

Материал №2

в составе информации (материалов), предоставляемой к внеочередному заседанию Общего собрания акционеров ПАО «М.видео», назначенному к проведению 26 февраля 2026 года (дата окончания приёма бюллетеней для голосования – 23 февраля 2026 года), лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «М.видео»

Таблица сравнения вносимых изменений в Устав ПАО «М.видео» с текущей редакцией Устава ПАО «М.видео»

**Сравнительная таблица основных изменений,
вносимых в Устав ПАО «М.видео»¹**

<p align="center">Действующая редакция Устава (в ред. Изменений № 1 ГРН 2247706309200 от 01.07.2024, Изменений № 2 ГРН 2257718693010 от 25.06.2025, Изменений № 3 ГРН 2255006512902 от 15.10.2025, Изменений № 4 ГРН 2255006557970 от 22.10.2025)</p>	<p align="center">Предлагаемая редакция Устава</p>	<p align="center">Комментарий</p>
<p align="center">1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ</p>	<p align="center">1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ</p>	
<p>1.1. (абзац 2) Общество является юридическим лицом и действует на основании настоящего Устава и законодательства Российской Федерации.</p>	<p>1.1. (абзац 2) Общество является юридическим лицом и действует на основании настоящего устава (далее –«Устав») и законодательства Российской Федерации.</p>	<p>В целях обеспечения однозначности, точности и краткости изложения, исключая двусмысленность трактовок введён термин «Устав». Данное изменение носит технический характер, в связи с чем далее по тексту документа замена определения «Устав Общества» на введённый термин «Устав» не отражается по тексту настоящей сравнительной таблицы в целях повышения её информативности.</p>
<p>Отсутствует</p>	<p>1.5. В случае противоречия между положениями Устава и внутренними документами Общества, до момента приведения последних в соответствие с Уставом, приоритет имеют положения Устава.</p>	<p>Данное положение включено в Устав в целях устранения правовой неопределённости и обеспечения непрерывности деятельности Общества. Внутренние документы Общества, принятые до утверждения новой редакции Устава, применяются в части, не противоречащей ей, до момента их приведения в соответствие с положениями Устава в установленном порядке.</p>
<p align="center">2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА</p>	<p align="center">2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА</p>	
<p>2.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его</p>	<p>2.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его</p>	<p>Приведение в соответствие с формулировкой п.1 ст. 48 Гражданского</p>

¹ В целях повышения информативности:

- в настоящей таблице отражены основные (существенные) изменения, вносимых в Устав ПАО «М.видео»;
- структурные изменения документа, стилистические изменения, пунктуационные, синтаксические, орфографические и редакционные изменения, не меняющие смысл содержащихся в действующей редакции норм и положений, не отражаются в настоящей таблице.

<p>самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счёт оплаты акций.</p> <p>Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права; нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном или третейском суде.</p>	<p>самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счёт оплаты акций.</p> <p>Общество может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.</p>	<p>кодекса Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ)</p>
<p>2.4. Для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Уставом, Общество обладает всеми правами, предоставленными законодательством Российской Федерации, в том числе оно имеет право:</p> <ul style="list-style-type: none"> • совершать сделки с юридическими и физическими лицами, совершать иные юридически значимые действия, брать кредиты, выдавать векселя; • приобретать акции у своих акционеров, в том числе для цели последующей их реализации другим акционерам или третьим лицам в срок не позднее одного года с даты их приобретения; • быть участником других корпоративных организаций, иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации, принимать участие в ассоциациях (союзах) и иных объединениях юридических лиц или граждан и юридических лиц, создавать предприятия (имущественные комплексы), создавать и быть участником (акционером) предприятий с иностранными инвестициями, заключать договоры простого товарищества как с отечественными, так и с зарубежными партнёрами на территории Российской Федерации и за её пределами; • проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг и осуществлять операции с ними в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; • увеличивать и уменьшать свой уставный капитал в порядке и на условиях, устанавливаемых решением Общего собрания акционеров или Совета директоров, принятым соответствующим органом управления в рамках своей 	<p>Исключено</p>	<p>Положения исключаются в рамках оптимизации текста Устава, проводимой в целях повышения его структурной связности и лаконичности. Исключение данных пунктов обусловлено тем, что аналогичные нормы, детализирующие порядок реализации Обществом своих прав и выполнения обязанностей, в полном объёме отражены в профильных разделах Устава (в частности, в п. 2.2, а также в разделах 3, 5–7, 20–22). Такой подход позволяет избежать избыточного дублирования и исключить риск возникновения внутренних противоречий при толковании документа, фокусируя внимание на существенных условиях корпоративного управления</p>

<p>компетенции, определённой действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;</p> <ul style="list-style-type: none"> • участвовать в торгах, заключать в установленном порядке лицензионные соглашения как внутри страны, так и за рубежом с целью приобретения и реализации продукции и материалов; • привлекать для работы высококвалифицированных специалистов, в том числе иностранных; • самостоятельно определять формы, размеры и виды оплаты труда работников Общества, включая оплату в натуральной форме, а в определённых законодательством Российской Федерации случаях – в иностранной валюте; • сдавать в аренду или субаренду, предоставлять во временное пользование принадлежащие ему на праве собственности или на праве аренды здания, сооружения, оборудование, транспортные средства; • создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за её пределами с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, а также законодательств государств СНГ и соответствующих законодательств иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации; <p>осуществлять иные действия, не запрещённые законодательством Российской Федерации.</p>		
<p>2.6. Вмешательство в деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля и ревизии согласно действующему законодательству Российской Федерации.</p>	<p>Исключено</p>	<p>Положение исключено как избыточное и декларативное, дублирующее общеправовой принцип недопустимости произвольного вмешательства в частные дела (ст. 1 ГК РФ), который действует независимо от его упоминания в Уставе и не обладает самостоятельным праворегулирующим значением в рамках корпоративных отношений.</p> <p>Указанная норма описывает внешние по отношению к Обществу правоотношения, которые не могут быть изменены или дополнены положениями Устава. Исключение данной декларативной нормы позволяет оптимизировать текст документа,</p>

		сфокусировав его на специфике корпоративного управления и распределении компетенций между органами Общества.
3. ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	3. ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
<p>3.2. Общество может иметь гражданские права и нести обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещённых законом.</p> <p>Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется применимым законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления разрешения (лицензии) на занятие определённым видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять иные виды деятельности, кроме предусмотренных лицензией и сопутствующих им.</p>	<p>3.2. Общество имеет гражданские права и несёт обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещённых федеральными законами.</p> <p>Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется применимым законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления разрешения (лицензии) на занятие определённым видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять иные виды деятельности, кроме предусмотренных лицензией и сопутствующих им.</p>	Положение приведено в соответствие с п.4 ст. 2 Закона.
<p>2.5. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством Российской Федерации порядке.</p>	<p>3.4. Общество вправе самостоятельно осуществлять внешнеэкономическую деятельность, иметь валютные счета в банках и совершать сделки с иностранными партнёрами в соответствии с законодательством Российской Федерации.</p>	Изменение формулировки обусловлено необходимостью детализации полномочий Общества в сфере ВЭД и устранения правовой неопределённости. Новая редакция фиксирует ключевые элементы внешнеэкономического цикла (заключение сделок, открытие валютных счетов и осуществление расчётов), что обеспечивает полноту описания правоспособности юридического лица.
4. АКЦИОНЕРЫ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ	4. АКЦИОНЕРЫ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ	
<p>4.2. подпункты 6, 10</p> <p>Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - её владельцу одинаковый объём прав. Акционеры Общества - владельцы обыкновенных именных акций имеют право:</p> <p>.....</p> <p>(б) вносить на рассмотрение органов управления Общества согласно их компетенции предложения по вопросам деятельности Общества, состояния его имущества, величины</p>	<p>4.2. подпункты 6,10</p> <p>Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - её владельцу одинаковый объём прав. Акционеры Общества - владельцы обыкновенных акций имеют право:</p> <p>.....</p> <p>б) вносить на рассмотрение органов управления Общества согласно их компетенции предложения по вопросам деятельности Общества, состояния его имущества, величины прибыли и убытков, вопросы в повестку дня годового</p>	Приведено в соответствие с Законом, в том числе п. 2 ст. 31 Закона (в ред. ФЗ от 08.08.2024 N 287-ФЗ).

<p>прибыли и убытков, вопросы в повестку дня годового и внеочередного Общего собрания акционеров, предложения по кандидатам в органы управления и контроля Общества в случаях и порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением об Общем собрании акционеров Общества;</p> <p>.....</p> <p>(10) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции в порядке, определённом настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.</p>	<p>заседания Общего собрания акционеров и внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, предложения по кандидатам в органы управления и контроля Общества в случаях и порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением об Общем собрании акционеров Общества;</p> <p>.....</p> <p>10) голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по всем вопросам его компетенции в порядке, определённом настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.</p> <p>.....</p>	
<p>5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ</p>	<p>5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ</p>	
<p>5.1. Уставный капитал Общества составляет 1 797 682 270 (один миллиард семьсот девяносто семь миллионов шестьсот восемьдесят две тысячи двести семьдесят) рублей и состоит из 179 768 227 (ста семидесяти девяти миллионов семисот шестидесяти восьми тысяч двухсот двадцати семи) размещённых обыкновенных именных—бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая.</p>	<p>5.1. Уставный капитал Общества составляет 1 797 682 270 (один миллиард семьсот девяносто семь миллионов шестьсот восемьдесят две тысячи двести семьдесят) рублей и состоит из 179 768 227 (ста семидесяти девяти миллионов семисот шестидесяти восьми тысяч двухсот двадцати семи) размещённых обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая.</p>	<p>Исключение слов "именные бездокументарные" направлено на приведение положений Устава в соответствие с действующей редакцией ФЗ "О рынке ценных бумаг" и ст. 149 ГК РФ. Данная правка носит технико-юридический характер, так как согласно закону акции Общества могут существовать только в данной форме, и специальное указание на это в Уставе не требуется.</p>
<p>5.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путём размещения дополнительных акций или путём увеличения номинальной стоимости акций. Увеличение уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций может осуществляться за счёт имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счёт имущества Общества. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счёт имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества. При увеличении уставного капитала Общества за счёт его имущества путём размещения дополнительных акций такие акции</p>	<p>5.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, путём:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) увеличения номинальной стоимости акций Общества за счёт имущества Общества; 2) размещения дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров за счёт имущества Общества; 3) размещения дополнительных акций по открытой подписке; 4) размещения дополнительных акций по закрытой подписке. 	<p>Вносимые изменения не затрагивают существа положений об увеличении уставного капитала Общества. Их цель — оптимизация текста, повышение его читаемости и юридической чёткости.</p> <p>В частности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - систематизирована информация о способах увеличения уставного капитала, учитывая публичный статус Общества, информация представлена в более наглядной и структурированной форме; - исключена избыточная детализация императивных норм законодательства,

<p>распределяются среди всех акционеров Общества. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счёт его имущества путём размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.</p>		<p>касающихся частного случая — увеличения уставного капитала за счёт имущества Общества. Эти положения не требуют специального включения в Устав. В новой редакции Устава, они заменены общей отсылкой к законодательству. Такое изменение предотвратит возможные противоречия между Уставом и законодательством при его изменении. Сокращение объёма текста при сохранении юридической силы повышает информативность Устава.</p>
<p>5.4. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путём уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путём приобретения и погашения части акций. Общество не вправе уменьшать Уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определённого в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Законом Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества. В течение 3 (трёх) рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью 1 (один) раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала. В уведомлении об уменьшении уставного капитала Общества указываются: 1) полное и сокращённое наименование Общества, сведения о месте нахождения Общества; 2) размер уставного капитала Общества и величина, на которую он уменьшается;</p>	<p>5.4. Уставный капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, путём: 1) уменьшения номинальной стоимости акций; 2) приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества и погашения приобретённой части акций; 3) погашения выкупленных Обществом акций.</p>	<p>Предлагаемые изменения направлены на оптимизацию текста Устава и повышение его юридической чёткости без изменения существа положений об уменьшении уставного капитала. Структурирование: Информация о способах уменьшения уставного капитала приведена в наглядную и логичную форму. Исключение избыточности: Устранена детальная фиксация процедурных норм законодательства. Поскольку данные нормы являются императивными, они заменены отсылочными положениями. Минимизация рисков: Такой подход исключает риск возникновения противоречий при обновлении правовых актов и сокращает объем документа, делая его более лаконичным при сохранении полной юридической силы.</p>

