. Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения заседания Общего собрания акционеров устанавливается внутренним документом Общества, утвержденным решением Общего собрания акционеров.

11.10. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 5, 6, 8, 9, 13, 17–20 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества, если иное не установлено настоящим Уставом.

11.11. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросу, не включенному в повестку дня, за исключением случаев, если в заседании или заочном голосовании по указанному вопросу участвовали все акционеры Общества.

11.12. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на заседании Общего собрания акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования, не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования

11.13. Сообщение о проведении заседания (в том числе с дистанционным участием) или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 (двадцать один) день до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а в случае если:

- повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества
- не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения заседания или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;

- повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопросы, предусмотренные пунктами 2 или 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» - не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до даты проведения заседания или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

В указанные сроки сообщение о проведении заседания или заочного голосования доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления регистрируемых почтовых отправлений или вручения их под роспись.

11.14. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, относятся годовой отчет и заключение Ревизионной комиссии по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров, Ревизионную и счетную комиссии Общества, сведения о кандидатуре аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению Общим собранием акционеров, проекты решений Общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение 1 (одного) года до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, заключение Совета директоров Общества о крупной сделке, иная информация, предусмотренная законодательством Российской Федерации, а также информация (материалы), определенные решением Совета директоров Общества.

11.15. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить (внести) вопросы в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и предложить (выдвинуть) кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Такие предложения должны поступить в Общество не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 31 января года, следующего за отчетным.

11.16. Предложение о внесении вопросов в повестку дня должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку

дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

11.17. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. К указанному предложению должно прилагаться согласие каждого предлагаемого кандидата на избрание в соответствующий орган Общества.

11.18. Предложения о внесении вопросов в повестку дня и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции.

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

11.20. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня или об отказе во включении в повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после установленных Уставом окончания сроков поступления в Общество предложений в повестку дня и кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную и счетную комиссии Общества.

11.21. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.22. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, а в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» - лицу, осуществляющему учет прав на акции, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия.

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

11.24. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

11.25. Решения Общего собрания акционеров Общества могут приниматься на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование).

Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров имеется), если в заседании или в заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности

более чем половиной голосов, размещенных голосующих акций Общества. В случае проведения заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании.

Принявшими участие в заседании Общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе с использованием электронных либо иных технических средств. Принявшими участие в заочном голосовании, считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены Обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

11.26. Участие в заседании Общего собрания акционеров Общества может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Заседание с дистанционным участием должно проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения.

Возможность дистанционного участия в заседании, порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, а также иные положения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, определяются Советом директоров Общества при подготовке к проведению заседания Общего собрания акционеров Общества.

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

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

11.28. Голосование на заседании Общего собрания акционеров может, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», должно осуществляться бюллетенями для голосования.

Голосование на заседании Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, на заседании Общего собрания акционеров с дистанционным участием, а также заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров Общества проводится посредством направления бюллетеней для голосования.

11.29. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в Федеральном законе «Об акционерных обществах», а также иных нормативных актах.

11.30. В случае голосования бюллетенями для голосования должны быть соблюдены требования, предусмотренные статей 60, 61 Федерального закона «Об акционерных обществах».

11.31. При проведении заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием во время его проведения предоставляется возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств.

11.32. Проведение заседания Общего собрания акционеров и результаты голосования на заседании, в том числе, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются Протоколом Общего собрания акционеров Общества.

Протокол Общего собрания акционеров подписывается лицом, председательствующим на заседании, и секретарем Общего собрания акционеров.

Протокол Общего собрания акционеров, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается Председателем Совета директоров Общества и секретарем Общего собрания акционеров Общества.

