

ПОРЯДОК ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ

1. Термины и определения

Акционерное соглашение означает акционерное соглашение, регулируемое законодательством Российской Федерации, заключенное между Доверительным управляющим Фонда и Холдинговой компанией.

Аттестация Партнеров означает процедуру, указанную в п. 8.1. [Регламента проведения Отбора Партнеров](#).

Бизнес означает коммерческую деятельность, осуществляемую Группой или любым лицом, входящим в Группу.

Бизнес-план означает план (программу) осуществления финансово-хозяйственной деятельности Холдинговой компании, содержащий сведения о продукции Холдинговой компании и Общества, ее производстве, рынках сбыта, маркетинге, организации операций и их эффективности, и составленный на весь срок реализации Проекта.

Бюджет означает бюджет Общества, регулярно утверждаемый Советом Директоров Общества в соответствии с порядком, указанным в Пункте 3.6.2 [Акционерного соглашения](#).

Группа означает Холдинговую компанию, Общество, а также любое лицо, в котором Холдинговая компания или Общество владеет или контролирует прямо или косвенно (в том числе через любое свое дочернее общество) акции, доли участия или иные доли в активах, представляющие более 50% голосующих акций или долей участия, или иным образом имеет возможность определять решения такого лица.

«**Дефолт**» означает любое из следующих действий или событий, которое ведет к незамедлительному исполнению Сторонами [Предварительного договора купли-продажи I](#):

- (1) наступление даты, по состоянию на которую остается 30 (Тридцать) календарных дней до окончания Срока действия Акционерного соглашения;
- (2) в случае выявления Доверительным управляющим Фонда одного или нескольких фактов ведения деятельности, не предусмотренной Бизнес-планом;
- (3) любое изменение состава акционеров (участников) Холдинговой компании, кроме изменения, связанного с привлечением инвестиций в Холдинговую компанию, предварительно согласованного с Доверительным управляющим Фонда;
- (4) любое нарушение Холдинговой компанией или Обществом одного или более условий Акционерного соглашения и/или учредительных документов Общества (по письменному заявлению Доверительного управляющего Фонда);
- (5) в случае выявления Доверительным управляющим Фонда факта осуществления любым из Ключевых лиц и/или их аффилированных лиц действий, направленных на Конкуренцию с Группой (по письменному заявлению Доверительного управляющего Фонда);
- (6) наступления Тупиковой ситуации (непринятие решения Советом директоров или Общим собранием акционеров Общества по одному и тому же вопросу на двух последовательных заседаниях);

- (7) недостижение Обществом или Холдинговой компанией, как минимум, 2 КПЭ согласно отчетности, предоставляемой в соответствии с п. 5.3 [Акционерного соглашения](#), или в случае установления Доверительным управляющим Фонда факта предоставления ложной/недостовойрной/неполной/несвоевременной информации в отчетности;
- (8) в случае установления Доверительным управляющим Фонда одного или более случаев Нецелевого использования средств Обществом;
- (9) любое отклонение в деятельности Холдинговой Компании от любого из показателей Бизнес-плана более чем на 20 (Двадцать) процентов в квартал;
- (10) наступление Ликвидационного события;
- (11) наличие признаков неплатежеспособности Холдинговой компании из компаний Группы, дающее основание для возбуждения дела о банкротстве или аналогичного дела в любом государстве.

Доверительный управляющий Фонда означает управляющую компанию, осуществляющую юридические и фактические действия в отношении инвестиционных резервов Фонда, переданных Фондом в доверительное управление в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», Гражданского кодекса Российской Федерации; и все ссылки в настоящем Порядке инвестирования средств на действия Доверительного управляющего Фонда являются ссылками на действия Доверительного управляющего Фонда, осуществляемые им от своего имени и в интересах Фонда.

Заявка Проекта означает комплект документов, который Партнер предоставляет на рассмотрение Доверительному управляющему Фонда с целью участия в Отборе Проектов, согласно требованиям, изложенным в [Регламенте проведения Отбора Проектов](#).

Инвестиционная декларация означает неотъемлемую часть Договора доверительного управления средствами инвестиционных резервов акционерного инвестиционного фонда, содержащую указание цели размещения средств инвестиционных резервов, описание инвестиционной политики Фонда, перечень активов, в которые могут быть размещены средства инвестиционных резервов, описание рисков, связанных с таким размещением, а также требования к структуре активов.

Ключевые лица означает лица, которым в соответствии с условиями Акционерного соглашения запрещена любая деятельность, направленная на Конкуренцию с Группой.

Конкуренция означает участие любого из Ключевых лиц и/или его аффилированных лиц в любом обществе или проекте, деятельность или цель которого совпадает с Бизнесом Общества.

КПЭ означает ключевые показатели эффективности Общества и/или Холдинговой компании, согласованные между Партнером/Партнерами и Доверительным управляющим Фонда, исходя из общепринятых показателей, применяемых на рынке в сфере деятельности Общества, отслеживаемые в целях мониторинга степени эффективности деятельности Общества.

«**Ликвидационное Событие**» означает ликвидацию, исчезновение или расформирование Холдинговой компании, а также, продажу, передачу или отчуждение всех акций, имущества или бизнеса Холдинговой компании, или слияние или объединение Холдинговой компании с любым другим лицом, за исключением (а) такого слияния или объединения с полностью

принадлежащим Холдинговой компании дочерним лицом или (б) слияния или реорганизации в целях географического изменения места регистрации Холдинговой компании.

Нецелевое использование средств означает использование Обществом денежных средств на цели, отличные от тех, которые описаны в технико-экономическом обосновании Проекта, направленном Партнером Доверительному управляющему Фонда.

Общество означает закрытое акционерное общество, созданное и действующее по законодательству Российской Федерации, в которое Холдинговой Компанией были проинвестированы средства в размере Суммы инвестиций Партнера, основным видом деятельности которого является осуществление Проекта.

«Организации отрасли информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) означает коммерческие организации, деятельность которых не противоречит действующему законодательству Российской Федерации, которые осуществляют и/или планируют осуществлять преимущественно следующие виды деятельности:

- проведение прикладных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
- создание новых технологий;
- создание программного обеспечения;
- создание новых услуг в сфере приема, обработки, анализа и передачи информации.

Основные Условия означает описание основных условий инвестиционного сотрудничества между Доверительным управляющим Фонда, Партнером и Холдинговой компанией.

Отрасль ИКТ означает отрасль экономики, включающая в себя Организации отрасли информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-Организации).

Отрицательное экспертное заключение по Проекту означает Экспертное заключение, утверждающее о нецелесообразности инвестирования средств Фонда в Проект.

Партнер означает юридическое лицо, либо группу лиц, в которую входят материнское юридическое лицо и дочернее общество, не менее 85% акций (долей) которого принадлежит материнскому юридическому лицу, прошедшее при этом процедуру Отбора Партнеров согласно разделу 2 настоящего Порядка инвестирования средств и не исключенного по итогам из списка Партнеров по результатам Аттестации Партнеров, предусмотренного настоящим Порядком.

Положительное экспертное заключение по Проекту означает Экспертное заключение, утверждающее о целесообразности инвестирования средств Фонда в Проект.

Порядок инвестирования средств (Порядок) означает настоящий Порядок инвестирования средств.

Проект означает комплекс направленных на достижение экономического эффекта мероприятий по осуществлению инноваций, в том числе по коммерциализации научных и (или) научно-технических результатов в Отрасли ИКТ, представленный Партнером Доверительному управляющему Фонда.

Предварительный договор на покупку акций означает право Партнера, Холдинговой Компании приобрести принадлежащие Фонду акции Общества на условиях, определенных в [Акционерном соглашении](#).

Предварительный договор на продажу акций означает право Фонда продать принадлежащие Фонду акции Общества на условиях, определенных в [Акционерном соглашении](#).

Рабочая Группа означает орган Доверительного управляющего Фонда, состоящий из не менее, чем 3 (Трех) человек, к компетенции которого относится подготовка и предоставление Экспертного заключения по Проекту и в связи с ним.

Список Партнеров представляет собой документ, составленный Доверительным управляющим Фонда, в котором указаны наименования и реквизиты Партнеров, признанных Доверительным управляющим Фонда Партнерами в соответствии с требованиями настоящего Порядка. Список Партнеров ведется в свободной форме Доверительным управляющим Фонда.

Сумма инвестиций Партнера имеет значение, приведенное в [разделе 2.4](#) настоящего Порядка инвестирования средств.

Сумма инвестиций Фонда имеет значение, приведенное в [разделе 2.7](#) настоящего Порядка инвестирования средств.

Тупиковая ситуация означает непринятие решения советом директоров или общим собранием акционеров Общества, требующего единогласного одобрения членом совета директоров или общего собрания акционеров соответственно, по одному и тому же вопросу на двух последовательных заседаниях совета директоров или собрания акционеров Общества соответственно.

Фонд означает Открытое акционерное общество «Российский инвестиционный фонд информационно-коммуникационных технологий» (ОГРН 1077761509759), созданное согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 9 августа 2006 г. № 476 «О создании открытого акционерного общества «Российский инвестиционный фонд информационно-коммуникационных технологий».

Холдинговая компания означает юридическое лицо, учрежденное на территории Российской Федерации или в любой другой юрисдикции, в которое Партнером были инвестированы средства в размере Суммы инвестиций Партнера, и которое выступает в роли учредителя Общества.

Цена продажи акций означает цену, равную сумме стоимости акций Общества, по которой они были приобретены Доверительным управляющим Фонда, и начисленных на указанную сумму процентов по ставке, определенной в [Акционерном соглашении](#), за период с даты приобретения акций Общества Доверительным управляющим Фонда до даты оплаты проданных акций.

Экспертное заключение (по Проекту) означает письменное решение о целесообразности или нецелесообразности осуществления Фондом инвестиций в Проект, выносимое Рабочей Группой.

Отбор Партнеров означает мероприятия, проводимые Рабочей Группой с целью отбора юридических лиц для включения их в Список Партнеров Фонда.

Отбор Проектов означает мероприятия, проводимые Рабочей Группой с целью отбора Проектов для совместного с Партнером инвестирования.

2. Описание порядка инвестирования средств

- 2.1. Доверительный управляющий Фонда в соответствии с [Регламентом проведения Отбора Партнеров](#) проводит отбор Партнеров, по итогам которого формируется Список Партнеров.
- 2.2. Партнер, желающий предложить Доверительному управляющему Фонда участие в Проекте, должен пройти процедуру отбора Проектов, описанную в [Регламенте проведения отбора Проектов](#).
- 2.3. При вынесении Положительного экспертного заключения по Заявке Проекта, Партнер, Холдинговая Компания и Доверительный управляющий Фонда согласовывают и подписывают [Основные Условия](#) осуществления совместных инвестиций в Проект.
- 2.4. Партнер вкладывает денежные средства (далее «**Сумма инвестиций Партнера**») в уставный капитал Холдинговой компании в соответствии с применимым законодательством. В этом случае Холдинговая компания учреждает дочернюю компанию, 100% акций которой принадлежит Холдинговой компании, основным видом деятельности которой станет реализация Проекта (далее «**Общество**»). Холдинговая компания оплачивает уставный капитал Общества денежными средствами в размере суммы, равной Сумме инвестиций Партнера.
- 2.5. Уполномоченный орган Общества по письменному согласованию с Доверительным управляющим Фонда принимает решение об утверждении КПЭ Общества.
- 2.6. Уполномоченный орган Общества принимает решение об увеличении уставного капитала на сумму, равную уставному капиталу Общества до такого увеличения путем размещения дополнительных акций в количестве, равном количеству акций первого выпуска, и осуществляет эмиссию дополнительных акций в пользу Фонда («**Дополнительный выпуск Фонду**»). Доверительный управляющий Фонда будет осуществлять инвестиции только в одно такое Общество, созданное одной Холдинговой компанией.
- 2.7. Доверительный управляющий Фонда оплачивает акции Общества денежными средствами, составляющими инвестиционные резервы Фонда, переданными в доверительное управление, в размере, не превышающем суммы, уплаченной Холдинговой компанией в счет оплаты уставного капитала Общества (далее - «**Сумма инвестиций Фонда**»). После оплаты акций Общества, Фонд становится собственником 50% (Пятидесяти процентов) акций Общества.
- 2.8. Холдинговая Компания заключает с Доверительным управляющим Фонда и Обществом [Акционерное соглашение](#).
- 2.9. В соответствии с положениями [Акционерного соглашения](#), Доверительный управляющий Фонда имеет право выхода из Проекта путем продажи Холдинговой компании акций Общества, принадлежащих Доверительному управляющему. При принятии Доверительным управляющим Фонда решения о выходе из Проекта путем реализации права продажи Акции Общества Доверительный управляющий Фонда продает принадлежащие Фонду акции Общества Холдинговой компании согласно процедуре, предусмотренной в Акционерном соглашении.

3. О Партнерах

- 3.1. Участие Партнера в качестве лица, инвестирующего в Холдинговую Компанию, является неотъемлемым элементом осуществления инвестиций.
- 3.2. Партнер вправе исполнить обязательства Холдинговой Компании (в которую были проинвестированы средства Партнера в размере Суммы инвестиций Партнера) по покупке акций Общества, принадлежащих Фонду, возникающие в соответствии с [пп.7 пункта 5.4.](#) настоящего Порядка инвестирования средств, а Холдинговая Компания обязана предоставить возможность исполнить указанные обязательства.
- 3.3. Доверительный управляющий Фонда ежегодно будет осуществлять Аттестацию Партнеров, прошедших процедуру Отбора Партнеров более 1 (Одного) года назад на момент проведения Аттестации Партнеров.

4. О Проектах

- 4.1. Общество, акции которого могут быть приобретены за счет инвестиционных резервов Фонда, должно отвечать следующим требованиям:
 - 1) организационно-правовая форма Общества – закрытое акционерное общество, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 - 2) положения устава Общества, а также положения внутренних документов Общества (в частности, Положение о совете директоров Общества) должны соответствовать следующим формам: [Устав Общества](#) и [Положение о Совете директоров Общества](#).
- 4.2. Доверительный управляющий Фонда имеет право отказать в удовлетворении Заявки Проекта в следующих случаях:
 - 1) предлагаемый Проект не соответствует ни одной из целей, установленных Инвестиционной декларацией Фонда;
 - 2) недостаточно высокие прогнозируемые финансовые показатели Проекта;
 - 3) низкий социальный эффект и/или бюджетная эффективность Проекта;
 - 4) Заявка предполагает инвестирование активов Фонда на реализацию Проекта в размерах, не соответствующих установленным параметрам: менее 8 000 000 (Восьми миллионов) рублей; или более 100 000 000 (Ста миллионов) рублей;
 - 5) Рабочей Группой вынесено Отрицательное экспертное заключение по Проекту, описанному в указанной Заявке Проекта.

5. Об Акционерном соглашении

- 5.1. Акционерное соглашение содержит условия и положения, перечисленные в разделе 5.4 настоящего Порядка инвестирования средств.
- 5.2. Форма Акционерного соглашения может быть изменена только с предварительного согласия Фонда, составленного в письменной форме.
- 5.3. С момента наступления события, указанного в Акционерном соглашении, влекущего право Доверительного управляющего Фонда на продажу акций Общества,

Доверительный управляющий Фонда, будет рассматривать вопрос о реализации или не реализации этого права. При принятии этого решения Доверительный управляющий Фонда должен принимать во внимание следующие факторы:

- 1) финансовые показатели деятельности Общества;
- 2) перспективы дальнейшего развития Проекта;
- 3) исполнение КПЭ Проекта;
- 4) иные факторы, имеющие высокую значимость по мнению Доверительного управляющего Фонда.

5.4. Акционерное соглашение, заключаемое между акционерами Общества, должно включать, но не ограничиваться следующими условиями:

1) решения по следующим вопросам, входящим в исключительную компетенцию общего собрания акционеров Общества, могут быть приняты исключительно при одобрении Холдинговой компанией и Доверительным управляющим Фонда:

- (1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
- (2) реорганизация Общества;
- (3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- (4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;
- (5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- (6) уменьшение уставного капитала Общества, в том числе путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- (7) объявление и выплата дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, и по результатам финансового года, а также распределение убытков Общества по результатам финансового года;
- (8) дробление и консолидация акций Общества;
- (9) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- (10) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2) Совет директоров Общества обладает исключительной компетенцией по следующим вопросам, решение по которым принимается единогласно всеми членами совета директоров Общества:

- (1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

- (2) размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, не конвертируемых в акции;
 - (3) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
 - (4) приобретение размещенных Обществом акций за исключением случаев, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, облигаций и иных ценных бумаг;
 - (5) рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
 - (6) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
 - (7) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в организациях (за исключением участия в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций);
 - (8) за исключением сделок в рамках операционного бюджета Общества, совершение Обществом любой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, предусматривающих или связанных с отчуждением, приобретением или возможностью отчуждения или приобретения прямо или косвенно активов, включая (но не ограничиваясь) выдачу Обществом или получение им займов, кредитов; выдачу Обществом гарантий, поручительств, совершение иных подобных сделок; создание любых обременений на любые активы Общества;
 - (9) совершение Обществом любой сделки, предусматривающей учреждение любого партнерства, стратегического альянса или иных подобных отношений с любым лицом; а также учреждение Обществом любого лица, включая подписание учредительного договора, утверждение учредительных документов такого лица и внесение вкладов в капитал такого лица;
 - (10) совершение Обществом любой сделки, предусматривающей слияние Общества с любым лицом и/или приобретение Обществом любого лица;
 - (11) одобрение любой сделки связанной с приобретением или отчуждением интеллектуальной собственности;
 - (12) принятие Бизнес-плана и Бюджета Общества;
 - (13) иные вопросы, предусмотренные законом.
- 3) Совет директоров Общества состоит из пяти директоров. Доверительный управляющий Фонда и Холдинговая компания соглашаются и обязуются голосовать за избрание директоров в совет директоров Общества таким образом, чтобы совет директоров состоял из четырех директоров, кандидатуры которых выдвинуты Холдинговой компанией, и одного директора, кандидатура которого выдвинута Доверительным Управляющим Фонда. На должность председателя совета директоров избирается один из членов совета директоров, кандидатура которого выдвинута Доверительным управляющим Фонда.
 - 4) Доверительный управляющий Фонда и Холдинговая компания не вправе осуществлять продажу, отчуждение иным образом либо принятие на себя обязательств, которые могут

повлечь отчуждение права собственности на принадлежащие им акции Общества третьему лицу за исключением следующих случаев:

- (1) с общего согласия всех акционеров Общества, или
 - (2) отчуждения всех принадлежащих акционеру акций Общества лицу, 100% (Сто процентов) в уставном капитале которого прямо или косвенно принадлежит такому акционеру, с предварительного письменного согласия другого Акционера по форме, согласованной Сторонами, и при принятии покупателем на себя всех обязанностей, возложенных на продающего акционера Акционерным соглашением, или
 - (3) по истечении срока действия Акционерного соглашения.
- 5) Доверительный управляющий Фонда и Холдинговая компания имеют преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций, и в соответствии с законодательством Российской Федерации.
 - 6) Холдинговая компания имеет право в любое время приобрести у Доверительного управляющего Фонда, а Доверительный управляющий Фонда обязуется по требованию Холдинговой компании продать Холдинговой компании принадлежащие Фонду акции Общества по Цене продажи акций.
 - 7) Доверительный управляющий Фонда имеет право продать Холдинговой компании, а Холдинговая компания обязана приобрести у Доверительного управляющего Фонда принадлежащие Фонду акции Общества по Цене продажи акций при наступлении события Дефолта.

6. Приложения к Порядку инвестирования средств

- 6.1. Приложение № 1 — [Основные Условия](#)
- 6.2. Приложение № 2 — [Акционерное соглашение](#)
- 6.3. Приложение № 3 — [Регламент проведения Отбора Партнеров](#)
- 6.4. Приложение № 4 — [Регламент проведения Отбора Проектов](#)
- 6.5. Приложение № 5 — [Устав Общества](#)
- 6.6. Приложение №6 — [Положение о Совете директоров Общества](#)

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ

г. Москва

«__» _____ 201_ г.

ЗАО «Лидер», доверительный управляющий ОАО «Росинфокоминвест», в лице [●], действующ[его] на основании [●]; [●], в лице [●], действующ[его] на основании [●]; и [●], в лице [●], действующ[его] на основании [●] настоящим документом декларируют свои намерения в отношении организации инвестирования в [●].

*Настоящие основные условия (далее – «**Основные Условия**») разработаны в целях ведения переговоров и не создают юридических прав или обязательств для какого-либо лица (за исключением положений разделов «**Эксклюзивность**» и «**Конфиденциальность**»).*

1) Стороны

ЗАО «Лидер», доверительный управляющий открытого акционерного общества «Российский инвестиционный фонд информационно-коммуникационных технологий» (далее – «Фонд»), далее именуемое «Управляющая компания». Во избежание сомнений, Управляющая компания в исполнение положений настоящих Основных Условий действует разумно и добросовестно от своего имени и в интересах Фонда;

[●] - соинвестор по Проекту, полностью или частично инвестирующий в Холдинговую компанию и одобренный Управляющей компанией, далее именуемый «Партнер»;

[●] - юридическое лицо, учрежденное на территории Российской Федерации или в любой другой юрисдикции, которое осуществит учреждение Общества, далее именуемое «Холдинговая компания»;

Управляющая компания, Партнер и Холдинговая компания далее вместе могут именоваться «Стороны», а по отдельности «Сторона».

2) Инвестиционный проект

Комплекс направленных на достижение экономического эффекта мероприятий по осуществлению инноваций, в том числе по коммерциализации научных и (или) научно-технических результатов в отрасли ИКТ - отрасли экономики, включающей в себя ИКТ-Организации, представленный Партнером Управляющей компании.

«Организации отрасли информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)» означает коммерческие организации, деятельность которых не противоречит действующему законодательству Российской Федерации, которые осуществляют и/или планируют осуществлять преимущественно следующие виды деятельности:

- проведение прикладных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
- создание новых технологий;
- создание программного обеспечения;
- создание новых услуг в сфере приема, обработки, анализа и передачи информации.

3) Общий объем финансирования

[●] рублей.

Холдинговая компания инвестирует [●] рублей.

Управляющая компания инвестирует [●] рублей.

4) Организация финансирования

Инвестирование будет осуществлено посредством следующих этапов:

1. Холдинговая компания единолично учреждает юридическое лицо в форме закрытого акционерного общества в юрисдикции Российской Федерации («Общество»). Размер уставного капитала Общества должен быть равен сумме инвестиций Холдинговой компании, указанной в п. 3 настоящих Основных условий.

2. Холдинговая компания оплачивает 100 % акций в течение 3 (Трех) месяцев с момента государственной регистрации Общества, но не позднее 7 (Семи) рабочих дней с момента государственной регистрации первого выпуска акций.

Во избежание сомнений, оплата уставного капитала Общества будет осуществлена Холдинговой компанией исключительно за счет инвестиций, полученных от Партнера/Партнеров.

3. После полной оплаты первого выпуска акций Общества Холдинговая компания совершит все действия, необходимые для увеличения уставного капитала Общества на сумму инвестиций Управляющей компании, указанную в п. 3 настоящих Основных условий, путем выпуска дополнительных акций Общества в количестве, равном количеству акций первого выпуска, в том числе, примет решение об увеличении уставного капитала Общества.
4. После государственной регистрации дополнительного выпуска акций Общества Управляющая компания на основании договора купли-продажи приобретет дополнительный выпуск акций, уплатив сумму, указанную в п. 3 настоящих Основных условий.

Одновременно с договором купли-продажи акций Управляющая компания и Холдинговая компания заключают акционерное соглашение в отношении Общества по российскому праву («Акционерное соглашение»). Приобретение Управляющей компанией акций дополнительного выпуска, оплата цены размещения и проведение расчетов («Сделка») именуется «Закрытием Сделки».

5. Максимальный срок, на который Управляющая компания имеет возможность разместить инвестиции в Общество – до 1 января 2018 года.

- 5) Документы по Сделке (для целей настоящих Основных Условий):**
- Настоящие Основные Условия;
 - Эмиссионная документация Общества;
 - Корпоративная документация Общества (Устав, протоколы и решения акционера и органов управления Общества);
 - Договор купли-продажи акций дополнительного выпуска Общества между Управляющей компанией и Обществом (далее – «Договор купли-продажи»);
 - Акционерное соглашение.

Документы по Сделке включают все дополнительные соглашения, приложения и дополнения к ним.

- 6) Сроки реализации Сделки** Стороны будут стремиться придерживаться следующего графика:
- Подписание Основных Условий Сделки – не позднее [●];
 - Подготовка Документов по Сделке и проведение переговоров, подготовка всех необходимых одобрений по Сделке – не позднее [●];
 - Учреждение Холдинговой компанией Общества, государственная регистрация основного выпуска акций Общества – не позднее [●];
 - Оплата Холдинговой компанией первого выпуска акций Общества в полном объеме, принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, государственная регистрация дополнительного выпуска акций – не позднее [●];
 - Заключение договора купли-продажи дополнительного выпуска акций Общества – не позднее [●];
 - Оплата Управляющей компанией акций дополнительного выпуска и перевод акций Управляющей компании – не позднее [●];
 - Заключение Акционерного соглашения между Управляющей компанией и Холдинговой компанией – не позднее [●].
- 7) Основные условия Акционерного соглашения**
- 1) Решения по следующим вопросам, входящим в исключительную компетенцию общего собрания акционеров Общества, должны быть предварительно согласованы Холдинговой компанией и Управляющей компанией:
1. Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
 2. Реорганизация Общества;
 3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 4. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;
 5. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
 6. Уменьшение уставного капитала Общества, в том числе, путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

7. Объявление и выплата дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, и по результатам финансового года, а также распределение убытков Общества по результатам финансового года;
 8. Дробление и консолидация акций Общества;
 9. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
 10. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 2) В дополнение к вопросам, отнесенным законодательством Российской Федерации к компетенции совета директоров Общества, совет директоров имеет исключительную компетенцию по следующим вопросам, решение по которым принимается единогласно всеми членами совета директоров Общества:
- (1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 - (2) размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, не конвертируемых в акции;
 - (3) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
 - (4) приобретение размещенных Обществом акций за исключением случаев, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, облигаций и иных ценных бумаг;
 - (5) рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
 - (6) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
 - (7) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением участия в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций);
 - (8) за исключением сделок в рамках операционного бюджета Общества, совершение Обществом любой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, предусматривающих или связанных с отчуждением, приобретением или возможностью отчуждения или приобретения прямо или косвенно активов, включая (но не ограничиваясь) выдачу Обществом или получение им займов, кредитов; выдачу Обществом гарантий, поручительств, совершение иных подобных сделок; создание

любых обременений на любые активы Общества;

- (9) совершение Обществом любой сделки, предусматривающей учреждение любого партнерства, стратегического альянса или иных подобных отношений с любым лицом; а также учреждение Обществом любого лица, включая подписание учредительного договора, утверждение учредительных документов такого лица и внесение вкладов в капитал такого лица;
 - (10) совершение Обществом любой сделки, предусматривающей слияние Общества с любым лицом и / или приобретение Обществом любого лица;
 - (11) одобрение любой сделки связанной с приобретением или отчуждением интеллектуальной собственности;
 - (12) принятие Бизнес-плана и Бюджета Общества;
 - (13) иные вопросы, предусмотренные законом.
- 3) Совет директоров Общества состоит из пяти директоров. Управляющая компания и Холдинговая компания соглашаются и обязуются голосовать за избрание кандидатов в совет директоров Общества таким образом, чтобы совет директоров состоял из четырех директоров, кандидатуры которых выдвинуты Холдинговой компанией, и одного директора, кандидатура которого выдвинута Управляющей компанией. На должность председателя совета директоров избирается член совета директор, кандидатура которого выдвинута Управляющей компанией.
- 4) Стороны не вправе осуществлять продажу, отчуждение иным образом либо принятие на себя обязательств, которые могут повлечь отчуждение права собственности на принадлежащие им акции Общества третьему лицу за исключением следующих случаев:
- с общего согласия всех акционеров Общества, или
 - отчуждения всех принадлежащих акционеру акций Общества лицу, 100% (Сто процентов) в уставном капитале которого прямо или косвенно принадлежит такому акционеру, с предварительного письменного уведомления другому акционеру по форме, согласованной сторонами, и при принятии покупателем на себя всех обязанностей, возложенных на продающего акционера Акционерным соглашением, или
 - по истечении срока Акционерного соглашения.
- 5) В течение срока действия Акционерного соглашения Стороны не вправе обременять принадлежащие им акции Общества

какими-либо обременениями без получения согласия другой Стороны.