<p>3) способ, порядок и условия уменьшения уставного капитала Общества;</p> <p>4) описание порядка и условий заявления кредиторами Общества требований.</p> <p>Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее 30 (тридцати) дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения — прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.</p>		
<p>6. АКЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА</p>	<p>6. АКЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА</p>	
<p>6.2. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее – «Регистратор»).</p> <p>Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать Регистратора об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причинённые в связи с этим убытки.</p>	<p>6.2. Ведение реестра акционеров Общества осуществляет регистратор - профессиональный участник рынка ценных бумаг – в соответствии с заключённым с Обществом договором (далее – «Регистратор»).</p> <p>Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать Регистратора об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причинённые в связи с этим убытки.</p>	<p>В целях повышения юридической чёткости и содержательности документа изложено в новой редакции.</p>
<p>6.3. Все акции Общества являются именными.</p>	<p>Исключено</p>	<p>Исключение из текста Устава указания на именной характер акций обусловлено приведением документа в соответствие с положениями ст. 143 ГК РФ и ст. 2 ФЗ "О рынке ценных бумаг". В связи с тем, что действующее законодательство исключает возможность выпуска акций на предъявителя и устанавливает обязательную бездокументарную форму выпуска, характеристика акций как</p>

		"именных" является общеобязательной (императивной) нормой прямого действия и не требует дублирования в учредительных документах Общества.
<p>6.10. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимаящих участие в общем собрании акционеров.</p> <p>6.11. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещённых обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимаящих участие в общем собрании акционеров.</p> <p>6.12. Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещённых обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимаящих участие в общем собрании акционеров.</p>	<p>6.10. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании.</p> <p>6.11. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещённых обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании.</p> <p>6.12. Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещённых обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании.</p>	<p>Положения приведены в соответствии с п. 3 и п. 4 ст. 39 Закона (в ред. ФЗ от 29.06.2015 N 210-ФЗ, от 08.08.2024 N 287-ФЗ).</p>
7. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ	7. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ	
<p>Пункта 7.5 (Абзац 2) К уведомлению может прилагаться форма письменного заявления о продаже принадлежащих акционеру акций Обществу. Уведомление доводится до сведения акционеров - владельцев акций определённых категорий (типов), решение о приобретении которых принято, в порядке, установленном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.</p>	<p>Пункта 7.5 (Абзац 2) К уведомлению может прилагаться форма письменного заявления о продаже принадлежащих акционеру акций Обществу. Уведомление доводится до сведения акционеров - владельцев акций определённых категорий (типов), решение о приобретении которых принято, в порядке, установленном для сообщения о проведении заседания или заочного</p>	<p>Положение приведено в соответствии с п. 5 ст. 72 Закона (в ред. Федеральных законов от 29.06.2015 N 210-ФЗ, от 08.08.2024 N 287-ФЗ).</p>

	голосования для принятия решений Общим собранием акционеров.	
<p align="center">8. ВЫКУП АКЦИЙ ОБЩЕСТВОМ ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ</p>	<p align="center">8. ВЫКУП АКЦИЙ ОБЩЕСТВОМ ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ</p>	
<p>8.1. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:</p> <p>(1) принятия Общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества либо о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предусмотренной п. 1 ст. 75 Закона, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или против решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;</p> <p>(2) внесения изменений и дополнений в настоящий Устав (принятия Общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в Устав Общества) или утверждения Устава в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;</p> <p>(3) принятия Общим собранием акционеров решения о внесении в Устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным, принимаемого одновременно с решением об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и решением об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, если они голосовали против принятия соответствующих решений или не принимали участия в голосовании;</p> <p>(4) принятия Общим собранием акционеров решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.</p>	<p>8.1. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:</p> <p>1) принятия Общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества либо о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предусмотренной п. 1 ст. 75 Закона, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или против решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки либо не участвовали в голосовании по этим вопросам;</p> <p>2) внесения изменений и дополнений в настоящий Устав (принятия Общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в Устав) или утверждения Устава в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не участвовали в голосовании;</p> <p>3) принятия Общим собранием акционеров решения о внесении в Устав изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным, принимаемого одновременно с решением об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и решением об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, если они голосовали против принятия соответствующих решений или не участвовали в голосовании;</p> <p>4) принятия Общим собранием акционеров решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не участвовали в голосовании.</p>	<p>Положения приведены в соответствии с п. 1 ст. 75 Закона (в ред. ФЗ от 08.08.2024 N 287-ФЗ).</p>

<p>8.2. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по которым в соответствии с Законом повлекло возникновение права требовать выкупа акций, и предъявленных Обществу требований акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций. Количество голосующих акций каждой категории (типа), которое акционеры вправе предъявить к выкупу Обществу, не должно превышать количество принадлежавших им акций соответствующей категории (типа), определённое на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включала вопросы, голосование по которым повлекло возникновение соответствующего права.</p>	<p>8.2. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право голоса при принятии Общим собранием акционеров решений по вопросам, голосование по которым в соответствии с Законом повлекло возникновение права требовать выкупа акций, и предъявленных Обществу требований акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций. Количество голосующих акций каждой категории (типа), которое акционеры вправе предъявить к выкупу Обществу, не должно превышать количество принадлежавших им акций соответствующей категории (типа), определённое на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право голоса при принятии Общим собранием акционеров решений по вопросам, голосование по которым повлекло возникновение соответствующего права.</p>	<p>Положение приведено в соответствии с п. 1 ст. 75 Закона (в ред. ФЗ от 08.08.2024 N 287-ФЗ).</p>
<p align="center">9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА</p>	<p align="center">9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА</p>	
<p>9.2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.</p>	<p>9.2. Общее собрание акционеров является высшим органом Общества.</p>	<p>Приведено в соответствии с п. 1 ст. 47 Закона (в ред. ФЗ от 08.08.2024 N 287-ФЗ).</p>
<p>9.3. Совет директоров избирается Общим собранием акционеров сроком до следующего годового Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.</p>	<p>9.3. Совет директоров избирается Общим собранием акционеров сроком до следующего годового заседания Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Законом.</p>	<p>Положение приведено в соответствии с п. 1 ст. 66 Закона (в ред. ФЗ от 08.08.2024 N 287-ФЗ).</p>
<p align="center">10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ</p>	<p align="center">10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ</p>	
<p>10.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:</p>	<p>10.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:</p>	
<p>Пункт 10.1, подпункт 10 (10) утверждение аудитора Общества;</p>	<p>Пункт 10.1, подпункт 1 (10) назначение аудиторской организации Общества;</p>	<p>Формулировка приведена в соответствии с п. 5 ст. 67.1 ГК РФ (в ред. ФЗ от 16.04.2022 N 99-ФЗ) и подп. 10 п. 1 ст. 48 Закона (в ред. ФЗ от 16.04.2022 N 114-ФЗ) с учётом публичного статуса Общества.</p>
<p>Пункт 10.1, подпункт 13 (13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;</p>	<p>Пункт 10.1, подпункт 13 (13) определение порядка ведения заседания Общего собрания акционеров;</p>	<p>Формулировка приведена в соответствии с подп. 12 п. 1 ст. 48 Закона (в ред. ФЗ от 08.08.2024 N 287-ФЗ).</p>
<p>Пункт 10.1, подпункт 14 (14) избрание членов счётной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;</p>	<p>Исключено</p>	<p>Целью изменений является повышение качества изложения документа и обеспечение прозрачности процедур подготовки и проведения общего</p>

		собрания акционеров (как в форме заседания, так и заочного голосования). Данные правки учитывают текущий статус Общества и соответствуют нормам действующего законодательства. Поскольку число акционеров — владельцев голосующих акций Общества — превышает 500, в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 56 Закона функции счётной комиссии выполняет регистратор. Указанное положение закреплено в п. 10.20 новой редакции Устава.
Пункт 10.1, подпункт 19 (19) принятие решений об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;	Исключено	Предлагается отнести к компетенции Совета директоров решения о создании, участии и прекращении участия в ассоциациях (союзах) и иных объединениях юридических лиц, а также объединениях граждан и юридических лиц. Дополнительная информация по данному вопросу представлена в Докладе Совета директоров ПАО «М.видео» по вопросам повестки дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров ПАО «М.видео», назначенного к проведению на 26.02.2026 (материал № 5) – пункт 2.1 доклада по вопросу 1 повестки дня.
Пункт 10.1, подпункт 21 (22) принятие решений об отнесении на счёт Общества затрат, связанных с проведением внеочередных Общих собраний акционеров , внеплановых аудиторских проверок, инициируемых акционерами;	Пункт 10.1, подпункт 20 20) принятие решений об отнесении на счёт Общества затрат, связанных с проведением внеочередных заседаний Общего собрания акционеров или заочных голосований , внеплановых аудиторских проверок, инициируемых акционерами;	Приведено в соответствие с Законом (в ред. ФЗ от 08.08.2024 N 287-ФЗ).
10.3. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включённым в его повестку дня; а также изменять повестку дня. По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.	10.3. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включённым в его повестку дня. По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.	Приведено в соответствие с п. 6 ст. 49 Закона (в ред. ФЗ от 08.08.2024 N 287-ФЗ).
10.4. Решения по вопросам, указанным в пункте 2 статьи 50 Закона и относящимся в соответствии с Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, могут приниматься только на	10.4. Решения Общего собрания акционеров могут приниматься на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее – «заседание	В Устав внесены дополнения, уточняющие формы проведения Общих собраний акционеров в соответствии с

<p>Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.</p>	<p>Собрания»), или без проведения заседания (заочное голосование). Решения по вопросам, указанным в пункте 2 статьи 50 Закона и относящимся в соответствии с Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, могут приниматься только на заседании Собрания.</p>	<p>пунктами 2 статьи 47 и 2 статьи 50.1 Закона (в редакции ФЗ от 08.08.2024 N 287-ФЗ) и с учётом публичного статуса Общества. Для обеспечения точности и однозначности положений Устава введён термин «заседание Собрания». Положение приведено в соответствие с терминологией Закона (в ред. ФЗ от 08.08.2024 № 287-ФЗ)».</p>
<p>Отсутствует</p>	<p>10.5. Участие в заседании Собрания может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании Собрания, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Заседания Собрания с дистанционным участием могут проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения, а также без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте. При проведении заседания Собрания с дистанционным участием Обществом обеспечивается трансляция изображения и звука заседания в режиме реального времени, доступ к которой обеспечивается всем лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (их представителям), зарегистрировавшимся для участия в данном заседании Собрания. Возможность дистанционного участия в заседании Собрания, порядок доступа к дистанционному участию в заседании Собрания, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании Собрания, возможность присутствия в месте проведения заседания Собрания или проведение заседания без определения места его проведения определяются Советом директоров при подготовке к проведению заседания Собрания.</p>	<p>Федеральным законом от 08.08.2024 N 287-ФЗ введена статья 49.1, регулирующая проведение общих собраний акционеров с дистанционным участием. Закон допускает проведение таких собраний без определения конкретного места их проведения и возможности присутствия. Порядок дистанционного участия, включая доступ к нему и возможность присутствия в месте проведения собрания (или проведение заседания без определения места его проведения), определяется Советом директоров при подготовке к заседанию Собрания. Включение данных положений в Устав направлено на повышение доступности и гибкости корпоративного управления, снижение издержек, обеспечение непрерывности деятельности и оперативное принятие решений. Это позволяет Обществу использовать современные цифровые технологии для голосования и адаптироваться к любым внешним вызовам, обеспечивая непрерывность деятельности.</p>