Статья 12. Совет директоров Общества

12.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, принципов образования и использования его имущества, утверждение Стратегии Общества, рассмотрение отчетов об ее выполнении;

2) проведение годового и внеочередного заседаний Общего собрания акционеров либо заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных п. 9 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров;

4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений Общим собранием акционеров;

5) утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах приобретения акций Общества, отчета об итогах погашения акций;

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

7) принятие решения об отчуждении (реализации) акций Общества, приобретенных Обществом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий договора с Генеральным директором Общества, установление размера вознаграждения и денежных компенсаций Генеральному директору Общества; утверждение поставленных целей (управление результативностью), осуществление оценки эффективности деятельности Генерального директора Общества, а также утверждение результатов оценки эффективности его деятельности;

9) определение перечня должностей, предварительное согласование кандидатур на замещение которых осуществляется Советом Директоров

10) предварительное согласование кандидатур на замещение должностей, включенных в перечень, определенный в подпункте 9 пункта 12.1 настоящего Устава;

11) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества, заключаемый с Генеральным директором в случае, если Председатель Совета директоров Общества не может подписать такой договор;

12) принятие решения о привлечении к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами и договором с Генеральным директором Общества;

13) рассмотрение отчетов Генерального директора, подготовка которых осуществляется в рамках действующих внутренних нормативных документов Общества или по инициативе Общего собрания акционеров, Совета директоров или непосредственно Генерального директора Общества, в том числе о деятельности Общества, об итогах выполнения бизнес-плана, о выполнении Генеральным директором поручений и возложенных на него должностных обязанностей, о выполнении решений Общего собрания акционеров и (или) Совета директоров Общества;

14) предоставление согласия на совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций;

15) создание, прекращение деятельности, определение количественного состава, избрание и прекращение полномочий членов, в том числе председателя, коллегиальных рабочих (совещательных) органов (комитетов, комиссий и иных), создаваемых для решения задач, относящихся к компетенции Совета директоров Общества, определение полномочий указанных органов;

16) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

17) рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;

18) утверждение бизнес-плана Общества, корректировок бизнес-плана/согласование отклонений фактических показателей от утвержденного бизнес-плана, утверждение нормативов расходов, связанных с обеспечением собственных нужд Общества;

19) использование резервного фонда и иных фондов Общества, утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;

20) утверждение:

- внутренних нормативных документов, определяющих порядок, принципы и условия взаимодействия Общества с акционерами Общества;

- политик Общества (в том числе Политики управления рисками, Политики управления комплаенс-риском, Политики по противодействию коррупции, Политики по управлению конфликтом интересов, политик по вопросам кибербезопасности, безопасности, управления ИТ);

- Положения о Корпоративном секретаре Общества;

- Положения об информационной политике Общества,

- Положения о закупках Общества,

- Регламента работы Совета директоров Общества;

- внутренних документов, регулирующих систему мотивации и вознаграждения работников Общества;

- внутренних документов, необходимых для функционирования системы управления ESG, в том числе Политики в области социальной и экологической ответственности, корпоративного управления и устойчивого развития (Политика ESG), Плана действий Общества в области ESG и устойчивого развития (Плана действий по ESG);

- внутренних нормативных документов, определяющих принципы заключения Обществом договоров гражданско-правового характера с физическими лицами;

- внутренних нормативных документов, определяющих порядок взаимодействия Общества с юридическими лицами, в которых Общество принимает участие/имеет членство в любой из форм, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

- иных внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Генерального директора Общества;

21) предварительное утверждение условий договора с аудиторской организацией (индивидуальным аудитором), включая перечень и размер оплаты оказываемых услуг;

22) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;

23) утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

24) принятие решения о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества;

25) определение позиции Общества для голосования по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) юридических лиц с участием Общества (далее – Компании):

- о реорганизации, ликвидации Компании;

- об увеличении, уменьшении уставного капитала Компании;

- о внесении вклада в имущество Компании;

- об участии Компании в других организациях, а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Компания, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей Компании;

26) избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

27) избрание лица, осуществляющего функции Председателя Совета директоров Общества в случае его отсутствия и досрочное прекращение его полномочий;

28) назначение Корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его полномочий;

29) избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

30) утверждение независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, когда требуется привлечение независимого оценщика в соответствии с законодательством Федеральным законом «Об акционерных обществах», и настоящим Уставом, принятие решения о необходимости привлечения независимого оценщика для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества и утверждение независимого оценщика в случаях, когда его привлечение не требуется в соответствии с законодательством или Уставом;

31) утверждение финансового консультанта, привлекаемого Обществом в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»;

32) утверждение условий коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений;

33) принятие решения о создании Обществом других юридических лиц, об участии Общества в других юридических лицах, об изменении размера участия Общества в других юридических лицах, а также о прекращении участия Общества в указанных юридических лицах, за исключением случаев, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» принятие указанных решений относится к компетенции Общего собрания акционеров;

