

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 5167746474968 представлен при  
внесении в ЕГРЮЛ записи от 28.01.2022 за  
ГРН 2227700891350



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 7CF4AF00E8ADEBA44EB52679FB602CDE  
Владелец: МИ ФНС России по ЦОД  
МИ ФНС России по ЦОД  
Действителен: с 22.11.2021 по 22.11.2022

## **УТВЕРЖДЕН**

Решением внеочередного общего  
собрания акционеров  
Акционерного общества  
"Академия "Просвещение"  
от 19 января 2022 г.  
Протокол от 19 января 2022 г. № 1

# **УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "АКАДЕМИЯ "ПРОСВЕЩЕНИЕ"**

г. Москва  
2022 г.

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	2
2.	ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА.....	2
3.	ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .....	2
4.	УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА .....	3
5.	ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА. РАСПОРЯЖЕНИЕ АКЦИЯМИ .....	4
6.	РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА .....	8
7.	ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА .....	8
8.	ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ.....	8
9.	СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.....	10
10.	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР .....	15
11.	ОДОБРЕНИЕ СДЕЛОК И ИНЫХ ДЕЙСТВИЙ.....	16
12.	ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.....	16
13.	КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА .....	16
14.	УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА .....	17
15.	РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА .....	17
16.	УВЕДОМЛЕНИЯ .....	18
17.	ТЕРМИНЫ.....	19

## 1. Общие положения

- 1.1 Настоящий устав (далее – "**Устав**") утвержден решением общего собрания акционеров "19" января 2022 года (далее – "**Дата утверждения**") и является учредительным документом непубличного акционерного общества "**Академия «Просвещение»**" (далее – "**Общество**"), которое создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (с учетом изменений, внесенных на Дату утверждения), Федеральным законом № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 г. (с учетом изменений и дополнений) (далее – "**Закон об АО**"), а также другими законодательными актами Российской Федерации.
- 1.2 Общество учреждено в организационно-правовой форме непубличного акционерного общества.
- 1.3 Полное фирменное наименование Общества:
- (a) на русском языке: **Акционерное общество "Академия "Просвещение"**;
- (b) на английском языке: **Joint Stock Company "Academy "Prosveshcheniye"**.
- 1.4 Сокращённое фирменное наименование Общества:
- (a) на русском языке **АО "Академия "Просвещение"**;
- (b) на английском языке: **JSC "Академия "Просвещение"**.
- 1.5 Место нахождения Общества: **Российская Федерация, г. Москва**.  
Адрес Общества указывается в ЕГРЮЛ.
- 1.6 Общество считается созданным на неопределенный срок.

## 2. Правовое положение Общества

- 2.1 Общество является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеющим обособленное имущество, отвечающим таким имуществом по своим обязательствам, которое может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, а также быть истцом и ответчиком в суде.
- 2.2 Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 2.3 Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами Российской Федерации. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной индивидуализации.
- 2.4 Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
- 2.5 Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением законодательства Российской Федерации.  
Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется с соблюдением требований как законодательства Российской Федерации, так и законодательства иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
- 2.6 Филиалы и представительства действуют на основании утвержденного Обществом положения, наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.  
Руководители филиалов и руководители представительств назначаются и освобождаются от должности Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

## 3. Цели и виды деятельности

- 3.1 Целью Общества является получение прибыли, используемой в интересах акционеров Общества, а также для развития Общества, расширения сферы его деятельности и укрепления финансового положения.
- 3.2 Основными видами деятельности Общества являются:
- образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки;
  - образование дополнительное детей и взрослых;
  - подготовка кадров высшей квалификации;
  - деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки;

- научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук;
  - деятельность по организации конференций и выставок;
  - издание книг;
  - издание журналов и периодических изданий;
  - виды издательской деятельности прочие;
  - деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений;
  - деятельность туристических агентств;
  - услуги по бронированию прочие и сопутствующая деятельность;
  - торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах;
  - торговля розничная мебелью в специализированных магазинах;
  - торговля розничная книгами в специализированных магазинах;
  - торговля розничная газетами и канцелярскими товарами в специализированных магазинах.
  - торговля оптовая прочими бытовыми товарами;
  - торговля оптовая книгами;
  - торговля оптовая газетами и журналами;
  - торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами;
  - торговля оптовая прочими потребительскими товарами;
  - торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением;
  - торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями;
  - исследование конъюнктуры рынка;
  - деятельность по изучению общественного мнения;
  - разработка компьютерного программного обеспечения;
  - деятельность по планированию, проектированию компьютерных систем;
  - деятельность по обследованию и экспертизе компьютерных систем;
  - деятельность по обучению пользователей;
  - деятельность по подготовке компьютерных систем к эксплуатации;
  - деятельность консультативная в области компьютерных технологий прочая;
  - деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая;
  - деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
  - деятельность по предоставлению услуг по размещению информации прочая;
  - деятельность web-порталов;
  - деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг;
  - прочие виды полиграфической деятельности.
- 3.3 Общество вправе осуществлять и любые другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
- 3.4 Отдельными видами деятельности, перечень которых определен законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

#### **4. Уставный капитал Общества. Имущество Общества**

- 4.1 Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества (далее – "Акции"), приобретенных акционерами Общества, и определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.
- 4.2 Уставный капитал Общества составляет 7 000 000 (Семь миллионов) рублей и разделен на 70 000 (Семьдесят тысяч) обыкновенных именных Акции номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая.
- Общество вправе разместить дополнительно к размещенным Акциям обыкновенные акции в количестве 100 000 (Сто тысяч) штук номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая (объявленные акции).
- Объявленные обыкновенные акции Общества предоставляют тот же объем прав, что и ранее размещенные Акции Общества.
- 4.3 Уставный капитал Общества может быть увеличен путем размещения дополнительных Акции (далее – "Дополнительные Акции") или увеличения номинальной стоимости Акции.
- 4.4 Оплата Дополнительных Акции может осуществляться деньгами или неденежными средствами.

При оплате Дополнительных Акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится советом директоров Общества (далее – "Совет директоров") в соответствии с положениями Закона об АО.

При оплате Дополнительных Акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться оценщик, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров, не может быть выше величины оценки, произведенной оценщиком.

- 4.5 Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости Акций осуществляется только за счет имущества Общества. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.
- 4.6 Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости Акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части Акций.
- 4.7 Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Законом об АО на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе, а в случаях, если в соответствии с Законом об АО Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.
- 4.8 Общество вправе приобретать Акции по решению общего собрания акционеров Общества (далее – "Общее собрание"), принимаемому в соответствии с настоящим Уставом.
- 4.9 Акционеры на основании договора с Обществом имеют право в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций.
- 4.10 Договор, на основании которого акционером вносится вклад в имущество Общества, должен быть предварительно одобрен решением Совета директоров в соответствии с настоящим Уставом.
- 4.11 С учетом соблюдения положений настоящего Устава, для целей финансирования своей деятельности Общество может привлекать заемные средства, в том числе посредством выпуска ценных бумаг, заключения кредитных договоров, договоров займа и иных соглашений.
- 4.12 Общество может по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года или по результатам отчетного года принимать решения о выплате дивидендов по размещенным Акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного года принимается на годовом Общем собрании.

## **5. Права и обязанности акционеров Общества. Распоряжение Акциями**

### **5.1 Права акционеров Общества**

- 5.1.1 Все обыкновенные Акции имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав.
- 5.1.2 Акционеры – владельцы обыкновенных Акций имеют право:
  - (a) участвовать в Общих собраниях лично или через представителей с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
  - (b) (применительно к акционерам, являющимся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих Акций) вносить предложения на рассмотрение Общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
  - (c) распоряжаться принадлежащими им Акциями при условии соблюдения преимущественного права их приобретения другими акционерами Общества;
  - (d) получать дивиденды по Акциям в порядке, установленном настоящим Уставом;
  - (e) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества, оставшуюся после завершения расчетов с кредиторами, или его стоимость в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
  - (f) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им Акций в случаях, когда право заявлять такое требование прямо предусмотрено законодательством Российской Федерации; а также
  - (g) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности, другой документацией в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

## 5.2 Обязанности акционеров Общества

5.2.1 Акционеры обязаны:

- (i) соблюдать положения Устава;
- (ii) выполнять в сроки и в надлежащих объемах обязательства, взятые перед Обществом;
- (iii) своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
- (iv) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу; а также
- (v) не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

5.2.2 Акционеры также несут иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

5.2.3 Акции, приобретенные Обществом (за исключением случаев приобретения Акции Обществом на основании принятого Общим собранием решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения Акции в целях сокращения их количества), не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие Акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее 1 (одного) года с даты их приобретения Обществом, в противном случае Общее собрание (как определено ниже) должно принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения указанных Акции.

## 5.3 Общие ограничения на распоряжение Ациями

5.3.1 Каждый акционер Общества не вправе без предварительного письменного согласия всех других акционеров Общества:

- (a) создавать какие-либо Обременения в отношении принадлежащих ему Акции (или их части);
- (b) отчуждать свои Акции (или их часть) иным образом, кроме как на основании договора купли-продажи за денежные средства (в том числе не отчуждать свои Акции (или их часть) путем мены, предоставления в качестве отступного, дарения, внесения в оплату уставного капитала любых юридических лиц).