<p>10.7. Порядок ведения Общего собрания акционеров, регламент и иные процедурные вопросы устанавливаются Положением об Общем собрании акционеров, а при его отсутствии разрешаются по мере необходимости в ходе самого собрания путём голосования.</p>	<p>10.6. Порядок ведения заседания Собрания устанавливается Положением об Общем собрании акционеров, утверждаемым Общим собранием акционеров.</p>	<p>Положение приведено в соответствие с подп. 12 п. 1 ст. 48 Закона (в ред. ФЗ от 08.08.2024 N 287-ФЗ) и корпоративной практикой Общества.</p>
<p>10.13. Годовое Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчётного года.</p>	<p>10.7. Общество один раз в год проводит годовое заседание Собрания. Годовое заседание Собрания проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчётного года. Годовое заседание Собрания проводится Советом директоров.</p>	<p>Положение приведены в соответствие с формулировками ст. 47 и п. 1 ст. 65 Закона (в ред. ФЗ от 08.08.2024 N 287-ФЗ). Были внесены стилистические правки об органе управления Общества, уполномоченном на созыв годового заседания Общего собрания акционеров, без изменения сути.</p>
<p>10.15.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания отчётного года.</p>	<p>10.8. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового заседания Собрания и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания отчётного года.</p>	<p>Положение приведено в соответствие с п.1 ст. 53 Закона (в ред. ФЗ от 08.08.2024 N 287-ФЗ).</p>
<p>10.10. (Абзац 1) Общее собрание акционеров созывается Советом директоров на основании его решения, принятого по собственной инициативе, или по инициативе уполномоченных на это настоящим Уставом лиц. 10.14. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров, на основании его собственной инициативы, требования аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.</p>	<p>10.9. Внеочередное заседание Собрания или заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров проводится по решению Совета директоров, на основании его собственной инициативы, требования аудиторской организации Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Собрания содержит вопрос об избрании Совета директоров, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить (выдвинуть) кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Такие</p>	<p>Текст положения оптимизирован и структурирован: - исключено дублирование: удалено положение абз.1 пункта 10.10 действующей редакции Устава, содержание которого соответствует положениям пункта 10.7 и пункта 10.9 новой редакции Устава. Приведено в соответствие с изменениями, внесёнными в Закон Федеральным законом от 08.08.2024 N 287-ФЗ, в том числе в соответствии со ст. 54 Закона. Для повышения информативности документа текст дополнен соответствующим Законом положением,</p>

	<p>предложения должны поступить в Общество в срок, установленный Советом директоров.</p>	<p>согласно которому акционер (акционеры), владеющий (владельцы) в совокупности не менее 2% голосующих акций Общества, имеют право предлагать (выдвигать) кандидатов в Совет директоров при проведении внеочередного Общего собрания акционеров.</p>
<p>10.10. (Абзацы 2-3,5) Решением Совета директоров о проведении Общего собрания акционеров должны быть утверждены форма проведения Общего собрания акционеров, дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, невестка дня Общего собрания акционеров, перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок её предоставления, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров, форма и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, а в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования — дата окончания приёма бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени. В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Законом повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, Совет директоров должен также определить цену выкупаемых акций, порядок и сроки осуществления выкупа. В случае если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров определяет дату окончания приёма предложений</p>	<p>10.10. При подготовке к проведению заседания Собрания или заочного голосования Совет директоров (а в случаях, установленных Федеральным законом, иные лица) определяет:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) способ принятия решений Общим собранием акционеров (заседание Собрания или заочное голосование); 2) возможность дистанционного участия в заседании Собрания, порядок доступа к дистанционному участию в заседании Собрания, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании Собрания, возможность присутствия в месте проведения заседания Собрания или проведение заседания Собрания без определения места его проведения; 3) дату и время проведения заседания Собрания, а также дату окончания приёма бюллетеней для голосования при заочном голосовании на заседании Собрания, место проведения заседания Собрания (за исключением заседания Собрания с дистанционным участием, которое проводится без определения места его проведения), время начала регистрации участников заседания Собрания (за исключением заседания Собрания с дистанционным участием, которое проводится без определения места его проведения), либо в случае заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров дату окончания приёма бюллетеней для голосования при заочном голосовании; 4) дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров; 5) дату окончания приёма предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, 	<p>Абзац 1 пункта 10.10 действующей редакции Устава см. пояснения к пункту 10.9 новой редакции Устава (выше по тексту Таблицы).</p> <p>Положения абз.2-3 пункта 10.10 изложены в соответствии с положениями п. 1 ст. 54 Закона (в ред. ФЗ от 08.08.2024 N 287-ФЗ).</p> <p>Абзацы 4, 6 - 8 пункта 10.10 действующей редакции Устава в целях структурирования документа перенесены ниже в пункт 10.15 новой редакции Устава (см. ниже по тексту Таблицы).</p>

<p>акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров.</p> <p>Решение Совета директоров о проведении Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) должно также содержать указание даты, места и времени начала регистрации участников Общего собрания.</p> <p>...</p> <p>Решением Совета директоров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров может быть предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».</p>	<p>если повестка дня внеочередного заседания Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров;</p> <p>б) повестку дня;</p> <p>7) порядок сообщения акционерам о проведении заседания Собрания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров;</p> <p>8) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания Собрания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, и порядок её предоставления;</p> <p>9) форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;</p> <p>10) адрес (почтовый адрес, адрес электронной почты), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания, а также возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств.</p> <p>В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Законом повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, Совет директоров должен также определить цену выкупаемых акций, порядок и сроки осуществления выкупа.</p>	
<p>10.11. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения, если действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок.</p> <p>В указанный срок сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путём размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mvideoeldorado.ru. Информация (материалы), предоставляемые акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, размещаются на сайте Общества</p>	<p>10.11. Сообщение о проведении заседания Собрания (в том числе с дистанционным участием) или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путём размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mvideoeldorado.ru не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения заседания Собрания или до даты окончания приёма бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, если</p>	<p>Положения приведены в соответствие со ст. 51 Закона (в ред. ФЗ от 08.08.2024 N 287-ФЗ).</p>

<p>в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mvideoldorado.ru.</p> <p>В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.</p> <p>Бюллетени для голосования, а также материалы, необходимые для принятия акционерами решений, могут предоставляться по требованию каждого акционера по месту нахождения Общества.</p>	<p>действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок.</p> <p>Информация (материалы), предоставляемые акционерам при подготовке к проведению заседания Собрания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, размещаются на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mvideoldorado.ru.</p> <p>Если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении заседания Собрания или заочного голосования и информация (материалы), подлежащие представлению при подготовке к проведению, предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.</p>	
<p>10.16. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, устанавливается в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включённых в этот список и обладающих не менее чем 1% (одним процентом) голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включённых в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.</p>	<p>10.12. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам на дату, устанавливаемую Советом директоров в соответствии с Законом.</p> <p>Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включённых в этот список и обладающих не менее чем 1% (одним процентом) голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включённых в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.</p>	<p>Положения приведены в соответствии с п.1 и п.4 ст. 52 Закона (в ред. ФЗ от 08.08.2024 N 287-ФЗ).</p>
<p>10.12. Принятие решений по вопросам, внесённым в повестку дня Общего собрания акционеров, осуществляется по каждому вопросу отдельно. Кворум Общего собрания акционеров (кворум по вопросам, включённым в повестку дня Общего собрания акционеров) определяется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.</p>	<p>10.13. Кворум заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров и кворум для принятия решений по вопросам, включённым в повестку дня заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, определяются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.</p>	<p>Первое предложение пункта 10.12 действующей редакции Устава исключено в целях оптимизации. Идентичная информация содержится в пункте 10.3 новой редакции Устава. Второе предложение пункта 10.12 действующей редакции Устава приведено в соответствии с</p>

	<p>Если повестка дня включает в себя вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решений по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решений по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решений по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которых кворум имеется.</p>	<p>формулировками Закона (в ред. ФЗ от 08.08.2024 N 287-ФЗ). В целях повышения информативности документа, текст дополнен положением о порядке определения кворума, если повестка дня включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих.</p>
<p>10.6. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются:</p> <p>(1) при проведении Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) — акционеры (их представители), зарегистрировавшиеся для участия в нём, в том числе на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров (далее — «Сообщение о проведении Общего собрания акционеров») сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в Сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров;</p> <p>(2) при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования — акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в Сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до даты окончания приёма бюллетеней.</p> <p>Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, — которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учёт их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты</p>	<p>10.14. Принявшими участие в заседании Общего собрания акционеров считаются акционеры, зарегистрированные для участия в нём, в том числе с использованием электронных либо иных технических средств.</p> <p>Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены Обществом не позднее даты окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.</p> <p>Принявшими участие в заочном голосовании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учёт их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приёма бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.</p>	<p>Положения Устава о порядке определения кворума заседания собрания и заочного голосования приведены в соответствие со ст. 58 Закона (в ред. ФЗ от 08.08.2024 N 287-ФЗ).</p>

<p>окончания приёма бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.</p> <p>10.10. (Абзацы 4, 6-8)</p> <p>.....</p> <p>Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.</p> <p>.....</p> <p>К голосованию бюллетенями приравнивается получение Регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрированных в реестре акционеров Общества и в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, давших лицам, осуществляющим учёт их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.</p> <p>Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручён под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров. Направление бюллетеней для голосования может осуществляться путём направления заказного письма или электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества. Форма бюллетеня для голосования дополнительно может размещаться на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».</p>	<p>10.15. Голосование на заседании Собрания, а также заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров проводится посредством направления бюллетеней для голосования, в том числе, с помощью электронных либо иных технических средств. К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение Регистратором сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учёт их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручён под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения заседания Собрания или даты окончания приёма бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров. Направление бюллетеней для голосования может осуществляться регистрируемым почтовым отправлением или в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.</p> <p>Если при подготовке к проведению заседания Собрания или заочного голосования предусматривается возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме (за исключением направления по адресу электронной почты), электронная форма бюллетеней для голосования должна быть доступна для заполнения и направления с использованием электронных либо иных технических средств в течение срока, который начинается не позднее чем за 20 (двадцать) дней и заканчивается за два дня до даты проведения заседания Собрания, а также во время</p>	<p>Абзацы 1-3, 5 пункта 10.10 действующей редакции Устава: см. пояснения к пунктам 10.9, 10.10 новой редакции Устава (выше по тексту Таблицы).</p> <p>Абзацы 4, 6-8 пункта 10.10 действующей редакции Устава: - приведены в соответствие со ст. 60 Закона (в ред. ФЗ от 08.08.2024 N 287-ФЗ, с учётом терминологии, введённой в Уставе; - п. 10.15 новой редакции Устава дополнен положениями, определяющими сроки предоставления акционерам доступа к электронным формам бюллетеней для голосования, и сроками, в течение которых акционеры вправе воспользоваться таким способом голосования. Данные правки направлены на обеспечение прозрачности и технологичности процедуры дистанционного участия в заседаниях Общего собрания.</p>
---	--	---

~~В случае если решением Совета директоров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеней, то при подготовке к проведению такого Общего собрания акционеров Совет директоров определяет адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по которому лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут заполнить электронную форму бюллетеней. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по которому может быть заполнена электронная форма бюллетеней, указывается в Сообщении о проведении Собрания акционеров.~~

проведения заседания Собрания для лиц, принимающих в нем участие, или в течение не менее 20 (двадцать) дней до даты окончания приёма бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

При подготовке к проведению заседания Собрания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Советом директоров определяются возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств, а также адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, способы их подписания.

Приём бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании Общего собрания акционеров (заседании Собрания), заканчивается за два дня до даты проведения такого заседания. При принятии Советом директоров решения, предусматривающего возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме (за исключением направления по электронной почте), электронная форма бюллетеней для голосования заполняется и направляется с использованием электронных либо иных технических средств, в течение срока, который начинается не позднее, чем за 20 (двадцать) дней и заканчивается за два дня до даты проведения заседания Собрания, а также во время проведения заседания для лиц, принимающих в нем участие, или в течении не менее 20 (двадцать) дней до даты окончания приёма бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. При проведении заседания Собрания, лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании без возможности голосования на нем. Во время проведения заседания Собрания - по решению Совета директоров заполнение и направление лицами, участвующими в заседании, бюллетеней для голосования может осуществляться в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств, включая направление по указанному в сообщении о проведении заседания адресу электронной почты и (или) направление электронных

<p>Формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, а также бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования в срок не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а если Обществом осуществляется направление или вручение бюллетеней до проведения Общего собрания акционеров - не позднее направления или вручения бюллетеней лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, направляются (предоставляются) Обществом путём их передачи Регистратору Общества для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в соответствии с правилами, установленными законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.</p>	<p>образов заполненных бюллетеней для голосования. При проведении заседания Собрания с дистанционным участием во время его проведения бюллетени для голосования заполняются и направляются лицами, участвующими в заседании, в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств. При проведении заочного голосования - по решению Совета директоров заполнение и направление бюллетеней для голосования может осуществляется в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств, включая направление по указанному в сообщении о проведении заочного голосования адресу электронной почты и (или) направление электронных образов заполненных бюллетеней для голосования по указанному адресу.</p> <p>Формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, а также бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования в срок не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а если Обществом осуществляется направление или вручение бюллетеней до проведения Общего собрания акционеров - не позднее направления или вручения бюллетеней лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, направляются (предоставляются) Обществом путём их передачи Регистратору Общества для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в соответствии с правилами, установленными законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.</p>	
<p>10.19. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.</p>	<p>10.16. Голосование при принятии решений Общим собранием акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.</p>	<p>Положение приведено в соответствии с п. 1, ст. 49 Закона (в ред. ФЗ от 08.08.2024 N 287-ФЗ).</p>
<p>10.5. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании,</p>	<p>10.17. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций</p>	<p>Положения пункта 10.5 действующей редакции Устава в целях систематизации</p>

