АКЦИОНЕРНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

МЕЖДУ АКЦИОНЕРАМИ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ АРХЫЗ»

г. Москва

Редакция 2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ**:**

[1 Термины и определения 7](#_Toc113799661)

[2 Предмет Соглашения 15](#_Toc113799662)

[3 Управление Обществом 17](#_Toc113799663)

[4 Разрешение Тупиковых ситуаций 34](#_Toc113799664)

[5 Общие права и обязанности Акционеров 39](#_Toc113799665)

[6 Ограничения на распоряжение Акциями 41](#_Toc113799666)

[7 Обязательства по сопровождению деятельности Общества 42](#_Toc113799667)

[8 Увеличение уставного капитала за счет Объектов 45](#_Toc113799668)

[9 Заверения об обстоятельствах 49](#_Toc113799669)

[10 Возмещение потерь 51](#_Toc113799670)

[11 Ответственность 52](#_Toc113799671)

[12 Предоставление информации Акционерам 54](#_Toc113799672)

[13 оценка акций 55](#_Toc113799673)

[14 Обстоятельства непреодолимой силы 56](#_Toc113799674)

[15 Конфиденциальность 57](#_Toc113799675)

[16 Уведомления 58](#_Toc113799676)

[17 Вступление в силу и срок действия Соглашения 59](#_Toc113799677)

[18 Заключительные положения 60](#_Toc113799678)

[19 банковские реквизиты сторон 62](#_Toc113799679)

[Приложение 1. ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ТУПИКОВОЙ СИТУАЦИИ 64](#_Toc113799680)

[Приложение 2. Перечень Специального имущества 65](#_Toc113799681)

[Приложение 3. Порядок предоставления отчетности и копий документов 66](#_Toc113799682)

[Приложение 4. Перечень Объектов 67](#_Toc113799683)

[Приложение 5. Форма безотзывной доверенности 68](#_Toc113799684)

[Приложение 6. Форма Устава 71](#_Toc113799685)

[1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 72](#_Toc113799686)

[2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 73](#_Toc113799687)

[3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 74](#_Toc113799688)

[4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА 74](#_Toc113799689)

[5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА 74](#_Toc113799690)

[6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. УВЕЛИЧЕНИЕ И УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА 75](#_Toc113799691)

[7. ВНЕСЕНИЕ ВКЛАДОВ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА 75](#_Toc113799692)

[8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ 76](#_Toc113799693)

[9. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ 76](#_Toc113799694)

[10. ОПЛАТА АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА 76](#_Toc113799695)

[11. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА 77](#_Toc113799696)

[12. ПЕРЕДАЧА АКЦИЙ 77](#_Toc113799697)

[13. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА 77](#_Toc113799698)

[14. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА 77](#_Toc113799699)

[15. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 78](#_Toc113799700)

[16. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 81](#_Toc113799701)

[17. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 87](#_Toc113799702)

[18. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 89](#_Toc113799703)

[19. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА 91](#_Toc113799704)

[20. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА 91](#_Toc113799705)

[21. АУДИТОР ОБЩЕСТВА 92](#_Toc113799706)

[22. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА 92](#_Toc113799707)

[23. НАПРАВЛЕНИЕ УВЕДОМЛЕНИЙ 92](#_Toc113799708)

[24. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА 94](#_Toc113799709)

[25. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА 94](#_Toc113799710)

[26. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 94](#_Toc113799711)

[Приложение 7. Форма Соглашения о передаче 95](#_Toc113799712)

Настоящее акционерное соглашение акционеров акционерного общества «Управляющая компания Архыз» («**Соглашение**») заключено «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2022 года («**Дата Соглашения**») в городе Москве, Российская Федерация, в отношении акционерного общества «Управляющая компания Архыз», учрежденного и осуществляющего свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, зарегистрированного в едином государственном реестре юридических лиц Управлением Федеральной налоговой службы по Карачаево-Черкесской Республике «04» мая 2022 года за основным государственным регистрационным номером 1220900002179, имеющего место нахождения по адресу: 369152, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, м.р-н Зеленчукский, с.п. Архызское, с. Архыз, ул. Горная, д. 1, этаж 2, помещение 2.7 («**Общество**»),