## 5.4 Согласие на отчуждение Акции

5.4.1 До истечения двух лет с Даты утверждения настоящего Устава отчуждение любым акционером Общества Акции (в том числе в пользу другого акционера Общества) требует согласия иных акционеров Общества.

5.4.2 Согласие, необходимость получения которого предусмотрена пунктом 5.4.1 настоящего Устава, может быть получено в порядке, предусмотренном пунктами 5.4.3 – 5.4.7 настоящего Устава.

5.4.3 Акционер, намеревающийся произвести отчуждение Акции какому-либо третьему лицу, обязан направить в Общество (i) по его адресу местонахождения курьерской службой с подтверждением вручения, либо (ii) вручить под роспись Генеральному директору или уполномоченному им лицу письменное уведомление о таком своем намерении, содержащее наименование (ФИО) и информацию о бенефициарах третьего лица, которому такой акционер намерен их продать, и условия предполагаемой сделки по отчуждению Акции (в частности, предполагаемое количество приобретаемых Акции) (далее – "**Уведомление об отчуждении**").

5.4.4 Общество в лице Генерального директора обязано не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней после получения Уведомления об отчуждении направить его копию остальным акционерам Общества с указанием даты получения Обществом Уведомления об отчуждении.

5.4.5 В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Обществом Уведомления об отчуждении, а если такой день не является рабочим днем, то не позднее первого следующего за ним рабочего дня (далее – "**Срок согласования**") каждый из акционеров Общества имеет право направить в Общество с копией акционеру, намеревающемуся совершить отчуждение Акции, заявление:

- (a) о согласии на отчуждение Акции третьему лицу, указанному в Уведомлении об отчуждении (далее – "**Согласие**"); или
- (b) об отказе в таком Согласии (далее – "**Отказ**").

5.4.6 В случае если до окончания Срока согласования в адрес Общества поступит хотя бы один Отказ от кого-либо из акционеров Общества, то будет считаться, что в согласии на отчуждение Акции третьему лицу отказано в дату получения Обществом первого поступившего Отказа.

5.4.7 Если до окончания Срока согласования в Общество поступят Согласия от всех акционеров Общества или не поступит хотя бы один Отказ, то согласие на отчуждение акций третьему лицу будет считаться

полученным, соответственно, в день, следующий за окончанием Срока согласования, либо в день, в который в Общество поступило Согласие от последнего акционера, чье согласие требуется (если такой день наступит раньше окончания Срока согласования).

- 5.4.8 В случае получения согласия акционера Общества в порядке, предусмотренном в пунктах 5.4.3 – 5.4.7 настоящего Устава, акционер, направивший Уведомление об отчуждении, будет вправе произвести отчуждение Акций третьему лицу, указанному в Уведомлении об отчуждении, на условиях, указанных в Уведомлении об отчуждении.

## 5.5 Преимущественное право приобретения Акций

- 5.5.1 Без ограничения для положений пунктов 5.3.1 и 5.4.1 настоящего Устава, в случае отчуждения (по истечении срока, указанного в пункте 5.4.1 настоящего Устава) акционерами Общества Акций третьим лицам по договорам купли-продажи (далее – **"Продаваемые Акции"**) акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения Акций по цене предложения третьему лицу в порядке, предусмотренном пунктами 5.5.2 – 5.5.8 настоящего Устава.

- 5.5.2 Акционер Общества, намеревающийся продать принадлежащие ему Продаваемые Акции (их часть) (далее такой акционер – **"Продающий Акционер"**), обязан направить Обществу (с копией каждому иному акционеру Общества (далее такие акционеры – **"Непродающие Акционеры"**)) письменное уведомление (далее – **"Уведомление о ПП"**) о намерении продать Акции в пользу определенного третьего лица (далее – **"Потенциальный покупатель"**) и о преимущественном праве акционеров Общества на приобретение Продаваемых Акций (далее – **"Преимущественное право"**), содержащее:

- (a) информацию о количестве Продаваемых Акций (с указанием номера государственной регистрации выпуска, даты государственной регистрации выпуска и номинальной стоимости соответствующих ценных бумаг);
- (b) информацию о Потенциальном покупателе, включая информацию о его регистрационном номере и наименовании, а также информацию о фамилиях, именах и отчествах всех конечных бенефициарных собственников такого Потенциального покупателя; или
- (c) информацию о размере покупной цены за одну Аксию, совокупном размере покупной цены за все Продаваемые Акции, которую должен оплатить Потенциальный покупатель (далее – **"Покупная цена ПП"**), сроке и условиях ее оплаты, а также условиях корректировки Покупной цены ПП;
- (d) подтверждение наличия у Потенциального покупателя достаточного количества денежных средств, а также указание на источники финансирования для целей приобретения Продаваемых Акций; и
- (e) информацию об иных существенных условиях предполагаемой сделки по приобретению Потенциальным покупателем Продаваемых Акций, в том числе указанных в подписанном между соответствующим акционером и Потенциальным покупателем предварительном договоре, меморандуме о взаимопонимании, протоколе о намерениях, соглашении об основных условиях сделки или любом ином подобном документе, в том числе, если применимо:
  - (i) право, применимое к сделке, и место рассмотрения споров;
  - (ii) предоставляемое в рамках сделки обеспечение;
  - (iii) отлагательные условия закрытия сделки;
  - (iv) необходимость получения согласия ФАС или иных Государственных органов для целей приобретения Акций; и
  - (v) описание всех документов (в том числе необязывающих), подписанных или подлежащих подписанию Продающим Акционером, Потенциальным покупателем и/или иными лицами в отношении планируемой продажи Продающим Акционером принадлежащих ему Продаваемых Акций Потенциальному покупателю.

- 5.5.3 В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Обществом Уведомления о ПП (далее – **"Период осуществления ПП"**) каждый Непродающий Акционер Общества вправе уведомить в письменном виде Продающего Акционера (с копией остальных акционеров и Общества):

- (a) о своем намерении реализовать Преимущественное право и приобрести все Продаваемые Акции или их часть (в случае приобретения Акций всеми Непродающими Акционерами) пропорционально количеству Акций, принадлежащих соответствующему Непродающему Акционеру (соответствующее уведомление – **"Уведомление о Реализации ПП"**), и каждый Непродающий Акционер, направивший такое уведомление – **"Покупающий Акционер"**).
- (b) В любом случае, если Уведомление о Реализации ПП направлено несколькими Покупающими Акционерами, то Покупающие Акционеры пользуются Преимущественным Правом приобретения Продаваемых Акций пропорционально количеству Акций, принадлежащих каждому из них; или
- (c) об отказе от реализации таким Непродающим Акционером своего Преимущественного права.

- 5.5.4 В случае получения Продающим Акционером Уведомления о Реализации ПП в течение срока, указанного в пункте 5.5.3 настоящего Устава, Продающий Акционер обязан (с учетом последнего