<p>владельцев акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, если иное не установлено настоящим Уставом или действующим законодательством Российской Федерации.</p> <p>Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 8, 15-19, 21, 23 пункта 10.1 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.</p> <p>Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1- 3, 5, 7-8, 18 и 20 пункта 10.1 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимаящих участие в Общем собрании акционеров, если иное не установлено Законом.</p> <p>Решение по вопросу, указанному в подпункте 20 пункта 10.1 настоящего Устава, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учётом ограничений, установленных Законом.</p>	<p>Общества, участвующих в заседании Собрания или заочном голосовании, если для принятия решения иное не установлено настоящим Уставом или действующим законодательством Российской Федерации.</p> <p>10.18. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 8, 14 - 17, 19, 21 пункта 10.1 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.</p> <p>10.19. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1- 3, 5, 7 - 8, 16 - 18 пункта 10.1 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании Собрания или заочном голосовании, если иное не предусмотрено Законом.</p> <p>Решение по вопросу, указанному в подпункте 18 пункта 10.1 настоящего Устава, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учётом ограничений, установленных Законом.</p> <p>Решение по вопросу, указанному в подпункте 18 пункта 10.1 настоящего Устава, которое влечёт за собой делистинг всех акций Общества и всех эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, принимается в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 7.2 Закона.</p>	<p>разделены в новой редакции Устава на отдельные пункты 10.17–10.19.</p> <p>Пункт 10.17 новой редакции: формулировки приведены в соответствие с п. 3 ст. 49 Закона (в ред. ФЗ от 08.08.2024 № 287-ФЗ).</p> <p>Пункт 10.18 новой редакции: - нумерация отсылочных норм синхронизирована с обновлённым перечнем компетенций ОСА в пункте 10.1 новой редакции Устава; - исключена ссылка на вопрос о создании ассоциаций (союзов), так как данное полномочие передано в компетенцию Совета директоров.</p> <p>Пункт 10.19 новой редакции: - нумерация отсылочных норм синхронизирована с обновлённым перечнем компетенций ОСА в пункте 10.1 новой редакции Устава; - формулировка приведена в соответствие с п. 4 ст. 49 Закона (в ред. ФЗ от 08.08.2024 № 287-ФЗ).</p>
<p>Отсутствует</p>	<p>10.20. Функции Счётной комиссии выполняет Регистратор на основании договора, заключённого с Обществом.</p> <p>Регистратор проверяет полномочия лиц, участвующих в заседании Собрания или заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров, и регистрирует лиц, участвующих в таком заседании, определяет кворум для принятия решений Общим собранием акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их</p>	<p>В целях повышения прозрачности процедур заседания Общего собрания акционеров и заочного голосования, текст Устава дополнен положениями, регламентирующими полномочия Регистратора Общества как лица, выполняющего функции счётной комиссии.</p>

	представителями) права голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передаёт в архив бюллетени для голосования.	
10.17. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются его председатель и секретарь. Функции председателя Общего собрания выполняет Председатель Совета директоров, а при его отсутствии единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) или иное лицо, определённое решением Совета директоров.	10.21. На заседании Собрания председательствует Председатель Совета директоров, а при его отсутствии или невозможности осуществления им указанных функций единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) или иное лицо, определённое решением Совета директоров.	В настоящие изменения вносятся в целях приведения Положения в соответствие с актуальной терминологией Федерального закона «Об акционерных обществах» (в редакции Федерального закона от 08.08.2024 № 287-ФЗ). Также внесена техническая правка, уточняющие содержание отдельной нормы.
10.18. Функции секретаря Общего собрания акционеров выполняет корпоративный секретарь Общества (далее – «Корпоративный секретарь»), если иное не предусмотрено решением Совета директоров.	10.22. Функции секретаря заседания Собрания выполняет корпоративный секретарь Общества (далее – «Корпоративный секретарь») или иное лицо, определяемое решением Совета директоров.	Внесены стилистические правки для исключения неоднозначности в трактовке содержания положения.
10.23. Решения, принятые Общим собранием акционеров, обязательны для всех акционеров - как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.	10.23. Решения, принятые Общим собранием акционеров, обязательны для всех акционеров - как принявших участие в заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании , так и <i>для акционеров, не принимавших в них участие.</i>	Положение приведено в соответствие терминологией Закона (в ред. ФЗ от 08.08.2024 N 287-ФЗ).
10.9. Расходы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров , осуществляются за счёт средств Общества, за исключением случаев, когда иное предусмотрено законодательством Российской Федерации.	10.24. Расходы, связанные с подготовкой и проведением заседания Собрания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров , осуществляются за счёт средств Общества, за исключением случаев, когда иное предусмотрено законодательством Российской Федерации.	Положение приведено в соответствие терминологией Закона (в ред. ФЗ от 08.08.2024 N 287-ФЗ).
10.20. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трёх) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приёма бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования; если больший срок не предусмотрен законодательством Российской Федерации. Протокол составляется в 2 (двух) экземплярах, оба экземпляра подписываются председателем и секретарём Общего собрания акционеров.	10.25. Протокол об итогах проведения заседания Собрания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров (далее – « Протокол Общего собрания акционеров ») составляется не позднее 3 (трёх) рабочих дней после закрытия заседания Собрания или даты окончания приёма бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Протокол Общего собрания акционеров может быть составлен на бумажном носителе или с помощью электронных либо иных технических средств. Протокол	Положения приведены в соответствие со ст. 63 Закона (в ред. ФЗ от 08.08.2024 № 287-ФЗ) и терминологией новой редакции Устава. Дополнено положением о возможности оформления протокола общего собрания с помощью электронных или иных технических средств, что соответствует ст. 63 Закона.

<p>В протоколе Общего собрания акционеров обязательно указываются: место и время проведения Общего собрания акционеров, общее количество голосов, которыми обладают акционеры — владельцы голосующих акций Общества, количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании, председатель и секретарь собрания, повестка дня собрания, иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.</p> <p>В протоколе Общего собрания акционеров должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.</p> <p>Выписки из протокола Общего собрания акционеров подписываются председателем Общего собрания акционеров (председательствующим на Общем собрании акционеров) или секретарём Общего собрания акционеров, или Генеральным директором Общества, или Корпоративным секретарём.</p>	<p>Общего собрания акционеров на бумажном носителе составляется в двух экземплярах.</p> <p>Протокол Общего собрания акционеров подписывается лицом, председательствующим на заседании Собрания, и секретарём заседания Собрания. Протокол Общего собрания акционеров, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается председателем Совета директоров.</p> <p>Требования к содержанию Протокола Общего собрания акционеров определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.</p> <p>Выписки из Протокола Общего собрания акционеров подписываются лицом, председательствующим на заседании Собрания, или секретарём Общего собрания акционеров, или Генеральным директором Общества, или Корпоративным секретарём.</p>	<p>Исключена излишняя детализация требований законодательства к содержанию протокола. Данные нормы являются императивными и не требуют дублирования в учредительном документе, в связи с чем они заменены отсылочной нормой. Это позволит избежать противоречий между Уставом и законодательством при его изменении, а также избавит от необходимости регулярной актуализации текста Устава.</p>
<p>10.15. Порядок внесения предложений и утверждения повестки дня Общего собрания акционеров, порядок еезъезда (порядок предъявления требования о созыве, его содержание и т.д.) и сроки проведения Общего собрания акционеров, а также иные вопросы, связанные с проведением Общего собрания акционеров, определяются Положением об Общем собрании акционеров Общества, действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом.</p>	<p>10.26. Порядок внесения предложений и утверждения повестки дня заседания Собрания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, порядок подготовки к проведению (порядок предъявления требования о созыве, его содержание и т.д.) и сроки проведения заседания Собрания или заочного голосования, а также иные вопросы, связанные с проведением заседания Собрания или заочного голосования, определяются Положением об Общем собрании акционеров Общества, действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом.</p>	<p>Приведено в соответствие терминологией Закона (в ред. Федерального закона от 08.08.2024 N 287-ФЗ).</p>
<p>10.21. В случае если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящего Устава, Положения об общем собрании акционеров, определяющие порядок и сроки подготовки, еезъезда и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров. Решения Общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включённым в повестку дня Общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нём</p>	<p>10.27. В случае если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящего Устава, Положения об общем собрании акционеров, определяющие сроки и порядок подготовки к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, сроки и порядок проведения указанных заседания или заочного голосования, сроки и порядок принятия решений Общим собранием акционеров, не применяются, за исключением положений,</p>	<p>Приведено в соответствие с формулировками п. 6 ст. 47 и пп.6, 10 ст. 49 Закона (в ред. ФЗ от 08.08.2024 N 287-ФЗ) с учётом публичного статуса Общества.</p>

<p>приняли участие все акционеры Общества), либо с нарушением компетенции Общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.</p>	<p>касающихся сроков проведения годового заседания Общего собрания акционеров.</p> <p>Решения Общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включённым в повестку дня Общего собрания акционеров, либо с нарушением компетенции Общего собрания акционеров, либо при отсутствии кворума для принятия решений Общим собранием акционеров, либо без необходимого для принятия решений большинства голосов акционеров, а также решения Общего собрания акционеров, противоречащие основам правопорядка или нравственности, ничтожны.</p>	
<p align="center">11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ</p>	<p align="center">11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ</p>	
<p>11.1.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом;</p> <p>11.1.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;</p> <p>11.1.4. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;</p>	<p>11.1.2. Проведение годового и внеочередного заседаний Общих собраний акционеров, либо заочного голосования, за исключением случаев, когда правом созыва и проведения Общего собрания акционеров наделяются органы и лица в соответствии Законом;</p> <p>11.1.3. Утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров;</p> <p>11.1.4. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и другие вопросы, отнесённые к компетенции Совета директоров в соответствии с Законом и связанные с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений Общим собранием акционеров;</p>	<p>Положения приведены в соответствии с п. 1 ст. 65 Закона (в ред. ФЗ от 08.08.2024 N 287-ФЗ).</p>
<p>11.1.5. Предложения Общему собранию акционеров по вопросам, предусмотренным абзацем 2 пункта 10.5 настоящего Устава, и иным вопросам, предусмотренным Законом;</p>	<p>11.1.5. Предложения Общему собранию акционеров по вопросам, предусмотренным пунктом 10.18 настоящего Устава, и иным вопросам, предусмотренным Законом;</p>	<p>Актуализированная отсылочная норма в связи с изменением структуры раздела 10 новой редакции Устава.</p>
<p>11.1.7. Предложения Общему собранию акционеров по уменьшению уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости акций Общества;</p>	<p>Исключено</p>	<p>Устранено дублирование вопросов компетенции Совета директоров: - согласно пункту 11.1.5 новой редакции Устава, к компетенции Совета директоров отнесена подготовка предложений Общему собранию</p>

		акционеров по вопросам, предусмотренным пунктом 10.18 Устава. Данный перечень включает в том числе вопрос об уменьшении уставного капитала путём уменьшения номинальной стоимости акций Общества
Отсутствует	11.1.7. Принятие решения о приобретении Обществом размещённых им акций на организованных торгах для достижения определённой (определённых) цели (целей) в соответствии с программой приобретения акций, а также решений об утверждении и изменении указанной программы; утверждение отчёта об итогах реализации указанной программы;	Статьёй 72.1 Закона (в ред. ФЗ от 07.10.2022 № 381-ФЗ) предусмотрена возможность передачи в компетенцию Совета директоров полномочий по принятию решений о приобретении Обществом размещённых акций на организованных торгах (программы buyback) и по иным связанным с этим вопросам. Дополнительная информация по данному вопросу представлена в Докладе Совета директоров ПАО «М.видео» по вопросам повестки дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров ПАО «М.видео», назначенного к проведению на 26.02.2026 (материал № 5) – пункт 2.2 доклада по вопросу 1 повестки дня.
11.1.12. Избрание единоличного исполнительного органа и досрочное прекращение его полномочий; утверждение условий договора, заключаемого Обществом с единоличным исполнительным органом Общества , в том числе условий досрочного прекращения его полномочий; утверждение размера его заработной платы, размеров и выплат премий, предоставляемых ему компенсаций и льгот; определение лица, уполномоченного на подписание договора (дополнительного соглашения к договору, соглашения о расторжении договора) с единоличным исполнительным органом Общества ; предоставление согласия на совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях;	11.1.12. Избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий; утверждение условий договора, заключаемого Обществом с ним , в том числе условий досрочного прекращения его полномочий; утверждение размера его заработной платы, размеров и выплат премий, предоставляемых ему компенсаций и льгот; определение лица, уполномоченного на подписание договора (дополнительного соглашения к договору, соглашения о расторжении договора) с Генеральным директором ; предоставление согласия на совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях;	Технические правки, которые обеспечивают стилистическое единство текста и исключают двусмысленное толкование положений, не затрагивая при этом их правовую сущность.
11.1.13. Вынесение предложения Общему собранию акционеров о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему, утверждение такой управляющей организации (управляющего) и	Исключено	Положение исключено во избежание дублирования функций Совета директоров.