- б) Управляющая компания и Холдинговая компания имеют преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций, и в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 7) Предварительный договор купли-продажи акций Общества I (как указано в п. 8 Основных Условий).
- 8) Предварительный договор купли-продажи акций Общества II (как указано в п. 9 Основных Условий).

**8) Предварительный
договор
продажи
Общества I**

**купли-
акций**

Управляющая компания и Холдинговая компания заключают предварительный договор купли-продажи акций Общества, принадлежащих Управляющей компании, согласно которому при наступлении следующих событий:

(1) наступление даты, по состоянию на которую остается 30 (Тридцать) календарных дней до окончания Срока действия Акционерного соглашения;

(2) в случае выявления Управляющей компанией одного или нескольких фактов ведения деятельности, не предусмотренной Бизнес-планом;

(3) любое изменение состава акционеров (участников) Холдинговой компании, кроме изменения, связанного с привлечением инвестиций в Холдинговую компанию, предварительно согласованного с Управляющей компанией;

(4) любое нарушение Холдинговой компанией или Обществом одного или более условий Акционерного соглашения и/или учредительных документов Общества (по письменному заявлению Управляющей компании);

(5) в случае выявления Управляющей компанией факта осуществления любым из Ключевых лиц и/или их аффилированных лиц действий, направленных на Конкуренцию с Группой (по письменному заявлению Управляющей компании);

(6) наступления Тупиковой ситуации (непринятие решения Советом директоров или Общим собранием акционеров Общества по одному и тому же вопросу на двух последовательных заседаниях);

(7) недостижение Обществом или Холдинговой компанией, как минимум, 2 КПЭ (как определено в п. 1 Порядка инвестирования средств) согласно отчетности, предоставляемой в соответствии с п. 5.3 Акционерного

соглашения, или в случае установления Управляющей компанией факта предоставления ложной/недостоверной/неполной/несвоевременной информации в отчетности;

(8) в случае установления Управляющей компанией одного или более случаев Нецелевого использования средств Обществом;

(9) любое отклонение в деятельности Холдинговой Компании от любого из показателей Бизнес-плана более чем на 20 (Двадцать) процентов в квартал;

(10) наступление Ликвидационного события;

(11) наличие признаков неплатежеспособности Холдинговой компании из компаний Группы, дающее основание для возбуждения дела о банкротстве или аналогичного дела в любом государстве.

Управляющая компания вправе направить требование о заключении основного договора купли-продажи, который Стороны обязаны заключить. Стоимость акций, по которой Холдинговая компания обязана приобрести акции Управляющей компании равна сумме стоимости, по которой Управляющая компания приобрела принадлежащие ей акции Общества, и начисленных на эту сумму процентов по ставке не ниже 5 (Пяти) процентов годовых и ежегодной капитализацией процентов с момента перехода права собственности на акции Общества к Управляющей компании до даты заключения основного договора купли-продажи.

9) Предварительный договор купли-продажи акций Общества II

Управляющая компания и Холдинговая компания заключают предварительный договор купли-продажи акций Общества, принадлежащих Управляющей компании, согласно которому Холдинговая компания вправе направить требование о заключении основного договора купли-продажи, который Стороны обязаны заключить, при наступлении следующих событий:

- 1) В любое время по желанию Приобретателя (но не ранее 3-х месяцев с момента подписания Акционерного соглашения);
- 2) В любое время по желанию Партнера (но не ранее 3-х месяцев с момента подписания Акционерного соглашения).

Стоимость акций, по которой Холдинговая компания обязана приобрести акции Управляющей компании равна сумме стоимости, по которой Управляющая компания приобрела принадлежащие ей акции Общества, и начисленных на эту сумму процентов по ставке равной 8 (Восьми) % годовых и ежегодной капитализацией процентов с момента перехода права собственности на акции Общества к Управляющей компании до

даты заключения основного договора купли-продажи.

**10) Управление
Обществом**

Общество имеет, как минимум, следующие органы управления и контроля:

- 1) Общее собрание акционеров;
- 2) Совет директоров;
- 3) Генеральный директор.

Управление Обществом будет осуществляться в соответствии с условиями Акционерного соглашения.

11) Бизнес-план

Бизнес-план означает план (программу) осуществления финансово-хозяйственной деятельности Холдинговой компании, содержащий сведения о продукции Холдинговой компании и Общества, ее производстве, рынках сбыта, маркетинге, организации операций и их эффективности, и составленный на весь срок реализации Проекта.

**12) Предварительные
условия закрытия Сделки**

В целях совершения Сделки следующие предварительные условия должны быть выполнены Сторонами:

- отсутствие существенных неблагоприятных изменений в бизнесе Холдинговой компании и/или Общества и их аффилированных лиц;
- получение необходимых регулятивных и корпоративных одобрений Сделки, если таковые требуются;
- оплата Холдинговой компанией первого выпуска акций Общества в полном объеме.

13) Применимое право

Настоящие Основные Условия Сделки, а также права и обязанности Сторон регулируются и толкуются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14) Расходы

Каждая из Сторон самостоятельно несет расходы, связанные со Сделкой.

15) Конфиденциальность

Существование данной Сделки и ее условия (включая настоящие Основные Условия Сделки) будут держаться в конфиденциальности Партнером, Холдинговой компанией, Обществом, Управляющей компанией Фонда, а также их аффилированными лицами.

Управляющая компания Фонда

Уполномоченный представитель [ФИО]

_____ / [ФИО]/

Партнер

Уполномоченный представитель [ФИО]

_____ / [ФИО]/

Холдинговая компания

Уполномоченный представитель [ФИО]

_____ / [ФИО]/

АКЦИОНЕРНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

**между
ЗАО «Лидер», Д.У.**

и

[•]

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЕ.....	П1.2-3
2. ИСПОЛНЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ.....	П1.2-8
3. УПРАВЛЕНИЕ КОМПАНИЕЙ.....	П1.2-9
4. РАЗРЕШЕНИЕ ТУПИКОВОЙ СИТУАЦИИ.....	П1.2-14
5. ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ.....	П1.2-14
6. ПЕРЕДАЧА И ОБРЕМЕНЕНИЕ АКЦИЙ.....	П1.2-16
7. ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА.....	П1.2-16
8. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДОГОВОРЫ КУПЛИ-ПРОДАЖИ АКЦИЙ КОМПАНИИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ АКЦИОНЕРАМ.....	П1.2-17
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ.....	П1.2-18
10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.....	П1.2-18
11. ПУБЛИЧНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ.....	П1.2-20
12. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ И СРОК ДЕЙСТВИЯ.....	П1.2-20
13. УВЕДОМЛЕНИЯ.....	П1.2-20
14. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	П1.2-21
15. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.....	П1.2-22
16. ПОДПИСИ СТОРОН.....	П1.2-22
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К АКЦИОНЕРНОМУ СОГЛАШЕНИЮ МЕЖДУ ЗАО “ЛИДЕР”, Д. У. И [●].....	П1.2.1-1
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К АКЦИОНЕРНОМУ СОГЛАШЕНИЮ МЕЖДУ ЗАО “ЛИДЕР”, Д. У. И [●].....	П1.2.2-1

НАСТОЯЩЕЕ АКЦИОНЕРНОЕ СОГЛАШЕНИЕ заключено [●] года
(«Соглашение») между следующими лицами:

[УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ], созданная и действующая по законодательству Российской Федерации, ОГРН [●], ИНН [●], с местом нахождения по адресу: [●], Российская Федерация, Д.У. Открытого акционерного общества «Российский инвестиционный фонд информационно-коммуникационных технологий», созданного и действующего по законодательству Российской Федерации, ОГРН [●], ИНН [●], с местом нахождения по адресу: [●], Российская Федерация, далее именуемая «**Инвестор**», в лице [●], действующ[его] на основании [●]; и

[ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ] («**Учредитель**»); созданная и действующая по законодательству [●], с местом нахождения по адресу: [●], далее именуемая «**Учредитель**», в лице [●], действующ[его] на основании [●].

Инвестор и Учредитель далее совместно могут именоваться «**Стороны**» или «**Акционеры**», а по отдельности – «**Сторона**» или «**Акционер**».

ПРЕАМБУЛА

- (А) Уставный капитал Компании (как определено ниже) на Дату вступления в силу равен [●] и состоит из номинальной стоимости акций, приобретенных Акционерами. Компанией размещено [●] обыкновенных именных акций номинальной стоимостью [●] каждая.
- (В) Акционеры желают обеспечить эффективное управление и функционирование Компании, а также согласовать осуществление Акционерами определенным образом прав, удостоверенных Акциями и прав на Акции, а также условия воздержания от осуществления указанных прав.

ТАКИМ ОБРАЗОМ, СТОРОНЫ ДОГОВОРИЛИСЬ О НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ:

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЕ

Определения. В настоящем Соглашении, если контекст не предусматривает иного, нижеследующие термины соответственно имеют значения, присвоенные им далее по тексту или в указанных далее Пунктах:

«**Активы**» означает любое имущество, принадлежащее Лицу на праве собственности или ином законном основании, включая Интеллектуальную собственность такого Лица;

«**Акции**» означает обыкновенные именные акции Компании, государственный регистрационный номер выпуска [●];

«**Акционер**» и «**Акционеры**» имеют значение, указанное в начале настоящего Соглашения;

«**Аффилированное лицо**» («**Аффилированность**») имеет значение, установленное Законодательством Российской Федерации;

«**Бизнес**» означает коммерческую деятельность, осуществляемую Группой или любым лицом, входящим в Группу;

«**Бизнес-план**» означает план (программу) осуществления финансово-хозяйственной деятельности Учредителя, содержащий сведения о продукции Учредителя и Компании, ее производстве, рынках сбыта, маркетинге, организации операций и их эффективности, и составленный на весь срок реализации Проекта;

«**Бюджет**» означает бюджет Компании, регулярно утверждаемый Советом Директоров Компании в соответствии с порядком, указанным в Пункте 3.6.2. настоящего Акционерного соглашения;

«**Государственный орган**» означает любое государство или любое его политическое подразделение; любую организацию, орган или образование, осуществляющие исполнительные, законодательные, судебные, нормативные или административные функции от лица государства или его политического подразделения, включая, без ограничений, любой государственный орган, министерство, агентство, департамент, совет, комиссию, исполнителя и их подразделения; любой суд; любую международную организацию или любую организацию, действующую от лица государства или согласно полномочиям, возложенным на нее применимым Законодательством;

«**Группа**» означает Учредителя, Компанию, а также любое лицо, в котором Учредитель или Компания владеет или контролирует прямо или косвенно (в том числе через любое свое дочернее общество) акции, доли участия или иные доли в активах, представляющие более 50% голосующих акций или долей участия, или иным образом имеет возможность определять решения такого лица, а «**компания Группы**» означает любую из них;

«**Дата вступления в силу**» - дата вступления в силу Соглашения;

«**Дефолт**» означает любое из следующих действий или событий, которое ведет к незамедлительному исполнению Сторонами Предварительного договора купли-продажи I:

- (1) наступление даты, по состоянию на которую остается 30 (Тридцать) календарных дней до окончания Срока действия Акционерного соглашения;
- (2) в случае выявления Инвестором одного или нескольких фактов ведения деятельности, не предусмотренной Бизнес-планом;
- (3) любое изменение состава акционеров (участников) Учредителя, кроме изменения, связанного с привлечением инвестиций в Учредителя, предварительно согласованного с Инвестором;
- (4) любое нарушение Учредителем или Компанией одного или более условий настоящего Акционерного соглашения и/или учредительных документов Компании (по письменному заявлению Инвестора);
- (5) в случае выявления Инвестором факта осуществления любым из Ключевых лиц и/или их аффилированных лиц действий, направленных на Конкуренцию с Группой (по письменному заявлению Инвестора);
- (6) наступления Тупиковой ситуации (непринятие решения Советом директоров или Общим собранием акционеров Компании по одному и тому же вопросу на двух последовательных заседаниях);

(7) недостижение Компанией или Учредителем, как минимум, 2 КПЭ (как определено в настоящем Акционерном соглашении) согласно отчетности, предоставляемой в соответствии с п. 5.3. настоящего Акционерного соглашения, или в случае установления Инвестором факта предоставления ложной/недоверной/неполной/несвоевременной информации в отчетности;

(8) в случае установления Инвестором одного или более случаев Нецелевого использования средств Компанией;

(9) любое отклонение в деятельности Учредителя от любого из показателей Бизнес-плана более чем на 20 (Двадцать) процентов в квартал;

(10) наступление Ликвидационного события;

(11) наличие признаков неплатежеспособности Учредителя из компаний Группы, дающее основание для возбуждения дела о банкротстве или аналогичного дела в любом государстве.

«Директор» означает Единоличный Исполнительный Орган Компании, как он определен в п. 3.7. настоящего Акционерного соглашения;

«Дочернее лицо» означает любое Лицо, в котором Учредитель или Компания владеет или контролирует прямо или косвенно (в том числе через любое свое дочернее лицо) акции, доли участия или иные доли в активах, представляющие более 50% (Пятидесяти процентов) голосующих акций или долей участия или иным образом имеет возможность определять решения такого Лица;

«Законодательство» означает все применимые (i) положения всех конституций, международных договоров, законодательных и иных нормативных актов, обычаев, кодексов, правил, актов и распоряжений любого Государственного органа, (ii) одобрения любого Государственного органа, и (iii) приказы, постановления, предписания, судебные запреты, судебные и арбитражные решения, директивы любого Государственного органа;

«Инвестор» имеет значение, указанное в начале настоящего Соглашения;

«Интеллектуальная собственность» означает: (a) патенты, товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, доменные имена, авторские права (включая права на программное обеспечение), права на разработки, права на базы данных и Конфиденциальную информацию, во всех случаях как зарегистрированные, так и незарегистрированные; и (b) заявки или регистрационные свидетельства на любые права, описанные в подпункте (a) настоящего абзаца;

«Ключевые лица» означает лица, имеющие право принятия решений, обязательных для какой-либо Стороны или Компании, и **«Ключевое лицо»** означает любое из них;

«Компания» означает закрытое акционерное общество [●], зарегистрированное [●] в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН [●], ИНН [●];

«Конкуренция» означает участие любого из Ключевых лиц /или его Аффилированных Лиц в любом обществе или проекте, деятельность или цель которого совпадает с Бизнесом;

«Конфиденциальная информация» имеет значение, указанное в Пункте 10.1 настоящего Акционерного соглашения;

«КПЭ» означает ключевые показатели эффективности Компании и/или Учредителя, согласованные между Инвестором, Партнером/Партнерами и Учредителем, исходя из общепринятых показателей, применяемых на рынке в сфере деятельности Компании, отслеживаемые в целях мониторинга степени эффективности деятельности Компании;

«**Ликвидационное Событие**» означает ликвидацию, исчезновение или расформирование Учредителя, а также, продажу, передачу или отчуждение всех акций, имущества или бизнеса Учредителя, или слияние или объединение Учредителя с любым другим лицом, за исключением (а) такого слияния или объединения с полностью принадлежащим Учредителю дочерним лицом или (б) слияния или реорганизации в целях географического изменения места регистрации Учредителя;

«**Лицо**» означает любое физическое лицо, корпорацию, командитное или полное товарищество, общество с ограниченной ответственностью, совместное предприятие, ассоциацию, траст, собственника имущества, организацию без образования юридического лица, юридическое лицо или любой Государственный орган или его политическое подразделение, любое другое юридическое лицо или организацию;

«**Обременение**» включает любое право любого третьего лица (включая любое право на приобретение, опцион или преимущественное право); любую ипотеку, заклад, залог, право удержания, уступку, морской залог, обеспечительные меры, налагаемые судом, или иные соглашения или договоренности об обеспечении;

«**Общее Собрание Акционеров**» имеет значение, указанное в Пункте 2.2 настоящего Акционерного соглашения;

«**Операционный бюджет**» означает раздел Бюджета Компании, утверждаемого Советом Директоров в соответствии с настоящим Соглашением, установленный в пределах эквивалента суммы, равной [●] в год, в рамках которого Директор может осуществлять сделки и платежи без одобрения Совета Директоров, при условии расходования Компанией инвестиционных средств, полученных от Акционеров, строго по целевому назначению: выплата заработной платы сотрудникам Компании, уплата налогов и иных отчислений, предусмотренных российским законодательством, маркетинг, и иные расходы, согласованные Сторонами;

«**Организационные документы**» означают учредительные документы и иные подобные документы, необходимые для создания или поддержания законного существования юридического лица, включая, без ограничений, соответствующие поправки, изменения и дополнения к ним, а также внутренние документы юридического лица, включая положение о совете директоров;

«**Отчуждать**» или «**Отчуждение**» в отношении любых акций или любых прав на них означает любые реализацию, продажу, уступку, передачу, дарение, обмен, завещание или Обременение таких акций или долей, заключение любых договоров в отношении прав, удостоверенных такими акциями, а также иную передачу или переход права собственности на все или часть акций за вознаграждение или без него, добровольно или принудительно, прямо или косвенно, в силу закона или иным образом;

«**Партнер**» означает соинвестор по Проекту, полностью или частично инвестирующий в Учредителя и одобренный Инвестором;

«**Проект**» означает комплекс направленных на достижение экономического эффекта мероприятий по осуществлению инноваций, в том числе по коммерциализации

научных и (или) научно-технических результатов в отрасли информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), представленный Партнером Инвестору;

«**Рабочий день**» означает рабочий день в соответствии с Законодательством Российской Федерации;

«**РСБУ**» означает Российские стандарты бухгалтерского учета, то есть стандарты, принципы и правила ведения бухгалтерской отчетности в соответствии с Законодательством Российской Федерации;

«**РФ**» означает Российскую Федерацию;

«**Сделка на нерыночных условиях**» означает сделку, совершенную на невыгодных условиях для одной из сторон, условия которой более чем на 20 % отличаются от условий схожих сделок, совершаемых в гражданском обороте, в частности, цена имущества, работ и услуг, порядок расчетов по сделке;

«**Совет**» или «**Совет Директоров**» означает совет директоров Компании;

«**Соглашение**» означает настоящее Соглашение;

«**Существенный вопрос**» имеет значение, указанное в Пункте 3.6.1. настоящего Соглашения;

«**Третья сторона**» означает любое Лицо, не являющееся Акционером;

«**Тупиковая ситуация**» означает ситуацию, когда:

(1) решение в отношении Существенного вопроса не было принято по причине того, что на 2 (Двух) последовательных надлежаще созванных Заседаниях Совета:

(i) отсутствовал кворум; или

(ii) был поднят и/или рассмотрен один и тот же Существенный вопрос, но по нему не было достигнуто решение; или

(iii) в любой последовательности, но подряд произошли ситуации, указанные в (i) и (ii), в отношении одного и того же Существенного вопроса;

как минимум на 2 (Двух) подряд Заседаниях Совета был поднят и/или рассмотрен один и тот же вопрос, по которому не было достигнуто решение на этих Заседаниях Совета;

(2) решение в отношении любого вопроса указанного в Пункте 3.2.5 настоящего Соглашения не было принято по причине того, что на 2 (Двух) последовательных надлежаще созванных Собраниях Акционеров:

(i) отсутствовал кворум; или

(ii) был поднят и/или рассмотрен один и тот же вопрос, но по нему не было достигнуто решение; или

(iii) в любой последовательности, но подряд произошли ситуации, указанные в (i) и (ii), в отношении одного и того же вопроса.

«Уведомление о Тупиковой ситуации» имеет значение, указанное в Пункте 4.1.1. настоящего Соглашения;

«Учредитель» имеет значение, указанное в начале настоящего Соглашения;

«Финансовые отчеты» означают бухгалтерский баланс, отчет о доходах, отчет о движении денежных средств и отчет об изменениях активов и отчет о движении капитала Группы за каждый Финансовый год, подготовленные в соответствии с РСБУ либо иными применимыми стандартами финансовой отчетности;

«Финансовый год» означает календарный год, начинающийся 1 января и заканчивающийся 31 декабря того же года.

1.2. Толкование.

1.2.1. Любая ссылка на какой-либо закон, законодательный или иной нормативный акт, распоряжение, уведомление или указ включает любые их поправки, изменения, дополнения и новые редакции (согласно обстоятельствам как до, так и после даты настоящего Соглашения), любые распоряжения, принятые в их развитие в то или иное время, и любые их трактовки, представленные в то или иное время государственными или административными органами.

1.2.2. Любая ссылка на любой договор, инструмент, соглашение, контракт или иной документ включает вносимые в него время от времени любые изменения, поправки и новые редакции, дополнения или иные модификации.

1.2.3. Если иное не следует из контекста, ссылки на Пункты и Приложения трактуются как ссылки на пункты настоящего Соглашения и на приложения к нему.

1.2.4. Заголовки, имеющиеся в настоящем Соглашении, введены исключительно для удобства и не влияют на смысл или толкование настоящего Соглашения. Слова в единственном числе включают также и множественное число, и наоборот, и слова в одном из родов включают также и все остальные рода.

1.2.5. Любые ссылки на какое-либо Лицо также включают правопреемников и цессионариев такого Лица в отношении любого договора, инструмента, контракта или иного документа.

1.2.6. Если дата истечения действия любого положения выпадает на не Рабочий день, тогда дата его истечения откладывается до следующего Рабочего дня. Все периоды времени, состоящие из месяцев (или лет), рассчитываются со следующего дня после дня, в который произошло событие, давшее начало отсчету такого периода времени, и до истечения предыдущего дня перед тем же днем в соответствующий месяц или год.

2. ИСПОЛНЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ

2.1. Акционеры соглашаются и обязуются действовать в соответствии с настоящим Соглашением.

2.2. Акционеры соглашаются и обязуются предпринимать все действия, необходимые или целесообразные для обеспечения принятия всех решений на любом годовом или внеочередном общем собрании Акционеров («**Общее Собрание Акционеров**»), в том числе использовать свое право требовать созыва внеочередного Общего Собрания

Акционеров и право голоса на любом Общем Собрании Акционеров, таким образом, чтобы обеспечить исполнение обязанностей, установленных настоящим Соглашением.

2.3. Каждый Акционер обязуется предлагать действующим членам Совета директоров, кандидатуры которых были выдвинуты таким Акционером, голосовать на любом заседании Совета Директоров («**Заседание Совета**») таким образом, чтобы обеспечить реализацию настоящего Соглашения.

3. УПРАВЛЕНИЕ КОМПАНИЕЙ

3.1. Система органов управления Компании состоит из (1) Общего Собрания Акционеров; (2) Совета Директоров; и (3) Единоличного Исполнительного Органа

3.2. Общее Собрание Акционеров.

3.2.1. Все Общие Собрания Акционеров проводятся в соответствии с Организационными документами Компании и Законодательством РФ.

3.2.2. Компания, как минимум один раз в год, проводит Общее Собрание Акционеров, которое является годовым Общим Собранием Акционеров. Внеочередные Общие Собрания Акционеров, помимо случаев, предусмотренных законом, могут проводиться по требованию любого Акционера - владельца не менее чем 10% (десяти процентов) голосующих акций Компании на дату предъявления требования о созыве внеочередного Общего Собрания Акционеров. Соответствующее уведомление направляется согласно Законодательству РФ и Организационным документам Компании, с приложением документов и материалов, необходимых в соответствии с Организационными документами Компании, а также императивными положениями Законодательства РФ.

3.2.3 Если на Общем Собрании Акционеров имеется кворум в соответствии с Законодательством РФ, но отсутствует один из Акционеров, Акционер, присутствующий на таком Общем Собрании Акционеров, обязан воздержаться от голосования по всем вопросам повестки дня.

3.2.4. Не позднее, чем за 7 (Семь) дней до проведения любого Общего Собрания Акционеров Инвестор обязан направить Учредителю уведомление с указанием своего намерения проголосовать за или против по вопросам повестки дня такого Общего Собрания Акционеров (при этом такое намерение должно соответствовать обязательствам Инвестора голосовать определенным образом, предусмотренным настоящим Соглашением).

3.2.5. Решения по следующим вопросам, входящим в исключительную компетенцию Общего Собрания Акционеров, могут быть приняты исключительно при одобрении всеми Акционерами:

- внесение изменений и дополнений в устав Компании или утверждение устава Компании в новой редакции;
- реорганизация Компании;

- ликвидация Компании, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Компании и прав, предоставляемых этими акциями;
- увеличение уставного капитала Компании путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- уменьшение уставного капитала Компании, в том числе путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Компанией части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Компанией акций;
- объявление и выплата дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев Финансового года, и по результатам Финансового года, а также распределение убытков Компании по результатам Финансового года;
- дробление и консолидация акций Компании;
- принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Законодательством РФ;
- приобретение Компанией размещенных акций в случаях, предусмотренных Законодательством РФ.

В случае если один из Акционеров голосует против по любому из указанных в настоящем Пункте 3.2.5 вопросов, другой Акционер обязан голосовать против по такому вопросу.

3.2.6. Решения по иным вопросам, отнесенным Законодательством РФ и Организационными документами Компании к компетенции Общего Собрания Акционеров, принимаются простым большинством голосов, если иное не предусмотрено Законодательством РФ.

3.3. Совет Директоров. В компетенцию Совета Директоров Компании входит решение вопросов общего руководства деятельностью Компании. Заседания Совета проводятся не реже чем один раз в календарный квартал.

3.4. Состав Совета Директоров.

3.4.1. Совет Директоров Компании состоит из 5 (Пяти) членов Совета Директоров. Акционеры соглашаются и обязуются голосовать принадлежащими им Актциями за избрание членов Совета Директоров таким образом, чтобы Совет Директоров состоял из 4 (четырёх) членов Совета Директоров, кандидатуры которых выдвинуты Учредителем, и 1 (одного) члена Совета Директоров, кандидатура которого выдвинута Инвестором. Кандидатура,

выдвинутая Инвестором, будет избрана председателем Совета Директоров. Во избежание сомнений, Инвестор обязуется проголосовать на соответствующем Общем Собрании Акционеров за 4 (четыре) члена Совета Директоров, кандидатуры которых выдвинуты Учредителем, а Учредитель - за 1 (одного) члена Совета Директоров, кандидатура которого выдвинута Инвестором.

3.4.2. Каждый Акционер, обладающий правом выдвижения кандидатов в члены Совета Директоров согласно Пункту 3.4.1, имеет исключительное право выдвигать и требовать досрочного прекращения полномочий члена Совета Директоров, чья кандидатура была им выдвинута. В таком случае и с учетом положений Пункта 3.4.1 вопрос о переизбрании состава Совета Директоров должен быть включен в повестку дня соответствующего Общего Собрания Акционеров. Акционеры обязуются использовать свое право требовать созыва внеочередного Общего Собрания Акционеров и право голоса на любом Общем Собрании Акционеров таким образом, чтобы обеспечить формирование Совета Директоров согласно правилам, предусмотренным данным Пунктом 3.4.

3.5. Кворум и действия Совета Директоров.

3.5.1. Все заседания Совета Директоров проходят в соответствии с Организационными документами Компании.

3.5.2. Кворумом для принятия решения Совета Директоров по любому вопросу считается присутствие всех членов Совета Директоров. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета Директоров, отсутствующего на заседании Совета Директоров, по вопросам повестки дня, если такое мнение получено председателем Совета Директоров до времени начала проведения Заседания Совета Директоров. Решения по Существенным вопросам отнесенные к компетенции Совета Директоров принимаются Советом Директоров единогласно.

3.5.3. Каждый Акционер обязуется прилагать все возможные усилия в пределах, допустимых Законодательством РФ, чтобы обеспечить посещение членами Совета Директоров, кандидатуры которых выдвинуты таким Акционером, каждого Заседания Совета, или предоставления такими членами Совета Директоров письменного мнения по вопросам повестки дня каждого Заседания Совета Директоров. Если кворум отсутствует в течение получаса по истечении установленного для начала Заседания Совета Директоров времени, заседание Совета Директоров переносится. Повторное Заседание Совета Директоров проводится в том же месте и в то же время через 10 (Десять) Рабочих дней.

3.5.4. Любой член Совета Директоров и любой из Акционеров может в любой момент инициировать созыв Заседания Совета Директоров путем направления письменного требования Председателю Совета Директоров и Компании.

3.5.5. Требование о созыве Заседания Совета Директоров должно:

- содержать повестку дня;
- сопровождаться всеми необходимыми документами; и

- доставляться лично в руки или отправляться с курьером, в том числе общепризнанной международной службой курьерской доставки (с получением у адресата подтверждения о вручении), или по электронной почте или по факсу (с электронным подтверждением получения).