- абзаца настоящего пункта 5.5.4) в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты истечения Периода осуществления ПП направить в пользу соответствующего Покупателя Акционера безотзывную оферту (далее – "**Оферта ПП**"), адресованную такому Покупателю Акционеру, на продажу ему:
- (a) в случае если Уведомление о Реализации ПП было направлено одним Покупателем Акционером (и в указанном Уведомлении о Реализации ПП не было указано, что соответствующий Акционер готов приобрести лишь часть Продаваемых Акций в случае приобретения Акций всеми Непродающими Акционерами) – всех Продаваемых Акций; или
  - (b) в случае если Уведомление о Реализации ПП было направлено более чем одним Покупателем Акционером (и (если Уведомления о Реализации ПП были направлены не всеми Непродающими Акционерами) в указанном Уведомлении о Реализации ПП соответствующего Покупателя Акционера не было указано, что соответствующий Акционер готов приобрести лишь часть Продаваемых Акций в случае приобретения Акций всеми Непродающими Акционерами) – части Продаваемых Акций пропорционально количеству Акций, принадлежащих каждому такому Покупателю Акционеру (при этом, во избежание сомнений, все направленные Продающим Акционером в соответствии с настоящим пунктом 5.5.4 Оферты ПП должны в совокупности предусматривать продажу всем Покупателям Акционером, направившим Уведомление о Реализации ПП, всех Продаваемых Акций).
- При этом, во избежание сомнений, Продающий Акционер не обязан направлять Оферты ПП в адрес Покупателей Акционеров, которые направили Уведомления о Реализации ПП, в которых было указано, что соответствующий Акционер готов приобрести лишь часть Продаваемых Акций в случае приобретения Акций всеми Непродающими Акционерами, в том случае, если Уведомления о Реализации ПП были направлены не всеми Непродающими Акционерами.
- 5.5.5 Каждый Покупатель Акционер вправе в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения соответствующей Оферты ПП уведомить Продающего Акционера (с копией остальных акционеров и Общества) в письменном виде о том, что он:
- (a) акцептует Оферту ПП и реализовывает свое Преимущественное право на условиях, указанных в Оферте ПП; или
  - (b) отказывается от реализации своего Преимущественного права.
- 5.5.6 В случае направления каким-либо Покупателем Акционером в адрес Продающего Акционера акцепта Оферты ПП в соответствии с пунктом 5.5.5 настоящего Устава, Покупатель Акционер (в качестве покупателя) и Продающий Акционер (в качестве продавца) обязуются в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты направления акцепта Оферты ПП подписать договор купли-продажи между Продающим Акционером (в качестве продавца) и Покупателем Акционером (в качестве покупателя) в отношении количества Продаваемых Акций, указанного в Оферте ПП в соответствии с пунктом 5.5.4 настоящего Устава, и на условиях, указанных в Оферте ПП.
- 5.5.7 С учетом положений пункта 5.5.8 настоящего Устава, в случае если:
- (a) в адрес Продающего Акционера не будет своевременно направлен(-о): (i) одно Уведомление о Реализации ПП или несколько Уведомлений о Реализации ПП в каждом случае в совокупности в отношении всех Продаваемых Акций или (ii) ни один акцепт Оферты ПП, либо
  - (b) каждый Непродающий Акционер откажется от реализации своего Преимущественного права, Продающий Акционер вправе не позднее 6 (шести) месяцев с даты наступления обстоятельств, указанных в подпунктах (a) и/или (b) выше, продать Продаваемые Акции Потенциальному покупателю на следующих условиях:
  - (c) (применительно к условию о размере Покупной цены ПП) на условиях о размере Покупной цены ПП, который не ниже размера Покупной цены ПП, указанного в Уведомлении о ПП; и
  - (d) (применительно к условиям, за исключением условия о размере Покупной цены ПП) на условиях, указанных в Уведомлении о ПП.
- 5.5.8 Продающий Акционер обязуется воздерживаться от отчуждения Продаваемых Акций Потенциальному покупателю до наступления следующих обстоятельств:
- (a) предоставление Продающим Акционером Непродающим Акционерам и Обществу всех документов, указанных в пункте 5.5.2 настоящего Устава (включая, во избежание сомнений, Уведомление о ПП);
  - (b) наступление любого из следующих обстоятельств:
    - (i) истечение Периода осуществления ПП и неполучение Продающим Акционером в течение указанного периода хотя бы одного Уведомления о Реализации ПП или нескольких Уведомлений о Реализации ПП в каждом случае в совокупности в отношении всех Продаваемых Акций в соответствии с пунктом 5.5.3 настоящего Устава; или
    - (ii) получение письменного отказа от реализации Преимущественного права на приобретение Продаваемых Акций каждым из Непродающих Акционеров;



- (с) (в случае направления хотя бы одного Уведомления о Реализации ПП или нескольких Уведомлений о Реализации ПП в каждом случае в совокупности в отношении всех Продаваемых Акции в соответствии с пунктом 5.5.3 настоящего Устава) наступление любого из следующих обстоятельств:
- (i) истечение в отношении каждого Покупающего Акционера, указанного в пункте 5.5.5 настоящего Устава, срока для акцепта Оферты ПП и ненаправление в течение указанного срока акцепта в соответствии с пунктом 5.5.5 настоящего Устава; или
  - (ii) получение письменного отказа от акцепта Оферты ПП от каждого из Покупающих Акционеров, которому была направлена (должна была быть направлена) Оферта ПП в соответствии с пунктом 5.5.4 Устава.

## **6. Реестр акционеров Общества**

- 6.1 Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.
- 6.2 В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях Акции, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, а также иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
- 6.3 Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (регистратор).
- 6.4 Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и держатель реестра акционеров Общества не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
- 6.5 Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера Общества или номинального держателя Акции обязан подтвердить его права на Акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

## **7. Органы управления общества**

- 7.1 Органами управления Общества являются:
- 7.1.1 Общее собрание;
  - 7.1.2 Совет директоров; а также
  - 7.1.3 единоличный исполнительный орган Общества (далее – "Генеральный директор").

## **8. Общее собрание**

- 8.1 Высшим органом управления Общества является Общее собрание.
- 8.2 Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание. Годовое Общее собрание проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года.
- 8.3 На годовом Общем собрании должны решаться вопросы, установленные Законом об АО для годового Общего собрания, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные настоящим Уставом к компетенции Общего собрания.
- 8.4 Все Общие собрания, проводимые помимо годового Общего собрания, являются внеочередными Общими собраниями.
- 8.5 Решение вопроса о проведении Общего собрания и об утверждении повестки дня Общего собрания отнесено к компетенции Совета директоров.
- 8.6 Информация о проведении Общего собрания в виде письменного сообщения о проведении Общего собрания направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, заказным письмом с уведомлением о вручении, по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров Общества, либо вручается каждому указанному лицу под роспись (с учетом (если применимо) положений статьи 16 настоящего Устава), в сроки, установленные Законом об АО.
- 8.7 Внеочередное Общее собрание проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Генерального директора, аудитора Общества, ревизионной комиссии Общества, а также акционеров (акционера) Общества, являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих Акции на дату предъявления требования. Сроки и порядок созыва внеочередного Общего собрания определяются в соответствии с Законом об АО и положением об Общем собрании.

- 8.8 Общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, если Законом об АО для определения правомочности (наличия кворума) Общего собрания не предусмотрена необходимость участия большего количества акционеров - владельцев голосующих Акции.
- 8.9 К исключительной компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:
- 8.9.1 Определение и внесение изменений в характер или объем основных направлений и/или целей деятельности Общества включая ведение или прекращение ведения каких-либо видов деятельности Общества.
- 8.9.2 Реорганизация Общества (включая любое слияние, присоединение, разделение, выделение или преобразование).
- 8.9.3 Возбуждение процедуры добровольной ликвидации или банкротства Общества, в том числе назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационного баланса.
- 8.9.4 Увеличение уставного капитала Общества (путем увеличения номинальной стоимости Акции или путем размещения дополнительных Акции).
- 8.9.5 Выпуск Обществом любых ценных бумаг, предоставление какого-либо опциона, каких-либо прав или иных Обременений на Акции или на любые иные ценные бумаги, принадлежащие Обществу, или каких-либо прав конвертации какого-либо инструмента в такие акции или иные ценные бумаги.
- 8.9.6 Уменьшение уставного капитала Общества (путем уменьшения номинальной стоимости Акции, путем приобретения обществом части Акции в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом Акции).
- 8.9.7 Изменение прав, предоставляемых Акциями.
- 8.9.8 Приобретение Обществом статуса публичного акционерного общества в соответствии с Законом об АО.
- 8.9.9 Изменение Устава и/или принятие Устава в новой редакции.
- 8.9.10 Принятие или изменение дивидендной политики Общества.
- 8.9.11 Утверждение положений (политик) Общества (а) об Общем собрании, (б) о Совете директоров, (с) о ревизионной комиссии Общества и (d) о генеральном директоре Общества, а также внесение каких-либо изменений в любое из указанных положений или политик (за исключением изменений, необходимых в связи с реализацией Плана IPO).
- 8.9.12 Принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении любых крупных сделок Общества (по смыслу Закона об АО), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более пятидесяти (50%) процентов от балансовой стоимости активов Общества.
- 8.9.13 Принятие решений о выкупе (приобретении) Обществом собственных Акции в соответствии с пунктом 4.8 настоящего Устава.
- 8.9.14 Принятие решения о любом публичном размещении или публичном предложении Акции, в том числе, принятие решения о проведении IPO.
- 8.9.15 Осуществление прав голоса, предоставляемых акциями или долями участия в уставных капиталах Дочерних обществ, либо формирование позиции членов совета директоров соответствующего Дочернего общества, избранных по предложению Общества, при голосовании соответствующего органа управления указанного Дочернего общества по следующим вопросам:
- (a) определение и внесение изменений в характер или объем основных направлений и/или целей деятельности Дочернего общества, включая ведение или прекращение ведения каких-либо видов деятельности Дочернего общества;
  - (b) (в отношении Дочерних обществ в организационно-правовой форме акционерного общества) изменение прав, предоставляемых акциями Дочернего общества;
  - (c) утверждение положений (политик) Дочернего общества (а) об общем собрании, (б) о совете директоров, (с) о генеральном директоре; и (d) о ревизионной комиссии, а также внесение каких-либо изменений в любое из указанных положений или политик; и
  - (d) (в отношении Дочерних обществ в организационно-правовой форме акционерного общества) принятие решений о выкупе Дочерним обществом акций такого Дочернего общества.
- 8.9.16 Принятие решения об утверждении аудитора Общества и прекращения договора с ним.
- 8.9.17 Утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности Общества.
- 8.9.18 Определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.
- 8.9.19 Избрание ревизионной комиссии Общества.
- 8.9.20 Иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания в соответствии с Законом об АО.

- 8.10 Голосование на Общем собрании осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества – один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Законом об АО.  
Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения необходимость большего числа голосов не предусмотрена императивными положениями Закона об АО.
- 8.11 В том случае, если все голосующие Акции принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящего Устава и законодательства Российской Федерации, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания, не применяются, за исключением положений пункта 8.2 настоящего Устава, а также положений законодательства Российской Федерации, касающихся сроков проведения годового Общего собрания.
- 8.12 Все вопросы, относящиеся к информации о проведении Общего собрания, подготовке к проведению Общего собрания и проведению Общего собрания, не урегулированные в настоящем Уставе, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации и положением об Общем собрании.
- 8.13 В случае, если Совет директоров не избран, Общее собрание акционеров Общества приобретает право рассматривать и принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров. Решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества в этом случае относится к компетенции Генерального директора Общества.