**МЕЖДУ СЛЕДУЮЩИМИ ЛИЦАМИ:**

###### **Акционерным обществом «КАВКАЗ.РФ» (АО «КАВКАЗ.РФ»)**, юридическим лицом, зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1102632003320, адрес: Российская Федерация, 123112, город Москва, улица Тестовская, дом 10, этаж 26, помещение I («**Акционер-1**»), в лице Генерального директора Тимижева Хасана Хамишевича, действующего на основании Устава, с одной стороны; и

###### [●], юридическим лицом, зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН [●], адрес: Российская Федерация, [●] («**Акционер-2**»), в лице [●], действующего на основании [●], с другой стороны.

###### Акционер-1 и Акционер-2 далее совместно именуются «**Акционеры**» и/или «**Стороны**», а каждый из них по отдельности – «**Акционер**» и/или «**Сторона**».

**ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО:**

1. на Дату Соглашения:

#### Акционер-1 является собственником 170 177Акций (как данный термин определен ниже), что составляет 100% (сто процентов) уставного капитала Общества минус 1 (одна) Акция;

#### Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Кавказский горный клуб» (ОГРН 1122651018379) («**ООО «СКГК»**») является собственником 1 (одной) Акции;

1. на Дату Соглашения Акционер-2 является победителем открытого конкурса на право заключения Договора купли-продажи (как данный термин определен ниже), которым предусмотрена передача и оплата Акций в два этапа:

#### в срок и при наступлении условий, предусмотренных Договором купли-продажи, – 42 546 (сорока двух тысяч пятисот сорока шести)Акций, что на Дату Соглашения составляет округленно 25% (двадцать пять процентов) уставного капитала Общества плюс 1 (одна) Акция («**Первый пакет**»), с оплатой соответствующей части от установленной цены Акций;

#### не позднее [●][[1]](#footnote-2) – 127 632 (ста двадцати семи тысяч шестисот тридцати двух) Акций, что на Дату Соглашения составляет округленно 75% (семьдесят пять процентов) уставного капитала Общества минус 1 (одна) Акция («**Второй пакет**»), с оплатой соответствующей части от установленной цены Акций, при условии исполнения Акционером-2 Инвестиционных обязательств (как данный термин определен ниже) и получения согласований Государственных органов, и условиями Договора купли-продажи предусмотрено право на досрочное приобретение Акционером-2 части Акций, предусмотренных настоящим подпунктом (ii) пункта (II) Преамбулы, в размере 42 545 (сорок две тысячи пятьсот сорок пять) Акций, что на Дату Соглашения составляет округленно 25% (двадцать пять процентов) уставного капитала Общества («**Часть** **Второго пакета**»);

1. на Дату перехода (как данный термин определен ниже) в Обществе будет 2 (два) акционера:

#### Акционер-1 будет являться собственником 127 632 (ста двадцати семи тысяч шестисот тридцати двух)Акций, что будет составлять округленно 75% (семьдесят пять процентов) уставного капитала Общества минус 1 (одна) Акция;

#### Акционер-2 будет являться собственником 42 546 (сорока двух тысяч пятисот сорока шести)Акций, что будет составлять округленно 25% (двадцать пять процентов) уставного капитала Общества плюс 1 (одна) Акция;