3.5.6. Каждый член Совета Директоров имеет один голос.

3.5.7. Любое решение Совета Директоров может быть принято заочным голосованием.

3.6. Компетенция Совета Директоров.

3.6.1. Существенные вопросы. В дополнение к вопросам, отнесенным Законодательством РФ к компетенции Совета Директоров, он имеет исключительную компетенцию по следующим вопросам (каждый из которых означает «Существенный вопрос»):

- определение приоритетных направлений деятельности Компании;
- размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Компании, не конвертируемых в акции;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законодательством РФ;
- приобретение размещенных Компанией акций (за исключением случаев, отнесенных к компетенции Общего Собрания Акционеров, облигаций и иных ценных бумаг);
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям Компании и порядку его выплаты;
- принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Законодательством РФ;
- принятие решений об участии и о прекращении участия Компании в организациях (за исключением участия в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций);
- за исключением сделок в рамках Операционного бюджета, совершение Компанией любой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, предусматривающих или связанных с приобретением, отчуждением или возможностью Отчуждения прямо или косвенно Активов, включая (но не ограничиваясь) выдачу Компанией или получение ею займов, кредитов; выдачу Компанией гарантий, поручительств, совершение иных подобных сделок; создание любых Обременений на любые Активы Компании;
- совершение Компанией любой сделки, предусматривающей учреждение любого партнерства, стратегического альянса или иных подобных отношений с любым Лицом; а также учреждение Компанией любого

Лица, включая подписание учредительного договора, утверждение Организационных документов такого Лица и внесение вкладов в капитал такого Лица;

- совершение Компанией любой сделки, предусматривающей слияние Компании с любым лицом и/или приобретение Компанией любого лица;
- одобрение любой сделки связанной с приобретением или отчуждением Интеллектуальной собственности;
- принятие Бизнес-плана и Бюджета Компании;
- иные вопросы, предусмотренные законом.

3.6.2. Принятие Бизнес-плана и Бюджета Компании. До наступления 30 ноября каждого Финансового года годовой Бизнес-план и Бюджет на следующий Финансовый год подготавливается и выносится Директором на рассмотрение Совета Директоров. Годовой Бизнес-план и Бюджет на следующий Финансовый год подлежит утверждению Советом Директоров не позднее 31 декабря Финансового года, в котором они были вынесены на рассмотрение Совета Директоров. Если к указанной дате Совет Директоров не утвердит годовой Бизнес-план и Бюджет Компании, Компания продолжит работать от месяца к месяцу, согласно ежемесячно усредненному Бюджету на предыдущий Финансовый год, увеличенному на официальный уровень годовой инфляции в Российской Федерации, который определяется Федеральной службой государственной статистики Российской Федерации (или Государственным органом, являющимся ее правопреемником), до тех пор, пока не будет согласован квартальный или годовой Бизнес-план и Бюджет Компании. Первые Бизнес-план и Бюджет на период до утверждения Бизнес-плана и Бюджета на следующий Финансовый год должны быть утверждены Советом Директоров в течение 10 (Десяти) Рабочих дней с Даты вступления в силу Соглашения.

3.7. Единоличный Исполнительный Орган (Директор).

- 3.7.1. Назначение Директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Общего Собрания Акционеров.
- 3.7.2. Единоличный Исполнительный Орган подотчетен Совету Директоров и Общему Собранию Акционеров и осуществляет руководство текущей деятельностью Компании строго в рамках Операционного бюджета.
- 3.7.3. Все решения Единоличного Исполнительного Органа вне рамок Операционного бюджета подлежат предварительному одобрению Советом Директоров.
- 3.7.4. Срок полномочий Единоличного Исполнительного Органа - 1 (Один) календарный год с момента назначения.

3.8. Приведение Организационных документов Компании и состава Совета Директоров в соответствие с Соглашением.

Акционеры обязуются использовать свое право требовать созыва внеочередного Общего Собрания Акционеров, чтобы созвать внеочередное Общее Собрание

Акционеров в течение [●] Рабочих дней с Даты вступления в силу настоящего Акционерного соглашения и использовать свое право голоса на таком Общем Собрании Акционеров таким образом, чтобы обеспечить приведение Организационных Документов Компании в соответствие с настоящим Соглашением и сформировать Совет Директоров согласно правилам, предписанным Пунктом 3.4.

4. РАЗРЕШЕНИЕ ТУПИКОВОЙ СИТУАЦИИ

4.1. Уведомление о Тупиковой ситуации.

4.1.1. В случае, когда считается имеющей место Тупиковая ситуация, каждый Акционер имеет право в течение 5 (пяти) Рабочих дней с момента наступления события, вызвавшего Тупиковую ситуацию, направить другому Акционеру письменное уведомление о том, что, по его мнению, имеет место Тупиковая ситуация («**Уведомление о Тупиковой ситуации**»), указав вопрос, по которому Акционеры находятся в состоянии Тупиковой ситуации и предложив разрешить Тупиковую ситуацию изложенным в Уведомлении о Тупиковой ситуации образом.

4.1.2. Акционеры обязуются приложить все разумно возможные усилия к добросовестному разрешению Тупиковой ситуации в течение 10 (десяти) Рабочих дней после получения одним из Акционеров Уведомления о Тупиковой ситуации.

4.1.3. В случае, если Акционерам не удалось разрешить Тупиковую ситуацию в указанный в Пункте 4.1.2 срок, подлежат применению условия предварительного договора купли-продажи акций, заключенного сторонами в соответствии с п. 8.1.

5. ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

5.1. Дивидендная политика. Компания и каждая её дочерняя компания, в случае образования таковой, объявляет и выплачивает дивиденды в такие моменты времени и в таком размере, как это будет решено Общим Собранием Акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом Директоров и меньше установленного применимым правом (включая, но не ограничиваясь им, Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2006 года №774-р).

5.2. Управляющая компания осуществит все действия, необходимые для реализации принятого решения касательно выплаты дивидендов и контроля за правильностью его исполнения в Компании и каждой её дочерней компании, при образовании таковой.

5.3. Предоставление информации. Компания предоставляет каждому Акционеру следующие материалы:

5.3.1. в течение 20 (Двадцати) календарных дней после окончания каждого календарного месяца – управленческую отчетность, включая без ограничений отчет, составленный по РСБУ и включая расшифровки дебиторской задолженности, состояния запасов, оборотных и внеоборотных займов и кредиторской задолженности, неаудированный отчет о финансовых результатах (о прибыли и убытках), отчет о движении денежных средств и отчет об исполнении Бюджета за такой календарный месяц;

5.3.2. в течение 30 (Тридцати) календарных дней после окончания первого, второго и третьего кварталов Финансового года, а также не позднее 90 (Девяноста) календарных дней после окончания четвертого квартала Финансового года – смету о расходах, включающую копии договоров купли продажи и копии счет-фактур по позициям сметы, заверенные печатью Компании и подписью лица, действующего от имени Компании (с наименованием и реквизитами документа, на основании которого действует должностное лицо от имени Компании);

5.3.3. в течение 30 (Тридцати) календарных дней после окончания первого, второго и третьего кварталов Финансового года, а также не позднее 90 (Девяноста) календарных дней после окончания последнего квартала Финансового года – неаудированный и составленный по РСБУ отчет о финансовых результатах (о прибыли и убытках) и отчет о движении денежных средств за такой финансовый квартал, а также составленный по РСБУ бухгалтерский баланс на конец такого квартала, в каждом случае указывая в сравнительной форме данные за соответствующий период прошлого Финансового года;

5.3.4. не позднее:

- 90 (Девяноста) календарных дней после окончания каждого Финансового года – Финансовые отчеты за такой год, составленные по РСБУ;
- 4 (Четырех) месяцев после окончания каждого Финансового года – Финансовые отчеты за такой год с указанием в сравнительной форме данных из предыдущего годового отчета в подробной форме;
- 10 (Десяти) календарных дней после окончания каждого календарного месяца – копии решений Собрания Акционеров и Совета директоров;

5.3.5. в кратчайшие сроки – любую другую финансовую, маркетинговую или иную информацию, которую может обоснованно запрашивать такой Акционер.

5.4. В дополнение к материалам, указанным в Пункте 5.3 Соглашения, Компания предоставляет каждому Акционеру следующие материалы:

5.4.1. не позднее 20 (Двадцати) календарных дней после окончания каждого календарного месяца – отчетность о результатах достижения не менее 5 КПЭ, по форме, согласованной с Инвестором.

5.4.2. не позднее 30 (Тридцати) календарных дней после окончания первого, второго и третьего кварталов Финансового года, а также не позднее 90 (Девяноста) календарных дней после окончания последнего квартала Финансового года – пояснительную записку о ходе реализации Бизнес-плана с пояснениями Совета Директоров Компании по форме приемлемой для Акционеров.

5.4.3. не позднее 20 (Двадцати) календарных дней после окончания каждого календарного месяца – информацию о существенных событиях в Компании по форме приемлемой для Акционеров.

5.5. Предоставление информации Учредителем – Инвестору. Учредитель обязуется предоставить Инвестору следующие материалы касательно Группы:

5.5.1. материалы, указанные в Пункте 5.3 настоящего Соглашения (насколько применимо). Такие материалы должны быть предоставлены в сроки, указанные в Пункте 5.3 настоящего Соглашения;

5.5.2. в кратчайшие сроки – любую другую финансовую или иную информацию, которую может обоснованно запросить Акционер.

5.6. Права проверки. Все документы бухгалтерского учета и отчетности, протоколы органов управления, иная учетная, техническая, финансовая документация, а также любые иные документы, связанные с текущей деятельностью Компании будут предоставлены Компанией по предварительному уведомлению за три дня для ознакомления, изучения любым из Акционеров и копирования любым Акционером или его представителем в любое возможное время с 09:00 утра до 17:30 по Рабочим дням РФ.

6. ПЕРЕДАЧА И ОБРЕМЕНЕНИЕ АКЦИЙ

6.1. Общий запрет на передачу и обременение Акций.

Каждый из Акционеров настоящим соглашается и обязуется воздерживаться от обременения и/или Отчуждения акций и/или от принятия на себя обязательств, которые могут повлечь обременение и/или Отчуждение, каких-либо принадлежащих ему Акции какой-либо Третьей стороне, кроме как возможности Отчуждения:

- (a) с общего согласия всех Акционеров на Отчуждение;
- (b) всех принадлежащих акционеру акций Компании лицу, 100% (Сто процентов) в уставном капитале которого прямо или косвенно принадлежит такому акционеру, с предварительного письменного согласия другого Акционера по форме, согласованной Сторонами, и при принятии покупателем на себя всех обязанностей, возложенных на продающего акционера Акционерным соглашением, или
- (c) по истечении Срока действия настоящего Соглашения.

6.2. Возврат документов.

6.2.1. В случае перехода права собственности на принадлежащие Акционеру акции Компании к третьему лицу Акционер обязан передать в Компанию всю важную переписку, Бизнес-планы, расписания, документы и записи, связанные с Бизнесом Группы, которые находятся в его распоряжении или в распоряжении Аффилированного лица или любой Третьей стороны, которая получила такие материалы у данного Акционера, при этом Акционер соглашается и обязуется не хранить любые копии таких документов в любой форме.

6.2.2. Несмотря на положения Пункта 6.2.1. настоящего Соглашения, Акционер может сохранить любую информацию, подлежащую хранению именно им согласно Законодательству РФ.

7. ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА

7.1. Акционеры имеют преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных Акции и эмиссионных ценных бумаг Компании, конвертируемых в

Акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им Акций, и в соответствии с Законодательством РФ и Организационными документами Компании.

8. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДОГОВОРЫ КУПЛИ-ПРОДАЖИ АКЦИЙ КОМПАНИИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ АКЦИОНЕРАМ

8.1. Предварительный договор купли-продажи акций Компании I

8.1.1. В Дату вступления в силу настоящего Соглашения Стороны заключат предварительный договор купли-продажи акций Компании I, согласно которому Инвестору принадлежит право продать, а Учредитель обязан приобрести принадлежащие Инвестору Акции Компании на следующих условиях:

- 1) Стоимость акций, по которой Учредитель обязан приобрести акции Инвестора равна сумме стоимости, по которой Инвестор приобрел принадлежащие ему акции Компании, и начисленных на эту сумму процентов по ставке не ниже 5% (Пяти) процентов годовых с учетом ежегодной капитализацией процентов с момента перехода права собственности на акции Компании к Инвестору до даты заключения основного договора купли-продажи.
- 2) Право Инвестора на продажу принадлежащих ему акций Компании и, соответственно, обязанность Учредителя по приобретению акций возникает в случае наступления или, по усмотрению Инвестора, возможности наступления события Дефолта.
- 3) Срок действия предварительного договора купли-продажи акций Компании I начинается с даты его заключения и прекращается в случае Отчуждения акций Инвестором.

8.1.2. Стороны заключают предварительный договор купли-продажи акций Компании I по форме, являющейся приложением 1 к настоящему Соглашению.

8.2. Предварительный договор купли-продажи акций Компании II.

8.2.1. В Дату вступления в силу настоящего Соглашения Стороны заключат предварительный договор купли-продажи акций Компании II, согласно которому Учредителю принадлежит право приобрести, а Инвестор обязан продать принадлежащие Инвестору Акции Компании на следующих условиях:

- 1) Стоимость акций, по которой Учредитель обязан приобрести акции Инвестора равна сумме стоимости, по которой Инвестор приобрел принадлежащие ему акции Компании, и начисленных на эту сумму процентов по ставке равной 8% (Восьми) процентам годовых с учетом ежегодной капитализации процентов с момента перехода права собственности на акции Компании к Инвестору до даты заключения основного договора купли-продажи.

- 2) Срок действия предварительного договора купли-продажи акций Компании II начинается с даты его заключения и прекращается в случае Отчуждения акций Инвестором.

8.2.2. Стороны заключают предварительный договор купли-продажи акций Компании II по форме, являющейся приложением 2 к настоящему Соглашению.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ

В случае нарушения Учредителем любого обязательства, возникающего из настоящего Соглашения или любого договора, заключенного на основании Пункта 8, и приводящего к (а) полной или частичной невозможности приобретения или продажи Акции Инвестором либо (б) приобретению Акции Третьей стороной, Учредитель выплатит Инвестору неустойку в двойном размере цены, уплаченной Инвестором за Акции, в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с даты направления Инвестором Учредителю требования об уплате такой неустойки.

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

10.1. Конфиденциальность. Стороны сохраняют в конфиденциальности и обеспечивают сохранение в конфиденциальности своими соответствующими должностными лицами, служащими, агентами и специалистами, а также другими консультантами любую информацию («**Конфиденциальная информация**»):

- 10.1.1. связанную с клиентами, бизнесом, Активами или деятельностью любой компании Группы, которую они могут иметь или приобретать посредством участия в Компании; и
- 10.1.2. связанную с клиентами, бизнесом, Активами или деятельностью другой Стороны или любого члена ее группы, которую они могут иметь или приобретать в своем статусе Акционера, или посредством встреч с Советом Директоров, или посредством осуществления своих прав или выполнения своих обязательств по настоящему Соглашению.

10.2. Ограничения.

10.2.1. Ни одна из Сторон не имеет права использовать какую-либо Конфиденциальную информацию для целей своего собственного бизнеса или раскрывать ее любой Третьей стороне без согласия других Сторон.

10.2.2. Данный Пункт 10 не применяется к:

- информации, которая является или становится общеизвестной (не в результате нарушения положений Пункта 10);
- информации, независимоработанной соответствующей Стороной или полученной от Третьей стороны в той степени, в которой она была приобретена с правом ее раскрытия;
- информации, которая находилась в законном владении соответствующей Стороны без каких-либо ограничений на раскрытие, как может быть подтверждено письменными источниками или иными обоснованными свидетельствами такой Стороны;

- любым заявлениям, сделанным согласно положениям Пункта 11;
 - раскрытию Стороной Конфиденциальной информации:
 - (i) своим должностным лицам, сотрудникам, агентам, представителям, специалистам и другим консультантам, либо тем из ее Аффилированных лиц, которым требуется знать такую Конфиденциальную информацию в целях, связанных с настоящим Соглашением;
 - (ii) в целях осуществления своих прав по настоящему Соглашению;
 - (iii) потенциальным покупателям Акций; и
 - (iv) банкам и финансовым организациям, выдающим или предлагающим денежные займы, кредиты любой Стороне,
- в каждом случае при условии, что Лица, получающие такую Конфиденциальную информацию, не будут использовать или раскрывать такую Конфиденциальную информацию ни в каких иных целях и согласны связать себя положениями конфиденциальности не менее строгими, чем изложенные в данном Пункте 10; и
- раскрытиям Конфиденциальной информации, требуемым в соответствии с применимым Законодательством.

10.2.3. Каждая Сторона уведомит любое должностное лицо, служащего, агента, специалиста или иного консультанта, консультирующего ее по вопросам, связанным с настоящим Соглашением, либо тех, кому она предоставляет Конфиденциальную информацию, что такая информация является конфиденциальной, и потребует от них:

- сохранять ее в конфиденциальности; и
- не раскрывать ее каким-либо Третьим сторонам (кроме тех Лиц, которым она уже была раскрыта или может быть раскрыта в соответствии с положениями данного Пункта 10).

10.2.4. Каждая Сторона предпримет все необходимые меры в соответствии с применимым Законодательством для исполнения обязательств, предусмотренных настоящим пунктом 10, в том числе, установит режим коммерческой тайны в отношении Конфиденциальной информации и будет соблюдать такой режим до истечения 3 (Трех) лет с даты прекращения действия настоящего Соглашения по любой причине.

10.3. Ответственность за нарушение конфиденциальности. В случае нарушения положений настоящего Пункта 10 нарушившая Сторона обязана возместить другим Сторонам (и их Аффилированным Лицам) причиненные таким нарушением убытки в полном объеме.

10.4. Сохранение силы.

10.4.1. Раскрывающая Сторона продолжает нести ответственность за любое нарушение данного Пункта 10 Лицом, которому была раскрыта

Конфиденциальная информация, независимо от того, остается ли это Лицо Акционером или Стороной настоящего Соглашения.

10.4.2. Положения настоящего Пункта 10 действуют после прекращения действия настоящего Соглашения по любой причине в течение 3 (Трех) лет.

11. ПУБЛИЧНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

Стороны настоящим соглашаются и обязуются, что ни одна из Сторон не будет выпускать пресс-релизы или делать какое-либо публичное заявление, связанное с настоящим Соглашением, без предварительного письменного одобрения другой Стороны; при этом, однако, любая Сторона может делать любое публичное раскрытие, которое по ее добросовестному мнению необходимо по применимому Законодательству или по требованию какого-либо Государственного органа (включая любую связанную с этим фондовую биржу), либо по какому-либо соглашению, касающемуся ее ценных бумаг в свободном обращении (в этом случае Сторона, раскрывающая информацию, насколько это обоснованно осуществимо, проконсультируется с другой Стороной до такого раскрытия информации); и, кроме того, при том, что если в связи с этим необходим любой такой пресс-релиз или публичное сообщение, то Сторона, раскрывающая информацию, должна принять добросовестные меры для того, чтобы проконсультироваться с другой Стороной до такого заявления, и Стороны, по возможности, предпримут коммерчески обоснованные меры, действуя добросовестно, по согласованию содержания такого раскрытия, удовлетворительного для всех Сторон.

12. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ И СРОК ДЕЙСТВИЯ

12.1. Вступление в силу. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его заключения.

12.2. Действие Соглашения. С учетом прочих его положений, настоящее Соглашение (за исключением положений Пунктов, перечисленных в Пункте 12.3.) действует в течение [●] с Даты вступления в силу («Срок действия»). Отказ Акционера от исполнения Соглашения не освобождает такого Акционера от ответственности за любое нарушение настоящего Соглашения.

12.3. Настоящее Соглашение прекращает свое действие в случае наступления одного из следующих событий:

- 1). Истечения срока действия Соглашения;
- 2). Переход права собственности на акции, принадлежащие любому из Акционеров другому Акционеру, либо Третьему лицу;

12.4. Односторонний отказ Акционера от исполнения настоящего соглашения не допускается.

13. УВЕДОМЛЕНИЯ

13.1. Все уведомления, запросы, требования, отказы и прочие сообщения, которые требуется или разрешено предоставлять в соответствии с настоящим Соглашением, должны быть составлены в письменной форме и считаются переданными надлежащим образом, если (i) доставлены лично или (ii) отправлены общепризнанной международной курьерской службой с доставкой на следующий день или, если это невозможно, на второй день, в каждом случае с отправкой копии электронной почтой или факсом по следующему адресу (или другому такому адресу, который может быть

указан в соответствии с настоящим Соглашением соответствующей Стороной, имеющей право получать уведомления):

13.1.1. В адрес Инвестора:

Вниманию: [●]

Адрес: [●]

Факс: [●]

Эл. почта: [●]

13.1.2 В адрес Учредителя:

Вниманию: [●]

Адрес: [●]

Факс: [●]

Эл. почта: [●]

С направлением копии

Вниманию: [●]

Адрес: [●]

Факс: [●]

Эл. почта: [●]

13.2. Все такие уведомления, запросы, требования, отказы и прочие сообщения в случае доставки лично или с курьером считаются полученными в момент вручения.

13.3. Смена адреса. Любая Сторона настоящего Соглашения может уведомить другую Сторону о каких-либо изменениях в своем адресе или других реквизитах, указанных в Пункте 13.1., при условии, что такое уведомление будет иметь силу лишь со дня, указанного в этом уведомлении, но не ранее чем через 5 (Пять) Рабочих дней после того, как уведомление было направлено.

14. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Соглашению осуществляются в письменной форме и подписываются уполномоченными представителями Сторон.

14.2. Ни одна из Сторон не вправе уступать, делегировать или иным способом передавать какое-либо из своих соответствующих прав или обязательств по настоящему Соглашению без предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением содержащихся в настоящем Соглашении прямых указаний об обратном.

14.3. Настоящее Соглашение подписано в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

14.4. Издержки и расходы, связанные с подготовкой и подписанием настоящего Соглашения, Стороны несут в равных долях.

15. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

15.1. Применимое право. К настоящему Соглашению применяется право Российской Федерации.

15.2. Арбитраж. За исключением случаев прямого противоречия императивным положениям Законодательства РФ, все споры, разногласия, требования или претензии, которые возникают или могут возникнуть из или в связи с настоящим Соглашением, или его исполнением, нарушением, расторжением или недействительностью, подлежат разрешению Арбитражным судом г. Москвы.

16. ПОДПИСИ СТОРОН

Подпись: _____

Подпись: _____

Расшифровка имени:

Расшифровка имени:

Должность:

Должность:

Регламент проведения Отбора Партнеров

«Анкета Претендента» означает письменный документ с полным наименованием Претендента, печатью Претендента (если применимо) и подписью лица, действующего от имени Претендента (с наименованием и реквизитами документа, на основании которого действует должностное лицо от имени Претендента) с указанием информации о Претенденте, составленный по форме, указанной в Приложении 2 к Регламенту проведения Отбора Партнеров.

«Венчурный фонд» означает имущественный комплекс с образованием или без образования юридического лица, сформированный (формируемый) объединением вкладов (в денежной форме, если иное не предусмотрено структурой сделки) юридическим лицом (группой юридических лиц) или физическим лицом (группой физических лиц) в любой, предусмотренной действующим законодательством форме, а также фонды, созданные в соответствии с зарубежным законодательством, либо находящиеся под управлением юридического лица, созданного в соответствии с зарубежным законодательством.

«Заявка Претендента» – комплект документов, предоставляемый Претендентом Доверительному управляющему Фонда с целью участия в Отборе Партнеров, включающий Письмо-заявку Претендента, Анкету Претендента, Бизнес-план Холдинговой Компании, подтверждающие достоверность предоставленных сведений документы и прочие документы на усмотрение Претендента, составленные в соответствии с требованиями настоящего Регламента проведения Отбора Партнеров. Указанные документы могут передаваться почтой, включая заказные отправления или экспресс-почту, по почтовому адресу, по электронной почте Доверительного управляющего Фонда, с использованием факсимильной связи или с курьером, с обязательным предоставлением подлинника на бумажном носителе и электронной копией, и применяются не ранее даты его получения.

«Отбор Партнеров» означает мероприятия, проводимые Рабочей Группой с целью отбора Претендентов для включения их в Список Партнеров Фонда.

«Проект» означает комплекс направленных на достижение экономического эффекта мероприятий по осуществлению инноваций, в том числе по коммерциализации научных и (или) научно-технических результатов в отрасли ИКТ, представленный Партнером Инвестору.

«Письмо-заявка Претендента» означает заявление Претендента на участие в Отборе Партнеров в виде письменного документа с полным наименованием Претендента, печатью Претендента (если применимо) и подписью лица, действующего от имени Претендента (с наименованием и реквизитами документа, на основании которого действует должностное лицо от имени Партнера), составленное по форме, указанной в Приложении 1 к настоящему Регламенту.

«Рабочая Группа» означает орган Доверительного управляющего Фонда, состоящий из не менее, чем 3 (Трех) человек, к компетенции которого относится подготовка и предоставление экспертного заключения по Проекту и в связи с Отбором Партнеров.

«Регламент проведения Отбора Партнеров» означает описание процедуры Отбора Партнеров.

«Экспертиза Претендента» означает мероприятия, проводимые Рабочей группой и иными сотрудниками Доверительного управляющего Фонда по оценке организационных, репутационных, экономических и финансовых показателей Претендента, указанных в Заявке.

«Претендент» означает юридическое лицо, направившее Доверительному управляющему Фонда, Заявку Претендента с целью прохождения процедуры Отбора Партнеров.

«Отрицательное экспертное заключение по Претенденту» означает Экспертное заключение, утверждающее о нецелесообразности включения Претендента в Список Партнеров Фонда.

«Положительное экспертное заключение по Претенденту» означает Экспертное заключение, утверждающее включение Претендента в Список Партнеров Фонда.

«Размер Фонда Претендента» означает суммарный объем денежных средств, находящийся в собственности или под управлением Претендента.

«Требования к Претенденту» означают требования к документам Заявки Претендента, предъявляемые п.2, 3 Регламента проведения Отбора Партнеров, и Приложениями № 1-2 к Регламенту проведения Отбора Партнеров (следует понимать: Приложение № 1 -- к Письму-заявке, Приложение № 2 -- к Анкете Претендента).

«Журнал регистрации поступления Заявок Претендентов» означает документ, в котором Рабочей Группой регистрируются вскрытые Заявки Претендентов, оформленный согласно Приложению №3 настоящего Регламента проведения Отбора Претендентов.

«ИКТ-Специалист» означает человека с опытом работы в области ИКТ, отвечающего одному из следующих критериев:

- является предпринимателем в области ИКТ с опытом создания международной компании с выручкой более 300 млн. рублей в год по курсу ЦБ РФ;
- является руководителем ИКТ-Организации с не менее чем 3-летним опытом работы на должности Директора (исполнительного, генерального, операционного) или Председателя совета директоров компании с выручкой более 300 млн. рублей не менее, чем в один финансовый год в период его работы в компании по курсу ЦБ РФ;
- является успешным инвестором с подтвержденными опытом организации или выхода из ИКТ-Организации с выручкой более 300 млн. рублей в год по курсу ЦБ РФ.

«Организации отрасли информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)» означает коммерческие организации, деятельность которых не противоречит действующему законодательству Российской Федерации, которые осуществляют и/или планируют осуществлять преимущественно следующие виды деятельности:

- проведение прикладных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
- создание новых технологий;
- создание программного обеспечения;
- создание новых услуг в сфере приема, обработки, анализа и передачи информации.

«Отрасль ИКТ» означает отрасль экономики, включающая в себя Организации отрасли информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-Организации).