## **9. Совет директоров**

- 9.1 Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Законом об АО к компетенции Общего собрания.
- 9.2 К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
- 9.2.1 Назначение Генерального директора, утверждение условий трудового договора, изменение условий и прекращение трудового договора с Генеральным директором.
- 9.2.2 Передача полномочий Генерального директора управляющей организации или управляющему, утверждение условий договора с ним.
- 9.2.3 Принятие решения о необходимости внесения изменений в ранее согласованные или утвержденные бизнес-план Общества, бюджет Общества и утверждение таких изменений и (или) утверждение нового бизнес-плана и (или) бюджета Общества на новый период.
- 9.2.4 Приобретение Обществом акций или долей участия в уставном капитале любого юридического лица (включая Дочерние общества) по цене приобретения более 200 000 000 рублей (или Эквивалента).
- 9.2.5 Отчуждение или Обременение Обществом любого количества акций или долей участия любого размера в уставном капитале любого юридического лица (во избежание сомнений, включая любое количество акций или долей участия в любом Дочернем обществе) в случае если стоимость таких акций или долей либо сумма оплаты по какой-либо из сделок, указанных выше, составляет более 200 000 000 рублей (или Эквивалента) в ходе одной или нескольких взаимосвязанных сделок.
- 9.2.6 Принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении любых сделок, направленных на установление Контроля в отношении любого юридического лица и (или) регулирование порядка осуществления корпоративных прав в отношении соответствующих юридических лиц, в том числе корпоративных договоров об осуществлении прав участников и акционерных соглашений.
- 9.2.7 Принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении Сделок с Заинтересованностью Общества (за исключением Сделок с Экосистемой).
- 9.2.8 Принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении заимствования Обществом денежных средств в любой форме (путем привлечения кредитов или займов; выпуска облигаций, простых или переводных векселей или заключения любых иных сделок, имеющих природу заимствований, или выпуска иных ценных бумаг) на сумму более 2 500 000 000 рублей (или Эквивалента) в ходе одной или нескольких взаимосвязанных сделок.
- 9.2.9 Принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с: (i) предоставлением Обществом займа и иного финансирования любому лицу в размере, превышающем 200 000 000 рублей (или Эквивалента); или (ii) предоставлением Обществом гарантии, поручительства или принятием Обществом иного обязательства в отношении обязательств любого лица, если размер ответственности Общества по

- такому поручительству, гарантии или размер такого обязательства превышает 200 000 000 рублей (или Эквивалента).
- 9.2.10 Принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении любых сделок, за исключением указанных в пунктах 9.2.4, 9.2.5, 9.2.6, 9.2.8, 9.2.9 и 9.2.11 настоящего Устава, связанных с (i) приобретением, Обременением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, в случае если стоимость такого имущества либо сумма оплаты по какой-либо из сделок, указанных выше, составляет более 200 000 000 рублей (или Эквивалента) в ходе одной или нескольких взаимосвязанных сделок и/или (ii) оказанием услуг или выполнении работ в случае если цена сделки, указанной выше, составляет более 200 000 000 рублей (или Эквивалента) в ходе одной или нескольких взаимосвязанных сделок.
- 9.2.11 Принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении любых крупных сделок Общества (по смыслу Закона об АО), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от двадцати пяти процентов (25%) до пятидесяти (50%) процентов от балансовой стоимости активов Общества.
- 9.2.12 Утверждение договора, на основании которого акционером вносится вклад в имущество Общества, в соответствии с пунктом 4.10 настоящего Устава.
- 9.2.13 Принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с предоставлением Обществом каких-либо прав в отношении Ключевой интеллектуальной собственности, отчуждением Ключевой интеллектуальной собственности или принятием Обществом каких-либо обязательств в отношении Ключевой интеллектуальной собственности, за исключением (А) сделок по предоставлению неисключительных лицензий в отношении Ключевой интеллектуальной собственности и/или (Б) внесения любых изменений в ранее заключенные сделки по предоставлению неисключительных лицензий в отношении Ключевой интеллектуальной собственности.
- 9.2.14 Принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении любой сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), связанной с приобретением, Обременением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно недвижимого имущества.
- 9.2.15 Утверждение мирового соглашения, заключаемого Обществом в связи с любыми судебными или третейскими разбирательствами, если размер выплат Общества по соответствующему соглашению превышает 200 000 000 рублей (или Эквивалента). Предварительное согласование позиции Общества в любых судебных или третейских разбирательствах, если размер потенциальной ответственности в связи с соответствующими разбирательствами превышает 200 000 000 рублей (или Эквивалента).
- 9.2.16 Принятие решений об участии Общества и о прекращении участия Общества (прямо или косвенно) в объединениях, обладающих и не обладающих статусом юридического лица (в том числе в трастах, партнерствах, товариществах, фондах, некоммерческих организациях, ассоциациях, союзах и других аналогичных неинкорпорированных структурах), за исключением приобретения или отчуждения акций или долей участия в уставном капитале любого юридического лица, которые подлежат рассмотрению в соответствии с пунктами 9.2.4 и(или) 9.2.5 настоящего Устава в случаях, указанных в таких пунктах.
- 9.2.17 Существенное изменение учетной политики Общества, не связанное с выполнением требований законодательства РФ или применимых стандартов бухгалтерского учета.
- 9.2.18 Одобрение любых сделок, предполагающих возможность осуществления выплат (выплаты) Обществом работникам, членам коллегиальных органов управления и/или физическим лицам, оказывающим услуги по гражданско-правовым договорам, заработной платы, премий, стимулирующих выплат, а также любых иных платежей, причитающихся указанным лицам, в том числе предусмотренных соответствующими трудовыми (гражданско-правовыми) договорами с указанными лицами, в совокупном размере в пользу любого одного лица, превышающем 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей (или Эквивалент) (включая применимые налоги), за соответствующий календарный год.
- 9.2.19 Одобрение любых сделок, заключаемых Обществом с обществом с ограниченной ответственностью "Константа", основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1077764641020 ("Константа") и (или) обществом с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Абрис", основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1137746064158 ("ТД Абрис").
- 9.2.20 Утверждение и любые изменения внутренних документов Общества по вопросам приобретения Обществом товаров, работ, услуг (политика закупок), а также контроль за исполнением указанных документов.
- 9.2.21 Определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля, корпоративного управления и внутреннего аудита, включая утверждение внутренних документов в данных областях.

- 9.2.22 Утверждение и любые изменения штатного расписания Общества, а также системы оплаты труда и поощрения сотрудников Общества.
- 9.2.23 Принятие решения об одобрении заключения Обществом для целей IPO соглашения о поддержке андеррайтинга с банками-андеррайтерами;
- 9.2.24 Одобрение найма Обществом глобальных координаторов и букраннеров IPO, юридического консультанта на сторону эмитента;
- 9.2.25 Утверждение даты или периода проведения IPO.
- 9.2.26 Осуществление прав голоса, предоставляемых акциями или долями участия в уставном капитале Дочерних обществ, либо формирование позиции членов совета директоров соответствующего Дочернего общества, избранных по предложению Общества, при голосовании соответствующего органа управления указанного Дочернего общества по следующим вопросам:
- (a) реорганизация такого Дочернего общества (включая любое слияние, присоединение, разделение, выделение или преобразование);
  - (b) возбуждение процедуры добровольной ликвидации или банкротства такого Дочернего общества, в том числе назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационного баланса;
  - (c) уменьшение уставного капитала такого Дочернего общества;
  - (d) увеличение уставного капитала такого Дочернего общества;
  - (e) приобретение таким Дочерним обществом акций или долей участия в уставном капитале любого юридического лица на сумму более 200 000 000 рублей (или Эквивалента);
  - (f) отчуждение или Обременение таким Дочерним обществом любого количества акций или долей участия любого размера в уставном капитале любого юридического лица (включая любое количество акций или долей участия в любом Дочернем обществе) в случае если стоимость таких акций или долей либо сумма оплаты по какой-либо из сделок, указанных выше, составляет более 200 000 000 рублей (или Эквивалента) в ходе одной или нескольких взаимосвязанных сделок;
  - (g) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении любых сделок, направленных на установление Контроля в отношении любого юридического лица и/или регулирование порядка осуществления корпоративных прав в отношении соответствующих юридических лиц, в том числе корпоративных договоров, договоров об осуществлении прав участников и акционерных соглашений;
  - (h) выпуск Дочерним обществом любых ценных бумаг, предоставление какого-либо опциона, каких-либо прав или иных Обременений на акции или доли, принадлежащие соответствующему Дочернему обществу или на любые иные ценные бумаги Дочернего общества или каких-либо прав конвертации какого-либо инструмента в такие доли или иные ценные бумаги;
  - (i) изменение устава Дочернего общества и/или принятие устава Дочернего общества в новой редакции;
  - (j) утверждение изменений и дополнений в дивидендную политику такого Дочернего общества;
  - (k) утверждение договора, на основании которого вносится вклад в имущество Дочернего общества в организационно-правовой форме акционерного общества либо решения общего собрания участников Дочернего общества в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью по вопросу о внесении вкладов в имущество;
  - (l) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении Сделок с заинтересованностью такого Дочернего общества (за исключением Сделок с Экосистемой);
  - (m) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении заимствования таким Дочерним обществом денежных средств в любой форме (путем привлечения кредитов или займов; выпуска облигаций, простых или переводных векселей или заключения любых иных сделок, имеющих природу заимствований, или выпуска иных ценных бумаг) на сумму более 2 500 000 000 рублей (или Эквивалента) в ходе одной или нескольких взаимосвязанных сделок;
  - (n) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении заключения Дочерним обществом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с: (i) предоставлением Дочерним обществом займа и иного финансирования любому лицу в размере, превышающем 200 000 000 рублей (или Эквивалента); или (ii) предоставлением Дочерним обществом гарантии, поручительства или принятием Дочерним обществом иного обязательства в отношении обязательств любого лица, если размер ответственности Дочернего общества по такому поручительству, гарантии или размер такого обязательства превышает 200 000 000 рублей (или Эквивалента);