34) утверждение кредитных организаций в целях открытия Обществом расчетных, и иных счетов, а также утверждение депозитариев в целях открытия счетов депо;

- 35) предварительное согласование открытия Обществом расчетных и иных счетов в кредитных организациях (за исключением ПАО Сбербанк);
- 36) утверждение предельной штатной численности Общества, в том числе его филиалов и представительств;
- 37) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 38) утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций Общества;
- 39) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
- 40) утверждение кандидатуры лица, назначаемого на должность руководителя Службы внутреннего аудита (внутреннего аудитора) Общества;
- 41) утверждение порядка управления рисками, а также контроль за реализацией указанного порядка, утверждение порядка применения методик по управлению рисками;
- 42) рассмотрение ежегодного отчета об уровне развития системы комплаенс, реализованных и планируемых мерах по управлению комплаенс-риском;
- 43) рассмотрение отчетов по направлению ESG и устойчивого развития;
- 44) предоставление согласия на заключение Обществом соглашений о порядке осуществления прав акционеров (участников) юридических лиц (корпоративных договоров);
- 45) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 46) предоставление согласия на совершение Обществом сделок, направленных на обременение залогом, а также любое иное обременение в отношении имущества Общества и принадлежащих Обществу имущественных прав, а также сделок, направленных на изменение условий установленных обременений;
- 47) предоставление согласия на предоставление Обществом поручительства или выдачу независимой гарантии для обеспечения исполнения обязательств третьим лицом;
- 48) предоставление согласия на совершение сделок, направленных на привлечение или предоставление Обществом займов/кредитов в любой форме (в том числе товарных и коммерческих кредитов), а также сделок, направленных на изменение или прекращение любых договоров/обязательств, касающихся привлечения/предоставления указанных выше займов/кредитов;
- 49) предоставление согласия на совершение Обществом сделок, направленных на получение гарантий и поручительств третьих лиц в целях обеспечения исполнения Обществом обязательств перед третьими лицами;
- 50) предоставление согласия на совершение Обществом любых операций с векселями, в том числе на выдачу/приобретение Обществом векселей, совершение по ним передаточных надписей, авалей;
- 51) предоставление согласия на заключение Обществом договоров простого товарищества (договоров о совместной деятельности);
- 52) предоставление согласия на совершение крупных расходных сделок¹, совершаемых для нужд Общества, а также расходных сделок в рамках уставной деятельности Общества, если размер таких сделок превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей (без учета НДС) по каждой сделке/договору или совокупности взаимосвязанных сделок², за исключением сделок,

¹ Под расходными сделками в целях настоящего Устава понимаются сделки, условиями которых является передача Обществом денежных средств за полученные товары (имущество), выполненные работы или оказанные услуги.

² По длящимся сделкам, предусматривающим обязанность производить периодические платежи, заключенным на определенный срок, лимит определяется исходя из всей суммы причитающихся к уплате периодических платежей.

указанных в подпунктах 53-60 настоящего пункта Устава;

53) предоставление согласия на совершение расходных сделок, связанных с приобретением недвижимого имущества (за исключением сделок, совершаемых с ПАО Сбербанк и юридическими лицами с долей прямого или косвенного участия ПАО Сбербанк 100%);

54) предоставление согласия на совершение расходных сделок, связанных с приобретением серверов, систем хранения данных, лицензий и системного программного обеспечения для установки только на физическое серверное оборудование, а также сделок, связанных с приобретением услуг облачных провайдеров (за исключением приобретения товаров и услуг у ПАО Сбербанк или ООО «Облачные технологии», а также закупок в целях организации систем резервного копирования и хранения резервных копий);

55) предоставление согласия на совершение расходных сделок, связанных с приобретением оборудования и/или услуг для целей организации SMS-информирования, push-уведомлений, аудио- и видеозвонков через IP, а также с приобретением услуг сотовой связи и автотелематики (за исключением приобретения товаров и услуг у ООО «Сбербанк-Телеком»);

56) предоставление согласия на совершение расходных сделок, связанных с приобретением следующих маркетинговых услуг: планирования³ и размещения рекламы вне зависимости от способов и условий ее размещения; разработки коммуникационных материалов⁴ (за исключением приобретения услуг у ООО «С-Маркетинг»);