<p>определение условий договора, заключаемого Обществом с ней (ним);</p>		<p>В соответствии с пунктом 11.1.5 новой редакции Устава, Совет директоров осуществляет подготовку предложений Общему собранию акционеров по всем вопросам, перечисленным в пункте 10.18 новой редакции Устава, который, в свою очередь, уже включает полномочие по передаче функций единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему). Таким образом, устранена избыточность текста без потери управленческого контроля.</p>
<p>Отсутствует</p>	<p>11.1.13. Принятие решения о приостановлении выплаты дивидендов в соответствии с Законом; принятие решения о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования в соответствии с Законом;</p>	<p>В соответствии со ст. 43.1 и ст. 52.1 Закона (введены ФЗ от 08.08.2024 № 287-ФЗ), компетенция Совета директоров дополнена правом принятия решения о приостановлении выплаты дивидендов и направления корреспонденции акционерам, сведения о которых в реестре неактуальны (так называемые «потерянные» акционеры). Данное право возникает, если акционер в течение не менее двух лет подряд не обновлял свои данные и по этой причине выплаты или почтовые отправления возвращались Обществу и отсутствуют обновления в реестре за 5 дней до принятия решения (иные условия приостановления выплаты дивидендов/направления сообщений содержатся в Законе). Включение этого вопроса в Устав направлено на приведение Устава в соответствие с актуальными нормами Закона.</p>
<p>11.1.14. Определение размера оплаты услуг аудитора, утверждение условий договора с аудитором, осуществляющим аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учёта и Международными стандартами финансовой отчетности;</p>	<p>11.1.14. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации, осуществляющей аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учёта и Международными стандартами финансовой отчетности;</p>	<p>Положение приведено в соответствии с п. 1 ст. 65 Закона (в ред. ФЗ от 16.04.2022 N 114-ФЗ).</p>

Отсутствует	11.1.19. Принятие решений о создании ассоциаций (союзов) и иных объединений юридических лиц или граждан и юридических лиц и об участии, в том числе о прекращении участия, в ассоциациях (союзах) и иных объединениях юридических лиц или граждан и юридических лиц;	В соответствии с изменениями, внесёнными Федеральным законом от 31.07.2023 № 312-ФЗ в пп. 18 п. 1 ст. 48 и пп. 17.1 п. 1 ст. 65 Закона, предлагается отнести данный вопрос к компетенции Совета директоров. Дополнительная информация по данному вопросу приведена в Докладе Совета директоров ПАО «М.видео» по вопросам повестки дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров ПАО «М.видео», назначенного к проведению на 26.02.2026 (материал № 5) – пункт 2.1 доклада по вопросу 1 повестки дня.
11.1.19. Принятие решения об участии (изменении или прекращении участия) Общества в хозяйственных товариществах и обществах, любых иных коммерческих и некоммерческих организациях (за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров), в том числе принятие решения о создании коммерческих организаций, учреждении некоммерческих организаций, о приобретении акций (долей, паёв), о приобретении (отчуждении) любых ценных бумаг, конвертируемых в акции, о продаже, отчуждении иным образом или обременении акций (долей в уставном капитале, паёв) в коммерческих хозяйственных организациях, о вступлении в состав участников (членов) и выходе из состава участников (членов) некоммерческих организаций; принятие решения об утверждении любых видов вкладов, вносимых Обществом в такие организации, включая вклады в уставные (складочные) капиталы и в имущество указанных организаций;	11.1.20. Принятие решения об участии (изменении или прекращении участия) Общества в хозяйственных товариществах и обществах, любых иных коммерческих и некоммерческих организациях (за исключением организаций и объединений, указанных в пункте 11.1.19 Устава), в том числе принятие решения о создании коммерческих организаций, учреждении некоммерческих организаций, о приобретении акций (долей, паёв), о приобретении (отчуждении) любых ценных бумаг, конвертируемых в акции, о продаже, отчуждении иным образом или обременении акций (долей в уставном капитале, паёв) в коммерческих хозяйственных организациях, о вступлении в состав участников (членов) и выходе из состава участников (членов) некоммерческих организаций; принятие решения об утверждении любых видов вкладов, вносимых Обществом в такие организации, включая вклады в уставные (складочные) капиталы и в имущество указанных организаций;	Изменения внесены в связи с перераспределением компетенции между Общим собранием акционеров и Советом директоров, и отнесением вопроса, указанного в пункте. 11.1.19 (см. выше по тексту Таблицы) новой редакции Устава, к полномочиям Совета директоров.
11.1.26. Одобрение предельного размера совокупной задолженности Группы по кредитным договорам (без учёта задолженности по процентам, комиссиям и т.п.); одобрение предельной суммы единовременно действующих банковских гарантий, выпущенных по договорам банковских гарантий в целях обеспечения исполнения обязательств Общества и компаний Группы;	11.1.27. Утверждение: <ul style="list-style-type: none"> • предельного размера совокупной задолженности Общества и/или компаний Группы по кредитным договорам (без учёта задолженности по процентам, комиссиям и т.п.); • предельной суммы единовременно действующих банковских гарантий, выпущенных по договорам банковских гарантий в целях обеспечения исполнения обязательств Общества и/или компаний Группы; 	Информация по данному вопросу приведена в Докладе Совета директоров ПАО «М.видео» по вопросам повестки дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров ПАО «М.видео», назначенного к проведению на 26.02.2026 (материал № 5) – пункт 2.3 доклада по вопросу 1 повестки дня.

	<p>• максимального размера денежных требований к Обществу и/или компаниям Группы по всем договорам факторинга в совокупности;</p>	
<p>11.1.27. Принятие решений о согласии на совершение или последующем одобрении сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), совершаемых в пределах обычной хозяйственной деятельности, одобрение которых не отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества, связанных с приобретением, отчуждением, возможностью приобретения или отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, имущественных прав, включая исключительное право на объект интеллектуальной собственности (за исключением договоров об отчуждении исключительных прав на товарные знаки), лицензий, а также работ или услуг, цена или балансовая стоимость которых превышает 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей;</p>	<p>11.1.28. Принятие решений о согласии на совершение или последующем одобрении сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), одобрение которых не отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества, связанных с приобретением, отчуждением, возможностью приобретения или отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, имущественных прав, включая исключительное право на объект интеллектуальной собственности, лицензий, а также работ или услуг, цена или балансовая стоимость которых составляет 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей и более;</p>	<p>Информация по данному вопросу приведена в Докладе Совета директоров ПАО «М.видео» по вопросам повестки дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров ПАО «М.видео», назначенного к проведению на 26.02.2026 (материал № 5) – пункт 2.3 доклада по вопросу 1 повестки дня.</p>
<p>11.1.28. Одобрение следующих сделок Общества (нескольких взаимосвязанных сделок):</p> <ul style="list-style-type: none"> – кредитных договоров (в том числе договоров об открытии кредитных линий, договоров овердрафта и других), – выдача займов, ссуд, – договоров банковских гарантий, гарантийных линий, непокрытых аккредитивов, – договоров залога, – договоров факторинга, – договоров доверительного управления имуществом, – поручительств и иных сделок по обеспечению обязательств третьих лиц, – сделок, связанных с субординацией прав требования Общества к третьим лицам, – выдача векселя, принятие обязательств по векселю, сделок, связанных с приобретением в собственность Общества или с продажей, или отчуждением иным образом Обществом объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства и аренду с правом выкупа); сделок, связанных с обременением находящихся в собственности Общества объектов недвижимого имущества или с обременением прав Общества на него (за исключением передачи такого имущества в аренду); – договоров об отчуждении исключительных прав на 	<p>11.1.29. Одобрение следующих сделок Общества (нескольких взаимосвязанных сделок):</p> <ul style="list-style-type: none"> • кредитных договоров (включая договоры об открытии кредитных линий, овердрафта и другие), договоров банковской гарантии (гарантийных линий) и факторинга, в случае их заключения сверх лимитов, утверждённых в соответствии с пунктом 11.1.27 Устава, • выдача займов, ссуд, • непокрытых аккредитивов, • договоров залога, • договоров доверительного управления имуществом, • поручительств и иных сделок по обеспечению обязательств третьих лиц, за исключением выдаваемых Обществом независимых гарантий, • сделок, связанных с субординацией прав требования Общества к третьим лицам, • выдача векселя, принятие обязательств по векселю; <p>11.1.30. Утверждение политики, определяющей (устанавливающей) принципы работы Общества и/или компаний Группы с недвижимым имуществом;</p>	<p>Информация по данному вопросу приведена в Докладе Совета директоров ПАО «М.видео» по вопросам повестки дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров ПАО «М.видео», назначенного к проведению на 26.02.2026 (материал № 5) – пункт 2.3 доклада по вопросу 1 повестки дня.</p>

<p>товарные знаки;</p> <p>11.1.29. Принятие решения о согласии на совершение или последующем одобрении сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества, цена которых, или балансовая стоимость приобретаемого или отчуждаемого имущества по которым превышает 75 000 000 (семьдесят пять миллионов) рублей;</p>	<p>исключён</p>	<p>Информация по данному вопросу приведена в Докладе Совета директоров ПАО «М.видео» по вопросам повестки дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров ПАО «М.видео», назначенного к проведению на 26.02.2026 (материал № 5) – пункт 2.3 доклада по вопросу 1 повестки дня.</p>
<p>11.1.30. Принятие решения о согласии на совершение или последующем одобрении сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к третьему лицу, сделок, связанных с безвозмездным освобождением от имущественной обязанности перед Обществом или перед третьим лицом, сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам;</p>	<p>11.1.31. Принятие решения о согласии на совершение или последующем одобрении сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), предметом которых является:</p> <ul style="list-style-type: none"> • безвозмездная передача Обществом третьему лицу имущества или имущественных прав (требований); • безвозмездное освобождение третьих лиц от имущественных обязанностей перед Обществом или иными лицами; • безвозмездное оказание Обществом услуг и (или) выполнение работ в пользу третьих лиц, <p>если сумма такой сделки (балансовая стоимость или цена отчуждаемого имущества/прав, сумма прощаемого долга, стоимость услуг или работ) равна или превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей.</p>	<p>Информация по данному вопросу приведена в Докладе Совета директоров ПАО «М.видео» по вопросам повестки дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров ПАО «М.видео», назначенного к проведению на 26.02.2026 (материал № 5) – пункт 2.3 доклада по вопросу 1 повестки дня.</p>
<p>11.1.31. Решение о выдаче Обществом независимой гарантии, размер (сумма) которой превышает 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей</p>	<p>11.1.32. Решение о выдаче Обществом независимой гарантии, размер (сумма) которой составляет 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей и более;</p>	<p>Информация по данному вопросу приведена в Докладе Совета директоров ПАО «М.видео» по вопросам повестки дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров ПАО «М.видео», назначенного к проведению на 26.02.2026 (материал № 5) – пункт 2.3 доклада по вопросу 1 повестки дня.</p>
<p>11.1.34. Создание комитетов в составе Совета директоров, утверждение Положений, регламентирующих их деятельность;</p>	<p>11.1.35. Формирование комитетов Совета директоров, утверждение Положений, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;</p>	<p>Положение приведено в соответствии с подп. 9.1 п. 1 ст. 65 Закона (в ред. ФЗ от 19.07.2018 N 209-ФЗ).</p>
<p>11.1.35. Утверждение годового Плана деятельности и развития (бизнес-плана) Общества и компаний Группы по направлениям деятельности, утверждение отчётов об исполнении Плана деятельности и развития (бизнес-плана) Общества и компаний</p>	<p>11.1.36. Утверждение годового Плана деятельности и развития (бизнес-плана) Общества и компаний Группы, утверждение отчётов об исполнении Плана деятельности и развития (бизнес-плана) Общества и компаний Группы, а</p>	<p>Исключение уточнения «по направлениям деятельности» направлено на устранение правовой неопределённости. Исключение данной</p>