1. Представление информации о проведении Отбора Партнеров
 - 1.1. Информация о проведении Отбора Партнеров должна быть размещена на официальном сайте Фонда и на официальном сайте Доверительного управляющего Фонда в сети Интернет.
 - 1.2. В информации о проведении Отбора Заявок Претендентов должны быть указаны полное наименование, телефон, факс, электронный адрес и почтовый адрес Доверительного управляющего Фонда и Фонда, а также текст основных положений Порядка инвестирования средств и/или ссылка на них.
2. Требования к оформлению Заявки Претендента
 - 2.1. При подготовке документов Заявки Претендента Претендентами должны приниматься общепринятые обозначения и наименования (кроме указанных в Глоссарии Порядка инвестирования средств и настоящего Регламента проведения Отбора Партнеров) в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов Российской Федерации.
 - 2.2. Все документы, входящие в состав Заявки Претендента, должны быть составлены на русском языке. Документы на иностранном языке, входящие в состав Заявки Претендента, должны иметь надлежащим образом заверенный перевод на русский язык.
 - 2.3. Все денежные суммы, указанные в документах Заявки Претендента, должны быть указаны в рублях. Денежные суммы в иностранной валюте, должны быть пересчитаны в рубли по курсу ЦБ РФ на дату по усмотрению Претендента, но не ранее, чем за 30 (Тридцать) дней до отправки Заявки Претендента Доверительному управляющему Фонда Претендентом.
 - 2.4. Сведения, которые содержатся в документах Заявки Претендента, не должны допускать двусмысленных толкований.
 - 2.5. В документах Заявки Претендента не допускаются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами.
 - 2.6. Применение факсимильного воспроизведения подписи с использованием средств механического или иного копирования, либо иного аналога собственноручной подписи в Заявке Претендента не допускается.
3. Требования к содержанию Заявки Претендента
 - 3.1. Претендент должен подготовить все документы, входящие в Заявку Претендента.
 - 3.2. В состав Заявки Претендента должны быть включены следующие документы:
 - 3.2.1. Письмо-заявка Претендента, составленная и заполненная по форме, указанной в Приложении 1 к Регламенту проведения Отбора Партнеров.
 - 3.2.2. Анкета Претендента, составленная и заполненная по форме, указанной в Приложении 2 к Регламенту проведения Отбора Партнеров.
 - 3.2.3. Документы, подтверждающие все сведения, указанные в Заявке Претендента.
 - 3.2.4. Иные документы на усмотрение Претендента.
 - 3.2.5. Дополнения и поправки к документам, указанным в п. 3.2.1 – 3.2.4 настоящего Регламента проведения Отбора Партнеров.
 - 3.3. Все документы, поправки или дополнения, включенные в Заявку Претендента, должны содержать печать Претендента (если применимо), а также подпись должностного лица, подписавшего Письмо-заявку Претендента, действующего от имени Претендента, с расшифровкой.
4. Разъяснение положений Регламента проведения Отбора Партнеров

- 4.1. Претенденту, которому необходимы разъяснения по Регламенту проведения Отбора Партнеров, отправляет на адрес электронной почты Доверительного управляющего Фонда, указанный на его официальном сайте, письмо с вопросом (далее «запрос разъяснений») в свободной форме.
- 4.2. Доверительный управляющий Фонда отвечает на запрос разъяснений в течение 10-ти (Десяти) рабочих дней считая со дня получения такового на адрес электронной почты Доверительного управляющего Фонда, указанный на его официальном сайте.
- 4.3. Претендент несет все расходы, связанные с разъяснениями положений настоящего регламента Отбора Заявок Претендентов. Фонд и Доверительный управляющий Фонда не отвечают и не имеют обязательств по этим расходам, независимо от характера проведения и результатов Отбора.
5. Подача Заявки Претендента
 - 5.1. Претендент отправляет Заявку Претендента в виде запечатанного экземпляра документов Заявки с приложением пояснительной записки в свободной форме на адрес Доверительного управляющего Фонда, указанный в п. 1.2. настоящего Приложения в конверте с пометкой «На Отбор Партнеров».
 - 5.2. Датой получения Заявки Претендента является дата регистрации Заявки Претендента в Журнале регистрации поступления Заявок Претендентов, пришедшей на адрес Доверительного управляющего Фонда, указанный в п. 1.2. настоящего Приложения.
 - 5.3. Претендент несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей Заявки Претендента. Фонд и Доверительный управляющий Фонда не отвечают и не имеют обязательств по этим расходам, независимо от характера проведения и результатов Отбора Партнеров.
 - 5.4. Представленные в составе Заявки Претендента документы Претенденту не возвращаются.
6. Экспертиза Претендента
 - 6.1. Для проведения процедуры Экспертизы Претендентов, Заявки которых поступили на адрес Доверительного управляющего Фонда, указанный в п. 1.2. настоящего Приложения уполномоченным органом Доверительного управляющего Фонда формируется Рабочая Группа.
 - 6.2. На основании проводимого Рабочей группой анализа Заявки Претендента в соответствии с порядком, установленным Приложением № 4 к настоящему Регламенту, и проведения других необходимых проверок соответствующими подразделениями Доверительного управляющего, Рабочая группа выносит экспертное заключение по Претенденту, а уполномоченный орган Доверительного управляющего утверждает экспертное заключение, принимая решение о включении Претендента в список Партнеров Фонда или о нецелесообразности такого включения.
 - 6.3. Доверительный управляющий Фонда в течение 15 рабочих дней со дня принятия Отрицательного экспертного заключения по Претенденту отправляет на адрес Претендента, указанный в Письме-заявке Претендента, уведомление об отказе от включения в число Партнеров.
 - 6.4. Доверительный управляющий Фонда в течение 15 рабочих дней со дня принятия Положительного экспертного заключения по Претенденту отправляет на адрес Претендента, указанный в Письме-заявке Претендента, уведомление об удовлетворении Заявки Претендента и включении Претендента в Список Партнеров.
 - 6.5. При вынесении Положительного экспертного заключения по Претенденту по Заявке Претендента, Доверительный управляющий Фонда должен в течение 15 рабочих дней со дня

принятия Положительного экспертного заключения по Претенденту включить Претендента в список Партнера.

7. Прочие положения

7.1. В случаях, когда Рабочая группа при рассмотрении заявки выявляет недостаточность предоставленных сведений и документов для принятия решения о включении или не включении Претендента в список Партнеров, Рабочая группа направляет запрос на представление дополнительной информации. Ответы на запросы Рабочей группы должны отправляться Претендентами и рассматриваться Доверительным управляющим по процедурам и в сроки, определенные для рассмотрения Заявок Претендентов.

7.2. В случаях, когда Доверительному управляющему Фонда становится известно о:

- а) недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных Претендентом в составе Заявки Претендента;
- б) том, что Претендент, представивший Заявку Претендента, предложил, дал или согласился дать прямо или косвенно члену Рабочей Группы, или другому представителю Доверительного управляющего Фонда, имеющему отношение к проведению Отбора Претендентов, вознаграждение в любой форме, работу или иную услугу или ценность в качестве стимула, который может повлиять на принятие Рабочей Группой решения при первичном рассмотрении Заявок Претендентов;
- в) факте заключения Претендентом соглашения или иного тайного соглашения с одним или более Претендентом с целью оказания влияния на результаты Отбора Претендентов, Доверительный управляющий Фонда исключает Заявку Претендента из Отбора Претендентов на любом этапе его проведения, а также отказывает Претенденту во включении его в Список Партнеров или исключает текущего Партнера из Списка Партнеров.

8. Аттестация Партнеров:

8.1. Доверительный управляющий Фонда ежегодно будет осуществлять Аттестацию Партнеров, прошедших процедуру Отбора Партнеров более 1 (Одного) года назад на момент проведения Аттестации Партнеров. Аттестация проводится на предмет проверки соответствия критериям и требованиям, установленным в соответствии с Приложением 4 к настоящему Регламенту (далее – **«Критерии»**). По результатам Аттестации Доверительный управляющий Фонда может

- 1) принять решение об исключении Партнера из списка Партнеров в случае, если Партнер перестает отвечать любому из Критериев;
- 2) предложить Партнеру совершить действия, необходимые для соответствия Критериям, или воздержаться от действий, противоречащих соответствию Критериям.

Доверительному управляющему Фонда

**Письмо-заявка Претендента
на участие в Отборе Партнеров в целях осуществления совместных инвестиций в организации
отрасли информационно-коммуникационных технологий**

Настоящим _____
(полное фирменное наименование Претендента)

в лице

_____,
(фамилия, имя, отчество лица, действующего от имени Претендента)
действующего(ей) на основании _____, (наименование и
реквизиты документа, на основании которого действует должностное лицо от Претендента)

сообщаем, что с требованиями Порядка инвестирования средств ОАО «Росинфокоминвест» к Отбору Партнеров и условиям инвестирования ознакомлены, указанные требования ясны, понятны, принимаются безоговорочно, и сообщаем о согласии участвовать в Отборе Партнеров на условиях, установленных в Порядке инвестирования средств ОАО «Росинфокоминвест», и направляем настоящее Письмо-заявку.

1. Настоящим подтверждаем наше согласие на проведение презентации Претендента, участвующего в Отборе Партнеров, в случае обращения Доверительного управляющего Фонда с данной просьбой.

2. Настоящим подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с ОАО «Росинфокоминвест» / _____ (наименование Доверительного управляющего Фонда) и сотрудниками (работниками) указанных организаций.

3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в Заявке Претендента информации и подтверждаем право / _____ (наименование Доверительного управляющего Фонда), не противоречащее требованию о формировании равных для всех участников Отбора Партнеров условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей Заявке Претендента юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами сведения.

4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с / _____ (наименование Доверительного управляющего Фонда) нами уполномочен _____

(Фамилия Имя Отчество полностью работника участника Отбора Проектов, контактный телефон)

Все сведения о проведении Отбора Претендентов просим сообщать уполномоченному лицу.

5. Настоящее заявление действует до завершения процедуры проведения Отбора Партнеров по Заявке Претендента.

6. Юридический адрес, адрес местонахождения, фактический адрес телефон, факс, сайт в сети интернет, адрес электронной почты:

7. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:

8. К настоящему заявлению прилагаются документы согласно описи на ___ стр.

Руководитель организации _____ *(Фамилия И.О.)*
(уполномоченный представитель) *(подпись)*

Анкета Претендента

Параметр	Данные по параметру	Подтверждающий документ из документов Заявки Претендента
1. Полное название Претендента		
2. Описание деятельности Претендента		
3. ФИО уполномоченного сотрудника, действующего от лица Претендента (с приложением документа, на основании которого таковым является)		
4. Размер Фонда Претендента		
5. Структура Фонда Претендента: объем средств Фонда Претендента, который Претендент может/должен направить на осуществление инвестиций в ИКТ-Организации		
6. Осуществленные Претендентом инвестиции в российские ИКТ-Организации (с указанием полного наименования организации, в которую Претендент производил инвестиции, а также дату и объем инвестиций)		
7. Объем осуществленных Претендентом инвестиций в ИКТ-Организации, в составе учредителей которых доля граждан Российской Федерации составляет более 20%		
8. Адрес штаб-квартиры Претендента (с указанием ФИО и должностей не менее 3-х ответственных сотрудников)		
9. Адрес офиса Претендента в России (с указанием ФИО и должностей не менее 3-х ответственных сотрудников)		
10. Ограничение на государственное участие: менее 1/3 средств, находящихся под управлением Претендента, прямо предоставлено из государственного бюджета Российской Федерации или из бюджета компаний, доля участия в которых Российской		

Федерации составляет более 50%		
11. Резюме ключевых Инвесторов и членов менеджмента Претендента, включающее: - ФИО - Степень аффилированности с Претендентом - Опыт работы При наличии отметить ИКТ-Специалистов		

Место печати Претендента (если применимо) и _____ г.

«__»

подписи уполномоченного сотрудника, действующего от лица Претендента

Порядок и форма оценки Претендента, критерии и процесс оценки Претендента Рабочей Группой Доверительного управляющего Фонда

Порядок подготовки Экспертного заключения по Претенденту Рабочей Группой

1. Рассмотрение Претендента
 - 1.1. Рассмотрение Претендента на соответствие определенному Критерию в Таблице 1 «Форма оценки Претендента»
2. Заполнение Таблицы Формы оценки Претендента
 - 2.1. Рабочая Группа рассматривает документы, включенные Партнером в Заявку Претендента, на наличие сведений, подтверждающих или опровергающих соответствие Претендента Критерию с целью заполнения Таблицы 1. «Форма оценки Претендента» настоящего Приложения (далее «Таблица Формы оценки Претендента»).
 - 2.2. В случае полного соответствия сведений, включенных в Заявку Претендента, рассматриваемому Критерию Рабочая Группа в Таблице Формы оценки Претендента в колонке «Соответствует / Не соответствует» напротив указанного Критерия проставляет значение «Соответствует».
 - 2.3. В случае полного несоответствия сведений, включенных в Заявку Претендента, рассматриваемому Критерию Рабочая Группа в Таблице Формы оценки Претендента в колонке «Соответствует / Не соответствует» напротив указанного Критерия проставляет значение «Не соответствует». Значение в Таблице Формы оценки Претендента в колонке «Причина несоответствия» напротив указанного Критерия заполняется поясняющим комментарием Рабочей Группы с объяснением причины несоответствия Претендента Критерию.
 - 2.4. В случае, если предоставленных сведений, включенных в Заявку Претендента, недостаточно для принятия решения членами Рабочей Группы принимается решение о направлении Претенденту запроса о предоставлении дополнительных сведений. Рабочая Группа в Форме оценки Претендента в колонке «Соответствует / Не соответствует» напротив указанного Критерия проставляет значение «Не соответствует». Значение в колонке «Причина несоответствия» Таблицы Формы оценки Претендента напротив указанного Критерия заполняется значением «Подтверждающие или опровергающие сведения не выявлены».
 - 2.5. Заполнение остальных полей и колонок таблиц, включенных в Форму оценки Претендента, происходит согласно наименованию соответствующих полей и колонок таблиц.
3. Вынесение экспертного заключения Рабочей Группой
 - 3.1. Вынесение экспертного заключения Рабочей Группой происходит только после заполнения всех строк Таблицы Формы оценки Претендента в соответствии с процедурой, указанной в п.2 настоящего Порядка подготовки Экспертного заключения Рабочей Группой.
 - 3.2. Если в строках Таблицы Формы оценки Претендента в колонке «Соответствует / Не соответствует» напротив всех Критериев проставлено значение «Соответствует», а также отсутствуют аргументированные возражения против включения в Список Партнеров Фонда со стороны других проводивших необходимые проверки подразделений Доверительного управляющего, Рабочая Группа выносит Положительное экспертное заключение по Претенденту.

- 3.3. Если в строках Таблицы «Формы оценки Претендента» в колонках «Соответствует / Не соответствует» напротив одного из Критериев № 1, 4, 8, 9 проставлено значение «Не соответствует», Рабочая Группа выносит Отрицательное экспертное заключение по Претенденту.
- 3.4. Если в строках Таблицы «Формы оценки Претендента» в колонках «Соответствует / Не соответствует» напротив любых одного, двух, либо трёх критериев из Критериев № 2, 3, 5, 6, 7 проставлено значение «Не соответствует», Рабочая Группа может вынести как Положительное, так и Отрицательное экспертное заключение по Претенденту, при условии соответствия Претендента Критериям № 1, 4, 8, 9 Таблицы «Формы оценки Претендента».

Форма оценки Претендента:

Полное название Претендента: [_____]

Регистрационный номер Претендента: [_____]

Дата получения Заявки: [_____]

Таблица 1. Форма оценки Претендента

Критерий	Соответствует / Не соответствует	Причина несоответствия
1. Претендент является управляющим Венчурным Фондом		
2. Размер Фонда Претендента составляет более 300 млн. рублей		
3. Более 150 млн. руб. Претендент может/должен направить на осуществление инвестиций в ИКТ-Организации		
4. Наличие расположенного в России основного или дополнительного офиса численностью не менее 3 (трех) сотрудников		
5. Объем фактически осуществленных инвестиций в ИКТ-Организации превышает 180 млн. рублей		
6. Более 5 осуществленных инвестиций в ИКТ-Организации, в составе учредителей которых доля граждан Российской Федерации составляет более 20%		
7. С даты первой осуществленной инвестиции Претендента в ИКТ-Организацию прошло более 12 месяцев (по состоянию на момент получения Заявки Претендента)		
8. Ограничение на государственное участие: менее 1/3 средств, находящихся под управлением Претендента, прямо предоставлено из государственного бюджета Российской Федерации или из бюджета компаний, доля участия в которых Российской Федерации составляет более 50%		
9. В состав Инвесторов или высшего руководящего состава Претендента входят один или более ИКТ-Специалист		

Экспертное заключение:

Регламент проведения Отбора Проектов

«Анкета Проекта» означает письменный документ с полным наименованием Партнера, печатью Партнера (где применимо) и подписью лица, действующего от имени Партнера (с наименованием и реквизитами документа, на основании которого действует должностное лицо от имени Партнера) с указанием информации о Проекте, составленный по форме, указанной в Приложении № 2 к Регламенту проведения Отбора Проектов.

«Внутренняя норма доходности» Проекта определяется по данным трех потоков наличности проекта - от операционной, финансовой и инвестиционной деятельности с использованием имеющейся в Microsoft Excel функции «ВСД». Данный показатель является процентной ставкой, при которой ЧДД инвестиционного Проекта равен нулю, и показывает ожидаемую норму доходности от реализации инвестиционного Проекта.

«Журнал регистрации поступления Заявок Проектов» означает подготавливаемый в результате вскрытия конвертов с Заявками Проектов Рабочей Группой документ, в котором Рабочей Группой регистрируются вскрытые Заявки Проектов, оформленный согласно Приложению № 5 настоящего Регламента проведения Отбора Проектов.

«Заявка Проекта» – комплект документов по Проекту, предоставляемый Партнером Доверительному управляющему Фонда с целью участия в Отборе Проектов, включающий письменную заявку, Анкету Проекта, Технико-экономическое обоснование Проекта, Финансовую модель Проекта, составленных в соответствии с требованиями Регламента проведения отбора Проектов. Указанные документы могут передаваться почтой, включая заказные отправления или экспресс-почту, по почтовому адресу, по электронной почте Доверительного управляющего Фонда, с использованием факсимильной связи или с курьером, с обязательным предоставлением подлинника на бумажном носителе и электронной копией, и применяются не ранее даты его получения.

«ИКТ-Специалист» означает человека с опытом работы в области ИКТ, отвечающего одному из следующих критериев:

- является предпринимателем в области ИКТ с опытом создания международной компании с выручкой более 300 млн. рублей в год по курсу ЦБ РФ;
- является руководителем ИКТ-компаний с не менее чем 3-летним опытом работы на должности Исполнительного Директора или аналогичной в компании с выручкой более 300 млн. рублей в год по курсу ЦБ РФ или Председателя совета директоров такой компании;
- является успешным инвестором с подтвержденным опытом организации или успешными выходами из компании с выручкой более 300 млн. рублей в год по курсу ЦБ РФ.

«ЕБИТДА» (Прибыль до налогообложения и амортизации) оценивает финансовый результат деятельности компании без учета амортизации, процентных платежей и налогов с прибыли.

«Отбор Проектов» означает мероприятия, проводимые Рабочей Группой с целью Отбора Проектов для осуществления совместных с Партнером инвестиций.

«Отрицательное экспертное заключение по Проекту» означает Экспертное заключение, утверждающее о нецелесообразности инвестирования средств Фонда в Проект.

«Организации отрасли информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)» означает коммерческие организации, деятельность которых не противоречит действующему законодательству Российской Федерации, которые осуществляют и/или планируют осуществлять преимущественно следующие виды деятельности:

- проведение прикладных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
- создание новых технологий;
- создание программного обеспечения;
- создание новых услуг в сфере приема, обработки, анализа и передачи информации.

«Отрасль ИКТ» означает отрасль экономики, включающая в себя Организации отрасли информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-Организации).

«Письмо-заявка Проекта» означает заявление Партнера на участие в Отборе Проектов в виде письменного документа с полным наименованием Партнера, печатью Партнера и подписью лица, действующего от имени Партнера (с наименованием и реквизитами документа, на основании которого действует должностное лицо от имени Партнера), составленное по форме, указанной в Приложении № 1 к настоящему Регламенту проведения Отбора Проектов.

«Положительное экспертное заключение по Проекту» означает Экспертное заключение, утверждающее о целесообразности инвестирования средств Фонда в Проект.

«Проект» означает комплекс направленных на достижение экономического эффекта мероприятий по осуществлению инноваций, в том числе по коммерциализации научных и (или) научно-технических результатов в Отрасли ИКТ, представленный Партнером Доверительному управляющему Фонда.

Рабочая Группа означает орган Доверительного управляющего Фонда, состоящий из не менее, чем 3 (Трех) человек, к компетенции которого относится подготовка и предоставление экспертных заключений по Проектам.

«Регламент проведения Отбора Проектов» означает настоящий Регламент проведения Отбора Проектов.

«Срок окупаемости Проекта» означает срок от начала вложения инвестиций до момента окупаемости. Под моментом окупаемости понимается момент времени, после которого текущий чистый дисконтированный доход становится положительным и в дальнейшем остается неотрицательным

«Технико-экономическое обоснование Проекта» означает документ, включенный в состав Заявки Проекта, созданный в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Регламенту проведения Отбора Проектов.

«Финансовая модель Проекта» означает документ, включенный в состав Заявки Проекта, созданный в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Регламенту проведения Отбора Проектов.

«Чистый дисконтированный денежный поток» (ЧДД) Проекта определяется за счет суммирования дисконтированных денежных потоков от операционной, финансовой и инвестиционной деятельности по годовым данным с использованием имеющейся в Microsoft Excel функции «ЧПС».

«Экспертиза Проекта» означает проводимые Рабочей Группой и иными специалистами Доверительного управляющего Фонда мероприятия по оценке организационных, экономических и финансовых условий реализации Проекта, указанных в Заявке Проекта, в соответствии с Приложением № 6 к настоящему Регламенту проведения Отбора Проектов.

«Экспертное заключение по Проекту» означает письменное решение о целесообразности или нецелесообразности осуществления Фондом инвестиций в Проект, выносимое Рабочей Группой.

1. Представление информации по проведению Отбора Проектов
 - 1.1. Информация о проведении Отбора Проектов должна быть размещена на официальном сайте Фонда и на официальном сайте Доверительного управляющего Фонда в сети Интернет.
 - 1.2. В информации о проведении Отбора Заявок Претендентов должны быть указаны полное наименование, телефон, факс, электронный адрес и почтовый адрес Доверительного управляющего Фонда. и Фонда, а также текст основных положений Порядка инвестирования средств и/или ссылка на них.
2. Требования к оформлению Заявки Проекта
 - 2.1. При подготовке Заявки Проекта на участие в Отборе Проектов Партнерами должны приниматься общепринятые обозначения и наименования (кроме указанных в глоссариях Порядка инвестирования средств и настоящего Решающего документа проведения Отбора Проектов) в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов Российской Федерации.
 - 2.2. Все документы, входящие в состав Заявки Проекта, должны быть составлены на русском языке. Документы на иностранном языке, входящие в состав Заявки должны иметь надлежащим образом заверенный перевод на русский язык.
 - 2.3. Все денежные суммы, указанные в документах Заявки Проекта, должны быть указаны в рублях. Денежные суммы в иностранной валюте, должны быть пересчитаны в рубли по курсу ЦБ РФ на дату отправки Заявки Доверительному управляющему Фонда Партнером.
 - 2.4. Сведения, которые содержатся в Заявке Проекта, не должны допускать двусмысленных толкований.
 - 2.5. В документах Заявки Проекта не допускаются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами.
 - 2.6. Применение факсимильного воспроизведения подписи с использованием средств механического или иного копирования, либо иного аналога собственноручной подписи в Заявке Проекта не допускается.
3. Требования к содержанию Заявки Проекта
 - 3.1. Партнер должны подготовить все документы, входящие в Заявку Проекта.
 - 3.2. В состав Заявки Проекта должны быть включены следующие документы:
 - 3.2.1. Письмо-заявка Проекта, составленная и заполненная по форме, указанной в Приложении № 1 к Регламенту проведения Отбора Проектов.
 - 3.2.2. Анкета Проекта, составленная и заполненная по форме, указанной в Приложении №2 к Регламенту проведения Отбора Проектов.
 - 3.2.3. Техничко-экономическое обоснование Проекта, составленное и заполненное по форме, указанной в Приложении № 3 к Регламенту проведения Отбора Проектов.
 - 3.2.4. Финансовая модель Проекта, составленная и заполненная по форме, указанной в Приложении № 4 к Регламенту проведения Отбора Проектов.

- 3.2.5. Документы, подтверждающие все сведения, указанные в Заявке Проекта.
- 3.2.6. Иные документы на усмотрение Партнера.
- 3.3. Все документы, включенные в Заявку Проекта, должны содержать печать Партнера (если применимо) и подпись должностного лица с расшифровкой, действующего от имени Партнера, подписавшего Письмо-заявку Проекта.
- 3.4. Суммарный объем требуемых инвестиций по всем Принятым Заявкам от одного Партнера, сложенный с объемом уже осуществленных Фондом инвестиций в Проекты, предложенные Партнером, не должен превышать сумму, указанную в п. 10.1. к настоящему Регламенту проведения Отбора Проектов.
- 4. Разъяснение положений Регламента проведения Отбора Проектов.
 - 4.1. Партнеру, которому необходимы разъяснения по положениям Регламента проведения Отбора Проектов, отправляет на адрес электронной почты Доверительного управляющего Фонда, указанный на его официальном сайте, с адреса электронной почты партнера, указанного в Списке Партнеров Фонда, письмо с вопросом (далее «запрос разъяснений») в свободной форме.
 - 4.2. Доверительный управляющий Фонда обязуется ответить на запрос разъяснений в течение 10-ти рабочих дней со дня получения такового на адрес электронной почты Доверительного управляющего Фонда, указанный на его официальном сайте, письмом на на адрес электронной почты Партнера, указанный в Списке Партнеров Фонда.
 - 4.3. Партнер несет все расходы, связанные с разъяснениями настоящего Регламента проведения Отбора Проектов. Фонд и Доверительный управляющий Фонда не отвечают и не имеют обязательств по этим расходам, независимо от характера проведения и результатов Отбора.
- 5. Подача Заявки Проекта
 - 5.1. Партнер отправляет Заявку Проекта в виде одного комплекта документов с приложением пояснительной записки в свободной форме с адреса Партнера, указанного в Списке Партнеров Фонда, на адрес Доверительного управляющего Фонда, указанный в соответствии п. 1.2. настоящего Регламента в запечатанном конверте с пометкой «На Отбор Проектов на осуществление совместных инвестиций».
 - 5.2. Датой получения Заявки Проекта является дата регистрации Заявки Проекта, пришедшей на адрес Доверительного управляющего Фонда, указанный в соответствии с п.1.2. настоящего Приложения.
 - 5.3. Партнер несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей Заявки Проекта. Фонд и Доверительный управляющий Фонда не отвечают и не имеют обязательств по этим расходам, независимо от характера проведения и результатов Отбора.
 - 5.4. Представленные в составе Заявки Проекта документы Партнеру не возвращаются.
- 6. Рабочая группа.
 - 6.1. Для проведения процедур первичного рассмотрения Заявок Проектов и экспертизы Заявок Проектов на соответствие требованиям настоящего Приложения, предъявляемым к Заявкам Проектов, уполномоченным органом Доверительного управляющего Фонда формируется Рабочая Группа.

7. Первичное рассмотрение Заявок Проектов
- 7.1. Первичное рассмотрение Заявок Проектов происходит в календарном порядке очереди получения Принятых Заявок Проектов Рабочей Группой.
- 7.2. При выявлении Рабочей группой несоответствия Заявки Проекта требованиям, содержащимся в Приложениях № 1 – 4 к настоящему Регламенту, а также если предоставление инвестиций Проекту приведет к нарушению ограничений, установленных пп.10.1и 10.2 настоящего Регламента, Рабочая группа принимает решение об отказе в дальнейшем рассмотрении Заявки Проекта. В этом случае Доверительный управляющий Фонда в течение 20 рабочих дней со дня принятия такого решения, отправляет на адрес Партнера, указанный в Письме-заявке Проекта, уведомление об указанном решении Рабочей группы с соответствующим обоснованием.
- 7.3. В отношении Заявок Проектов, решение об отказе в дальнейшем рассмотрении которых не вынесено Рабочей Группой, подвергаются Экспертизе согласно п.8.
8. Экспертиза Заявок Проектов.
- 8.1. Экспертиза Заявок Проектов Рабочей группой производится в срок, не превышающий 60 рабочих дней со дня вскрытия конвертов Рабочей Группой.
- 8.2. Экспертиза Заявок Проектов происходит в порядке очередности поступления Заявок Проектов, прошедших процедуру первичного рассмотрения, на экспертизу согласно п.7.3. настоящего Регламента проведения Отбора Проектов.
- 8.3. Экспертиза Заявок Проектов Рабочей группой производится в соответствии с процедурой, указанной в приложении № 6 к Регламенту проведения Отбора Проектов.
- 8.4. На основании проводимого Рабочей группой анализа Заявки Проекта в соответствии с порядком, установленным Приложением № 6 к настоящему Регламенту, и проведения других необходимых проверок соответствующими подразделениями Доверительного управляющего, Рабочая группа выносит экспертное заключение по Проекту, а уполномоченный орган Доверительного управляющего утверждает экспертное заключение, принимая решение о согласии на осуществление совместных с Партнером инвестиций в Проект или об отказе от осуществления таких инвестиций.
- 8.5. Доверительный управляющий Фонда в течение 15 рабочих дней со дня утверждения Отрицательного экспертного заключения по Проекту отправляет на адрес Партнера, указанный в Письме-заявке Проекта, уведомление об отказе от осуществления инвестиций в Проект с соответствующим пояснением.
- 8.6. Доверительный управляющий Фонда в течение 15 рабочих дней со дня принятия Положительного экспертного заключения по Проекту отправляет на адрес Партнера, указанный в Письме-заявке Проекта, уведомление об удовлетворении Заявки Проекта Партнера и согласии на осуществление инвестиций в Проект.
- 8.7. При вынесении Положительного экспертного заключения по Заявке Проекта, Партнер, Холдинговая Компания и Доверительный управляющий Фонда согласовывают и подписывают Основные Условия Сделки осуществления совместных инвестиций в Проект.
- 8.8. В случае если Партнер или Холдинговая компания не подписывают Основные Условия Сделки в течение 30 рабочих дней со дня получения от Доверительного управляющего Фонда уведомления об удовлетворении Заявки Проекта и согласии на осуществление

совместных инвестиций, Доверительный управляющий Фонда аннулирует решение об осуществлении совместных инвестиций.