57) предоставление согласия на совершение расходных сделок, связанных с приобретением транспортных средств (за исключением сделок с ПАО Сбербанк и юридическими лицами с долей прямого или косвенного участия ПАО Сбербанк 100%);

58) предоставление согласия на совершение сделок, связанных с отчуждением, предоставлением прав на использование патентов, прав на программное обеспечение в случае, если такие сделки не относятся к обычной хозяйственной деятельности Общества (за исключением сделок с юридическими лицами с долей прямого или косвенного участия ПАО Сбербанк 100%);

59) предоставление согласия на совершение сделок, связанных с отчуждением транспортных средств (кроме продаж на электронных площадках АО «Сбербанк-АСТ», ООО «СберАвто»; за исключением сделок с юридическими лицами с долей прямого или косвенного участия ПАО Сбербанк 100%);

60) предоставление согласия на совершение расходных сделок, связанных с приобретением товаров, работ, услуг (в том числе приобретение/аренда недвижимого имущества у ПАО Сбербанк и юридических лиц с долей прямого или косвенного участия ПАО Сбербанк 100%), за исключением сделок, указанных в подпунктах 53-59 настоящего пункта Устава, при условии, что при совершении сделки будет превышен бюджет по соответствующей статье сметы расходов, определенный утвержденным бизнес-планом Общества;

61) предоставление согласия на совершение сделок, связанных с отчуждением, передачей в аренду недвижимого имущества Общества, за исключением следующих сделок:

По делящимся сделкам, предусматривающим обязанность производить периодические платежи, заключенным на неопределенный срок, лимит определяется исходя из суммы причитающихся к уплате периодических платежей за 3 (Три) года, а в случае, если размер платежей варьируется в течение срока, на который заключена сделка – учитывается наибольшая сумма платежей за 3 (Три) года. Для трудовых договоров лимит устанавливается исходя из суммы причитающихся к уплате платежей по договору за один календарный год.

³ Под планированием рекламных компаний в целях настоящего Устава понимается стратегическое и тактическое планирование, аналитика для целей планирования.

⁴ Под разработкой коммуникационных материалов в целях настоящего Устава понимается разработка коммуникационных и креативных стратегий, креативных концепций и идей, разработка дизайна коммуникационных материалов, подходов к позиционированию и брендингу, производство графических материалов, производство и съемка роликов.

- долевого участия в строительстве жилого, нежилого помещения (ДДУ);
- краткосрочной и/или долгосрочной аренды недвижимого имущества (технических помещений), предназначенного под размещение специального оборудования для обеспечения жизнедеятельности многоквартирных жилых домов и офисных зданий, помещений;
- краткосрочной и/или долгосрочной аренды недвижимого имущества как уже созданного, так и вновь создаваемого на территории принадлежащей Обществу, если размер такой сделки или совокупности взаимосвязанных сделок не превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей (без учета НДС).

62) предварительное согласование предоставления займов работникам Общества;

63) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, утверждение положений о филиалах, представительствах Общества;

64) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными актами и настоящим Уставом.

12.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.3. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее 5 (пяти) членов.

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

12.5. При принятии решений Советом директоров Общества на заседании голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием, если иное не установлено настоящим Уставом или внутренним документом, определяющим порядок деятельности Совета директоров Общества (Положением о Совете директоров). Участие в заседании Совета директоров Общества может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

12.6. Решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества принимается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, Генерального директора Общества.

12.7. Порядок подготовки и проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества определяется настоящим Уставом или Положением о Совете директоров Общества.

12.8. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров Общества сроком до следующего годового заседания Общего собрания акционеров Общества и могут переизбираться неограниченное количество раз.

12.9. Совет директоров Общества избирается Общим собранием акционеров Общества кумулятивным голосованием.

12.10. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

12.11. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

12.12. Решения Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом или Положением о

Совете директоров Общества не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 45 пункта 12.1 статьи 12 настоящего Устава, а также по иным вопросам, в отношении которых Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными актами, Уставом или Положением о Совете директоров Общества, предусмотрена необходимость единогласного решения членов Совета директоров, принимается Советом директоров Общества единогласно всеми избранными членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. Решения по вопросам, указанным в подпункте 62 пункта 12.1 статьи 12 Устава, принимаются единогласно всеми присутствующими на заседании (принявшими участие в заочном голосовании) членами Совета директоров.