- (o) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении любых сделок такого Дочернего общества, за исключением указанных в пунктах **Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден.** пункта 9.2.26 Устава, связанных с (i) приобретением, Обременением, отчуждением или возможностью отчуждения таким Дочерним обществом прямо или косвенно имущества, в случае если стоимость такого имущества либо сумма оплаты по какой-либо из сделок, указанных выше, составляет 200 000 000 рублей (или Эквивалент) в ходе одной или нескольких взаимосвязанных сделок и/или (ii) оказанием услуг или выполнением работ в случае если цена сделки, указанной выше, составляет более 200 000 000 рублей (или Эквивалента) в ходе одной или нескольких взаимосвязанных сделок;
- (p) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении любых крупных сделок Дочернего общества (по смыслу Закона об АО или Закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (по состоянию на дату одобрения), в зависимости от того, что применимо);
- (q) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с предоставлением Дочерним обществом каких-либо прав в отношении Ключевой интеллектуальной собственности, отчуждением Ключевой интеллектуальной собственности или принятием Дочерним обществом каких-либо обязательств в отношении Ключевой интеллектуальной собственности, за исключением (А) сделок по предоставлению неисключительных лицензий в отношении Ключевой интеллектуальной собственности и/или (Б) внесения любых изменений в ранее заключенные сделки по предоставлению неисключительных лицензий в отношении Ключевой интеллектуальной собственности.
- (r) назначение Генерального директора, изменение условий и прекращение трудового договора с генеральным директором (единоличным исполнительным органом) соответствующего Дочернего общества;
- (s) передача полномочий единоличного исполнительного органа Дочернего общества управляющей организации или управляющему, утверждение условий договора с ним;
- (t) назначение (избрание) наблюдательного совета (совета директоров) и/или иных коллегиальных органов управления Дочернего общества;
- (u) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Дочернего общества;
- (v) утверждение и любые изменения внутренних документов Дочернего общества по вопросам приобретения Дочерним обществом товаров, работ, услуг (политика закупок), а также контроль за исполнением указанных документов;
- (w) утверждение и любые изменения штатного расписания Дочернего общества, а также системы оплаты труда и поощрения сотрудников Дочернего общества;
- (x) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении любой сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), связанной с приобретением, Обременением, отчуждением или возможностью отчуждения Дочерним обществом прямо либо косвенно недвижимого имущества;
- (y) утверждение мирового соглашения, заключаемого Дочерним обществом в связи с любыми судебными или третейскими разбирательствами, если размер выплат Дочернего общества по соответствующему соглашению превышает 200 000 000 рублей (или Эквивалента). Предварительное согласование позиции Дочернего общества в любых судебных или третейских разбирательствах, если размер потенциальной ответственности в связи с соответствующими разбирательствами превышает 200 000 000 рублей (или Эквивалента);
- (z) существенное изменение учетной политики такого Дочернего общества, не связанное с выполнением требований законодательства Российской Федерации или применимых стандартов бухгалтерского учета;
- (aa) принятие решений об участии Дочернего общества и о прекращении участия Дочернего общества (прямо или косвенно) в объединениях, обладающих/ не обладающих статусом юридического лица (в том числе в трастах, партнерствах, товариществах, фондах, некоммерческих организациях, ассоциациях, союзах и других аналогичных неинкорпорированных структурах), за исключением приобретения или отчуждения акций или долей участия в уставном капитале любого юридического лица, которые подлежат рассмотрению в соответствии с подпунктами (e) и (или) (f) пункта 9.2.6 настоящего Устава в случаях, указанных в таких подпунктах;
- (bb) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении любых сделок, предполагающих возможность осуществления выплат (выплаты) Дочерним обществом

- работникам, членам коллегиальных органов управления и/или физическим лицам, оказывающим услуги по гражданско-правовым договорам, заработной платы, премий, стимулирующих выплат, а также любых иных платежей, причитающихся указанным лицам, в том числе предусмотренных соответствующими трудовыми (гражданско-правовыми) договорами с указанными лицами, в совокупном размере в пользу любого одного лица, превышающем 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей (или Эквивалент) (включая применимые налоги), за соответствующий календарный год; и
- (сс) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении любых сделок, заключаемых Дочерним обществом с Константа и (или) ТД Абрис.
- 9.2.27 Иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с Законом об АО.
- 9.3 Совет директоров избирается на годовом Общем собрании сроком до ближайшего годового Общего собрания. Численный состав определяется решением Общего собрания при избрании Совета директоров.  
Члены Совета директоров могут избираться неограниченное число раз, в том числе в случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров, на внеочередном Общем собрании на срок до ближайшего годового Общего собрания. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров, устанавливаются положением о Совете директоров.
- 9.4 Членам Совета директоров не выплачивается какое-либо вознаграждение (в том числе заработная плата) за их деятельность в качестве членов Совета директоров.
- 9.5 Члены Совета директоров избираются Общим собранием путем кумулятивного голосования:
- (а) При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
- (б) Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Порядок избрания членов Совета директоров определяется в соответствии с настоящим Уставом и положением о Совете директоров.
- 9.6 Председатель Совета директоров избирается большинством голосов членов Совета директоров на первом созванном заседании Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
- 9.7 Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.  
Председатель Совета директоров не имеет права решающего голоса.
- 9.8 В случае отсутствия председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению большинства членов Совета директоров (при этом, во избежание сомнений указанный член Совета директоров не будет обладать правом решающего голоса).
- 9.9 Решения Совета директоров могут приниматься путем заочного голосования без проведения заседания в порядке, установленном Уставом и положением о Совете директоров.
- 9.10 Секретарь Совета директоров избирается на первом созванном заседании Совета директоров простым большинством голосов членов Совета директоров сроком до избрания нового состава Совета директоров на годовом Общем собрании. Секретарь Совета директоров может быть переизбран на указанную должность неограниченное количество раз. Секретарь Совета директоров может не являться членом Совета директоров.
- 9.11 Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, или по требованию члена Совета директоров, любого акционера, ревизионной комиссии Общества, аудитора, Генерального директора. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется настоящим Уставом и положением о Совете директоров.
- 9.12 Уведомление о созыве заседания Совета директоров должно быть направлено каждому члену Совета директоров заказным письмом, а также по электронной почте не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до проведения соответствующего заседания. Такое уведомление должно содержать дату, время и место проведения заседания (подведения итогов голосования), включая детали аудио или (видео-) телеконференции, если применимо, повестку дня с подробным указанием вопросов, подлежащих обсуждению на заседании, и формулировку решений по каждому вопросу повестки дня. К уведомлению также должны прилагаться копии документов и материалы, относящиеся к повестке дня заседания Совета директоров, и иные документы и материалы в соответствии с Законом об АО и положением о Совете директоров.
- 9.13 С учетом положений пункта 9.14 настоящего Устава в отношении заседания Совета директоров, которое проводится в форме совместного присутствия всех членов Совета директоров, Совет директоров может единогласно всеми избранными членами Совета директоров принять решение об изменении правил, установленных пунктом 9.12 настоящего Устава, в том числе отменить требование

о необходимости направления письменного уведомления о созыве конкретного заседания Совета директоров, при этом такое решение может быть принято как при созыве предстоящего заседания, так и для уже созванного с указанными нарушениями с той особенностью, что в отношении последнего на его же заседании принимается решение о допустимости указанных нарушений и о возможности его проведения.

9.14 Член Совета директоров имеет право принимать участие и голосовать на любом заседании Совета директоров посредством телефонной связи или с использованием иных средств связи (включая (видео- ) телеконференцию), при условии, что все присутствующие на заседании лица могут слышать друг друга, если кто-либо из них физически не присутствует на таком заседании.

9.15 При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает 1 (одним) голосом. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

9.16 Заседания Совета директоров должны проводиться по мере необходимости, но в любом случае не реже 1 (одного) раза в календарный квартал.

9.17 Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие члены Совета директоров, составляющие не менее 50% от общего числа избранных членов Совета директоров, в случае, если Законом об АО для определения правомочности (наличия кворума) заседания Совета директоров или настоящим Уставом не предусмотрена необходимость участия большего количества членов Совета директоров.