9. Прочие положения

В случаях, когда Доверительному управляющему Фонда становится известно о:

- 1) недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных Партнером в составе Заявки Проекта;
- 2) том, что Партнер, представивший Заявку Проекта, предложил, дал или согласился дать прямо или косвенно члену Рабочей Группы, Доверительного управляющего Фонда или другому представителю Доверительного управляющего Фонда, имеющему отношение к проведению Отбора Проектов, вознаграждение в любой форме, работу или иную услугу или ценность в качестве стимула, который может повлиять на принятие Рабочей Группой и/или Доверительного управляющего Фонда решения, связанного с составлением Протокола вскрытия конвертов с Проектами, первичного рассмотрения Заявок Проектов;
- 3) факте заключения Партнером соглашения или иного тайного соглашения с одним или более Партнера с целью оказания влияния на результаты Отбора Проектов, Доверительный управляющий Фонда исключает Заявку Проекта из Отбора Проектов на любом этапе его проведения вплоть до подписания документов (из Документов по Сделке), а также отказывается от подписания Документов по Сделке, а также исключает текущего Партнера из Списка Партнеров;

Доверительный управляющий Фонда исключает Заявку Проекта из Отбора Проектов на любом этапе его проведения вплоть до подписания документов (из Документов по сделке), а также отказывается от подписания Документов по сделке.

10. Суммы инвестиций Фонда в Проекты

- 10.1. Суммарный объем инвестиций во все Проекты предложенные Партнером, осуществленных по решению Доверительного управляющего Фонда, не может превышать 200 млн. рублей.
- 10.2. Объем инвестиций в Проект, осуществляемый Фондом, не может быть менее 8 000 000 рублей или более 100 000 000 рублей.

Доверительному управляющему Фонда

**Письмо-заявка
на участие в Отборе Проектов организаций отрасли информационно-коммуникационных технологий в целях осуществления совместных инвестиций**

Настоящим _____
(полное фирменное наименование Партнера)

в лице

_____,
(фамилия, имя, отчество лица, действующего от имени Партнера)
действующего(ей) на основании _____, (наименование и реквизиты документа, на основании которого действует должностное лицо от Партнера) сообщает, что с требованиями Инвестиционной декларации ОАО «Росинфокоминвест» к Отбору Проектов и условиям инвестирования ознакомлены, указанные требования ясны, понятны, принимаются безоговорочно, и сообщаем о согласии участвовать в Отборе Проектов на условиях, установленных в Инвестиционной декларации ОАО «Росинфокоминвест», и направляем настоящее Письмо-заявку.

1. Настоящим подтверждаем наше согласие на проведение презентации участвующего в Отборе Проектов в случае обращения Доверительного управляющего Фонда с данной просьбой.

2. Настоящим подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с ОАО «Росинфокоминвест» / _____ (наименование Доверительного управляющего Фонда) и сотрудниками (работниками) указанных организаций.

3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в Заявке информации и подтверждаем право / _____ (наименование Доверительного управляющего Фонда), не противоречащее требованию о формировании равных для всех участников Отбора Проектов условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей Заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами сведения.

4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с / _____ (наименование Доверительного управляющего Фонда) нами уполномочен _____

(Фамилия Имя Отчество полностью работника участника Отбора Проектов, контактный телефон)

Все сведения о проведении Отбора Проектов просим сообщать уполномоченному лицу.

5. Настоящее заявление действует до завершения процедуры проведения Отбора Проектов по Заявке.

6. Юридический адрес, адрес местонахождения, фактический адрес телефон, факс, сайт в сети интернет, адрес электронной почты:

7. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:

8. К настоящему заявлению прилагаются документы согласно описи на ___ стр.

Руководитель организации _____ (Фамилия И.О.)
(уполномоченный представитель) _____ (подпись)

Анкета Проекта, предлагаемого для осуществления совместных инвестиций

Партнер	
Название Проекта	
ФИО руководителя Проекта	
Члены команды Проекта (ФИО, специальность)	
Проблема, на решение которой направлен Проект	
Суть инновации	
Степень новизны Проекта (высокая / средняя / низкая), выбор обосновать	
Будет ли реализованный Проект частью Отрасли ИКТ, соответствует ли цель Проекта определению Отрасли ИКТ? (с обоснованием/подтверждением)	
Требуемый объем финансирования	
Технико-экономическое обоснование Проекта	<i>Документ приложен к Заявке</i>
Финансовая модель Проекта	<i>Документ приложен к Заявке</i>
Доступность оборудования, средств и условий, необходимых для реализации Проекта	

Место печати Претендента и
подписи уполномоченного сотрудника,
действующего от лица Претендента

«__» _____ г.

Требования к Техничко-экономическому обоснованию

Требования к технико-экономическому обоснованию предназначены для подготовки Заявки на Отбор Проектов Доверительным управляющим Фонда для осуществления инвестиций средств Фонда. Без ограничения количества листов.

Начало Формы:

Технико-экономическое обоснование Проекта

[Название Проекта]

Город, год

1. НАИМЕНОВАНИЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ И ЦЕЛИ ПРОЕКТА

(не более 2 страниц)

1.1. Полное наименование Проекта:

1.2. Краткое резюме Проекта (не более 7 предложений с указанием имеющихся наработок и основных целей реализации Проекта):

1.3. Конечный целевой продукт

1.3.1. Конечный целевой продукт, который должен получиться в результате реализации всех стадий Проекта:

1.4. Этап развития Проекта

1.5. Наличие собственных возможностей и ресурсов для реализации Проекта:

1.6. Сумма запрашиваемого финансирования от Фонда:

1.7. Сумма финансирования Партнером:

1.8. Партнер:

1.8.1. Наименование Партнера:

1.8.2. Сайт Партнера в сети Интернет:

1.8.3. Контактная информация Партнера (юридический и фактический адрес, телефон):

2. ПРОБЛЕМА И ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ

2.1. Проблема, на решение которой направлен Проект:

2.1.1. Описание проблемы и ее актуальности для глобального и локального рынков:

2.1.2. Ссылки на исследования и материалы из авторитетных источников, подтверждающие актуальность проблемы:

2.1.3. Основные мировые тенденции в отрасли и ссылки на соответствующие исследования и материалы из авторитетных источников:

2.2. Предлагаемое решение:

2.2.1 Описание продукта, описание предлагаемого решения

2.2.2. Как реализация Проекта решает описанную проблему:

2.2.3. Как в настоящее время решается описанная проблема:

2.2.4. Краткое описание инновационности подхода:

2.2.5. Области применения предлагаемого решения:

2.2.6. Обоснование актуальности Проекта для глобального рынка:

3. РЫНОК

3.1. Область применения и ключевые потребители:

3.1.1. Основные потребители продукта (технологии):

3.1.2. Ключевые факторы принятия решения потребителями Проекта:

3.2. Целевые рынки и их параметры:

3.2.1. Оценка потенциального объема рынка решения (в денежном и количественном выражении), его динамики за последние годы и на будущие, будущее позиционирование Проекта на нем:

3.2.2. Описание тенденций рынка:

3.2.3. Описание места на рынке компаний, реализующих конкурирующие технологии:

3.2.4. Целевые сегменты рынка (с указанием тех, на которые Проект планирует выходить в первую очередь):

3.2.5. Барьеры и факторы успеха при выходе на целевой рынок:

3.2.6. Целевые географические рынки Проекта и план (очередность) выхода на эти рынки:

3.2.7. Ссылки на соответствующие исследования рынков (на русском или английском языках):

- анализ структуры отдельного рынка информационно-коммуникационных технологий и выявление его сегментов (все население, население с определенным уровнем доходов, группы предприятий, государственные и региональные нужды, география предполагаемого сбыта);
- объемы предполагаемого рынка сбыта и его основные характеристики (развивающийся, стабильный, сужающийся);
- особенности сегмента рынка, на который ориентируется Проект;
- основные сведения о конечных потребителях (для крупных промышленных потребителей и оптовых покупателей). Указать, имеются ли с ними предварительные договоренности о реализации намечаемой к выпуску продукции;
- сведения об основных конкурентах, их сильных и слабых сторонах;
- подробная характеристика свойств продукции, намечаемой к производству участником Отбора Проектов, которые позволят завоевать рынок сбыта.

4. СРАВНЕНИЕ С АНАЛОГАМИ

4.1. Конкурирующие решения на рынке Проекта:

4.1.1. Наиболее близкие аналоги решения, представленные на рынке:

4.1.2. Характеристики рынка представленных аналогов и ссылки на источники исследования рынков:

4.1.3. Научные группы, институты, организации, ведущие аналогичные или близкие разработки, с кратким описанием решений, которые находятся в разработке:

4.1.4. Ссылки на близкие (конкурирующие) российские и зарубежные патенты других авторов:

4.2. Сравнительный анализ:

4.2.1. Ключевые преимущества решения Участника Проекта над аналогами, представленными на рынке и находящимися на стадии разработки (с обоснованием):

4.2.2. Таблица сравнения решения Участника Проекта с наиболее близкими аналогами по характерным ключевым параметрам:

	Цена, руб.	Параметр 1		...	Параметр N
1. Решение Участника Проекта					
Аналог №1					
...					
Аналог № n					

Источник:

5. ТЕХНОЛОГИЯ

(не более 5 страниц)

5.1. Описание технологии:

5.2. Обоснование новизны:

5.2.1. Суть научно-технической новизны Проекта и ключевые отличия от аналогов:

5.2.2. Ссылки на научные публикации членов команды по теме Проекта:

5.2.3. Имеющие отношение к Проекту патенты и (или) заявки на выдачу патентов (название, номер, дата приоритета, текущий статус) и описание прав на них (с указанием ключевых патентов и заявок, защищающих создаваемый в рамках Проекта продукт (технологию) или его часть:

5.3. Техническое описание

Примечание: техническое описание должно содержать достаточную информацию для того, чтобы Рабочая Группа могла определить (подтвердить, оценить) следующие аспекты Проекта:

- новизна продукта (технологии Проекта) и ключевые отличия Проекта от аналогов;
- преимущества над аналогами; факторы, за счет которых указанные преимущества достигаются;
- обоснованность заявленных характеристик;
- техническую реализуемость Проекта и реальность достижения поставленных целей;
- текущий статус Проекта, достигнутые результаты.

6. БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

6.1. Направления коммерциализации Проекта (в ближайшей перспективе и в будущем):

6.1.1. Направление 1:

6.1.2. Направление 2:

6.1.3. Направление 3:

.....

6.1.n. Направление n.

6.2. Бизнес-модель конкурентов:

6.3. Стратегия продаж:

6.3.1. Методы продвижения продукции на выбранный сегмент рынка:

- намечаемая организация системы сбыта (поставка товаров/оказание услуг по прямым договорам, реализация товаров через специально созданные юридические лица, организация сети фирменных магазинов и т.д.); если предполагается использовать специализированные торговые или посреднические фирмы, то дать их подробную характеристику;
- анализ альтернативных методов (программ) сбыта и обоснование выбранной программы;
- методы рекламы и затраты на ее проведение, другие методы продвижения продукции на рынок;
- ценовая политика и обоснование уровня цен на выпускаемую продукцию по периодам жизненного цикла Проекта с учетом необходимости завоевания рынка;
- возможные действия конкурентов при появлении на рынке нового производителя и предполагаемые меры противодействия;
- требования к организации производства с точки зрения необходимости гибко реагировать на изменяющуюся конъюнктуру спроса;
- сведения о разработке новых продуктов (товаров, услуг), которые могут составить конкуренцию намечаемой к выпуску продукции, и возможные действия участника Отбора Проектов в этих случаях.

6.3.2. Барьеры выхода на рынок:

6.3.3. Политика ценообразования:

6.4 Объем выручки

6.4.1 Ожидаемая дата начала продаж

6.4.2 Объем выручки

НАПРАВЛЕНИЯ ПРОДАЖ	2013	2014	2015	2016	2017	Итог о:
Общий объем продаж, руб.						
Направление 1						
Направление 2						
Направление 3						
.....						
Направление N						

6.5. Примеры историй успеха в индустрии (примеры успешных организаций, сделок по продаже бизнеса подобных организаций, привлечения инвестиций со стороны венчурных фондов и стратегических инвесторов в похожие Проекты (организации))

7. КОМАНДА ПРОЕКТА

(не более 3 страниц)

7.1. Ключевые разработчики и менеджеры Проекта:

7.1.1. Краткие данные по 5 ключевым членам команды Проекта:

	Роль в Проекте	Доля участия в Проекте, %	Наличие опционом (+ключевые условия опционов)
Сотрудник 1			
Сотрудник 2			
Сотрудник 3			
...			

7.2.1. Имя Фамилия 1:

- фотография (необязательно):
- дата рождения:
- страна работы и проживания:
- роль и (если применимо) планируемая должность в организации – Участнике Проекта:
- описание функций, задач, работ, которые будет выполнять данный член команды в рамках Проекта:
- условия участия в Проекте (в штате, будет принят в штат (по совместительству/ основное место работы), консультант Проекта, учредитель Участника Проекта и пр.):
- сфера деятельности и профессиональные достижения:
- ключевой опыт, имеющий отношение к области данного Проекта:
- образование (вуз, специальность и т.д.), ученая степень, звание:
- места работы, должности за последние 5 лет:
- научные публикации:
- патенты, в которых является автором (номер, дата приоритета):
- организации, в которых является работником, учредителем, акционером или бенефициаром на настоящий момент:

7.2.2. Имя Фамилия 2:

(по рубрикам согласно пункту 7.2.1.)

8. ТЕКУЩИЙ СТАТУС РАЗРАБОТКИ

8.1. Текущий статус Проекта (результаты, достигнутые по Проекту на текущий момент, с указанием подтверждающих документов и иных материалов):

8.2. Финансовое положение Проекта:

8.2.1. Источник финансирования Проекта:

8.3. Риски Проекта и возможности по их снижению:

8.3.1. Технологические и другие ключевые риски Проекта:

8.3.2. Возможности и планируемые действия по снижению рисков Проекта:

8.3.3. Вероятность достижения результатов Проекта (с обоснованием; если есть – с приведением статистики по аналогичным исследованиям с указанием источников):

В данном разделе следует предусмотреть и описать все риски, т.е. все возможности возникновения таких условий, которые могут привести к негативным последствиям для всех или отдельных участников участника Отбора Проектов. Здесь же следует описать предусматриваемые Проектом меры, которые могут предотвратить или нейтрализовать возможные риски.

Обязательным для описания является следующий перечень рисков:

А. Внешние риски, не зависящие от инициатора Проекта:

1. Правовые;
2. Политические;
3. Макроэкономические: системный, валютный и инфляционный риски, риск форс-мажорных обстоятельств.

Б. Технические:

1. Технологические;
2. Кадровые;
3. Организационные и другие операционные риски.

В. Рыночные риски (возможные потери, наступающие в результате снижения покупательной способности на продукцию и услуги, реализуемые участниками Отбора Проектов, из-за повышения цены или реализационных расходов, в результате изменения технологий, появления новых видов замещающей продукции с лучшими потребительскими качествами и т.п.).

Г. Финансовые риски (возможные потери, связанные с наступлением неблагоприятных последствий в связи с ухудшением финансового положения Партнера, Холдинговой Компании, Фонда):

1. Кредитный;
2. Процентный;
3. Риск ликвидности.

В случае если инвестиционный Проект не подвержен какому-либо из перечисленных рисков в разделе ТЭО, посвященного его описанию, должно быть изложено обоснование отсутствия воздействия данного риска на реализацию инвестиционного Проекта.

В случае если, инвестиционный Проект в силу своей специфики подвержен **дополнительным видам рисков**, данные виды рисков должны быть указаны и описаны отдельно. Наличие дополнительных рисков, полнота их перечня и содержательность описания проверяется экспертом на основе экспертного анализа.

Также в данном разделе для каждого указанного риска или дополнительного вида риска необходимо указать методы его избегания и борьбы с ним.

9. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

(не более 10 страниц)

9.1. Правовая охрана и оформление прав на результаты интеллектуальной деятельности:

9.1.1. Краткое описание возможностей правовой охраны интеллектуальной собственности:

9.1.2. Описание уже полученных свидетельств, патентов, ноу-хау, лицензий, поданных заявок и т.п.:

9.2. Стратегия защиты интеллектуальной собственности (в перспективе ближайших 5 лет, включая патентование, с указанием объекта патентования и стран, на территории которых будут действовать патенты):

10. ПЛАН РАЗВИТИЯ

(не более 2 страниц)

10.1. Укрупненный план развития (с текущего момента до достижения результатов коммерциализации результатов реализации Проекта):

10.1.1. План по привлечению инвестиций:

10.1.2. План коммерциализации (в перспективе ближайших 5 лет):

10.1.3. Срок создания коммерческой версии продукта (начало продаж, первое внедрение):

10.2. Финансирование развития Проекта:

10.2.1. Требуемый объем финансирования для реализации текущей стадии Проекта

10.2.2. Требуемый объем финансирования для реализации всего Проекта:

- Указать потенциальные источники финансирования

10.3. Дорожная карта Проекта

Дорожная карта Проекта заполняется в форме таблицы, представляющей из себя диаграмму Ганта, включающую основные направления развития Проекта сроком на время инвестиций.

11. БЮДЖЕТ И ЭКОНОМИКА (не более 7 страниц)

Источником сведений данного раздела является Финансовая модель Проекта:

11.1. Расходы на реализацию Проекта в разбивке по типу расхода и времени

11.2. Доходы по направлениям по типу доходов и времени

11.3. Денежный поток по типу денежного потока и времени

Сопроводительный текст, дополняющий и описывающий численные показатели.

12. ПАРТНЕР

(1 страница)

12.1. Партнер, представивший Проект:

12.1.1. Наименование Партнера:

12.1.2. Описание деятельности Партнера:

12.1.3. Активы, находящиеся в управлении Партнера (в случае если Партнером является управляющей компанией или доверительным управляющим)

12.1.4. Опыт в реализации подобных Проектов:

12.1.5. Формат участия в управлении Проектом, нематериальный вклад:

12.1.7. Информация о конечных бенефициарах Партнера (физических лицах):

12.1.8. Лицо, курирующее Проект со стороны Партнера, с указанием его или ее контактной информации:

13. РАСКРЫТИЕ БЕНЕФИЦИАРОВ УЧАСТНИКА ПРОЕКТА

(1 страница)

Примечания:

- требуемый уровень детализации состоит в раскрытии конечных бенефициаров (физических лиц) Проекта;

14. РАСКРЫТИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

(1 страница)

Примечание: подлежит указанию наличие (отсутствие) аффилированности, родственных связей или потенциального конфликта интересов Проекта (его работников, членов органов управления, учредителей) с работниками Фонда, Доверительного управляющего Фонда, их дочерних обществ, членами Рабочей Группы Доверительного управляющего Фонда и другими лицами, участвующими в принятии решений, касающихся предоставления финансирования на реализацию Проекта.

15. НЕОБХОДИМАЯ, ПО МНЕНИЮ УЧАСТНИКА ПРОЕКТА, ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Примечание: информация в данном разделе является дополнительной и заполняется по усмотрению представителей Проекта.

Место печати Претендента и
подписи уполномоченного сотрудника,
действующего от лица Претендента

«__» _____ г.

Конец формы

Требования к финансовой модели Проекта

1. Определение финансовой модели, общее описание ее внутреннего содержания

- 1.1. Финансовая модель представляет собой документ из нескольких листов, созданный в редакторе таблиц Microsoft Excel (версии 2003 года или более поздней), содержащий математическую модель развития Проекта. Финансовая модель связывает прогноз изменения во времени основных параметров, влияющих на развитие Проекта, и их связь с финансовым состоянием предприятия, выраженным через три основные формы: Отчет о финансовых результатах (прибылях и убытках), Отчет о движении денежных средств и Балансовый отчет. Финансовая модель позволяет оценить изменение финансово-экономических показателей деятельности компании и эффективности Проекта при изменении исходных параметров по времени и формируется в следующей форме:
- 1) В ячейках располагаются значения соответствующих показателей развития Проекта;
 - 2) Значения ячеек, располагающиеся в одном столбце, относятся к одному отчетному периоду Проекта;
 - 3) Значения ячеек, располагающихся в одной строке, относятся к одному показателю развития Проекта.
- 1.2. В документе должен присутствовать отдельный лист, на котором будут представлены показатели развития Проекта, где каждый столбец будет представлять собой изменение входящего в него показателя за период в 1 календарный год.
- 1.3. В случае, если тот или иной показатель, рассчитываемый в рамках настоящей финансовой модели имеет прямую зависимость от временного или натурального показателя, финансовая модель должна содержать все необходимые вводные показатели для расчета и все ячейки, значение которых может зависеть от них должны рассчитываться с учетом изменения влияющих на нее показателей.
- 1.4. Расчет значений параметров финансовой ведется в соответствии с нормами международных стандартов финансовой отчетности (МСФО).
- 1.5. В качестве справочного пособия для трактовки того или иного показателя или метода расчета необходимо обращаться к материалам справочника «Инвестиционная оценка. Инструменты и методы оценки любых активов», Асват Дамодаран, ISBN 978-5-9614-1152-2, 0-471-41490-3.

2. Параметры финансовой модели

Ниже представлен список основных переменных, которые должны быть учтены при разработке финансовой модели Проекта. Сокращение списка показателей недопустимо.

2.1. Базовые предположения

Базовые предположения финансовой модели отражают набор неизменных на протяжении всего Проекта параметров будущей компании (Проекта) и ее окружения (правового, налогового).

2.1.1. Временные показатели

- 1) Графа времени – каждый столбец представляет собой месяц Проекта.
- 2) Расчет необходим для 48 месяцев развития Проекта.

- 3) Дата начала Проекта.
- 4) Дата окончания Проекта.

2.1.2. Макроэкономические показатели

Сценарные условия функционирования экономики, которые содержат основные показатели, которые могут оказать влияние на экономическую эффективность Проекта (например: Индекс потребительских цен, индекс инфляции, курс обмена валюты, и т.п.).

2.1.3. Налоги

Финансовая модель должна учитывать предполагаемые налоговые отчисления в соответствии с применимым законодательством и их влияние на экономику Проекта. Основные налоги установленные Законодательством Российской Федерации, учет которых необходим в Финансовой модели:

- 1) НДС
 - 2) Социальные отчисления
 - 3) Налог на прибыль
 - 4) Налог на имущество
 - 5) Транспортный налог
- б) Прочие налоги и сборы, которые могут оказать существенное влияние на Проект.

При осуществлении деятельности по проекту вне Российской Федерации учету подлежат все налоговые отчисления, имеющие материальный характер.

2.1.4. Доходы

При отражении предполагаемых доходов Проекта стоит указать из как в натуральном, так и денежном выражении:

- 1) Услуга или продукт №1...n
- 2) Продажи услуги или продукта №1...n в натуральном выражении
- 3) Продажи услуги или продукта №1...n в денежном выражении

, где n – количество продуктов или услуг, которые планируется оказывать в рамках Проекта

2.1.5. Сотрудники и Фонд оплаты труда

Финансовая модель Проекта должна включать в себя список работников Проекта, а также соответствующие прогнозы затрат по оплате труда в следующем формате:

- 1) Тип сотрудника (№1...n)
- 2) Количество сотрудников такого типа на момент времени.
- 3) Заработная Плата сотрудников такого типа.
- 4) Показатель ежегодной индексации заработной платы.

где n – наименование сотрудников такого типа (секретарь, программист, и т.п.)

- 5) Расходы на выплаты бонусов и премий (более 10% общего объема ФОТ).
- 6) Сумма расходов на Фонд оплаты труда (без учета социальных отчисления).
- 7) Социальные и страховые отчисления.
- 8) Иные необходимые платежи и отчисления, связанные с Фондом оплаты труда.

2.1.6. Расходы

Финансовая модель должна отражать все планы и прогнозы по расходам Проекта за рассматриваемый период, включая:

- 1) Расходы на маркетинг
- 2) Расходы на аренду
- 3) Расходы на банковское обслуживание
- 4) Расходы на юридическое обслуживание
- 5) Расходы на иной консалтинг
- 6) Расходы на телефон и интернет
- 7) Расходы на хостинговые и ИТ-услуги (требует детализации от заявителя)
- 8) Представительские расходы
- 9) Командировочные расходы
- 10) Коммунальные расходы
- 11) А также любые иные расходы (данная строка разбивается на несколько строк, каждая из которых получает наименование в соответствии с тем типов расходом, который Заявитель считает необходимым включить в настоящую финансовую модель).

2.1.7. Амортизация

Данные необходимые для расчета размеров амортизационных отчислений и соответствующего снижения стоимости материальных или нематериальных активов.

2.1.8. Капитальные вложения

Расходы, связанные с капитальными вложениями, включающие в том числе в себя такие расходы, как оборудование рабочего места, компьютеры, мебель, телефонные аппараты и т.п.

2.1.9. Займы и кредиты

- 1) Количество займов
- 2) Для каждого займа:
 - i. Объем займа
 - ii. Процентная ставка
 - iii. Дата получения
 - iv. Дата погашения

2.2. **Отчет о финансовых результатах (прибылях и убытках)**

В финансовой модели Проекта должны быть отражены основные счета отчета о доходах и расходах будущей компании:

- 1) Выручка (сумма всех доходов за период).
- 2) Расходы (сумма всех расходов за период).
- 3) EBITDA.
- 4) Амортизация.
- 5) Процентные отчисления.
- 6) Налоговые отчисления.

- 7) Чистая прибыль.
- 8) Рентабельность по выручке (отношение Чистой прибыли к Выручке в процентном выражении).

2.3. Отчет о движении денежных средств.

В финансовую модель необходимо включить информацию о предполагаемой структуре каждого из денежных потоков:

- 1) Денежный поток от операционной деятельности.
- 2) Денежный поток от инвестиционной деятельности.
- 3) Денежный поток от финансовой деятельности

в необходимой детализации.

2.4. Баланс

В финансовой модели Проекта должны быть отражены основные счета баланса Проекта:

2.4.1. Активы

- 1) Дебиторская задолженность.
- 2) Созданные активы.
- 3) Наличные деньги.

2.4.2. Пассивы

- 1) Кредиторская задолженность.
 - Краткосрочная.
 - Долгосрочная.
- 2) Капитал
 - Собственный капитал.
 - Накопленная прибыль/убыток.

2.5. Оценка

2.5.1. Денежные потоки

- 1) Средневзвешенная стоимость капитала или WACC.
- 2) Свободный денежный поток или Free Cash Flow (FCF).
- 3) Накопленный свободный денежный поток или Accumulated FCF.
- 4) Дисконтированный денежный поток или Discounted Cash Flow (DCF).

2.5.2. Инвестиционная эффективность Проекта

- 1) Чистая приведенная стоимость или NPV.
- 2) Внутренняя норма доходности или IRR.
- 3) Срок окупаемости, PP.

2.5.3. Оценка выполненная сравнительным методом.

Денежная оценка будущей стоимости Проекта, выполненная в соответствии с общепринятыми профессиональными подходами для осуществления оценки сравнительным методом или методом мультипликаторов.

3. Графики

3.1. График 1.