1. в Дату Соглашения между Сторонами заключен Договор залога (как данный термин определен ниже);
2. основными целями деятельности Общества является развитие туризма, спорта, физкультурно-оздоровительной и санаторно-курортной сферы в Особой экономической зоне (как данный термин определен ниже), а также создание инженерной, инновационной, транспортной, социальной и иной инфраструктуры для обеспечения функционирования Особой экономической зоны;
3. имущество, внесенное Акционером-1 в уставный капитал Общества, в том числе Объекты (как данный термин определен ниже) и имущество, указанное в Перечне объектов инфраструктуры, являющемся неотъемлемой частью Соглашения № С-8-ОС/Д25 о создании на территории Зеленчукского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики туристско-рекреационной особой экономической зоны от 19 января 2011 года, а также имущество, которое будет создано Обществом в рамках исполнения Акционером-2 Инвестиционных обязательств, имеет своим целевым назначением использование в качестве объектов инфраструктуры Особой экономической зоны и не может использоваться в других целях;
4. между Министерством экономического развития Российской Федерации и Обществом заключено Соглашение об управлении особой экономической зоной туристско-рекреационного типа, созданной на территориях Зеленчукского и Урупского муниципальных районов Карачаево-Черкесской Республики № С-133-СН/Д37 от 15.06.2022, регулирующее порядок создания объектов инфраструктуры особой экономической зоны туристско-рекреационного типа, созданной на территориях Зеленчукского и Урупского муниципальных районов Карачаево-Черкесской Республики, и иных объектов, предназначенных для обеспечения ее функционирования, а также управления указанными объектами («**Соглашение об управлении**»);
5. Акционеры решили определить настоящим Соглашением порядок осуществления ими прав, удостоверенных принадлежащими им Акциями, и прав на Акции, урегулировать взаимные права и обязанности, связанные с реализацией ими прав, удостоверенных принадлежащими им Акциями, в том числе в части управления Обществом, а также определить порядок обращения принадлежащих им Акций и порядок осуществления действий, связанных с деятельностью Общества,

в соответствии с условиями и принципами, определенными статьей 421 (*Свобода договора*) ГК РФ (как данный термин определен ниже), понимая значение предусмотренной настоящим Соглашением сделки, подтверждая, что отсутствуют обстоятельства, вынуждающие совершать сделку, предусмотренную настоящим Соглашением, на крайне невыгодных для себя условиях, понимая права и обязанности, вытекающие из нее, правовые последствия, которые наступят после ее оформления,

**НАСТОЯЩИМ АКЦИОНЕРЫ ДОГОВОРИЛИСЬ О НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ:**

* 1. Термины и определения
     1. Если иное прямо не оговорено в тексте Соглашения и не следует очевидно из контекста, следующие термины, если они написаны с заглавной буквы, используются в тексте настоящего Соглашения в значении, указанном ниже:

«**Акции**»означает размещенные обыкновенные акции Общества номинальной стоимостью 100 000 (сто тысяч) рублей каждая (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-02793-G), а также любые иные акции Общества, выпущенные или образовавшиеся в результате консолидации или дробления после Даты Соглашения в соответствующий момент времени;

«**Акционер-1**» имеет значение, указанное во вступительной части настоящего Соглашения;

«**Акционер-2**» имеет значение, указанное во вступительной части настоящего Соглашения;

«**Акционеры**» имеет значение, указанное во вступительной части настоящего Соглашения;

«**Аффилированное лицо**» означает в отношении какого-либо лица:

любое Контролирующее его лицо, при этом, если таким Контролирующим лицом является лицо, созданное в форме фонда, «**Аффилированными лицами**» соответствующего лица являются также инвестиционные консультанты (*investment advisors*), управляющие (*managers*) и генеральные партнеры (*general partners*) такого фонда;

любое Контролируемое им лицо;

любое лицо, находящееся с таким лицом под общим Контролем;

аффилированное лицо данного лица в значении, установленном Законом РСФСР от 22 марта 1991 года № 948-I «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», при этом для целей толкования настоящего термина «**Аффилированное лицо**» ссылки в указанном законе на «*физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность*» являются также ссылками на любое физическое лицо, в том числе не являющееся индивидуальным предпринимателем;