Для целей заседания Совета директоров по вопросам, указанным в пунктах 9.2.7 и 9.2.26(1) настоящего Устава, если количество членов Совета директоров, не являющихся Заинтересованными в соответствующей Сделке с заинтересованностью, составляет менее кворума для проведения заседания Совета директоров, указанного в абзаце первом настоящего пункта, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием большинством акционеров, не Заинтересованных в совершении соответствующей Сделки с заинтересованностью (при этом, если в совершении соответствующей Сделки с заинтересованностью Заинтересованы все акционеры Общества, такая сделка не требует одобрения в качестве Сделки с заинтересованностью).

9.18 При определении правомочности (наличия кворума) для проведения заседания Совета директоров и результатов голосования по вопросам повестки дня Совета директоров учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров.

Письменное мнение должно содержать:

- (a) формулировку вопроса повестки дня;
- (b) выбранный вариант голосования по вопросу повестки дня; и
- (c) подпись члена Совета директоров.

Порядок направления письменного мнения члена Совета директоров устанавливается положением о Совете директоров.

9.19 Порядок принятия решений:

Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, за исключением решений по вопросам, указанным в пунктах 9.2.7 и 9.2.26(1) настоящего Устава, в случае, если большее количество голосов для принятия соответствующего решения не предусмотрено Законом об АО или настоящим Уставом.

Решения по вопросам, указанным в пунктах 9.2.7 и 9.2.26(1) настоящего Устава, принимаются большинством голосов членов Совета директоров, не Заинтересованных в совершении соответствующей Сделки с заинтересованностью (при этом для целей настоящего пункта "Заинтересованным" считается также член Совета директоров, номинированный акционером Общества, имеющим Заинтересованность в совершении соответствующей Сделки с заинтересованностью).

9.20 Протокол каждого заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после его проведения и подписывается председателем и секретарем Совета директоров или, при уклонении секретаря Совета директоров от подписания протокола, только председателем Совета директоров. Секретарь Совета директоров информирует Генерального директора о принятых Советом директоров решениях.

## 10. Генеральный директор

10.1 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (Генеральным директором). Генеральный директор избирается Советом директоров Общества на срок, равный 3 (трем) годам.

10.2 Кандидаты на должность Генерального директора должны соответствовать требованиям,



- установленным в положении о Генеральном директоре.
- 10.3. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания и Совета директоров.
  - 10.4. Генеральный директор обеспечивает создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.
  - 10.5. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает должностные инструкции, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, а также решает иные вопросы руководства текущей деятельностью Общества.
  - 10.6. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, который Генеральный директор заключает с Обществом. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается лицом, председательствовавшим на заседании Совета директоров, на котором был избран Генеральный директор, или иным лицом, уполномоченным Советом директоров.
  - 10.7. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Закона об АО.
  - 10.8. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.

## **11. Одобрение сделок и иных действий**

- 11.1. Положения главы XI Закона об АО об одобрении сделок с заинтересованностью не применяются к Обществу (при этом, данный пункт не исключает из компетенции Совета директоров или Общего собрания ни один из вопросов, которые входят в их компетенцию по иным основаниям, в том числе одобрение Сделок с заинтересованностью).
- 11.2. Не требует каких-либо согласований и одобрений, включая согласования и одобрения Общим собранием или Советом директоров (в той степени, в которой допустимо в соответствии с законодательством РФ), заключение, исполнение, изменение или прекращение Обществом, или каким-либо Дочерним обществом какой-либо сделки, которая прямо предусмотрена и описана во всех существенных аспектах (в том числе в отношении сторон сделки, а также всех существенных условий такой сделки) в рамках Бюджета и/или Бизнес-плана, и соответствует параметрам (условиям), предусмотренным соответствующими положениями (статьями) Бюджета и/или Бизнес-плана (в том числе не превышает лимиты, установленные Бюджетом и/или Бизнес-планом)
- 11.3. В настоящем Уставе ссылка на:
  - (a) "**одобрение**" и схожие словосочетания в отношении сделки означает, что в компетенцию Общего собрания или Совета директоров включены вопросы одобрения совершения, изменения и прекращения соответствующей сделки (помимо прекращения в связи с надлежащим исполнением соответствующей сделки); и
  - (b) "**сделку**" означает ссылку на сделки, договоры и соглашения, которые носят обязывающий характер для сторон соответствующих сделок, договоров и соглашений (в том числе если соответствующие обязанности возникают после выполнения определенных условий или наступления определенных событий и/или соответствующие договоры или соглашения вступают в силу после выполнения определенных условий или наступления определенных событий).
- 11.4. Если сделка является одновременно Сделкой с заинтересованностью (в значении настоящего Устава) и сделкой, требующей одобрения по любому другому основанию, предусмотренному в настоящем Уставе, соответствующая сделка подлежит одобрению с соблюдением как правил о Сделках с заинтересованностью, так и иных правил, применимых к соответствующей сделке.

## **12. Фонды Общества**

- 12.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от его уставного капитала.
- 12.2. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений, в размере 5 (пяти) процентов от чистой прибыли Общества, до достижения резервным фондом 5 (пяти) процентов от уставного капитала Общества.
- 12.3. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа Акций в случае отсутствия иных средств.
- 12.4. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

### **13. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества**

- 13.1. В Обществе ревизионная комиссия создается по решению Общего собрания. Полномочия и порядок функционирования ревизионной комиссии определяются отдельным Положением о ревизионной комиссии и требованиями законодательства РФ.
- 13.2. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества утверждается аудитор Общества.
- 13.3. Назначение аудитора и прекращение договора с ним подлежат одобрению Общим собранием в соответствии с рекомендациями Совета директоров. В случае непринятия Советом директоров решения в отношении рекомендаций по кандидатуре аудитора для одобрения Общим собранием, до момента принятия такого решения и одобрения аудитора Общим собранием, функции аудитора Общества продолжает осуществлять действующий аудитор Общества.
- 13.4. Стороны обязуются обеспечить доступ аудитора ко всем документам финансового и бухгалтерского учета, а также первичным документам Общества с целью проведения ежегодного аудита финансовой и бухгалтерской отчетности Общества.
- 13.5. С целью содействия органам управления Общества в достижении поставленных целей, обеспечении эффективности и результативности деятельности, в Обществе может создаваться Служба внутреннего аудита. Задачами Службы внутреннего аудита является предоставление органам управления Общества оценки эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками, системы корпоративного управления и формирование рекомендаций по повышению их эффективности. Деятельность Службы внутреннего аудита регулируется отдельным внутренним документом Общества.

### **14. Учет и отчетность, документы Общества**

- 14.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Законом об АО.
- 14.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор.
- 14.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена аудитором Общества.
- 14.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания.
- 14.5. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор.
- 14.6. Общество обязано хранить и обеспечить акционерам доступ по их требованию к документам, указанным в п. 1 ст. 89 и п. 1 ст. 91 Закона об АО, иным документам, предусмотренным законодательством Российской Федерации, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания или Совета директоров.  
Указанные документы должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (семи) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении Генерального директора. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к вышеуказанным документам, предоставить им копии таких документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.  
Общество хранит вышеуказанные документы по месту нахождения Генерального директора в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.
- 14.7. Отчетный год Общества совпадает с календарным годом.

### **15. Реорганизация и ликвидация Общества**

- 15.1. Общество может быть реорганизовано в добровольном порядке. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяется законодательством Российской Федерации.
- 15.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Закона об АО и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
- 15.3. В случае добровольной ликвидации Общее собрание принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.
- 15.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде.

- 15.5. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации общества.
- 15.6. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, перечне требований, предъявленных кредиторами, результатах их рассмотрения, а также о перечне требований, удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда, независимо от того, были ли такие требования приняты ликвидационной комиссией. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием.
- 15.7. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием.
- 15.8. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в порядке, определенном Законом об АО и настоящим Уставом.
- 15.9. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.
- 15.10. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами обществу-правопреемнику.
- 15.11. При ликвидации Общества и отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы; документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

## 16. Уведомления

- 16.1. Все уведомления и (или) иные сообщения, направляемые в соответствии с настоящим Уставом или для целей соблюдения настоящего Устава (далее – "**Уведомление**"), если иное не указано в настоящем Уставе, должны составляться в письменной форме и доставляться по следующим адресам:
  - (a) Обществу – по адресу Общества, указанному в ЕГРЮЛ;
  - (b) Акционерам – по адресам, указанным в ЕГРЮЛ или (если применимо) в реестре акционеров Общества;
  - (c) членам Совета директоров – по адресам, о которых соответствующие члены Совета директоров уведомили Председателя Совета директоров и Генерального директора.
- 16.2. За исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Уставом, все Уведомления должны доставляться одним из следующих способов:
  - (a) лично в руки,
  - (b) отправляться заказным или регистрируемым почтовым отправлением под расписку о получении, или
  - (c) доставляться иными средствами экспресс-доставки (включая курьерскую доставку), в дополнение к способам, указанным выше, с копией по электронной почте (в случае если адрес электронной почты адресата известен (в отношении Акционера указан в реестре акционеров Общества)), при этом: (i) Уведомление, направленное исключительно по электронной почте, не будет считаться направленным надлежащим образом (за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Уставом), и (ii) Уведомление, направленное любым из способов, указанных в пунктах (a) – (c) выше, будет считаться направленным надлежащим образом вне зависимости от направления копии такого Уведомления по электронной почте.
- 16.3. Не ограничивая действие абзаца 2 пункта 1 статьи 165.1 Гражданского кодекса, каждое Уведомление считается полученным в момент его доставки по адресу, указанному в пункте 16.1 (с учетом положений пункта 16.4) настоящего Устава.
- 16.4. При отправке Уведомления в случае уклонения адресата от получения соответствующего Уведомления или неполучения адресатом соответствующего Уведомления по любой причине, не зависящей от отправителя (в том числе в случае отсутствия по адресу доставки и др.), соответствующие Уведомления будут считаться полученными адресатом в дату фиксации попытки их доставки адресату, при условии, что соответствующее Уведомление было отправлено и доставлено по адресу, указанному в пункте 16.1 настоящего Устава.
- 16.5. Уведомление, доставленное до 18:00 по времени места доставки в рабочий день, считается полученным в тот же день. Уведомление, доставленное после 18:00 по времени места доставки в рабочий день либо в любое время в день, который не является рабочим днем, считается полученным на ближайший следующий рабочий день.