<p>Группы, а также определение порядка и периодичности представления таких отчётов;</p>	<p>также определение порядка и периодичности представления таких отчётов;</p>	<p>фразы подтверждает статус Плана деятельности и развития (бизнес-плана) как единого консолидированного документа, охватывающего всю деятельность Группы в совокупности.</p>
<p>11.1.36. Утверждение бюджета Общества и компаний Группы на календарный год (как операционного, так и инвестиционного) и/или внесение изменений в бюджет Общества и компаний Группы на календарный год в течение календарного года (пересмотр бюджета) в порядке, установленном локальными нормативными актами Общества и компаний Группы, утверждение отчётов об исполнении бюджета Общества и компаний Группы;</p>	<p>11.1.37. Утверждение бюджета Общества и компаний Группы на календарный год (включая операционный и инвестиционный бюджеты), а также внесение в него изменений, утверждение отчётов об исполнении бюджета Общества и компаний Группы, определение порядка и периодичности представления такой отчётности. Согласование (утверждение) расходов сверх утверждённого бюджета Общества и компаний Группы, если сумма таких превышений составляет более 1 (одного) миллиарда рублей за календарный месяц и (или) 5 (пяти) миллиардов рублей за календарный год. Утверждение бюджетной политики Общества и (или) компаний Группы (включая изменения к ней).</p>	<p>Информация по данному вопросу приведена в Докладе Совета директоров ПАО «М.видео» по вопросам повестки дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров ПАО «М.видео», назначенного к проведению на 26.02.2026 (материал № 5) – пункт 2.3 доклада по вопросу 1 повестки дня.</p>
<p>11.1.38. Утверждение Кодекса корпоративного управления Общества и Положения об инсайдерской информации Общества. Решение вопросов и утверждение предложений, документов, программ и процедур по представлению комитетов в составе Совета директоров;</p>	<p>11.1.39. Утверждение Кодекса корпоративного управления Общества и Положения об инсайдерской информации Общества;</p>	<p>Исключение второго предложения данного пункта обусловлено его избыточностью. Комитеты Совета директоров являются вспомогательными консультативно-совещательными органами, чья деятельность по подготовке предложений и документов уже регламентирована специальными положениями о комитетах. Поскольку итоговые решения по вопросам, проработанным комитетами, принимаются Советом директоров в рамках его профильной компетенции (стратегия, аудит, кадры и т.д.), выделение "рассмотрения предложений комитетов" в отдельную компетенцию юридически излишне.</p>
<p>11.1.39. Утверждение инвестиционных проектов и капитальных вложений Общества, в том числе сделок, заключаемых в рамках реализации таких инвестиционных проектов и капитальных вложений, если стоимость таких проектов и вложений превышает 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей;</p>	<p>Исключено</p>	<p>Информация по данному вопросу приведена в Докладе Совета директоров ПАО «М.видео» по вопросам повестки дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров ПАО «М.видео», назначенного к проведению на</p>

		26.02.2026 (материал № 5) – пункт 2.3 доклада по вопросу 1 повестки дня.
11.1.40. Назначение на должности руководителей, находящихся в непосредственном подчинении единоличного исполнительного органа Общества (далее – «Руководители высшего уровня Общества»), согласование увольнения Руководителей высшего уровня Общества или их перевод на позиции, которые не находятся в непосредственном подчинении единоличного исполнительного органа Общества; утверждение условий договоров, заключаемых Обществом с Руководителями высшего уровня Общества, в том числе условий досрочного расторжения таких договоров; утверждение размеров заработных плат, размеров и выплат премий, компенсаций и льгот, устанавливаемых Руководителям высшего уровня Общества;	Исключено	Информация по данному вопросу приведена в Докладе Совета директоров ПАО «М.видео» по вопросам повестки дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров ПАО «М.видео», назначенного к проведению на 26.02.2026 (материал № 5) – пункт 2.3 доклада по вопросу 1 повестки дня.
11.1.41. Утверждение организационной структуры Общества на уровне Руководителей высшего уровня Общества. Утверждение системы оплаты труда, в том числе, утверждение (изменение): – положения об оплате труда, – системы премирования и льгот, – программ долгосрочной мотивации работников Общества;	11.1.40. Утверждение организационной структуры Общества на уровне руководителей, находящихся в непосредственном подчинении единоличного исполнительного органа Общества (далее – «Руководители высшего уровня Общества»). Утверждение и внесение изменений в кадровую политику Общества.	Информация по данному вопросу приведена в Докладе Совета директоров ПАО «М.видео» по вопросам повестки дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров ПАО «М.видео», назначенного к проведению на 26.02.2026 (материал № 5) – пункт 2.3 доклада по вопросу 1 повестки дня.
11.1.46. Утверждение перечня кредитных организаций, в которых Общество может размещать депозиты, утверждение лимитов свободных денежных средств Общества, размещаемых на депозиты на каждый календарный год.	Исключено	Информация по данному вопросу приведена в Докладе Совета директоров ПАО «М.видео» по вопросам повестки дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров ПАО «М.видео», назначенного к проведению на 26.02.2026 (материал № 5) – пункт 2.3 доклада по вопросу 1 повестки дня.
Отсутствует	11.1.45. Утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества;	Статья дополнена полномочиями, предусмотренными пп. 7.1 п. 1 ст. 65 Закона, в целях систематизации и обеспечения полноты описания компетенции Совета директоров.
11.1.47. Принятие решения о согласии на совершение или последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров, единоличного исполнительного органа (Генерального директора) или лица, являющегося контролирующим лицом Общества, сумма которых либо	Исключено	Информация по данному вопросу приведена в Докладе Совета директоров ПАО «М.видео» по вопросам повестки дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров ПАО «М.видео»,

<p>цена или балансовая стоимость имущества, с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения которого связаны такие сделки, составляет 0,1 процента и менее балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату. Положения, предусмотренные главой XII Закона, не применяются к сделкам, указанным в настоящем пункте, за исключением оснований признания лиц заинтересованными в совершении сделки.</p>		<p>назначенного к проведению на 26.02.2026 (материал № 5) – пункт 2.3 доклада по вопросу 1 повестки дня.</p>
<p>11.1.48. Предварительное утверждение действий и решений (в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений "за", "против" или "воздержался") представителей Общества при представлении ими интересов Общества на собраниях акционеров (участников) компаний Группы и иных организаций, акционером (участником) которых является Общество, и при принятии ими решений от имени Общества как единственного акционера (участника) компаний Группы (далее совместно именуемые - «Организации», а по отдельности – «Организация») по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) или к компетенции единственного акционера (участника) соответствующей Организации в соответствии с уставом такой Организации, за исключением вопросов, указанных в подпункте 10) пункта 11.2 Устава.</p>	<p>11.1.46. Предварительное одобрение действий и решений (в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений "за", "против" или "воздержался") представителей Общества (далее – «Предварительное одобрение действий представителей») при представлении ими интересов Общества на собраниях акционеров (участников) компаний Группы и иных организаций, акционером (участником) которых является Общество, и при принятии ими решений от имени Общества как единственного акционера (участника) компаний Группы (далее совместно именуемые - «Организации», а по отдельности – «Организация») по следующим вопросам: 1) утверждение Устава Организации, внесение в него изменений или утверждение Устава Организации в новой редакции, принятие решения о том, что Организация в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что Организация в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменение наименования Организации, места нахождения Организации; 2) принятие решения о реорганизации или ликвидации Организации, назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение ликвидационных балансов; 3) изменение размера уставного капитала Организации; 4) утверждение денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей (акций) в уставном капитале Организации; 5) предоставление участнику (участникам)/акционеру (акционерам) Организации дополнительных прав или возложение на участника (участников)/акционера (акционеров) Организации дополнительных обязанностей, прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных участнику</p>	<p>Информация по данному вопросу приведена в Докладе Совета директоров ПАО «М.видео» по вопросам повестки дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров ПАО «М.видео», назначенного к проведению на 26.02.2026 (материал № 5) – пункт 2.3 доклада по вопросу 1 повестки дня.</p> <p>Для повышения информативности документа и сокращения его объема введён термин - «Предварительное одобрение действий представителей».</p>

(участникам)/акционеру (акционерам) Организации, а также прекращение дополнительных обязанностей, возложенных на участника (участников)/акционера (акционеров) Организации;

6) дача согласия участнику Организации на залог доли или части доли в уставном капитале Организации третьему лицу;

7) принятие решения о распределении доли или части доли, принадлежащей Организации, между участниками либо о предложении её для приобретения всем, либо некоторым участникам Организации, либо третьим лицам/принятие решения о реализации Организацией собственных акций, выкупленных у её акционеров, принятие решения о приобретении Организацией размещённых ею акций, в том числе на организованных торгах;

8) принятие решения о выплате кредиторам действительной стоимости доли или части доли участника Организации, на имущество которого обращается взыскание, остальными участниками Организации пропорционально их долям в уставном капитале Организации или об определении иного, размера оплаты такой доли (части доли);

9) избрание лица (лиц), осуществляющего (осуществляющих) полномочия единоличного исполнительного органа Организации, и досрочное прекращение его (их) полномочий, утверждение условий договора (договоров), заключаемого Организацией с лицом (лицами), осуществляющим (осуществляющими) полномочия единоличного исполнительного органа Организации, в том числе условий досрочного прекращения его (их) полномочий и/или условий досрочного расторжения договора (-ов) заключённых с таким лицом (лицами), утверждение размера заработной платы лица (лиц), осуществляющего (осуществляющих) полномочия единоличного исполнительного органа Организации, размеров и выплат премий, предоставляемых ему (им) компенсаций и льгот;

10) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа (единоличных исполнительных органов) Организации управляющему

(управляющей организации), утверждение такого управляющего (управляющей организации) и определение условий договора с ним (с ней);

11) принятие решения об участии (изменении или прекращении участия) Организации в хозяйственных товариществах и обществах, любых иных коммерческих, в том числе принятие решения о создании коммерческих организаций, о приобретении акций (долей, паёв), о приобретении (отчуждении) любых ценных бумаг, конвертируемых в акции, о продаже, отчуждении иным образом или обременении акций (долей в уставном капитале, паёв) в коммерческих хозяйственных организациях; принятие решения об утверждении любых видов вкладов, вносимых Организацией в такие организации, включая вклады в уставные (складочные) капиталы и в имущество указанных организаций;

12) принятие решения о листинге, делистинге акций Организации;

13) принятие решения о проведении аудита, в том числе аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Организации, назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Организации и определение размера оплаты её (его) услуг;

14) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых указанными акциями, принятие решений о выпуске и об утверждении документов, касающихся выпуска Организацией эмиссионных ценных бумаг, включая решение о выпуске эмиссионных ценных бумаг, проспект эмиссии эмиссионных ценных бумаг и отчёт об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг Организации;

15) утверждение системы управления рисками и внутреннего контроля Организации, утверждение политики в области управления рисками и внутреннего контроля Организации, утверждение матрицы рисков Организации;

16) Одобрение:

- предельного размера совокупной задолженности Организации по кредитным договорам (без учёта задолженности по процентам, комиссиям и т.п.);

• предельной суммы единовременно действующих банковских гарантий, выпущенных по договорам банковских гарантий в целях обеспечения исполнения обязательств Организации;

• максимального размера денежных требований к Организации по всем договорам факторинга в совокупности;

17) Одобрение следующих сделок Организации (нескольких взаимосвязанных сделок):

- кредитных договоров (включая договоры об открытии кредитных линий, овердрафта и другие), договоров банковской гарантии (гарантийных линий) и факторинга, в случае их заключения сверх лимитов, утверждённых в соответствии с подпунктом 16 пункта 11.1.46 настоящего Устава,
- выдача займов, ссуд,
- непокрытых аккредитивов,
- договоров залога,
- договоров доверительного управления имуществом,
- поручительств и иных сделок по обеспечению обязательств третьих лиц, за исключением выдаваемых Организацией независимых гарантий;
- сделок, связанных с субординацией прав требования Общества к третьим лицам,
- выдача векселя, принятие обязательств по векселю;

18) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки в соответствии с применимым законодательством и учредительными документами Организации;

19) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с применимым законодательством и учредительными документами Организации;

20) принятие решения о согласии на совершение или последующем одобрении сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), предметом которых является:

- безвозмездная передача Организацией третьему лицу имущества или имущественных прав (требований);
- безвозмездное освобождение третьих лиц от имущественных обязанностей перед Организацией или иными лицами;
- безвозмездное оказание Организацией услуг и (или) выполнение работ в пользу третьих лиц,

если сумма такой сделки (балансовая стоимость или цена отчуждаемого имущества/прав, сумма прощаемого долга, стоимость услуг или работ) равна или превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей.