График иллюстрирует изменения основных натуральных показателей развития Проекта (индивидуально для каждого Проекта).

3.2. График 2.

Отражает динамику изменений следующих параметров на протяжении описываемого в финансовой модели периода:

- i. Выручка по годам Проекта.
- ii. EBITDA по годам Проекта
- iii. Чистая прибыль по годам Проекта

3.3. График 3.

На графике отражается поток свободных денежных средств, а также изменения операционного, финансового и инвестиционных денежных потоков.

Порядок подготовки Экспертного заключения Рабочей Группой

1. Рассмотрение Проекта

- 1.1. Рассмотрение Проекта на соответствие определенному Критерию происходит в очередности, соответствующей порядковому номеру Критерия в Таблице 1. «Форма оценки Проекта» Формы оценки Проекта, представленной в данном Приложении (далее «Таблица Формы оценки Проекта»).
- 1.2. Рабочая Группа рассматривает документы, включенные Партнером в Заявку, на наличие сведений, подтверждающих или опровергающих соответствие Проекта Критерию.

2. Проставление оценки соответствия Проекта Критерию

- 2.1. Если в результате действий, указанных в п.1.2. настоящего порядка подготовки Экспертного заключения Рабочей Группой, Рабочей Группой в документах, включенных в Заявку, выявлены сведения, полностью подтверждающие соответствие Проекта Критерию, Рабочая Группа в Таблице Формы оценки Проекта в колонке «Соответствует / Не соответствует» напротив указанного Критерия проставляет значение «Соответствует». Значение в в колонке «Причина несоответствия» Таблицы Формы оценки Проекта напротив указанного Критерия не заполняется.
- 2.2. Если в результате действий, указанных в п.1.2. настоящего порядка подготовки Экспертного заключения Рабочей Группой, Рабочей Группой в документах, включенных в Заявку, выявлены сведения, полностью подтверждающие несоответствие Проекта Критерию, Рабочая Группа в Таблице Формы оценки Проекта в колонке «Соответствует / Не соответствует» напротив указанного Критерия проставляет значение «Не соответствует». Значение в Таблице Формы оценки Проекта в колонке «Причина несоответствия» напротив указанного Критерия заполняется поясняющим комментарием Рабочей Группы пояснением причины несоответствия Проекта Критерию.
- 2.3. Если в результате действий, указанных в п.1.2. настоящего порядка подготовки Экспертного заключения Рабочей Группой, Рабочей Группой в документах, включенных в Заявку, не выявлены сведения, полностью подтверждающие соответствие или полностью подтверждающие несоответствие Проекта Критерию, Рабочая Группа в Форме оценки Проекта в колонке «Соответствует / Не соответствует» напротив указанного Критерия проставляет значение «Не соответствует». Значение в колонке «Причина несоответствия» Таблицы Формы оценки Проекта напротив указанного Критерия заполняется значением «Подтверждающие или опровергающие в полной мере сведения не выявлены», а также с указанием необходимой для вынесения решения информации.
- 2.4. Заполнение остальных полей и колонок таблиц, включенных в Форму оценки Проекта, происходит согласно наименованию соответствующих полей и колонок таблиц.

3. Вынесение экспертного заключения Рабочей Группой

- 3.1. Вынесение экспертного заключения Рабочей Группой происходит только после заполнения всех строк Таблицы Формы оценки Проекта в соответствии с процедурой, указанной в п.2 настоящего Порядка подготовки Экспертного заключения Рабочей Группой.
- 3.2. Если в строках Таблицы Формы оценки Проекта в колонке «Соответствует / Не соответствует» напротив всех Критериев проставлено значение «Соответствует», Рабочая Группа выносит решение о независимой проверке содержащихся в Заявке сведений, как указано в разделе 4 настоящего Порядка подготовки Экспертного заключения Рабочей Группой, а также о проведении проверки

Проекта Службой Экономической Безопасности Доверительного управляющего Фонда. При успешном прохождении указанных процедур выносится Положительное экспертное заключение.

- 3.3. Если в строках Таблицы Формы оценки Проекта присутствует одна или более строка, где в колонке «Соответствует / Не соответствует» напротив Критерия проставлено значение «Не соответствует», Рабочая Группа выносит Отрицательное экспертное заключение. При наличии хотя бы одного комментария «Подтверждающие или опровергающие в полной мере сведения не выявлены», Рабочая Группа имеет право запросить пояснения и/или дополнительную информацию об Проекте у Партнера.
4. Порядок проведения независимой проверки содержащихся в Заявке Проекта сведений.
 - 4.1. Рабочая группа выбирает не менее трех экспертов, неаффилированных с Фондом, Доверительным Управляющим Фонда и Партнером, не имеющих конфликта интересов с Партнером, и имеющих общепризнанную репутацию специалистов в предметной области, в которой реализуется Проект, а также заключивших с Доверительным Управляющим соглашение о неразглашении информации, полученной при выполнении обязанностей эксперта;
 - 4.2. Для независимой проверки содержащихся в Заявке Проекта Рабочая группа направляет выбранным в соответствии с п.4.1. экспертам, Бизнес-План и Финансовую модель Проекта, Каждый из экспертов в течении 20-и рабочих дней обязуется подготовить отчет по форме Таблицы 2, а также резюме Проверки, содержащее рекомендацию по инвестированию Проекта или отказа от него.
 - 4.3. На основании анализа представленных экспертами отчетов Рабочая Группа принимает решение об успешности либо о неуспешности прохождения Проектом независимой проверки.
 - 4.4. Оплата работы независимых экспертов производится за счет средств Фонда согласно Договору доверительного управления средствами инвестиционных резервов акционерного инвестиционного фонда.

Форма оценки Проекта

Название Проекта: [_____]

Регистрационный номер Проекта: [_____]

Дата получения Проекта: [_____]

Таблица 1. Форма оценки Проекта

Критерий	Соответствует / Не соответствует	Причина несоответствия
1. Соответствие критериям инновационности , указанным в Федеральном законе «О науке и научно-технической политике» (№127-ФЗ от 23 августа 1996 г.).		
2. Соответствие Проекта определению ИКТ-компании , используемому в настоящей Инвестиционной Декларации.		
3. Внутренняя норма доходности Проекта более 50% (Пятидесяти процентов)		
4. Чистый дисконтированный денежный поток Проекта превышает запрашиваемый у Фонда объем инвестиций более чем 10 (Десять) раз.		
5. Между Партнером и ИКТ-Специалистом подписаны основные условия сотрудничества Специалиста в Проекте.		
6. Срок окупаемости Проекта не более 4-ех (Четырех) лет.		
7. Наличие в Заявке Проекта не менее 3-х (Трех) писем от потенциальных потребителей продукта/услуги Проекта.		

Соответствие ключевым критериям:

Экспертное заключение:

[ФИО члена Рабочей Группы]

[подписи членов Рабочей Группы]

[дата оценки]

Название Проекта: [_____]
 Регистрационный номер Проекта: [_____]
 Дата получения Проекта: [_____]

Таблица 2. Форма отчета о независимой проверке сведений, содержащихся в Заявке Проекта

Проверяемая информация	Соответствует / Не соответствует / частично соответствует действительности (+ / - / =)	Комментарий
Бизнес-план проекта		
1. Проблема и предлагаемое решение		
1. Рынок		
2. Сравнение с аналогами		
3. Технология		
4. Бизнес-модель		
5. Интеллектуальная собственность		
6. Бюджет и экономика		
Финансовая модель проекта		
1. Доходы Проекта		
2. Сотрудники и ФОТ		
3. Прочие текущие расходы		
4. Капитальные вложения		
Полнота/достаточность предоставленной информации		

При наличии Оценки «Не соответствует» для критерия «Полнота/достаточность» требуется подробный комментарий по объему требуемой дополнительной информации.

Экспертное заключение:

[ФИО Эксперта]

[подпись]

[дата проверки]

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«[•]»

УСТАВ ОБЩЕСТВА

(РЕДАКЦИЯ № [•])

г. _____
20__

I. ОБЩЕСТВО

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1 Закрытое акционерное общество [•], в дальнейшем именуемое «Общество», зарегистрировано [•] «_____» _____ года (Свидетельство о государственной регистрации № [•]).
- 1.2 Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за Основным государственным регистрационным номером (ОГРН) [•]
- 1.3 Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Закрытое акционерное общество [•].
- 1.4 Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ЗАО [•].
- 1.5 Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Closed Joint Stock Company [•].
- 1.6 Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: [•] CJSC.
- 1.7 Место нахождения Общества: Российская Федерация, [•], город [•], улица [•].
- 1.8 Общество действует в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 1.9 Срок деятельности Общества не ограничен.

2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 2.1 Целью создания и деятельности Общества является извлечение прибыли путем осуществления предпринимательской деятельности.
- 2.2 Для достижения своей цели Общество осуществляет следующие виды деятельности:
 - (3) [•];
 - (4) [•];
 - (5) [•];
 - (6) [•];
 - (7) [•];
 - (8) [•];
 - (9) [•],
- 2.3 Отдельными видами деятельности Общество может заниматься только на основании лицензии. Если условиями предоставления лицензии на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных лицензией и им сопутствующих.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

- 3.1 Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, иметь обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.2 Общество имеет круглую печать, штампы и бланки со своим полным фирменным наименованием на русском и/или английском языках и указанием на место нахождения Общества, а также товарные

знаки, зарегистрированные в установленном законом порядке. Общество вправе иметь эмблему и иные средства визуальной идентификации.

- 3.3 Общество вправе в установленном порядке участвовать в создании в Российской Федерации и за рубежом других организаций, в том числе иметь дочерние и зависимые общества как на территории Российской Федерации, так и за рубежом, приобретать доли (акции) в их уставных капиталах, здания, сооружения, землю, иное недвижимое имущество, ценные бумаги, а также любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством может быть объектом права собственности.
- 3.4 Для привлечения дополнительных средств Общество вправе выпускать ценные бумаги различных видов, обращение которых разрешено в соответствии с законодательством Российской Федерации, включая именные акции, облигации и иные ценные бумаги, самостоятельно определяя условия их выпуска и размещения в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 3.5 Общество вправе участвовать в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций на условиях, не противоречащих действующему законодательству РФ и настоящему Уставу.
- 3.6 Общество вправе участвовать в союзах, ассоциациях, иных объединениях организаций на условиях, не противоречащих действующему законодательству и настоящему Уставу. Общество вправе сотрудничать в любой не запрещенной законом форме с международными финансовыми организациями.
- 3.7 Общество приобретает гражданские права и принимает на себя обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом и настоящим Уставом.
- 3.8 Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров, а акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, а государство и его органы не несут ответственность по обязательствам Общества.
- 3.9 Общество, в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность внутренних документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и других); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в центральные архивы города [•] в соответствии с перечнем документов, согласованным с объединением «[•]»; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.
- 3.10 Общество выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством РФ и нормативными документами Правительства города [•]

4. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

- 4.1 Общество является собственником принадлежащего ему имущества, включая имущество, переданное ему акционерами. Акционеры Общества не обладают правом собственности на имущество, внесенное в уставный капитал Общества.
- 4.2 Общество осуществляет в соответствии с законодательством РФ свободное владение, пользование, распоряжение находящимся в его собственности имуществом.
- 4.3 Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаются Обществом только с одобрения Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества, в соответствии с порядком, изложенным в подпунктах 27.1.21 – 27.1.27, 32.2.18 – 32.2.19 настоящего Устава, а также с соблюдением иных требований действующего законодательства РФ.
- 4.4 Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого учитывается на его самостоятельном балансе. Источники образования имущества,

доходы, балансовая и чистая прибыль Общества формируются в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

- 5.1 Общество может в установленном порядке создавать как в Российской Федерации, так и за рубежом свои филиалы и представительства, которые действуют на основании положений о них, утверждаемых Советом директоров Общества. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, их руководители назначаются Генеральным директором и действуют в силу полномочий, основанных на выдаваемой им доверенности. Устав Общества должен содержать сведения о филиалах и представительствах Общества.
- 5.2 Общество имеет представительство в [•] по адресу: [•].
- 5.3 Общество имеет филиалы в [•] по адресу: [•].

6. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

- 6.1 Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.
- 6.2 Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято внеочередным Общим собранием акционеров в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Решение о выплате дивидендов по результатам финансового года принимается годовым Общим собранием акционеров Общества.
- 6.3 Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты принимается по предложению Совета директоров. Размер дивиденда не может быть больше величины, рекомендованной Советом директоров.
- 6.4 Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 (шестьдесят) дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
- 6.5 Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.
- 6.6 Размер дивиденда объявляется в процентах к номинальной стоимости акции или в рублях на одну акцию.
- 6.7 Дивиденды могут выплачиваться исключительно денежными средствами.
- 6.8 Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, в повестку дня которого включен вопрос о выплате (объявлении) дивидендов.
- 6.9 Ограничения в отношении объявления и выплаты дивидендов устанавливаются действующим законодательством.
- 6.10 Общество не вправе предоставлять преимущество в сроках выплат дивидендов отдельным владельцам акций одной категории (типа). Выплата объявленных дивидендов по акциям каждой категории (типа) должна осуществляться одновременно всем владельцам акций данной категории (типа).

В случае, если в течение срока выплаты дивидендов, определенного в соответствии с правилами настоящей статьи Устава, объявленные дивиденды не выплачены лицу, включенному в список лиц, имеющих право получения дивидендов, такое лицо вправе обратиться в течение 3 (трех) лет после истечения указанного срока к Обществу с требованием о выплате ему объявленных дивидендов. Срок для обращения с требованием о выплате объявленных дивидендов в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право получения дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении указанного в настоящем статье срока объявленные и невостребованные акционером дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества.

7. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

- 7.1 В Обществе создается резервный фонд путем ежегодных отчислений в размере, составляющем не менее 5% (пяти процентов) чистой прибыли, до достижения им 5% (пяти процентов) уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей. Средства резервного фонда используются по решению Совета директоров в устанавливаемом им порядке.
- 7.2 Общество вправе образовывать иные фонды.
- 7.3 Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном законодательством.
- 7.4 В случае если стоимость чистых активов Общества станет меньше размера его уставного капитала, Общество обязано провести комплекс мер предусмотренных законодательством

8. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

- 8.1 Общество организует ведение бухгалтерского учета и принимает меры для того, чтобы учет в Обществе велся путем достоверного и полного отражения информации обо всех совершаемых сделках и иных фактах хозяйственной деятельности.
- 8.2 Общество обязано хранить документы, предусмотренные действующим законодательством.
- 8.3 Общество раскрывает финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством и внутренними документами Общества.
- 8.4 Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, за своевременное представление годового отчета и другой финансовой отчетности в контролирующие органы, а также ответственность за достоверность сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, его кредиторам и иным лицам, несет в установленном законом порядке Генеральный директор Общества.
- 8.5 Годовой бухгалтерский баланс Общества представляется Генеральным директором Общества с заключением Аудитора и Ревизионной комиссии Общества Совету директоров и годовому Общему собранию акционеров.
- 8.6 Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.
- 8.7 Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, представляемом Общему собранию акционеров, а также в бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

9. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

- 9.1 Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.
- 9.2 Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, которые оно обязано хранить и предоставлять в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации. Предоставление информации об Обществе и копий соответствующих документов Общества осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

- 9.3 Акционеры и Общество прилагают разумные усилия для предотвращения несанкционированного разглашения и утечки конфиденциальной информации об Обществе. Члены Совета директоров, имеющие доступ к конфиденциальной информации об Обществе, не должны сообщать ее иным лицам, не имеющим доступа к такой информации, а также использовать ее в своих интересах или в интересах других лиц.
- 9.4 При необходимости Общество заключает с сотрудниками, членами Совета директоров, акционерами, а указанные лица заключают между собой соглашения о неразглашении конфиденциальной информации.
- 9.5 Обязательное раскрытие информации осуществляется Обществом в объеме и порядке установленном внутренними документами Общества и законодательством Российской Федерации.

10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 10.1 Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством РФ. В установленном законом порядке реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемникам.
- 10.2 Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме (1) слияния, (2) присоединения, (3) разделения, (4) выделения и (5) преобразования.
- 10.3 Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.
- 10.4 При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества Общество считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.
- 10.5 Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном законом, либо по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.
- 10.6 Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
- 10.7 С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия выступает в суде от имени ликвидируемого Общества.
- 10.8 Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.
- 10.9 По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров.
- 10.10 После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров.
- 10.11 Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:
- (1) в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены Обществом у акционеров в соответствии требованиями закона;
 - (2) во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;

- (3) в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами – владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.

- 10.12 Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.
- 10.13 Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
- 10.14 При реорганизации и ликвидации Общества, а также после прекращения работ с использованием сведений, содержащих государственную тайну Российской Федерации, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей.
- 10.15 В случае если число акционеров Общества превысит пятьдесят, Общество в течение одного года, должно преобразоваться в открытое акционерное общество.

11. УСТАВ ОБЩЕСТВА

- 11.1 Настоящий Устав является учредительным документом Общества. Требования Устава Общества обязательны для исполнения всеми органами управления и контроля Общества, а также акционерами Общества. Настоящий Устав вступает в силу с момента его регистрации в порядке, установленном законодательством РФ.
- 11.2 Решения о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав принимаются Общим собранием акционеров Общества либо Советом директоров Общества в пределах их компетенции и порядке, определенном законом и настоящим Уставом; изменения и дополнения в Устав приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.
- 11.3 Положения настоящего Устава подлежат применению в части, не противоречащей закону. Если в результате изменения законодательства отдельные статьи и положения настоящего Устава вступают в противоречие с законодательными актами, они утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в настоящий Устав не применяются.

II. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

12. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 12.1 Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.
- 12.2 Уставный капитал Общества составляет [•] ([•]) рублей и состоит из [•] ([•]) размещенных обыкновенных именных акций Общества номинальной стоимостью [•] ([•]) рублей каждая.
- 12.3 Общество вправе дополнительно к размещенным акциям разместить объявленные акции: [•] ([•]) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью [•] ([•]) рублей каждая. Указанные в данном пункте объявленные акции Общества, в случае их размещения, предоставляют акционерам тот же объем прав, что и размещенные акции Общества.

13. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

- 13.1 Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций Общества или размещения дополнительных акций по решению Общего собрания акционеров, в соответствии с подпунктами 27.1.6 - 27.1.8 настоящего Устава.
- 13.2 Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества.

- 13.3 При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций такие дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом. При этом в случае, если количество объявленных акций Общества является недостаточным для размещения предполагаемого количества дополнительных акций Общества, то в порядке и на условиях, установленных законом и настоящим Уставом, решение об увеличении уставного капитала Общества может быть принято одновременно с решением о внесении в настоящий Устав изменений относительно количества объявленных акций Общества, необходимых для принятия такого решения.
- 13.4 Дополнительные акции Общества могут размещаться посредством подписки или конвертации, а также посредством распределения среди всех акционеров Общества – в случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества.
- 13.5 Общество вправе размещать дополнительные акции посредством закрытой подписки.
- 13.6 Цена размещения дополнительных акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10% (десять процентов). При этом цена размещения таких дополнительных акций не может быть ниже их номинальной стоимости.
- 13.7 Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, может осуществляться исключительно денежными средствами.
- 13.8 Дополнительные акции Общества, размещаемые посредством подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
- 13.9 При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.
- 13.10 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.

14. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

- 14.1 Общество вправе, а в случаях предусмотренных законодательством РФ, обязано уменьшить свой уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций в случаях, предусмотренных законодательством РФ и настоящим Уставом.
- 14.2 Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров Общества, в соответствии с подпунктами 27.1.9 – 27.1.10 настоящего Устава.
- 14.3 Решением об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций могут быть предусмотрены выплата всем акционерам общества денежных средств и (или) передача им принадлежащих обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом.
- 14.4 Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем сокращения общего количества размещенных акций, в том числе путем приобретения и погашения части акций, поступивших в распоряжение Общества, в следующих случаях:
- 1) при погашении части акций Общества, приобретенных Обществом на основании решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения и погашения части акций Общества в целях сокращения их общего количества;

- 2) если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации общества);
- 3) выкупа акций Общества при его реорганизации;
- 4) реорганизации Общества в форме выделения за счет погашения конвертированных акций;
- 5) если акции, приобретенные Обществом в соответствии с решением компетентного органа Общества, установленного Уставом Общества, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения;
- 6) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

14.5 Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части акций Общества в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.

14.6 В течение трех рабочих дней после принятия обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

Кредитор общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.

III. АКЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

15. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

- 15.1 Обыкновенная акция Общества – бездокументарная именная эмиссионная ценная бумага, закрепляющая за ее владельцем (акционером) определенный объем имущественных прав, в том числе право на участие в управлении Обществом, право на получение части прибыли Общества в виде дивиденда, а также право на получение части имущества, остающегося после ликвидации Общества.
- 15.2 Все выпущенные и размещенные акции Общества являются обыкновенными именными бездокументарными акциями, одинаковой номинальной стоимостью. Номинальная стоимость акций выражается в рублях, независимо от формы и способа их оплаты.
- 15.3 Общество вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций Общества.
- 15.4 Номинальная стоимость всех акций одного типа (категории) должна быть одинаковой.
- 15.5 Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций Общества не должна превышать 25% уставного капитала Общества.
- 15.6 Порядок образования и обращения дробных акций Общества устанавливается настоящим Уставом и законодательством РФ.
- 15.7 Объем прав, закрепленных акцией Общества, определяется законом и настоящим Уставом.
- 15.8 Права, закрепленные акцией Общества, переходят к их приобретателю в момент перехода прав на эту ценную бумагу.

16. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

- 16.1 Помимо дополнительных акций Общества Общество вправе размещать облигации, опционы и иные эмиссионные ценные бумаги в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, Общество вправе размещать только посредством закрытой подписки.

- 16.2 Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги. При этом в порядке и на условиях, установленных законом и настоящим Уставом, решение о размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, может быть принято одновременно с решением о внесении в настоящий Устав изменений относительно количества объявленных акций Общества, необходимых для принятия такого решения.
- 16.3 Цена размещения эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения таких ценных бумаг, может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10% (Десять процентов). При этом цена размещения таких эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, не может быть ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.
- 16.4 Оплата размещаемых Обществом эмиссионных ценных бумаг (за исключением дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки) может осуществляться только деньгами.
- 16.5 Эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые посредством подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
- 16.6 Погашение облигаций Общества может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.
- 16.7 Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.
- 16.8 Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Общего собрания акционеров и (или) по решению Совета директоров Общества.
- 16.9 Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Общего собрания акционеров.
- 16.10 В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.
- 16.11 Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций. Размещение облигаций Обществом допускается после полной оплаты его уставного капитала.
- 16.12 Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки.
- 16.13 Общество вправе предусмотреть возможность досрочного погашения облигаций по желанию их владельцев. При этом в решении о выпуске облигаций должны быть определены стоимость погашения и срок, не ранее которого они могут быть предъявлены к досрочному погашению.
- 16.14 Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества, либо облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.
- 16.15 Размещение облигаций без обеспечения, предоставленного третьими лицами, допускается не ранее третьего года существования Общества и при условии надлежащего утверждения к этому времени годовой бухгалтерской отчетности Общества за два завершающихся финансовых года, за исключением случаев, предусмотренных действующими Федеральными законами.
- 16.16 Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев. Утерянная именная облигация возобновляется Обществом за

разумную плату. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются судом в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации.

16.17 Особенности процедуры эмиссии ценных бумаг в зависимости от вида ценных бумаг и способа их размещения устанавливаются законодательством Российской Федерации.

17. КОНСОЛИДАЦИЯ И ДРОБЛЕНИЕ АКЦИЙ

17.1 Общество вправе производить консолидацию размещенных обыкновенных акций Общества, в результате которой две или более обыкновенных акции Общества конвертируются в одну новую обыкновенную акцию Общества по решению Общего собрания акционеров Общества. При этом в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных обыкновенных акций Общества.

17.2 Если при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).

17.3 По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории (типа). При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

18. ОПЛАТА АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ПРИ ИХ РАЗМЕЩЕНИИ

18.1 Акции Общества, распределенные при его учреждении, были полностью оплачены учредителями Общества в соответствии с решением о создании Общества и условиями договора о создании Общества.

18.2 Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

18.3 Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки.

18.4 Форма оплаты дополнительных акций Общества определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

18.5 При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

18.6 При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик, если иное не определено требованиями законодательства Российской Федерации. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

19. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

19.1 Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Решение об уменьшении уставного капитала указанным способом не может быть принято, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного законодательством Российской Федерации.

Федерации. Акции, приобретенные на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении.

- 19.2 Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров. Такое решение может быть принято, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит не менее 90 процентов от уставного капитала Общества. Приобретенные акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

20. ВЫКУП АКЦИЙ ОБЩЕСТВА ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ

- 20.1 Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
- 1) реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 2) внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава в новой редакции, ограничивающих их права.
- 20.2 Указанное требование может быть предъявлено акционерами, голосовавшими против принятия Обществом соответствующих решений либо не принимавшими участия в голосовании по этим вопросам не позднее 45 (сорока пяти дней) с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Требования, поступившие к держателю реестра акционеров Общества (регистратору) либо в Общество позже указанного срока или содержащие неполную или недостоверную информацию к рассмотрению не принимаются.
- 20.3 Выкупленные акции поступают в распоряжение Общества и должны быть реализованы по рыночной стоимости не позднее одного года с даты их выкупа.

IV. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА

21. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА

- 21.1 Акционером Общества признается любое лицо, являющееся собственником акций Общества. Число акционеров Общества не может превышать пятидесяти.
- 21.2 Если иное не установлено законом, в случае возникновения на законных основаниях права общей собственности на одну и более акций Общества у двух и более лиц, все такие лица по отношению к Обществу признаются одним акционером и осуществляют принадлежащие им права акционера Общества, в том числе право голоса на Общем собрании акционеров, по их усмотрению одним из них либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены. Совладельцы акции солидарно отвечают по обязательствам, лежащим на акционерах.
- 21.3 Лицо, являющееся собственником дробной акцией Общества, признается акционером Общества. Дробная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые целой акцией Общества, в объеме, соответствующем той части целой акции, которую она составляет.
- 21.4 Правовой статус акционера Общества определяется объемом принадлежащих ему прав и закрепленных за ним обязанностей. Права акционера (акционеров) Общества по отношению к Обществу и остальным акционерам обусловлены категорией и типом, а также количеством принадлежащих им акций.

22. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 22.1 Права акционеров Общества на принадлежащие им акции Общества удостоверяются в системе ведения реестра – записями на лицевых счетах у держателя реестра – или, в случае учета прав на акции Общества в депозитарии, – записями по счетам депо в депозитариях.
- 22.2 Право на акцию Общества переходит к приобретателю с момента внесения держателем реестра приходной записи по лицевому счету приобретателя в системе ведения реестра, а в случае учета прав на акции Общества в депозитарии – с момента внесения лицом, осуществляющим депозитарную деятельность, приходной записи по счету депо приобретателя.
- 22.3 В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя такого лица, а также иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
- 22.4 Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с требованиями действующего законодательства.
- 22.5 В случае передачи функций по ведению и хранению реестра акционеров Общества регистратору, Общество не освобождается от ответственности за его вверение и хранение.

23. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 23.1 Акционеры (акционер), имеющие в совокупности 1 (одну) целую обыкновенную акцию Общества, имеют 1 (один) голос при голосовании на Общем собрании акционеров. Дробная обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу соответствующую часть голоса.
- 23.2 Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав, в том числе:
- 1) право участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать лично либо через представителя в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции с числом голосов, соответствующим количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Общества;
 - 2) право на получение дивиденда из чистой прибыли Общества;
 - 3) право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
 - 4) право требовать в установленных законом случаях и порядке выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций;
 - 5) преимущественное право приобретения размещаемых Обществом посредством закрытой подписки дополнительных обыкновенных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций данной категории;
 - 6) при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Обществом дополнительных акций Общества и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, право по своему усмотрению оплатить такие размещаемые эмиссионные ценные бумаги Общества деньгами, если решение, являющееся основанием для размещения таких эмиссионных ценных бумаг, предусматривает их оплату неденежными средствами;
 - 7) право в установленном законом порядке требовать от держателя реестра акционеров Общества подтверждения его прав на принадлежащие ему акции Общества путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой;
 - 8) право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащей данные об этом акционере, или справки о

том, что он не включен в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

- 9) право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;
- 10) право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых Обществом дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в такой список лиц;
- 11) право доступа к документам Общества, определенным Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 12) право беспрепятственного доступа к информации (материалам), подлежащей обязательному предоставлению акционеру в связи с реализацией им права на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к его проведению;
- 13) право обратиться в суд с иском о признании недействительной крупной сделки, а также сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенной Обществом в нарушение установленного законом порядка;
- 14) право в установленном законом порядке обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований закона и настоящего Устава, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы;
- 15) иные права, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством РФ.