## 17. Термины

17.1. Для целей настоящего Устава:

- (a) "**Аффилированное лицо**" означает, применительно к любому лицу, любое другое лицо, которое прямо или косвенно Контролирует такое лицо, находится вместе с таким лицом под общим Контролем третьего лица или Контролируется таким лицом, в любой соответствующий момент времени, а также участников группы лиц данного лица в значении Федерального закона № 135-ФЗ "О защите конкуренции" от 26 июля 2006 года (в каждом случае, применительно к любому лицу, исключая Российскую Федерацию и лиц, находящихся под Контролем Российской Федерации (далее – "**Подконтрольные РФ Лица**"), но не исключая тех Подконтрольных РФ Лиц, которые являются Аффилированными лицами такого лица и в отсутствие Контроля в отношении таких Подконтрольных РФ Лиц со стороны Российской Федерации). При этом, для Сбера (как определено ниже), в любом случае, Аффилированными лицами не будут считаться какие-либо лица, Контролирующие публичное акционерное общество "Сбербанк России" ((ОГРН) 1027700132195) ("**ПАО Сбербанк**").
- (b) "**Бизнес-план**" означает документ, определяющий план осуществления деятельности Группы (стратегию Группы) в течение определенного периода.
- (c) "**Бюджет**" означает бюджет Группы.
- (d) "**Группа**" означает АО "Просвещение" и его Дочерние общества и любые юридические лица, в которых АО "Просвещение" прямо или косвенно владеет каким-либо количеством долей и/или акций, и "**Компания Группы**" означает любые из них.
- (e) "**Группа Сбера**" означает:
  - (i) Общество с ограниченной ответственностью "**ЦИФРОВЫЕ АКТИВЫ**", основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 5157746082160 ("**Сбер**"); и
  - (ii) Аффилированных лиц Сбера (за исключением Компаний Группы), и "**Компания Группы Сбера**" означает любую из них.
- (f) "**Дочерние общества**" означает любые юридические лица, в которых Общество прямо или косвенно владеет каким-либо количеством долей и/или акций, и "**Дочернее общество**" означает любое из них.
- (g) "**ЕГРЮЛ**" означает Единый государственный реестр юридических лиц.
- (h) "**Заинтересованное лицо**" означает, применительно к сделке Компании Группы, лицо, если такое лицо, его супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их Аффилированные лица:
  - (i) являются контрагентом Компании Группы по такой сделке или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с соответствующей Компанией Группы;
  - (ii) владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 (двадцатью) и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося контрагентом Компании Группы по такой сделке или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с соответствующей Компанией Группы;
  - (iii) занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося контрагентом Компании Группы по такой сделке или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с соответствующей Компанией Группы, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица; или
  - (iv) являются "связанным лицом" с членом совета директоров юридического лица, являющегося контрагентом Компании Группы по такой сделке. При этом для целей данного определения таким "связанным лицом" считаются:
    - (A) перечисленные ниже члены семьи члена совета директоров:
      - (1) законный(-ая) или гражданский(-ая) супруг(-а);
      - (2) любое другое лицо (другого или того же пола), с которым член совета директоров живет как с партнером, сохраняя семейные отношения в течение продолжительного времени, не являющееся при этом бабушкой, дедушкой, внуком, внучкой, сестрой, братом, дядей, тетей, племянником или племянницей члена совета директоров;
      - (3) родные или приемные дети члена совета директоров;
      - (4) не достигшие 18 лет родные или приемные дети лиц, указанных в пункте (iv)(A)(2) настоящего определения выше (не являющиеся родными или приемными детьми члена совета директоров), которые проживают с членом совета директоров;
      - (5) родители члена совета директоров;
    - (B) юридические лица, если и только если член совета директоров и лица, которые являются "связанными лицами" с членом совета директоров в силу пунктов (iv)(A) или (iv)(C) настоящего определения, совместно:

- (1) обладают правами в отношении акций в составе акционерного капитала такого юридического лица, номинальная стоимость которых составляет не менее 20% его акционерного капитала; или
- (2) вправе реализовывать или контролировать реализацию более 20% прав голоса на общих собраниях такого юридического лица (и для этих целей права голоса, подконтрольные члену совета директоров, включают права голоса, реализация которых контролируется подконтрольными ему юридическими лицами), в каждом случае без учета выкупленных у акционеров (участников) акций (долей в уставном капитале) такого юридического лица и закрепленных за ними прав голоса;
- (C) лица, действующие в качестве доверительных собственников (учредителей) трастов:
- (1) в число бенефициаров которых входит член совета директоров или лицо, которое является "связанным лицом" с членом совета директоров в силу пунктов (iv)(A) или (iv)(B) настоящего определения выше; или
- (2) условия которых предоставляют доверительным собственникам (учредителям) права, которые могут быть реализованы в пользу члена совета директоров или лица, которое является "связанным лицом" с членом совета директоров в силу пунктов (iv)(A) или (iv)(B) настоящего определения выше,
- в каждом случае за исключением трастов для целей программы распределения акций среди работников или программы пенсионного обеспечения,
- при этом в каждом случае в число лиц, которые являются "связанными лицами" с членом совета директоров юридического лица, являющегося контрагентом Компании Группы по соответствующей сделке, не входят лица, сами являющиеся членами совета директоров такого юридического лица;
- и термины "Заинтересованность" и "Заинтересованный" должны трактоваться соответствующим образом.
- (i) "**Интеллектуальная собственность**" означает любые охраняемые в соответствии с законодательством любой юрисдикции результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, включая произведения науки, литературы и искусства, Программы для ЭВМ и базы данных (в том числе составляющие такие Программы для ЭВМ или базы данных компоненты, включая компоненты, используемые на условиях свободной лицензии или предоставленные правообладателем в общественное достояние), исполнения, фонограммы, сообщения в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания), изобретения, полезные модели, промышленные образцы, патенты, селекционные достижения, топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау), фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров, коммерческие обозначения, домены и иные результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, независимо от того, зарегистрированы ли они, и, если для получения или защиты любых таких прав требуется регистрация, также любая регистрация таких прав.
- (j) "**Контроль**" означает применительно к любому лицу наличие в отношении такого лица:
- (i) права на прямое или косвенное владение или право распоряжения (в том числе в силу своего участия в таком юридическом лице, на основании договора или по иным основаниям) более чем 50% (пятьюдесятью процентами) акций или долей такого лица и/или более 50% (пятьюдесятью процентами) голосов, приходящихся на голосующие акции или доли такого лица; и/или
- (ii) (прямо или косвенно, вследствие наличия прав собственности на акции или доли в уставном капитале, или обладания правами голоса в силу договора или на ином основании) полномочий по назначению и/или прекращению полномочий единоличного исполнительного органа (или аналогичного органа), всех или большинства членов совета директоров или иных членов органов управления данного лица; и/или
- (iii) права давать обязательные для данного лица указания, и/или возможность любым иным образом контролировать или определять деятельность данного лица; или
- термины "**Контроль**", "**Контролировать**", "**Контролирующий**", "**Контролируемый**" и "**находящийся под общим Контролем**" следует толковать соответствующим образом.
- (k) "**Ключевая интеллектуальная собственность**" означает Интеллектуальную Собственность, права (в том числе исключительные права) на которую принадлежат Компаниям Группы (в том числе на основании лицензии) в соответствующий момент времени.
- (l) "**Лицензионный Договор Сбера**" означает лицензионный договор между Акционерным обществом "Издательство "Просвещение" (в качестве лицензиара) и Обществом с ограниченной ответственностью "СберОбразование" (в качестве лицензиата) от 29 апреля 2021 года.
- (m) "**Обременение**" означает (i) любой залог, ипотеку, сервитут, преимущественное право, право удержания, опцион на заключение договора, опционный договор, уступку, оферту, передачу в

доверительное управление, арест, запрет на осуществление регистрационных действий, любое иное право любого третьего лица, любые юридически обязывающие соглашения или юридически обязывающие обязательства в отношении любого актива (включая какие-либо из Акций), прав на любой актив (включая какие-либо из Акций) или порядка реализации таких прав, или (ii) любую юридически обязывающую договоренность, юридически обязывающее соглашение или юридически обязывающее обязательство по созданию любого из перечисленных выше обременений.