21) утверждение перечня (перечней) контрагентов Организации, поставляющих товары (поставщиков и/или принципалов) для их продажи/реализации Организацией, закупающих у Организации товары (покупателей) если цена поставляемых Организацией/реализуемых Организацией товаров равна или превышает:

- 750 000 000 (семьсот пятьдесят миллионов) рублей в год, если договор (договоры) с таким поставщиком/принципалом предусматривает предварительную оплату/гарантийный платёж со стороны Организации, либо если договор (договоры) Организации с покупателем товаров предусматривает отсрочку платежа,

- 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей в год;

22) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением, возможностью приобретения или отчуждения Организацией прямо либо косвенно имущества, имущественных прав, выполнением Организацией или контрагентом работ, оказанием Организацией или контрагентом услуг цена и/или балансовая стоимость которых равна либо превышает 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей, за исключением сделок с контрагентами, включёнными в перечни,

	<p>утверждённые в соответствии с подпунктом 21 пункта 11.1.46 Устава;</p> <p>23) решение о выдаче Организацией независимой гарантии, размер (сумма) которой составляет 1 000 000 000 (один миллиард) рублей и более;</p> <p>24) утверждение:</p> <ul style="list-style-type: none"> • организационной структуры Организации на уровне руководителей Организации, находящихся в непосредственном подчинении единоличного исполнительного органа (единоличных исполнительных органов) Организации, • кадровой политики Организации, корпоративных целей (Очень Важных Целей (WIGs)) и Ключевых Показателей Эффективности/Результативности (KPIs) единоличного исполнительного органа Организации, и руководителей, находящихся в непосредственном подчинении единоличного исполнительного органа (единоличных исполнительных органов) Организации; <p>25) утверждение политики, определяющей (устанавливающей) принципы работы Организации с недвижимым имуществом.</p>	
<p>11.2., подпункты 1, 6</p> <p>В целях применения пункта 11.1 Устава:</p> <p>(1) Под термином «компании Группы» понимаются хозяйственные общества (все вместе или каждое в отдельности), находящиеся под прямым или косвенным контролем Общества;</p> <p>(6) Не требуется получение согласия на совершение сделки по основаниям, указанным в пунктах 11.1.27-11.1.31, 11.1.39 Устава, изменяющей условия ранее совершенной сделки, которая была одобрена (решение о заключении которой было принято) по указанным основаниям, если соответствующее изменение было очевидно выгодным для Общества (улучшение финансовых условий для Общества, сокращение финансовых обязательств Общества, снижение размера ответственности Общества и т.п.);</p> <p>(7) Не требуется получение согласия на совершение сделки по основаниям, указанным в пунктах 11.1.27-11.1.30 Устава, если такая сделка является Внутригрупповой сделкой;</p>	<p>11.2. подпункты 1,6</p> <p>В целях применения пункта 11.1 Устава:</p> <p>1) Под термином «компании Группы» понимаются хозяйственные общества (все вместе или каждое в отдельности), находящиеся под прямым или косвенным контролем Общества в понимании, определённом законодательством;</p> <p>б) Не требуется получение согласия на совершение сделки по основаниям, указанным в пунктах 11.1.28 - 11.1.29 и 11.1.31 – 11.1.32 Устава, изменяющей условия ранее совершенной сделки, которая была одобрена (решение о заключении которой было принято) по указанным основаниям, если соответствующее изменение было очевидно выгодным для Общества (улучшение финансовых условий для Общества, сокращение финансовых обязательств Общества, снижение размера ответственности Общества и т.п.).</p> <p>Не требуется получение Предварительного одобрения</p>	<p>Нумерация отсылочных норм изменена в связи с обновлённым перечнем компетенций Совета директоров в пункте 11.1 новой редакции Устава, а также в рамках Доклада Совета директоров ПАО «М.видео» по вопросам повестки дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров ПАО «М.видео», назначенного к проведению на 26.02.2026 (материал № 5) – пункт 2.3 доклада по вопросу 1 повестки дня.</p>

<p>В случае, если в соответствии с пунктом 11.1.48 Устава требуется утверждение действий и решений представителей Общества при представлении ими интересов Общества на общих собраниях акционеров (участников) / принятии решения в качестве единственного акционера (участника) Организаций по вопросу, который в соответствии с уставом соответствующей Организации относится к компетенции общего собрания акционеров (участников) / единственного акционера (участника) соответствующей Организации по нескольким основаниям, надлежащим согласованием действий и решений представителей Общества будет являться согласие по одному (любому) из таких оснований;</p>	<p>действий представителей по одобрению сделки по основаниям, указанным в подпунктах 17, 20 и 22 - 23 пункта 11.1.46 Устава, изменяющей условия ранее совершенной Организацией сделки, Предварительное одобрение действий представителей по которой было получено по указанным основаниям, если изменение было очевидно выгодным для Организации (улучшение финансовых условий для Организации, сокращение финансовых обязательств Организации, снижение размера ответственности Организации и т.п.);</p> <p>7) Не требуется получение согласия на совершение сделки по основаниям, указанным в пунктах 11.1.28-11.1.29, 11.1.31 Устава и не требуется получение Предварительного одобрения действий представителей по основаниям, указанным в подпунктах 17, 20, 22 пункта 11.1.46 Устава, если сделка является Внутригрупповой сделкой;</p> <p>8) В случае, если в соответствии с пунктом 11.1.46 Устава требуется Предварительное одобрение действий представителей Общества по вопросу, который в соответствии с уставом соответствующей Организации относится к компетенции общего собрания акционеров (участников) / единственного акционера (участника) соответствующей Организации по нескольким основаниям, надлежащим согласованием действий и решений представителей Общества будет являться согласие по одному (любому) из таких оснований;</p>	
<p>(9) Не требуется предварительное утверждение действий представителей Общества, при представлении ими интересов Общества на общих собраниях акционеров (участников) и при принятии решения в качестве единственного акционера (участника) Организации, по вопросам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - об одобрении предельного размера совокупной задолженности по кредитным договорам, а также предельной суммы единовременно действующих банковских гарантий, если предельный размер совокупной задолженности по кредитным договорам Организации и предельная сумма единовременно действующих банковских гарантий Организации одобрены в соответствии с пунктом 11.1.26 Устава; — об утверждении (изменении) плана долгосрочного стратегического развития (стратегии) Организации, утверждении годового Плана деятельности и развития (бизнес- 	<p>9) Не требуется Предварительное одобрение действий представителей, по вопросам об одобрении предельного размера совокупной задолженности Организации по кредитным договорам, предельной суммы единовременно действующих банковских гарантий, выпущенных по договорам банковских гарантий в целях обеспечения исполнения обязательств Организации, максимального размера денежных требований к Организации по договорам факторинга если указанные лимиты Организации утверждены в соответствии с пунктом 11.1.27 Устава;</p>	<p>Положение приведено в соответствии с компетенцией Совета директоров, определённой пунктом 11.1.27 и пунктом 11.1.46 новой редакции Устава.</p>

<p>плана) Организации, утверждения (изменения) бюджета Организации и утверждения отчётов об исполнении таких стратегий/планов/бюджетов, если в соответствии с пунктами 11.1.1, 11.1.35, 11.1.36 Устава такое решение было принято в отношении компаний Группы, включающее данные соответствующей Организации;</p>		
<p>(10) Не требуется предварительное утверждение действий и решений представителей Общества, при представлении ими интересов Общества на общих собраниях акционеров (участников)/принятии решения в качестве единственного акционера (участника) по следующим вопросам: об избрании председателя собрания и/или секретаря собрания, об определении порядка ведения общего собрания, об определении способа подтверждения принимаемых (принятых) собранием акционеров (участников)/единственным акционером (участником) решений и состава акционеров (участников Организации), присутствовавших при их принятии, и иным процедурным вопросам.</p>	<p>Исключено</p>	<p>Положение исключено, поскольку в новой редакции Устава (пункт 11.1.46) изменён подход к определению компетенции Совета директоров. Если ранее к ней относились все вопросы, по которым представители Общества принимают решения на общих собраниях акционеров (участников) Организаций, то новая редакция Устава содержит исчерпывающий перечень конкретных вопросов, входящих в компетенцию Совета директоров, в связи с чем данное положение утратило свою актуальность.</p>
<p>(11) При совершении сделки, направленной на продление срока действия ранее совершённой в пределах обычной хозяйственной деятельности Обществом сделки (далее – «Новая сделка»), для целей определения цены сделки на предмет её соответствия ценовым критериям, определённым в пункте 11.1.27 Устава, в расчёт цены сделки не принимаются суммы ранее возникших обязательств сторон сделки, если к моменту заключения Новой сделки такие обязательства были сторонами исполнены.</p>	<p>(10) При совершении сделки, направленной на продление срока действия ранее совершённой сделки (далее – «Новая сделка»), для целей определения цены сделки на предмет её соответствия ценовым критериям, определённым в пункте 11.1.28 и подпункте 22 пункта 11.1.46 Устава, в расчёт цены сделки не принимаются суммы ранее возникших обязательств сторон сделки, если к моменту заключения Новой сделки такие обязательства были сторонами исполнены.</p>	<p>Положение приведено в соответствие с компетенцией Совета директоров, определённой пунктом 11.1.28 и подпунктом 20 пункта 11.1.46 Устава.</p>
<p>11.3. Члены Совета директоров ежегодно избираются годовым Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, Положением об Общем собрании акционеров и Положением о Совете директоров Общества. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.</p>	<p>11.3. Члены Совета директоров ежегодно избираются на годовом заседании Собрания в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, Положением об Общем собрании акционеров и Положением о Совете директоров Общества. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более</p>	<p>Положения приведены в соответствии с п. 1 ст. 66 Закона (в ред. Ф3 от 08.08.2024 N 287-ФЗ) и изложены с учётом терминологии, введённой Уставом.</p>

<p>Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым Общим собранием до момента избрания следующим годовым Общим собранием нового состава Совета директоров. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению Общего собрания акционеров, полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно. В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров, полномочия вновь избранного состава Совета директоров действуют с момента избрания их Общим собранием до момента избрания (переизбрания) на ближайшем по срокам годовом Общем собрании годовом заседании Собрания нового состава Совета директоров.</p>	<p>кандидатами. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их на годовом заседании Собрания до момента избрания на следующем годовом заседании Собрания нового состава Совета директоров. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно. В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров полномочия вновь избранного состава Совета директоров действуют с момента их избрания Общим собранием до момента избрания (переизбрания) на ближайшем по срокам годовом заседании Собрания нового состава Совета директоров.</p>	
<p>11.6. Совет директоров избирается в составе не менее 7 (семи) человек. Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров. В состав Совета директоров должны входить независимые директора в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации и Положением о Совете директоров Общества.</p>	<p>11.4. Совет директоров избирается в составе не менее 9 (девяти) членов. Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров. В состав Совета директоров должны входить независимые директора в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации и Положением о Совете директоров Общества.</p>	<p>Положения приведены в соответствии с п. 3 ст. 66 Закона (в ред. ФЗ от 25.02.2022 N 25-ФЗ) в связи с тем, что число акционеров — владельцев голосующих акций Общества превышает десять тысяч.</p>
<p>11.4. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее половины количества, предусмотренного соответствующим решением Общего собрания акционеров и Законом, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего Собрания акционеров.</p>	<p>11.5. Если количество членов Совета директоров становится менее половины количества, предусмотренного соответствующим решением Общего собрания акционеров и Законом, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного заседания Собрания для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о проведении внеочередного заседания Собрания.</p>	<p>Положения приведены в соответствии с п. 1 ст. 66 Закона (в ред. ФЗ от 08.08.2024 N 287-ФЗ) с учётом терминологии, введённой Уставом.</p>
<p>11.5. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (Генеральный директор), не может быть одновременно Председателем Совета директоров.</p>	<p>11.6. Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа (Генеральный директор), не может занимать должность Председателя Совета директоров.</p>	<p>Положение приведено в соответствии с п. 2 ст. 66 Закона (в ред. ФЗ от 08.08.2024 N 287-ФЗ).</p>
<p>11.7. Работу Совета директоров организует его Председатель, который избирается большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров, принимающих участие в</p>	<p>11.7. Работу Совета директоров организует его Председатель, который избирается большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от</p>	<p>Положение приведено в соответствии с п. 2 ст. 67 Закона (в ред. ФЗ от 08.08.2024 N 287-ФЗ).</p>