23.3 Акционеры (акционер), зарегистрированные в системе ведения реестра и имеющие в совокупности не менее 1% (одного процента) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:

- 1) требовать от Общества представления им для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, при условии, что они включены в такой список;
- 2) в установленном законом порядке обратиться в суд с иском к члену Совета директоров и к Генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, их виновными действиями (бездействием).

23.4 Акционеры (акционер), зарегистрированные в системе ведения реестра и имеющие в совокупности более 1% (одного процента) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право требовать от держателя реестра акционеров Общества предоставления им данных из реестра акционеров Общества об имени (наименовании) зарегистрированных в реестре акционеров Общества владельцев и о количестве, категории и номинальной стоимости принадлежащих им ценных бумаг.

23.5 Акционеры (акционер), зарегистрированные в системе ведения реестра и имеющие в совокупности не менее 2% (двух процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:

- 1) вносить вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а также выдвигать кандидатов (в том числе путем самовыдвижения) в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества, предлагать кандидатуру Аудитора Общества;
- 2) выдвигать кандидатов (в том числе путем самовыдвижения) в Совет директоров Общества – в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
- 3) в случае принятия Советом директоров Общества решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества либо в случае

уклонения совета директоров (наблюдательного совета) общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

23.6 Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:

- 1) требовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества по любым вопросам его компетенции;
- 2) в случае, если в течение установленного законом сроком Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров;
- 3) требовать проведения Ревизионной комиссией Общества внеочередной проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества; такая дополнительная проверка проводится за счет акционера, предъявившего соответствующее требование;
- 4) требовать проведения внеочередной независимой аудиторской проверки деятельности Общества; такая дополнительная проверка проводится за счет акционера, предъявившего соответствующее требование.

23.7 Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% (двадцати пяти процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право беспрепятственного доступа к документам бухгалтерского учета Общества, и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа Общества в случае формирования в Обществе данного органа управления.

23.8 Акционер имеет право продать любые из своих акций любому третьему лицу при условии соблюдения процедуры осуществления преимущественного права приобретения акций, продаваемых другими акционерами:

23.8.1. Акционер (**«Продающий Акционер»**), желающий передать любые Акции (**«Продаваемые Акции»**) любому третьему лицу (**«Покупателю»**), должен направить другому акционеру (**«Другой Акционер»**) и Обществу, письменное уведомление (**«Уведомление о продаже»**), указывающее (i) имя/наименование Покупателя вместе с любой существенной информацией о личности окончательного бенефициара Покупателя, насколько известно Продающему Акционеру, (ii) количество Продаваемых Акции, (iii) цену за одну Аксию, по которой Продающий Акционер желает продать Продаваемые Акции Покупателю (**«Цена продажи»**), и (iv) условия выплаты Цены продажи (а именно, полная оплата за Передачу Акции или, в случае рассрочки, даты каждого частичного платежа) (**«Условия продажи»**).

23.8.2. В случае, если в течение 10 (Десяти) Рабочих дней после получения Другим Акционером Уведомления о продаже Другой Акционер направляет Продающему Акционеру письменное уведомление (такое уведомление именуется **«Уведомление о покупке»**), а такой Другой Акционер именуется **«Покупающий Акционер»**), выражающее желание воспользоваться преимущественным правом, тогда Покупающий Акционер имеет право купить у Продающего Акционера Продаваемые Акции. Такая продажа проводится не позднее 3 (трех) месяцев после истечения указанного выше периода длительностью в 10 (десять) Рабочих дней (**«Дата продажи»**).

23.8.3. Если покупка Продаваемых Акции Покупающим Акционером не состоялась по вине Продающего Акционера, Продающий Акционер больше не будет иметь права Передачи Продаваемых Акции без повторного полного соблюдения процедуры осуществления преимущественного права.

23.8.4. Если в течение 10 (десяти) Рабочих дней после получения Другим Акционером Уведомления о продаже Продающим Акционером не будет получено никакого Уведомления о покупке от Другого Акционера, тогда Продающий Акционер имеет право продать все и только все Продаваемые Акции Покупателю по цене, равной Цене продажи. В случае, если Продающий Акционер желает Передать свои Продаваемые Акции Покупателю по цене ниже Цены продажи Продающий Акционер должен повторно соблюсти процедуру осуществления преимущественного права.

23.8.5.

24. ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

24.1 Обязанности акционеров определяются законодательством РФ и настоящим Уставом. Акционеры Общества, в частности, обязаны:

- 1) соблюдать требования настоящего Устава, уважать решения Общего собрания акционеров и иные внутренние документы Общества;
- 2) своевременно, а также с соблюдением иных условий и порядка, установленных законом, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, производить оплату размещаемых Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 3) своевременно доводить до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и Аудитора Общества информацию об известных им совершаемых Обществом и (или) предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами, а также в случае если они являются лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки, - информацию о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20% (двадцатью процентами) и более голосующих акций (долей, паев), и о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности.

24.2 Акционеры Общества не вправе действовать от имени Общества без специальных на то полномочий, оформленных в установленном законом порядке.

V. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

25. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

25.1 Управление в Обществе осуществляется через органы управления Общества.

25.2 Органами управления Общества являются Общее собрание акционеров, Совет директоров и Генеральный директор (единоличный исполнительный орган Общества).

26. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

26.1 Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

26.2 Общее собрание акционеров осуществляет свою деятельность в соответствии с положениями настоящего Устава, внутренними документами Общества, утвержденными решениями Общего собрания акционеров, и требованиями законодательства РФ.

26.3 Общество обязано ежегодно проводить годовое (очередное) Общее собрание акционеров.

26.4 На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 27.1.17 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

26.5 Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными. На внеочередном общем собрании акционеров могут решаться вопросы о досрочном прекращении

полномочий членов Совета директоров и об избрании Совета директоров Общества, о досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии и об избрании Ревизионной комиссии Общества, об утверждении Аудитора Общества и другие вопросы, отнесенные действующим законодательством к компетенции Общего собрания акционеров.

27. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

27.1 К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав (за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Совета директоров Общества), а также утверждение Устава Общества в новой редакции;**

(решение принимается квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

- 2) реорганизация Общества;**

(решение о преобразовании Общества в некоммерческое партнерство принимается единогласным решением всех акционеров Общества;

решения о реорганизации Общества, осуществляемой в иных формах, принимаются только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;**

(решение принимается квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и принятие решения о досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров Общества, а также принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей;**

(решение об избрании членов Совета директоров Общества принимается кумулятивным голосованием. 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. Избранными в состав Совета директоров Общества являются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов;

решения по всем остальным вопросам принимаются простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

- 5) определение количества, номинальной стоимости, а также категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;**

(решение принимается квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций Общества;**

(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

- 7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций только среди акционеров Общества, в случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества;**

(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки;

(решение принимается квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

9) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;

(решение принимается квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

10) уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

11) размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, посредством закрытой подписки;

(решение принимается квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

12) размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, посредством закрытой подписки, в случае размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25% (двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных акций Общества;

(решение принимается квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

13) размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, посредством закрытой подписки;

(решение принимается квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

14) определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества, избрание членов Ревизионной комиссии и принятие решения о досрочном прекращении их полномочий, а также принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей;

(решение об избрании членов Ревизионной комиссии принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, не являющихся членами Совета директоров либо лицами, занимающими должности в органах управления Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

решения по всем остальным вопросам принимаются простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

15) утверждение Аудитора Общества;

(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

16) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

- 17) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

- 18) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

- 19) определение количественного состава Счетной комиссии, избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

- 20) консолидация и дробление акций;

(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

- 21) одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2% (два процента) и более балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных подпунктами 27.1.22 и 27.1.23 настоящего Устава;

- 22) одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2% (двух процентов) обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

- 23) одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2% (двух процентов) обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

- 24) одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, если количество незаинтересованных директоров, при вынесении Советом директоров Общества решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в пределах его компетенции, составит менее определенного настоящим Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, и соответствующий вопрос будет вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров;

- 25) одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, если все члены Совета директоров Общества, при вынесении Советом директоров Общества в пределах его компетенции решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, признаются

заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, и соответствующий вопрос будет вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров;

(решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, во всех вышеперечисленных в подпунктах (21) – (25) случаях принимаются только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Общества);

26) одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке крупных сделок в случае, если предметом такой сделки является имущество, стоимость которого составляет свыше 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

(решение принимается квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

27) одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке крупных сделок в случае, если единогласие членов Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки, предусмотренному подпунктом 32.2.18 настоящего Устава, не достигнуто, и в установленных законом порядке соответствующий вопрос вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров;

(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

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

(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

29) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

30) передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также принятие решения о досрочном прекращении полномочий такой управляющей организации или управляющего;

(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

31) иные вопросы, предусмотренные законом и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества и единоличному исполнительному органу Общества.

27.2 Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

27.3 Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

28. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ И СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

28.1 Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года.

28.2 Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10% (десяти процентов)

голосующих акций Общества на дату предъявления требования, либо на ином основании, предусмотренном законодательством РФ. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров Общества, либо, в случаях, предусмотренных законодательством РФ, иным способом.

- 28.3 Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней с момента принятия такого решения.
- 28.4 Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на определенную дату, устанавливаемую Советом директоров Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящего Устава.
- 28.5 При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров определяет:
- 1) форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
 - 2) дату, место, время проведения Общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени (в случае проведения Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия) и (или) дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени (в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
 - 3) дату и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания;
 - 4) дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
 - 5) повестку дня Общего собрания акционеров;
 - 6) порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
 - 7) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
 - 8) форму и текст бюллетеня для голосования.
- 28.6 В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении Аудитора, а также вопросы об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, распределении прибыли и убытков Общества.
- 28.7 Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.
- 28.8 Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Общество обязано направить бюллетени для голосования или вручить такие бюллетени под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 30 дней до проведения Общего собрания акционеров, в порядке, установленном законодательством РФ.
- 28.9 Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 40 (сорок) дней до даты его проведения. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа, сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

- 28.10 В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров.
- 28.11 Дополнительные требования к порядку подготовки и созыва Общего собрания акционеров Общества устанавливаются законодательством РФ и внутренними документами Общества.
- 28.12 Перечень и порядок предоставления акционерам материалов и информации по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров определяются требованиями действующего законодательства Российской Федерации, а также Положением об общем собрании акционеров Общества.
- 28.13 Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, вносятся акционерами Общества, являющимися владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества не позднее чем через 100 дней после окончания финансового года.

29. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 29.1 Общее собрание акционеров проводится в форме совместного очного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Председательствующим на Общем собрании акционеров является Председатель Совета директоров Общества либо лицо, уполномоченное Советом директоров или Общим собранием акционеров. Протокол ведет секретарь Совета директоров Общества либо лицо, уполномоченное Общим собранием акционеров, которое является секретарем Общего собрания акционеров.
- 29.2 Решение Общего собрания акционеров также может быть принято без совместного присутствия акционеров, путем проведения заочного голосования.
- 29.3 Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 27.1.17 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.
- 29.4 В Общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона. При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При определении кворума и подведении итогов голосования на Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, помимо голосов на Общем собрании акционеров, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании, учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за 2 дня до даты проведения Общего собрания акционеров. Если на Общем собрании имеется кворум в соответствии с Законодательством РФ, но отсутствует один из Акционеров, Акционер, присутствующий на таком Общем собрании, обязан воздержаться от голосования по всем вопросам повестки дня (в пределах, разрешенных законодательством Российской Федерации).
- 29.5 Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, осуществляется Счетной комиссией Общества в составе не менее 3 человек. В случае, если Счетная комиссия в Обществе не создана, ее функции исполняет секретарь Совета директоров Общества либо иное лицо, уполномоченное Общим собранием акционеров Общества. Функции Счетной комиссии может осуществлять регистратор Общества. Счетная комиссия или лицо, исполняющее ее функции, проверяет полномочия лиц регистрирующихся для участия в общем собрании акционеров, а также

осуществляет проверку доверенностей представителей акционеров на предмет их соответствия действующему законодательству Российской Федерации.

- 29.6 Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.
- 29.7 Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.
- 29.8 Кворум Общего собрания акционеров определяется в зависимости от состава голосующих по соответствующим вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров.
- 29.9 Все акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества включаются в состав голосующих по любым вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, за исключением следующих вопросов:
- 1) по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (подпункты 27.1.21 – 27.1.25 настоящего Устава), в состав голосующих не включаются акционеры Общества, признаваемые в установленном законом порядке заинтересованными в совершении Обществом такой сделки;
 - 2) по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Общества в состав голосующих не включаются акционеры Общества, являющиеся членами Совета директоров и лицами, занимающими должности в органах управления Общества.
- 29.10 При наличии кворума количество голосов, необходимое для принятия соответствующего решения Общего собрания акционеров, установленное в пункте 27.1 настоящего Устава, определяется от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосования по вопросу о преобразовании Общества в некоммерческое партнерство и по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (подпункты 27.1.21 – 27.1.26 настоящего Устава). В указанных случаях количество голосов, необходимое для принятия соответствующего решения Общего собрания акционеров, определяется от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, входящих в состав голосующих по соответствующему вопросу.
- 29.11 В случае если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания, открытие Общего собрания акционеров может быть перенесено на более поздний срок, но не более чем на 2 (два) часа.
- 29.12 При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.
- 29.13 Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров, осуществляются в соответствии с п. 28.9, 28.10 настоящего Устава. Направление бюллетеней для голосования на повторном общем собрании акционеров осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

- 29.14 При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.
- 29.15 Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном законом и настоящим Уставом.
- 29.16 Дополнительные требования к порядку проведения Общего собрания акционеров Общества устанавливаются законодательством РФ и внутренними документами Общества.
- 29.17 При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового общего собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом Общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган Общества не созвали годовое общее собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом Общества, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган Общества указаны в решении суда.

В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного общего собрания акционеров повторное общее собрание акционеров не проводится.

30. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 30.1 По итогам голосования Счетная комиссия составляет Протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
- 30.2 Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 (десяти) дней после составления Протокола об итогах голосования в форме Отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров. Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров подписывается председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров. Итоги голосования по вопросам об избрании членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества подлежат оглашению на Общем собрании акционеров и вступают в силу с момента оглашения.
- 30.3 Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к Протоколу Общего собрания акционеров.
- 30.4 Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.
- 30.5 После составления Протокола об итогах голосования и подписания Протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются и сдаются в архив Общества на хранение.

30.6 Дополнительные требования к форме и порядку составления документов Общего собрания акционеров Общества устанавливаются законодательством РФ и внутренними документами Общества.

31. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 31.1 Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
- 31.2 Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, могут устанавливаться Положением о Совете директоров.
- 31.3 Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.
- 31.4 Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законом и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.
- 31.5 Совет Директоров Общества состоит из 5 (пяти) членов.
- 31.6 Организация и руководство работой Совета директоров осуществляется Председателем Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров председательствует на заседаниях Совета директоров Общества, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.
- 31.7 Председатель Совета директоров избирается членами Совета Директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета Директоров Общества. Совет Директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета Директоров Общества.
- 31.8 Заместители Председателя Совета директоров избираются членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать заместителей Председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
- 31.9 Члены Совета директоров должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- 31.10 Совет директоров Общества ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Общим собранием акционеров.
- 31.11 Обязанности членов Совета директоров Общества определяются законодательством РФ, настоящим Уставом и внутренними документами Общества. Члены Совета директоров, в частности, обязаны:
- 1) соблюдать требования настоящего Устава и решения Общего собрания акционеров Общества;
 - 2) своевременно предоставлять Обществу данные о себе и своих аффилированных лицах и сообщать обо всех изменениях таких данных в порядке, определяемом законом;
 - 3) своевременно доводить до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и Аудитора Общества информацию об известных им совершаемых Обществом и (или) предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными

лицами, а также информацию о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20% (двадцатью процентами) и более голосующих акций (долей, паев), и о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности.

31.12 По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров. По решению органов управления Общества может быть застрахована ответственность членов Совета директоров при выполнении ими своих обязанностей.

32. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

32.1 В целях сохранения устойчивого финансового положения и конкурентоспособности Общества Совет директоров обеспечивает формирование эффективной организационной структуры и системы управления Обществом, разрабатывает основные стратегические и тактические задачи и способствует их реализации Обществом.

32.2 К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) **определение приоритетных направлений деятельности Общества, определение стратегии развития Общества, утверждение годовых бюджетов (финансовых планов) Общества, рассмотрение основных направлений деятельности и стратегии развития дочерних обществ;**

(решение принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров)

- 2) **утверждение организационной структуры Общества (в форме перечня высших должностных лиц Общества и структурных подразделений Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора Общества);**

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

- 3) **рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества и его дочерних Обществ; предварительное рассмотрение годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности Общества;**

- i. (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

- 4) **созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 23.6.2. настоящего Устава;**

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

- 5) **утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;**

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

- б) **определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров и заседаний Совета директоров и отнесенные законодательством РФ и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества;**

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

- 7) **определение, в случаях, предусмотренных законом, цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом совершаемых Обществом сделок, а также цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества;**

(решение принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров)

- 8) **приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством РФ, за исключением случаев, когда такое приобретение связано с уменьшением уставного капитала Общества;**

(решение принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров)

- 9) **назначение Генерального директора Общества; утверждение условий договора с Генеральным директором Общества; досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества;**

(решение принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров)

- 10) **рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера выплачиваемого вознаграждения и (или) порядка компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества, а также определение размера оплаты услуг Аудитора Общества;**

(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

- 11) **рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера дивиденда по акциям и порядка его выплаты;**

(решение принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров)

- 12) **использование резервного фонда и иных фондов Общества, а также утверждение внутренних документов, регулирующих порядок формирования и использования фондов Общества;**

(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

- 13) **утверждение внутренних документов Общества за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества, регулирующих принципы деятельности Общества в следующих областях:**

- i. стратегия, инвестиции, новые виды деятельности;
- ii. стратегия управления персоналом и системы мотивации и вознаграждения сотрудников;
- iii. участие в дочерних обществах, группах или объединениях, создание и деятельность филиалов и представительств;
- iv. корпоративное управление;

(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров).

- 14) **утверждение Кодекса корпоративного поведения Общества, а также Положения об управлении рисками в Обществе;**

(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

- 15) **создание филиалов и открытие представительств Общества, а также принятие решения об их ликвидации; утверждение Положений о филиалах и представительствах, а также принятие**

решения о внесении в настоящий Устав изменений и дополнений, связанных с созданием филиалов и открытием представительств Общества и их ликвидацией;

(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

16) одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25% (двадцати пяти процентов) до 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а также одобрение сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения недвижимого имущества, стоимость которого превышает 10% (десять процентов) балансовой стоимости активов Общества;

(решение принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров)

17) одобрение в установленном законом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества в соответствии с подпунктами 27.1.21 – 27.1.26 настоящего Устава;

(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов всех не заинтересованных в сделке членов Совета директоров)

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

(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

19) принятие решения о реализации выкупленных и приобретенных по иным основаниям акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в соответствии с требованиями закона и настоящего Устава;

(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

20) утверждение решений о выпуске (дополнительном выпуске), проспектов, отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска), а также отчетов об итогах приобретения Обществом ценных бумаг Общества;

(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

21) вынесение на повестку дня Общего собрания акционеров вопросов в случаях, предусмотренных законом и настоящим Уставом;

(решения о вынесении на повестку дня Общего собрания акционеров всех указанных вопросов принимаются простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

22) принятие решения об участии, изменении доли участия и прекращении участия Общества в других организациях (за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества в соответствии с подпунктом 27.1.28 настоящего Устава), в том числе о создании дочерних и зависимых компаний Общества;

(решение принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров)

23) рассмотрение кандидатур и утверждение кандидатов, подлежащих выдвижению в состав органов управления и контроля дочерних компаний Общества;

(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)

24) утверждение принципов оценки работы и системы вознаграждений, а также осуществление контроля за деятельностью высших должностных лиц Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора Общества;

(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)

25) согласование совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления иных организаций;

(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)

26) установление порядка взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых владеет Общество;

(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)

27) согласование кандидатур высших должностных лиц Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора Общества;

(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)

28) утверждение образцов товарных знаков, а также эмблем и иных средств визуальной идентификации Общества;

(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)

29) создание комитетов, комиссий и иных внутренних структурных образований при Совете директоров Общества, определение их полномочий и утверждение персонального состава;

(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)

30) выработка позиции Общества по корпоративным конфликтам;

(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)

31) за исключением сделок в рамках операционного бюджета, являющегося разделом Бюджета (как определено ниже), совершение Обществом любой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, предусматривающих или связанных с продажей, передачей или отчуждением, приобретением или возможностью продажи, передачи или отчуждения прямо или косвенно активов, включая (но не ограничиваясь) выдачу Обществом или получение им займов, кредитов; выдачу Обществом гарантий, поручительств, совершение иных подобных сделок; создание любых обременений на любые активы Общества;

(решение принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров)

32) совершение Обществом любой сделки, предусматривающей учреждение любого партнерства, стратегического альянса или иных подобных отношений с любым лицом; а также учреждение Обществом любого Лица, включая подписание учредительного договора, утверждение учредительных документов такого лица и внесение вкладов в капитал такого лица;

(решение принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров)

33) одобрение любой сделки связанной с приобретением или отчуждением интеллектуальной собственности ((а) патенты, товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, доменные имена, авторские права (включая права на программное обеспечение), права на разработки, права на базы данных и Конфиденциальную информацию, во всех случаях как

зарегистрированные, так и незарегистрированные; и (b) заявки или регистрационные свидетельства на любые права, описанные в подпункте (a) настоящего абзаца);

(решение принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров)

34) принятие Бизнес-плана (бизнес-план на очередной период, ежегодно подготавливаемый Генеральным директором и утверждаемый Советом директоров и содержащий подробности стратегического планирования в отношении деятельности, а также другие положения по усмотрению Совета директоров) и бюджета;

(решение принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров)

35) принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров законом, настоящим Уставом и договорными обязательствами Общества, а также применимым иностранным законодательством к Обществу, как эмитенту ценных бумаг, размещенных за пределами Российской Федерации.

Вопросы, отнесенные законом и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Решения, принятые Советом директоров в пределах его компетенции, обязательны для Генерального директора и сотрудников Общества.

33. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

33.1 Совет директоров Общества организует свою работу в форме заседаний, проводимых путем совместного очного присутствия членов Совета директоров, и основанных на коллективном свободном обсуждении вопросов повестки дня, для принятия решений по вопросам его компетенции. В случае необходимости принятие решений Совета директоров Общества может осуществляться заочным голосованием. Решение о проведении заседания Совета директоров Общества в форме заочного голосования принимается Председателем Совета директоров.

33.2 Совет директоров Общества вправе проводить заседания с помощью средств электронной (телефонной) связи. При этом Секретарь Совета директоров обеспечивает ведение магнитной записи заседания Совета директоров. Участие в заседании Совета директоров, проводимом с помощью средств электронной (телефонной) связи приравнивается к личному присутствию.

33.2.1. Кворумом для принятия решения Совета директоров по любому вопросу считается присутствие всех членов Совета директоров. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение директора, отсутствующего на заседании Совета директоров, по вопросам повестки дня, если такое мнение получено председателем Совета до времени начала проведения Заседания Совета.

33.2.2. В случае отсутствия кворума в течение получаса с момента начала заседания Совета директоров по расписанию, заседание переносится. Такое заседание Совета директоров созывается повторно в том же месте и в то же время через 10 (десять) рабочих дней с датой уведомления каждому члену Совета директоров с доставкой лично в руки или общепризнанной международной службой курьерской доставки (с получением у адресата подтверждения о вручении), по электронной почте или по факсу (с электронным подтверждением получения), за 5 (пять) рабочих дней до него. Во избежание сомнений, кворум на таком повторном заседании Совета директоров определяется согласно п. 33.2.1 настоящего Устава. Если кворум отсутствует в течение получаса с момента начала такого повторного заседания Совета директоров по расписанию, такое заседание вновь переносится. Такое заседание Совета созывается опять в то же время через 10 (десять) Рабочих дней с датой соответствующего уведомления каждому члену Совета директоров согласно

предшествующим положениям данного пункта. Во избежание сомнений, кворум на таком третьем заседании Совета директоров определяется согласно п. 33.2.1 настоящего Устава.

- 33.2.3. Любой из членов Совета директоров и любой из акционеров может в любой момент инициировать созыв заседания Совета директоров путем направления письменного уведомления другим членам Совета директоров и Обществу.
- 33.2.4. Письменное уведомление о любом заседании Совета директоров должно быть вручено каждому из членов Совета директоров не менее чем за 5 (пять) рабочих дней (кроме как если все члены Совета директоров согласны с более коротким сроком уведомления).
- 33.2.5. Каждое уведомление о заседании Совета директоров должно:
- (a) содержать повестку дня;
 - (b) сопровождаться всеми необходимыми документами; и
 - (c) доставляться лично в руки или отправляться с курьером, в том числе общепризнанной международной службой курьерской доставки (с получением у адресата подтверждения о вручении), или по электронной почте или по факсу (с электронным подтверждением получения).
- 33.2.6. Каждый член Совета директоров имеет один голос.
- 33.3 Любое решение Совета директоров может быть принято без проведения заседания заочным голосованием.
- 33.4 Заседания Совета директоров проводятся по месту нахождения Общества либо в ином месте, определенном Председателем Совета директоров.
- 33.5 Если иное не установлено законом и настоящим Уставом, решение Совета директоров считается принятым, если за него проголосовали более половины членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров Общества, если иное не установлено настоящим Уставом. В случае равенства голосов членов Совета директоров голос Председателя Совета директоров на заседании является решающим.
- 33.6 В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», при голосовании по соответствующим вопросам не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.
- 33.7 Передача права голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества или иному лицу запрещается.
- 33.8 Право решающего голоса Председателя Совета директоров Общества не может быть использовано заместителем Председателя Совета директоров либо другим членом Совета директоров, осуществляющим его функции в отсутствие Председателя Совета директоров.
- 33.9 Протокол заседания Совета директоров ведет секретарь Совета директоров. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании. К протоколу прилагаются утвержденные Советом директоров документы.
- 33.10 Дополнительные требования к порядку проведения заседания Совета директоров Общества устанавливаются законодательством РФ, Положением о Совете директоров и другими внутренними документами Общества.

34. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

- 34.1 Генеральный директор Общества наделен всей полнотой необходимых полномочий для осуществления оперативного руководства текущей деятельностью Общества и решения

соответствующих вопросов, не отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

- 34.2 Генеральный директор представляет точку зрения Исполнительного органа на заседаниях Совета директоров и Общих собраниях акционеров.
- 34.3 Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества и представляет его интересы в отношениях с любыми лицами по любому кругу вопросов, в том числе представляет и отстаивает интересы Общества в государственных органах и в суде.
- 34.4 В рамках своей компетенции Генеральный директор, в том числе:
- 1) в интересах и от имени Общества распоряжается имуществом и средствами Общества;
 - 2) совершает от имени Общества любые сделки, как в Российской Федерации, так и за рубежом, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ и настоящим Уставом;
 - 3) утверждает штатное расписание Общества, принимает на работу и увольняет сотрудников Общества в соответствии с законодательством РФ, утверждает правила внутреннего трудового распорядка Общества и устанавливает системы оплаты труда, поощряет отличившихся работников и налагает дисциплинарные взыскания;
 - 4) организует бухгалтерский и налоговый учет и отчетность, обеспечивает сохранность учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;
 - 5) принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой и конфиденциальной информации, относящейся к Обществу;
 - 6) представляет интересы Общества в суде, арбитражном суде и третейском суде;
 - 7) выдает доверенности на совершение любых действий от имени Общества, в том числе с правом передоверия;
 - 8) издает приказы, утверждает внутренние документы Общества, регулирующие финансово-хозяйственную деятельность Общества, деятельность внутренних структурных подразделений Общества и другие внутренние документы за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров;
 - 9) осуществляет иные полномочия, необходимые для текущего оперативного управления деятельностью Общества.
- 34.5 В рамках возложенных на него полномочий Генеральный директор издает приказы и дает устные указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
- 34.6 Генеральный директор назначается на должность Советом директоров Общества сроком на 3 (три) года, и может переизбираться неограниченное число раз.
- 34.7 Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества, либо лицом, уполномоченным Советом директоров. Условия такого договора утверждаются Советом директоров Общества.
- 34.8 При осуществлении возложенных на него функций Генеральный директор Общества руководствуется законодательством РФ, положениями настоящего Устава и внутренними документами Общества.
- 34.9 Генеральный Директор обязан обеспечить:
- (1) расходование инвестиционных средств общества, полученных от Компании и Доверительного управляющего Фонда, строго по целевому назначению: выплата заработной платы сотрудникам Общества, уплата налогов и сборов, предусмотренных российским законодательством, маркетинг, [_____];
 - (2) ожидаемые показатели выполнения годового Бизнес-плана и бюджета за соответствующий год на конец такого года;

- (3) ведение Обществом бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с действующим законодательством РФ; предоставление каждому акционеру следующих материалов (в пределах, разрешенных законодательством РФ):
- (4) как можно скорее и ни в коем случае не позднее 20 (двадцати) календарных дней после окончания каждого календарного месяца – управленческую отчетность, включая без ограничений отчет, составленный по РСБУ и включая расшифровки дебиторской задолженности, состояния запасов, оборотных и внеоборотных займов и кредиторской задолженности, неаудированный отчет о прибыли и убытках, отчет о движении денежных средств и отчет об исполнении бюджета за такой календарный месяц;
- (5) как можно скорее и ни в коем случае не позднее как можно скорее и ни в коем случае не позднее 30 (тридцати) календарных дней после окончания первого, второго и третьего финансовых кварталов, а также не позднее 90 (девяноста) календарных дней после окончания последнего финансового квартала – неаудированный и составленный по РСБУ отчет о прибыли и убытках и отчет о движении денежных средств за такой финансовый квартал, а также составленный по РСБУ бухгалтерский баланс на конец такого финансового квартала, в каждом случае указывая в сравнительной форме данные за соответствующий период прошлого финансового года;
- (6) как можно скорее и ни в коем случае не позднее 90 (девяноста) календарных дней после окончания каждого финансового года – финансовые отчеты за такой год, составленные по РСБУ;
- (7) как можно скорее и ни в коем случае не позднее 9 (девяти) месяцев после окончания каждого финансового года – финансовые отчеты за такой год с указанием в сравнительной форме данных из предыдущего годового отчета в достаточно подробной форме;
- (8) как можно скорее и ни в коем случае не позднее 10 (десяти) календарных дней после окончания каждого календарного месяца – копии решений общего собрания акционеров и Совета директоров;
- (9) как можно скорее и ни в коем случае не позднее 20 (двадцати) календарных дней после окончания каждого календарного месяца – отчетность о результатах достижения не менее 5 КПЭ (ключевые показатели эффективности), по форме приемлемой для акционеров;
- (10) как можно скорее и ни в коем случае не позднее 30 (тридцати) календарных дней после окончания первого, второго и третьего финансовых кварталов, а также не позднее 90 (девяноста) календарных дней после окончания последнего финансового квартала – пояснительную записку о ходе реализации Бизнес-плана с пояснениями Совета директоров Общества по форме приемлемой для акционеров;
- (11) как можно скорее и ни в коем случае не позднее 20 (двадцати) календарных дней после окончания каждого календарного месяца – информацию о существенных событиях в Обществе по форме приемлемой для акционеров;
- (12) в кратчайшие сроки – любую другую финансовую, маркетинговую или иную информацию, которую может запрашивать такой акционер согласно действующему законодательству Российской Федерации.

VI. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

35. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

- 35.1 Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.
- 35.2 Порядок организации и проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества Аудитором определяется условиями заключаемого с ним договора.
- 35.3 Помимо проведения ежегодной аудиторской проверки, предусмотренной законодательством РФ, в любое время по требованию акционеров Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10

(десятью) процентами голосующих акций Общества, может проводиться дополнительная аудиторская проверка Общества, аудиторской организацией по выбору этих акционеров. Такая дополнительная проверка должна происходить за счет запросившего ее акционера (акционеров). Должностные лица Общества должны обеспечить соответствующей аудиторской организации свободный доступ к бухгалтерской отчетности Общества и иным документам, необходимым для осуществления такой аудиторской проверки.

36. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

- 36.1 Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества (внутренний аудит) осуществляется Ревизионной комиссией Общества (далее также – Комиссия) в составе 3 (трех) человек или Ревизором.
- 36.2 Деятельность Ревизионной комиссии (Ревизора) регулируется законодательством РФ, настоящим Уставом и утвержденным в соответствии с ним Положением о Ревизионной комиссии Общества.
- 36.3 Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается Общим собранием акционеров из числа акционеров или выдвинутых ими кандидатов, не являющихся членами Совета директоров и не занимающих должности в исполнительных органах Общества, а также не исполняющих функции Главного бухгалтера Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) могут быть переизбраны на следующий срок. При наличии оснований полномочия всех или любого из членов Комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров простым большинством голосов.
- 36.4 Руководство деятельностью Комиссии (Ревизора) осуществляет Председатель, избираемый на первом заседании Комиссии.
- 36.5 Проверки осуществляются Ревизионной комиссией (Ревизором) по собственной инициативе, по поручению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций Общества. Плановые ревизии проводятся не реже одного раза в год. В ходе проведения проверки члены Ревизионной комиссии (Ревизор) вправе требовать от должностных лиц Общества представления всех необходимых документов и личных объяснений. Ревизионная комиссия (Ревизор) представляет результаты проверок Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.
- 36.6 Годовой отчет Общества и годовая бухгалтерская отчетность представляется Общему собранию акционеров только с заключением Ревизионной комиссии (Ревизора).
- 36.7 Результаты документальных ревизий и проверок, проводимых Ревизионной комиссией (Ревизором), оформляются актами, подписываемыми Председателем и членами Ревизионной комиссии (Ревизором), проводившими ревизию, и обсуждаются на заседаниях Комиссии. Акты ревизий и проверок, а также заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) по годовым отчетам и годовой бухгалтерской отчетности Общества представляются Совету директоров.
- 36.8 В случае необходимости Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе привлекать к работе экспертов и независимые аудиторские фирмы на договорной основе. Дополнительные расходы в этом случае должны быть одобрены Советом директоров. Смета расходов Комиссии должна быть согласована с Советом директоров. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе привлекать к своей работе сотрудников Общества, не нарушая нормального производственного процесса Общества.
- 36.9 Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) могут получать вознаграждение за исполнение своих функций. Размер такого вознаграждения устанавливается решением Общего собрания акционеров по рекомендации Совета директоров. Техническое и материальное обеспечение деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) возлагается на Генерального директора Общества.
- 36.10 В компетенцию Ревизионной комиссии (Ревизора) входит:

- 1) проведение документальных проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества (сплошной проверкой или выборочно), его торговых, расчетных, валютных и других операций;
- 2) проверка выполнения установленных смет, нормативов и лимитов;
- 3) проверка своевременности и правильности платежей, осуществляемых поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начисления и выплат дивидендов, погашения прочих обязательств;
- 4) проверка соблюдения Обществом и его органами управления нормативно-правовых актов, а также решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- 5) проверка достоверности оперативного, бухгалтерского и статистического учета и отчетности в Обществе;
- 6) проверка состояния кассы и имущества Общества;
- 7) проверка соблюдения правил ведения делопроизводства и хранения финансовой документации;
- 8) проверка выполнения рекомендаций по результатам предыдущих ревизий и проверок.

- 36.11 Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) имеют право участвовать в заседаниях Совета директоров с правом совещательного голоса.
- 36.12 Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) несут ответственность за недобросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, предусмотренном законодательством РФ и настоящим Уставом.
- 36.13 Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) несут имущественную ответственность перед Обществом за ущерб, причиненный в результате разглашения ими сведений, составляющих предмет коммерческой тайны Общества.
- 36.14 Дополнительные требования, касающиеся порядка организации работы, а также прав и обязанностей Ревизионной комиссии (Ревизора) устанавливаются Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества.

*Приложение № 6
к Порядку инвестирования средств
«Положение о Совете директоров Общества»*

УТВЕРЖДЕНО
Закрытого акционерного общества

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
Закрытого акционерного общества

Москва

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	П1.6-3
2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	П1.6-3
2.1 Цели и задачи Совета директоров	П1.6-3
2.2 Права Совета директоров и его членов.....	П1.6-4
2.3 Обязанности членов Совета директоров.....	П1.6-5
2.4 Ответственность членов Совета директоров Общества.....	П1.6-6
2.5 Состав Совета директоров, избрание членов Совета директоров и прекращение полномочий членов Совета директоров	П1.6-6
3 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	П1.6-8
3.1 Председатель и заместители председателя Совета директоров	П1.6-8
3.2 Функции Председателя Совета директоров	П1.6-8
4 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ	П1.6-8
4.1 Порядок созыва заседаний Совета директоров Общества	П1.6-8
4.2 Порядок проведения заседаний Совета директоров.....	П1.6-9
4.3 Порядок принятия решений Советом директоров	П1.6-9
4.4 Протокол заседаний Совета директоров.....	П1.6-9
5 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	П1.6-9
ПРИЛОЖЕНИЕ №1	П1.6.1-1
ПРИЛОЖЕНИЕ №2	П1.6.2-1
ПРИЛОЖЕНИЕ №3	П1.6.3-1
ПРИЛОЖЕНИЕ №4	П1.6.4-1

1 Общие положения

- 1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Закрытого акционерного общества *** (в дальнейшем именуется «Общество»).
- 1.2 Положение определяет статус, состав, функции, цели и задачи, полномочия Совета директоров, порядок его формирования, работы и взаимодействия с другими органами управления Общества.
- 1.3 Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества и может быть изменено, дополнено и отменено только по решению этого органа управления Общества.
- 1.4 Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества, осуществляет общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества, и руководствуется законодательством РФ, Уставом Общества, решениями общих собраний акционеров, настоящим Положением и иными внутренними нормативными актами Общества.
- 1.5 Решения Общего собрания акционеров обязательны для исполнения Советом директоров Общества в пределах его компетенции.
- 1.6 Решения Совета директоров обязательны для Исполнительных органов Общества.

2 Цели и задачи Совета директоров. Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров. Формирование состава Совета директоров.

2.1 Цели и задачи Совета директоров

2.1.1 Основными целями Совета директоров являются:

- 1) разработка и анализ общекорпоративной стратегии, контроль за ее реализацией;
- 2) обеспечение контроля и оценка деятельности исполнительных органов и высших должностных лиц Общества;
- 3) повышение капитализации Общества, расширение его рыночных позиций, достижение и сохранение конкурентоспособности Общества;
- 4) сохранение устойчивого финансового положения, увеличение доходов, прибыльности;
- 5) защита прав и законных интересов акционеров Общества.

2.1.2 Для реализации этих целей Совет директоров в пределах своей компетенции решает следующие задачи:

- 1) разработка стратегической и общей экономической политики Общества, контроль за ее реализацией;
- 2) осуществление постоянного контроля за деятельностью исполнительных органов и высших должностных лиц Общества;
- 3) организация исполнения решений Общего собрания акционеров;
- 4) определение перспективных и приоритетных направлений деятельности Общества;
- 5) формирование эффективной организационной структуры и системы управления Обществом;
- 6) оценка политических, финансовых и иных рисков, влияющих на деятельность Общества;

- 7) обеспечение устойчивого финансового положения Общества;
- 8) утверждение планов и бюджетов Общества;
- 9) определение подходов к осуществлению инвестиций и участию в иных организациях;
- 10) проведение оценки результатов деятельности Общества и его органов;
- 11) определение условий выплаты дивидендов;
- 12) определение критериев формирования управленческого персонала;
- 13) разработка систем, методов мотивации и стимулирования исполнительных органов и персонала;
- 14) обеспечение раскрытия полной точной и объективной информации об Обществе;
- 15) обеспечение соблюдения Обществом законодательства Российской Федерации;
- 16) обеспечение соблюдения принципов корпоративного управления;
- 17) обеспечение эффективной системы внутреннего контроля.

2.1.3 Компетенция Совета директоров определена Уставом Общества.

2.2 Права Совета директоров и его членов

2.2.1 Совет директоров вправе:

- 1) заслушивать отчеты должностных лиц Общества в соответствии со своей компетенцией;
- 2) требовать проведения проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионной комиссией;
- 3) образовывать комитеты и комиссии для решения конкретных задач, как из числа своих членов, так и с привлечением специалистов Общества и сторонних экспертов;
- 4) выдвигать кандидатов для избрания в состав Совета директоров и ревизионной комиссии, если акционерами не выдвинуты кандидаты или выдвинуто недостаточное количество кандидатов; вносить предложения Общему собранию акционеров по утверждению Аудитора Общества;
- 5) совершать иные действия в пределах своей компетенции;
- 6) в целях обеспечения выполнения Советом директоров своих функций создавать аппарат Совета директоров или аналогичное подразделение;
- 7) привлекать к экспертизе проектов решений внешних независимых экспертов.

2.2.2 Член Совета директоров имеет право:

- 1) требовать от должностных лиц и работников Общества предоставления любой информации (документы и материалы) и разъяснений по вопросам деятельности Общества. Запрос о предоставлении информации направляется через Секретаря Совета директоров на имя председателя Совета директоров и должен быть подписан его инициатором - членом Совета директоров.
- 2) получать вознаграждение за исполнение своих обязанностей и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Общества, в порядке, установленном решением Общего собрания акционеров в соответствии

с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров;

- 3) требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям.

2.3 Обязанности членов Совета директоров

2.3.1 Деятельность члена Совета директоров является непрерывной и не ограничивается участием в заседаниях и принятии решений Совета директоров.

2.3.2 Член Совета директоров обязан:

- 1) быть лояльным к Обществу;
- 2) действовать в пределах своих прав и обязанностей в соответствии с целями и задачами Совета директоров;
- 3) действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении дел Общества;
- 4) инициировать заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов;
- 5) присутствовать и принимать активное участие в подготовке и обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседаниях Совета директоров;
- 6) участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;
- 7) принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы), проводить расследования и доводить до сведения всех членов Совета директоров всю без исключения информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;
- 8) участвовать в работе Комитетов Совета директоров, членом которых он является;
- 9) представлять Обществу следующую информацию: о себе и своих аффилированных лицах, а также иную информацию, сведения и документы, необходимые Обществу для соблюдения требований законодательства Российской Федерации и достижения своих целей в соответствии с Приложением №1 к настоящему Положению. В случае изменений в предоставленных сведениях, член Совета директоров обязан извещать об этом Общество;
- 10) доводить до сведения Совета директоров, ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества информацию о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным, в том числе:
 - о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
 - о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
 - об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;
- 11) информировать Совет директоров о своем намерении принять участие в уставном капитале или в работе органов управления конкурентов;
- 12) раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества, уведомлять Председателя

Совета директоров Общества о своем намерении заключить сделку с акциями Общества;

13) присутствовать на Общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания, исполнять поручения Совета директоров Общества, обеспечивать выполнение решений, принятых Советом директоров и Общим собранием акционеров Общества;

14) в соответствии с утвержденным в Обществе положением «Об инсайдерской информации» не раскрывать и не использовать такую информацию.

2.4 Ответственность членов Совета директоров Общества

2.4.1 Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. При этом, члены Совета директоров, голосовавшие против (или не принимавшие участие в голосовании) принятия решения которое повлекло причинение Обществу убытков, не несут ответственности за последствия данного решения.

2.4.2 Члены Совета директоров воздерживаются от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а в случае наличия или возникновения такого конфликта - раскрывают информацию о нем Совету директоров.

2.4.3 Член Совета директоров не вправе получать подарки или иные формы вознаграждения от лиц, заинтересованных в принятии Советом директоров решения, предоставляющего этим лицам прямые или косвенные выгоды.

2.4.4 Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

2.5 Состав Совета директоров, избрание членов Совета директоров и прекращение полномочий членов Совета директоров

2.5.1 Определение количественного состава Совета директоров, избрание членов Совета директоров и прекращение полномочий членов Совета директоров осуществляется согласно положениям Устава Общества.

2.5.2 В состав Совета директоров Общества могут входить (рекомендуется) независимые директора. Независимым признается член Совета директоров, который:

1) на момент избрания не являлся работником или должностным лицом Общества или группы лиц, в которую входит Общество, в течение последних 5 лет;

2) не имеет или в течение последних трех лет не имел существенных деловых отношений с Обществом вне зависимости от того, были ли данные отношения прямыми, либо соответствующий директор выступал в них в качестве партнера, акционера, директора либо руководящего сотрудника какой-либо компании, которая имела соответствующие отношения с Обществом, в том числе не являлся стороной по обязательствам с Обществом, в соответствии с условиями которых он может приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 и более процентов его совокупного годового дохода,

кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров Общества;

- 3) не получал или не получает дополнительное вознаграждение от Общества, иное, чем вознаграждение за выполнение функций члена Совета директоров, не участвует в реализуемых Обществом опционных схемах, либо иных схемах, выплаты по которым основаны на результатах деятельности, и пенсионных схемах;
- 4) не имеет тесных семейных отношений и не является супругом, родителем, сыном или дочерью, братом или сестрой директоров, руководящих работников, должностных лиц, консультантов, управляющего Общества или должностных лиц управляющей организации Общества;
- 5) не является аффилированным лицом Общества (за исключением членства в Совете директоров Общества) и его аффилированных лиц, не является руководителем дочернего или зависимого общества, управляющим или должностным лицом управляющей компании, ее дочернего или зависимого общества; -одновременно не является членом Совета директоров компаний, существенным образом связанных с другими членами Совета директоров Общества, либо иным образом не связан с другими членами Совета директоров Общества через участие в компаниях или органах управления соответствующих компаний, связанных с другими членами Совета директоров Общества;
- 6) независимый член Совета директоров Общества по истечении 5-летнего срока исполнения обязанностей члена Совета директоров не может рассматриваться как независимый;
- 7) не является представителем крупного акционера Общества или государства.

2.5.3 В состав Совета директоров Общества могут входить Неисполнительные директора – члены Совета директоров, не являющиеся членами исполнительных органов Общества.

2.5.4 При выдвижении членов Совета директоров акционеры предоставляют Обществу следующую информацию о кандидатах:

- 1) фамилия, имя, отчество, паспортные данные, контактная информация;
- 2) возраст кандидата;
- 3) сведения об образовании и имеющихся у кандидата научных степенях;
- 4) сведения о занимаемых кандидатом должностях за последние 5 лет, а также сведения о членстве кандидата в органах управления юридических лиц за последние 5 лет;
- 5) сведения о выдвижении кандидата в члены Советов директоров (и/или в комитеты Совета директоров) или для избрания (назначения) на должность в других юридических лицах;
- 6) сведения о лице, выдвинувшем данного кандидата;
- 7) информация о владении кандидатом акциями Общества (с указанием их количества);
- 8) сведения о характере отношений кандидата с Обществом (является ли кандидат в настоящее время членом органа управления или контроля Общества - членом Совета директоров, Правления, Ревизионной комиссии, Генеральным директором,

является ли членом Комитета Совета директоров Общества, а также занимает ли какие-либо иные должности в Обществе; получает ли вознаграждение за участие в органах управления и контроля Общества, за участие в Комитете Совета директоров и т.д.);

- 9) письменное согласие кандидата быть избранным в Совет директоров Общества и согласие на обработку персональных данных кандидата (по форме, установленной в Приложении №3 к настоящему Положению), подписанное кандидатом.

3 Организация работы Совета директоров

3.1 Председатель и заместители председателя Совета директоров

3.1.1 Председатель Совета директоров избирается согласно процедуре, предусмотренной в Уставе Общества.

3.2 Функции Председателя Совета директоров

3.2.1 Председатель Совета директоров:

- 1) представляет Совет директоров и действует от его имени во взаимоотношениях с исполнительными органами Общества, акционерами, третьими лицами;
- 2) планирует и организует работу Совета директоров;
- 3) созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;
- 4) определяет форму проведения заседаний;
- 5) формирует повестку дня заседания
- 6) организует на заседаниях ведение протокола;
- 7) обеспечивает предоставление членам Совета директоров информации по вопросам повестки дня очередного заседания;
- 8) обеспечивает гласное и открытое обсуждение вопросов, рассматриваемых на заседании, учет мнений всех членов Совета директоров при выработке решений, подводит итоги дискуссии и формулирует принимаемые решения;
- 9) оглашает предложения и мнения членов Совета директоров, поступившие на его имя, по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров; по созданию Комитетов Совета директоров и по их персональному составу;
- 10) подписывает письма и иные документы, исходящие из Совета директоров, в том числе заверяет выписки из протоколов Совета директоров;
- 11) подписывает от имени Общества договор с Генеральным директором или управляющей компанией;
- 12) председательствует на Общем собрании акционеров,
- 13) несет персональную ответственность перед Общим собранием за организацию деятельности Совета директоров Общества.

3.2.2 В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества и его заместителей его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

4 Заседания Совета директоров и принятие решений Советом директоров

4.1 Порядок созыва заседаний Совета директоров Общества

- 4.1.1 Порядок созыва заседания Совета директоров происходит согласно процедуре, предусмотренной в Уставе общества.
- 4.1.2 Первое заседание Совета директоров проводится в день проведения Общего собрания акционеров Общества, на котором был избран Совет директоров. В случае, если такое заседание не было проведено в день проведения Общего собрания акционеров, первое заседание Совета директоров проводится по инициативе старейшего члена Совета директоров, который должен созвать заседание не позднее одной недели после проведения Общего собрания акционеров, на котором был избран Совет директоров.
- 4.1.3 На первом заседании Совета директоров рассматриваются следующие вопросы: об избрании председателя Совета директоров, о назначении секретаря Совета директоров Общества, об определении статуса членов Совета директоров.

4.2 Порядок проведения заседаний Совета директоров

- 4.2.1 Порядок проведения заседания Совета директоров происходит согласно процедуре, предусмотренной в Уставе общества.
- 4.2.2 На заседании Совета директоров рассматриваются вопросы, включенные в повестку дня.
- 4.2.3 Приглашенные лица допускаются на заседание Совета директоров по согласованию с Председателем Совета директоров.

4.3 Порядок принятия решений Советом директоров

- 4.3.1 Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины, от числа присутствующих на заседании членов Совета директоров (если большее число голосов не предусмотрено законом, Уставом Общества).
- 4.3.2 При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня очного заседания Совета директоров, учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества. Письменное мнение должно быть подписано членом Совета директоров и содержать расшифровку подписи.
- 4.3.3 Письменное мнение члена Совета директоров может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам. Письменное мнение должно однозначно выражать позицию члена Совета директоров по вопросу повестки дня (за, против, воздержался). Письменное мнение члена Совета директоров учитывается только при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена Совета директоров.
- 4.3.4 Если копия письменного мнения члена Совета директоров не была включена в информацию (материалы), предоставляемую членам Совета директоров к заседанию, то председательствующий на заседании обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.
- 4.3.5 Решение Совета директоров вступает в силу с момента подписания протокола заседания Совета директоров.

4.4 Протокол заседаний Совета директоров.

- 4.4.1 На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется Секретарем заседания не позднее трех дней после его проведения.

4.4.2 В протоколе заседания указываются:

- 1) место и время его проведения;
- 2) лица, присутствующие на заседании;
- 3) повестка дня заседания;
- 4) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 5) принятые решения.

4.4.3 Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на данном заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

4.4.4 По письменному требованию акционеров, требованию членов Совета директоров и высших должностных лиц Общества, секретарь Совета директоров подготавливает и предоставляет заверенные Председателем Совета директоров копии протоколов и выписки из протоколов заседаний Совета директоров.

5 Оценка эффективности работы и вознаграждение членам Совета директоров

5.1 Размер и порядок выплаты членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций определяется решением Общего собрания акционеров в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров.

Сведения об отношениях члена Совета директоров с аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества

1. Наличие родственных отношений с членами действующего состава Совета директоров, с членами Правления, с членами Ревизионной комиссии, с Генеральным директором Общества

2. Отношения с юридическими лицами, в которых Общество является акционером (участником) и имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосующих акций (долей, паев)

3. Отношения с лицами, которые имеют право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции Общества

4. Отношение члена Совета директоров с лицами, принадлежащими к той группе лиц, к которой принадлежит Общество

5. Отношение члена Совета директоров с крупными контрагентами Общества

Член Совета директоров

**Требования, предъявляемые к кандидатам в члены Совета директоров
ЗАО «***»**

1. Возраст: не менее 25 лет.
2. Опыт работы не менее 3 лет.
3. Отсутствие судимости за экономические преступления.
4. Отсутствие запрета занимать должности руководителей.
5. Кандидат также не должен входить в органы управления и контроля компаний, представляющих услуги _____, а также являться аффилированным лицом таких компаний.

**В Совет директоров
Закрытого акционерного общества

от _____

СОГЛАСИЕ

Я, _____, настоящим выражаю согласие на выдвижение моей кандидатуры в члены Совета директоров Закрытого акционерного общества *** и, в случае избрания членом Совета директоров общим собранием акционеров, обязуюсь исполнять функции члена Совета директоров Закрытого акционерного общества ***.

Сообщаю о себе следующие сведения:

- 1. Данные документа, удостоверяющего личность кандидата:**
- 2. Дата рождения:**
- 3. Сведения об образовании:**
- 4. Место работы и должности за последние 5 лет:**
Период:
Организация:
Должность:
- 5. Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:**
Период:
Организация:
Должность:
- 6. Почтовый адрес для направления корреспонденции:**

Акциями Закрытого акционерного общества * владею / не владею.**

Персональные данные, содержащиеся в настоящей форме и полученные непосредственно от субъекта персональных данных, обрабатываются _____, расположенным по адресу: _____ с целью обеспечения трудовых и производственных процессов и выполнения законодательства связанного с трудом граждан (налогового, трудового, социального и т.п.). Обработка персональных данных осуществляется с использованием средств автоматизации или без использования таких средств (смешанным способом), включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. Срок обработки персональных данных: согласно сроку в согласии на обработку ПДн

*Выражаю согласие на обработку и последующую публикацию моих персональных данных при раскрытии годового и ежеквартальных отчетов Закрытого акционерного общества ***, а также при предоставлении лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества *** сведений о кандидатах в Совет директоров.*

(подпись)
« _____ » _____ 20__ г.

**Совет директоров
ЗАО «***»**

**Бюллетень для заочного голосования членов Совета директоров Общества
по вопросам, поставленным на голосование**

Место нахождения Общества: _____

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: « ____ » _____ 200__ года

БЮЛЛЕТЕНЬ для голосования № ____

Член Совета директоров: _____

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № ____ (Название вопроса)			
Текст предлагаемого решения			
ВАРИАНТЫ ГОЛОСОВАНИЯ	<i>ЗА</i>	<i>ПРОТИВ</i>	<i>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</i>

В графе «Варианты голосования» напротив возможных вариантов («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») отметьте (обведите) только один вариант голосования.
Неподписанный бюллетень считается недействительным.

**/место для подписи/
и дата**

Открытое акционерное общество «Российский инвестиционный фонд информационно-коммуникационных технологий» (ОАО «Росинфокоминвест»). Лицензия на осуществление деятельности инвестиционного фонда № 25-000-1-00008 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам 22 мая 2008 года.

Доверительный управляющий инвестиционными резервами ОАО «Росинфокоминвест» - Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда). Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00094 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам 17 декабря 2002 года.

Государственный регистрационный номер выпуска и отчета об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Российский инвестиционный фонд

информационно-коммуникационных технологий», размещенных путем приобретения единственным учредителем акционерного общества - 1-01-55328-Е от 18 декабря 2007 года. Выпуск осуществлен в соответствии с приказом Федеральной службы по финансовым рынкам № 07-392/пз-и от 18 декабря 2007 года

Проспект ценных бумаг ОАО «Росинфокоминвест» не регистрировался.

Получить подробную информацию об акционерном инвестиционном фонде, ознакомиться с уставом и инвестиционной декларацией акционерного инвестиционного фонда, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, до приобретения акций можно получить по адресу: 125375, г. Москва, ул. Тверская, дом 7; по адресу сайта ОАО «Росинфокоминвест»: <http://www.rosinfocominvest.ru/> и по тел. (499) 503-97-42.

Стоимость акций акционерного инвестиционного фонда может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в акционерные инвестиционные фонды.

Прежде чем приобрести акцию акционерного инвестиционного фонда, следует внимательно ознакомиться с уставом этого фонда и его инвестиционной декларацией.