- (n) "**План IPO**" означает план основных действий в связи с возможным проведением IPO, который может быть утвержден Советом директоров АО "Просвещение".
- (o) "**Программы для ЭВМ**" означает любые и все компьютерные программы как в форме исходного кода, так и в форме объектного кода, включая все их модули, последовательности команд и подпрограммы и все исходные и иные подготовительные материалы, относящиеся к ним, включая требования к пользователям, функциональные требования и программные требования, идеи, принципы, языки программирования, алгоритмы, блок-схемы, логику, логические диаграммы, орфографические презентации, файловые структуры, кодовые ведомости, кодирование и включая любые соответствующие руководства или иную документацию и созданные с помощью компьютера работы.
- (p) "**рабочий день**" означает календарный день кроме субботы, воскресенья (за исключением случаев, когда суббота или воскресенье являются рабочими днями в связи с переносом рабочих и нерабочих дней Постановлением Правительства Российской Федерации) и нерабочих праздничных дней согласно законодательству Российской Федерации;
- (q) "**Сделка с заинтересованностью**" означает сделку Общества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которой имеется Заинтересованность акционера Общества, члена совета директоров, единоличного исполнительного органа (управляющей организации) Общества, имеющего совместно с его Аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов акционеров, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания.
- (r) "**Сделка с Экосистемой**" означает:
  - (i) (в случае, если на дату совершения (предполагаемого совершения) соответствующей сделки ("**Дата Сделки**"), Сбер владеет более чем 50% от всех акций АО "Просвещения" без учета (если применимо) акций АО "Просвещения", находящихся в свободном обращении (free-float)) любые сделки между какой-либо Компанией Группы и какой-либо Компанией Группы Сбера до выполнения какого-либо из следующих условий:
    - (A) совокупная стоимость всех сделок между Компаниями Группы и Компаниями Группы Сбера за 12 месяцев, предшествующих Дате Сделки, превышает 1.5% от EBITDA Группы за указанные 12 месяцев; или
    - (B) в результате заключения и/или изменения соответствующей сделки, совокупная стоимость сделок Компаний Группы и Компаний Группы Сбера превысит 75 000 000 рублей (или Эквивалента) в квартале, в котором наступает Дата Сделки, или 300 000 000 рублей (или Эквивалента) за последние 12 месяцев, предшествующих Дате Сделки,и, во избежание сомнений, сделки между какой-либо Компанией Группы и какой-либо Компанией Группы Сбера, заключаемые после выполнения какого-либо из указанных в пунктах (A) или (B) выше условий, не признаются Сделкой с Экосистемой;
  - (ii) (в случае, если на Дату Сделки Сбер владеет менее чем 50% от всех акций АО "Просвещения" без учета (если применимо) акций АО "Просвещения", находящихся в свободном обращении (free-float)) сделки между какой-либо Компанией Группы и какой-либо Компанией Группы Сбера, если совокупная стоимость сделки (ряда взаимосвязанных сделок) меньше 200 000 000 рублей (или Эквивалента) (такая сделка – "**Минимальная Сделка**"), при условии, что совокупная стоимость по всем Минимальным Сделкам, заключенным Компаниями Группы в соответствующем календарном году, в котором наступает Дата Сделки, не превышает 1 000 000 000 рублей (или Эквивалента) за календарный год;

при этом:

при оценке выполнения условий, указанных в пунктах (i)(A), (i)(B) или (ii) настоящего термина, совокупная стоимость каждой сделки между Компанией Группы и Компанией Группы Сбера, принимается равной наибольшему из следующих значений:

- (A) совокупная сумма денежного предоставления, выплачиваемая одной стороной такой сделки в пользу любой другой стороны (или наибольшая из таких сумм, если денежные средства выплачиваются несколькими сторонами по такой сделке, при этом, все Компании Группы считаются единой стороной сделки, и все Компании Группы Сбера считаются единой стороной сделки); и
- (B) совокупная рыночная стоимость имущества, которое приобретается, отчуждается или может быть приобретено или отчуждено, прямо или косвенно, в результате такой сделки; и

- (C) совокупная рыночная стоимость имущественных прав, приобретаемых любой из сторон по такой сделке (наибольшая из такой стоимости, если стоимость имущественных прав, приобретаемых каждой из сторон не равноценна, при этом, все Компании Группы считаются единой стороной сделки, и все Компании Группы Сбера считаются единой стороной сделки); и
- (D) совокупная стоимость расходов Компаний Группы, понесенных во исполнение условий такой сделки.

Во избежание сомнений,

- (A) любая сделка между какой-либо Компанией Группы и какой-либо Компанией Группы Сбера прямо или косвенно:
  - (1) ограничивающая право любой Компании Группы заключать договоры с какими-либо третьими лицами (в том числе предполагающая принятие обязательств о неконкуренции или аналогичных обязательств), или
  - (2) юридически ограничивающая возможность любой Компании Группы осуществлять развитие в каком-либо стратегическом направлении, или
  - (3) предоставляющая любой Компании Группы Сбера приоритетные (преимущественные) права в заключении договоров с любой Компанией Группы по сравнению с другими третьими лицами (в том числе путем принятия Компанией Группы обязательств обеспечить преимущественное право какой-либо Компании Группы Сбера на участие в любой процедуре заключения договора либо преимущественное право какой-либо Компании Группы Сбера на заключение какого-либо договора или любых иных аналогичных обязательств); и/или
- (B) любое изменение, дополнение или заключение в новой редакции соглашения о стратегическом сотрудничестве, заключенного между ПАО Сбербанк, АО "Просвещение" и некоторыми Компаниями Группы 29 апреля 2021 года, или аналогичного соглашения, не признается Сделкой с Экосистемой и подлежит одобрению в порядке, предусмотренном для Сделок с заинтересованностью, а также, если такая сделка требует одобрения в качестве любого другого вопроса компетенции Общего собрания или вопроса компетенции Совета директоров, подлежит одобрению в порядке, предусмотренном для соответствующего вопроса компетенции Общего собрания или вопроса компетенции Совета директоров.

При этом Лицензионный Договор Сбера, подписанный в форме, согласованной сторонами корпоративного договора в отношении АО "Просвещение" от 26 мая 2021 г., а также дополнительные соглашения к нему и лицензионные договоры на условиях аналогичных во всех существенных аспектах (в том числе условиях вознаграждения) Лицензионному Договору Сбера (или на иных условиях (в том числе условиях вознаграждения), согласованных сторонами корпоративного договора в отношении АО "Просвещение" от 26 мая 2021 г.), в соответствии с которыми Компания Группы Сбера получает права на новый созданный цифровой контент (в значении, определенном в соглашении о стратегическом сотрудничестве, заключенном между ПАО Сбербанк, АО "Просвещение" и некоторыми Компаниями Группы 29 апреля 2021 года), признаются Сделкой с Экосистемой для целей настоящего Устава.

- (o) "**Эквивалент**" означает, в отношении какой-либо суммы в валюте, отличной от рублей, эквивалент соответствующей суммы в рублях, рассчитанный на основе официального обменного курса, установленного Центральным Банком России в отношении соответствующей даты.

- 17.2. Слова "**включать**", "**включая**", "**включительно**" и "**в том числе**" следует интерпретировать без каких бы то ни было ограничений.
- 17.3. Слова "**письменная форма**", "**письменный**" или "**письменно**" означают любой из методов воспроизведения слов в постоянной (физической, неудаляемой) письменной форме (за исключением, во избежание сомнений, сообщений электронной почты).
- 17.4. Под словом "**лицо**" подразумевается любая компания, товарищество, совместное предприятие, фирма, ассоциация, траст, государственный орган и физическое лицо. Под словом "**компания**" подразумевается любая компания, корпорация и любое иное юридическое лицо, независимо от места и способа его учреждения или образования.
- 17.5. Под словом "**отчуждение**" понимается: (i) любая продажа, уступка, передача или отчуждение имущества (в том числе Акций) иным образом (включая путем мены, предоставления в качестве отступного, дарения, внесения в оплату уставного капитала любых юридических лиц); и/или (ii) любое соглашение или договоренность любого характера об оформлении чего-либо из перечисленного в подпункте (i), а термин "**отчуждать**" следует толковать соответствующим образом.
- 17.6. Если из контекста прямо не следует иное, ссылка на любой законодательный акт или положение любого законодательного акта включает ссылку на такой акт или положение по состоянию на Дату утверждения, включая любые принятые на их основании подзаконные акты.
- 17.7. Оглавление и заголовки приведены в Уставе исключительно для удобства ориентации в нем и не влияют на его толкование.

- 17.8. Если из контекста прямо не следует иное, слова в форме единственного числа подразумевают также те же слова во множественном числе (и наоборот), а слова в том или ином грамматическом роде подразумевают также те же слова во всех остальных грамматических родах.
- 17.9. Если из контекста прямо не следует иное, ссылки на разделы и пункты являются ссылками на разделы и пункты Устава.