<p>заседании. Председатель Совета директоров созывает заседания Совета и организует заочные голосования, а также организует на заседаниях ведение протокола.</p>	<p>общего числа голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. Председатель Совета директоров принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров, председательствует на заседаниях Совета директоров, организует составление протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров.</p>	
<p>11.9. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, Генерального директора, аудитора Общества, Руководителя подразделения внутреннего аудита. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров, если иное не предусмотрено Законом. При определении кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня отсутствующего на заседании члена Совета директоров.</p>	<p>11.9. Решение о проведении заседания или заочного голосования принимается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, Генерального директора, аудиторской организации, Руководителя подразделения внутреннего аудита. Порядок подготовки и проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров устанавливаются настоящим Уставом, Положением о Совете директоров Общества. Кворум для принятия решений Советом директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров, если иное не предусмотрено Законом.</p>	<p>Положение приведено в соответствие с п.п. 1,2 и 2 ст. 68 Закона (в ред. ФЗ от 08.08.2024 N 287-ФЗ).</p>
<p>11.10. Совет директоров вправе проводить заседания при помощи технических средств дистанционного общения (теле- и видеоконференции, электронной (телефонной) связи и других технических средств, определённых Положением о Совете директоров). В случае необходимости принятие решений Советом директоров может осуществляться заочным голосованием (онлайн-путём) в порядке, предусмотренном Положением о Совете директоров.</p> <p>11.11.Принявшими участие:</p> <ul style="list-style-type: none"> • в очном заседании Совета директоров считаются члены Совета директоров, присутствовавшие на заседании лично или принявшие участие в заседании посредством использования технических средств дистанционного общения (теле- и видеоконференции, электронной (телефонной) связи и других технических средств, определённых Положением о Совете директоров), которые могли в ходе заседания высказывать своё мнение и голосовать по обсуждаемым вопросам или направившие 	<p>11.10. Решения Совета директоров могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием. При принятии решений на заседании Совета директоров голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием. При совмещении голосования на заседании Совета директоров с заочным голосованием приём документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров, которые голосуют заочно, завершается в указанное в сообщении о проведении заседания время в дату проведения заседания, если более ранняя дата завершения приёма документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров, не указана в сообщении о проведении такого заседания. Участие в заседании Совета директоров может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в</p>	<p>Положение приведено в соответствие с п.п. 1 и 1.1 ст.68 Закона (в ред. ФЗ от 08.08.2024 N 287-ФЗ).</p>

<p>письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров. Принявшими участие в очном заседании Совета директоров считаются также члены Совета директоров, которые приняли участие в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров посредством программного обеспечения для электронного голосования, если такой способ голосования предусмотрен решением о проведении соответствующего заседания Совета директоров. Письменное мнение учитывается при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;</p> <p>в заочном голосовании считаются те члены Совета директоров, чьи опросные листы по вопросам повестки дня поступили в Общество не позднее установленных даты и времени окончания приёма опросных листов.</p>	<p>заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Заседание Совета директоров с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.</p>	
<p>11.12. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если Законом не предусмотрено иное.</p>	<p>11.11. При принятии решений Советом директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании, если Законом если Законом не предусмотрено иное.</p>	<p>Положение приведено в соответствии с п. 3 ст. 68 Закона (в ред. ФЗ от 08.08.2024 N 287-ФЗ).</p>
<p>11.13. На заседании Совета директоров ведётся протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (трёх) дней после его проведения, если больший срок не предусмотрен законодательством Российской Федерации. В протоколе указываются место и время проведения заседания, лица, присутствующие на заседании, повестка дня заседания, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, принятые решения, иные сведения, предусмотренные Положением о Совете директоров Общества и действующим законодательством Российской Федерации.</p> <p>Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, а также Корпоративным секретарём Общества. Выписки из протоколов заседаний Совета директоров заверяются подписью Корпоративного секретаря и печатью Общества. В случае равенства голосов членов Совета директоров, решающим является голос Председателя Совета директоров. Член Совета директоров, выполняющий функции Председателя Совета директоров в его отсутствие, правом решающего голоса на заседаниях Совета директоров не обладает.</p>	<p>11.12. Проведение заседания Совета директоров и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Совета директоров.</p> <p>Протокол Совета директоров составляется не позднее 3 (трёх) дней после даты проведения заседания или даты окончания приёма документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров, при проведении заочного голосования.</p> <p>Требования к содержанию протокола Совета директоров определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.</p> <p>Протокол Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров, а в случае его отсутствия членом Совета директоров, осуществляющим функции Председателя Совета директоров. Протокол Совета директоров также подписывается Корпоративным секретарём Общества. Выписки из протоколов Совета директоров заверяются подписью Корпоративного секретаря и печатью Общества.</p>	<p>Положение приведено в соответствии с п. 4 ст. 68 Закона (в ред. ФЗ от 08.08.2024 N 287-ФЗ).</p> <p>Исключена излишняя детализация требований законодательства к содержанию протокола. Данные нормы являются императивными и не требуют дублирования в учредительном документе, в связи с чем они заменены отсылочной нормой. Это позволит избежать противоречий между Уставом и законодательством при его изменении, а также избавит от необходимости регулярной актуализации текста Устава.</p>

	В случае равенства голосов членов Совета директоров, решающим является голос Председателя Совета директоров. Член Совета директоров, выполняющий функции Председателя Совета директоров в его отсутствие, правом решающего голоса не обладает.	
12. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ	12. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ	
12.1. В целях надлежащего соблюдения в Обществе порядка подготовки и проведения Общего собрания акционеров, деятельности Совета директоров, Советом директоров утверждается кандидатура на должность Корпоративного секретаря. Корпоративный секретарь выполняет функции секретаря Совета директоров и Общего собрания акционеров, если иное не предусмотрено внутренними документами Общества или решениями Совета директоров и Общего собрания акционеров.	12.1. В целях соблюдения установленного порядка подготовки и проведения заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров, а также обеспечения деятельности Совета директоров, Совет директоров утверждает кандидатуру на должность Корпоративного секретаря. Корпоративный секретарь выполняет функции секретаря Совета директоров и Общего собрания акционеров, если иное не предусмотрено внутренними документами Общества или решениями Совета директоров и Общего собрания акционеров.	Правка носит технический (редакционный) характер. Изменение формулировок направлено на улучшение стилистики и читаемости текста, не затрагивает правовую суть положений. Положение приведено в соответствии с терминологией, введённой Федеральным законом от 08.08.2024 N 287-ФЗ.
12.4. Корпоративный секретарь обеспечивает эффективное взаимодействие с акционерами Общества, координацию действий Общества по защите прав и интересов акционеров Общества, поддержку эффективной работы Совета директоров, подготовку и проведение Общего собрания акционеров и заседаний Совета директоров в рамках своей компетенции в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Устава, а также Положения о корпоративном секретаре и/или иных внутренних документов Общества.	12.4. Корпоративный секретарь обеспечивает эффективное взаимодействие с акционерами Общества, координацию действий Общества по защите прав и интересов акционеров Общества, поддержку эффективной работы Совета директоров, подготовку и проведение заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров, заседаний Совета директоров в рамках своей компетенции в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Устава, а также Положения о корпоративном секретаре и/или иных внутренних документов Общества.	Положение приведено в соответствии с терминологией, введённой Федеральным законом от 08.08.2024 N 287-ФЗ.
13. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН	13. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН	
13.5. (абзац 20) Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества включая, но не ограничиваясь: ... - представляет на утверждение Совету директоров Общества кандидатуры на позиции Руководителей высшего уровня Общества, предложения по прекращению трудовых отношений с Руководителями высшего уровня Общества; -	13.5. (абзац 20) Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества включая, но не ограничиваясь: ... Исключено	В связи с изменением компетенции Совета директоров в пункте 10.1 новой редакции Устава.
14. АУДИТОР ОБЩЕСТВА	14. АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ	
14.1. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с	14.1. Аудиторская организация Общества проводит аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности	Положения приведены в соответствии со ст. 69 Закона (в ред. ФЗ от 16.04.2022 N 114-ФЗ).

<p>законодательством Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. 14.2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты её услуг определяется Советом директоров.</p>	<p>Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ней договора. 14.2. Общее собрание акционеров утверждает аудиторскую организацию. Размер оплаты её услуг определяется Советом директоров.</p>	
<p>16. ПРИОБРЕТЕНИЕ БОЛЕЕ 30 ПРОЦЕНТОВ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА</p>	<p>16. ПРИОБРЕТЕНИЕ БОЛЕЕ 30 ПРОЦЕНТОВ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА</p>	
<p>16.2. Лицо, которое приобрело более 30% (тридцати процентов) общего количества акций Общества, с учётом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, в течение 35 (тридцати пяти) дней с момента внесения соответствующей приходной записи по лицевому счёту (счёту депо) обязано направить акционерам - владельцам остальных акций соответствующих категорий (типов) и владельцам эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции, публичную оферту о приобретении у них таких ценных бумаг (далее – «Обязательное предложение»). Состав сведений, которые должно содержать Обязательное предложение, порядок его подачи, а также иные требования, применяемые при подаче Обязательного предложения, определяется применимым законодательством Российской Федерации.</p>	<p>16.2. Лицо, которое приобрело более 30% (тридцати процентов) общего количества акций Общества, с учётом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, в течение 35 (тридцати пяти) дней с момента внесения соответствующей приходной записи по лицевому счёту (счёту депо) или с момента, когда это лицо узнало или должно было узнать о том, что оно самостоятельно или совместно с его аффилированными лицами владеет указанным количеством таких акций, обязано направить акционерам - владельцам остальных акций соответствующих категорий (типов) и владельцам эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции, публичную оферту о приобретении у них таких ценных бумаг (далее – «Обязательное предложение»). Состав сведений, которые должно содержать Обязательное предложение, порядок его подачи, а также иные требования, применяемые при подаче Обязательного предложения, определяется применимым законодательством Российской Федерации.</p>	<p>Приведено в соответствии с п. 1 ст. 84.2 Закона.</p>
<p>17. ИМУЩЕСТВО И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА</p>	<p>17. ИМУЩЕСТВО И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА</p>	
<p>17.7. Резервный фонд Общества образуется путём ежегодных отчислений (не менее 5% (пяти процентов) от чистой прибыли) из чистой прибыли до достижения размера 15 процентов Уставного капитала и предназначается для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.</p>	<p>17.7. Резервный фонд Общества образуется путём ежегодных отчислений (в размере 5% (пяти процентов) от чистой прибыли) из чистой прибыли до достижения размера 15 процентов Уставного капитала и предназначается для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.</p>	<p>Положение приведено в соответствии со ст. 35 Закона (в ред. ФЗ от 25.02.2022 N 25-ФЗ).</p>
<p>19. УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА</p>	<p>19. УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА</p>	
<p>19.4. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность с заключением аудитора Общества и Годовой отчёт Общества представляются на утверждение Совету директоров Общества.</p>	<p>19.4. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность с заключением аудиторской организации и годовой отчёт Общества представляются на утверждение Совету директоров Общества.</p>	<p>Положение приведено в соответствии терминологией, введённой Федеральным законом от 16.04.2022 N 114-ФЗ.</p>

<p>19.5. (абзацы 14, 15) Общество обязано хранить по месту нахождения его исполнительного органа следующие документы:</p> <p>...</p> <ul style="list-style-type: none"> • заключения аудитора—Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля; • проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчёты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; <p>.....</p>	<p>19.5. (абзацы 14, 15) Общество обязано хранить по месту нахождения его исполнительного органа следующие документы:</p> <p>....</p> <ul style="list-style-type: none"> • заключения аудиторской организации, государственных и муниципальных органов финансового контроля; • проспекты ценных бумаг, отчёты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; <p>.....</p>	<p>Положения приведены в соответствии с терминологией, введённой Федеральным законом от 16.04.2022 N 114-ФЗ и Федеральным законом от 02.07.2021 № 354-ФЗ.</p>
--	--	---