12.13. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа простым большинством голосов всех членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать председателя Совета директоров

Статья 13. Генеральный директор

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

Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества и организует выполнение их решений.

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

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом:

- 1) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- 2) организует ведение бухгалтерского, налогового, статистического учета и отчетности в Обществе;
- 3) распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
- 4) утверждает все внутренние документы Общества по вопросам организации текущей хозяйственной деятельности, а также управления персоналом и вопросам оплаты труда (в том числе Правила внутреннего трудового распорядка, Положение о премировании, Положение о персонале; положения об отделах, подразделениях, службах и отдельных штатных должностях; инструкции, памятки и иные внутренние документы, регулирующие порядок выполнения работ, оказания Обществом услуг), издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, а также иные внутренние документы, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 5) утверждает в рамках согласованной Советом директоров предельной численности структуры штатное расписание Общества, филиалов и представительств Общества, определяет размеры заработной платы работников Общества;

- 6) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
- 7) представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних обществ, а также информацию о других юридических лицах, в которых участвует Общество;
- 8) обеспечивает создание и поддержание функционирования эффективных систем внутреннего контроля и управления рисками
- 9) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

13.3. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

Выдвижение кандидатур на должность Генерального директора Общества для избрания Советом директоров Общества осуществляется в порядке, определяемом внутренним нормативным документом Общества.

Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества сроком на 5 (пять) лет, если меньший срок полномочий не установлен решением Совета директоров при избрании Генерального директора.

13.4. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации договором, заключаемым им с Обществом.

13.5. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

13.6. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора Общества осуществляются Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества, в порядке, определяемом законодательством и решениями Совета директоров Общества.

13.7. Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора Общества и об образовании новых исполнительных органов.

Прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и договором, заключенным с Обществом.

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

Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом.

Договор с управляющей организацией (управляющим) от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества

13.9. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

13.10. Генеральный директор, а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества

добросовестно и разумно.

13.11. Генеральный директор Общества, а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

Статья 14. Ревизионная комиссия Общества и аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества

14.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего заседания годового Общего собрания акционеров в количестве не менее 3 (трех) членов.

В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном заседании Общего собрания акционеров, Ревизионная комиссия считается избранной на период до даты проведения заседания годового Общего собрания акционеров.

14.2. По решению Общего собрания акционеров полномочия Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.

14.3. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

14.4. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества Общее собрание акционеров назначает аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) Общества.

14.5. Размер оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) определяется Советом директоров Общества.

14.6. Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества должна быть независима, проводит аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ней (ним) договора.

Статья 15. Заинтересованность в совершении Обществом сделок

15.1. Положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, к Обществу не применяются.

Статья 16. Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества

16.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

16.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества и иным лицам, несет Генеральный директор Общества.

16.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества. Общество привлекает аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

16.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров.

Статья 17. Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом информации

17.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров и Генерального директора Общества.

17.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 17.1 настоящей статьи, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

17.3. При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке правопреемнику.

17.4. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

17.5. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, возможность доступа к которым предусмотрена Федеральным законом «Об акционерных обществах» с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционер (акционеры), владеющие не менее чем 25 (двадцатью пятью) процентами голосующих акций Общества.

17.6. Документы, возможность доступа к которым предусмотрена Федеральным законом «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (семи) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

По требованию акционеров, имеющих право доступа к документам, Общество обязано предоставить им копии указанных документов.

17.7. Размер платы за предоставление копий устанавливается Генеральным директором Общества и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному акционером, соответствующих расходов на пересылку.

17.8. Общество обеспечивает доступ акционеров к документам, содержащим конфиденциальную информацию, в том числе государственную тайну, в порядке и с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

17.9. Общество обеспечивает ознакомление членов Совета директоров по их требованию с бухгалтерской и иной документацией, возможность доступа к которой членов Совета директоров предусмотрена законодательством Российской Федерации. Доступ к документам, предоставляемым членам Совета директоров, осуществляется в порядке, установленном п.п. 17.6 и 17.8 настоящего Устава.

Статья 18. Реорганизация и ликвидация Общества

18.1. Основания, порядок, формы реорганизации Общества определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

18.2. Основания и порядок ликвидации Общества устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.