«**Безотзывная доверенность**» означает безотзывную доверенность, выдаваемую Акционером-2 Акционеру-1 в соответствии с формой, указанной в Приложении 5, исключительно на осуществление действий, указанных в подпункте (8) пункта 4.5.2 настоящего Соглашения, и в подпункте **[**6**]** пункта **[**10.5**]** Договора купли-продажи, в случае уклонения Акционера-2 от исполнения его обязательств, указанных соответственно в подпунктах (6) или (7) пункта 4.5.2 настоящего Соглашения или подпункте **[**5**]** пункта **[**10.5**]** Договора купли-продажи, а также на заключение и исполнение договоров купли-продажи и договоров залога в отношении Дополнительных акций на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, а также дополнительных соглашений к Договору купли-продажи в связи с заключением таких договоров. При этом Стороны соглашаются, что:

срок действия такой безотзывной доверенности не может быть установлен позднее **[**срок выкупа акций + 1,5 года**]**;и

такая безотзывная доверенность прекращается в случае приобретения Акционером-2 всех Акций и Дополнительных акций у Акционера-1 (т.е. при наступлении следующего отменительного условия – Акционер-1 не владеет ни одной Акцией), и для целей пункта 1 статьи 188.1 (*Безотзывная доверенность*) ГК РФ в таком случае Акционер-2 вправе отменить указанную безотзывную доверенность;

«**Бизнес-план**» означает бизнес-план Общества, в том числе предусматривающий мероприятия в рамках исполнения Акционером-2 Инвестиционных обязательств;

«**Второй пакет**» имеет значение, указанное в подпункте (ii) пункта (II) Преамбулы;

«**Генеральный директор**» означает единоличный исполнительный орган Общества (в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) в порядке, предусмотренном абзацем 3 пункта 1 статьи 69 Закона об АО, к управляющей организации или управляющему применяются положения настоящего Соглашения о Генеральном директоре);

«**ГК РФ**»означает Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая, утвержденная Федеральным законом от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ, часть вторая, утвержденная Федеральным законом от 26 января 1996 года № 14-ФЗ, часть третья, утвержденная Федеральным законом от 26 ноября 2001 года № 146-ФЗ, и часть четвертая, утвержденная Федеральным законом от 18 декабря 2006 года № 230-ФЗ);

**«Горнолыжный компонент инвестиционных обязательств»** имеет значение, определенное в Договоре купли-продажи;

«**Горнолыжные объекты**» имеет значение, определенное в Договоре купли-продажи;

«**Государственный орган**» означает любое государство, его субъекты, административно-территориальные единицы, любой орган, учреждение или организацию вне зависимости от ее организационно-правовой формы, наделенную законодательными, исполнительными или судебными функциями и полномочиями публичной власти (в том числе любой правительственный орган, министерство, службу, агентство, департамент, коллегию, комитет, комиссию, палату, совет, суд, третейский суд), а также любое наднациональное образование, наделенное функциями публичной власти (в том числе международные организации и межгосударственные образования и союзы);

«**График исполнения Инвестиционных обязательств**» имеет значение, определенное в Договоре купли-продажи;

«**Дата перехода**» означает дату внесения первой приходной записи по Лицевому счету Акционера-2 о зачислении 42 546 (сорока двух тысяч пятисот сорока шести)Акций, составляющих Первый пакет, приобретенных Акционером-2 на основании Договора купли-продажи, на Дату Соглашения составляющих округленно 25% (двадцать пять процентов) уставного капитала Общества плюс 1 Акция;

«**Дата перехода Части Второго пакета**» означает дату внесения первой приходной записи по Лицевому счету Акционера-2 о зачислении 42 545 (сорока двух тысяч пятисот сорока пяти) Акций, составляющих Часть Второго пакета, приобретенных Акционером-2 на основании Договора купли-продажи, на Дату Соглашения составляющих округленно 25% (двадцать пять процентов) уставного капитала Общества;

«**Дата Соглашения**» имеет значение, указанное во вступительной части настоящего Соглашения;

«**Договор залога**» означает договор залога Акций, заключаемый между Сторонами;

«**Договор купли-продажи**»означает договор купли-продажи 100% (ста процентов) Акций, заключаемый в Дату Соглашения между Акционером-1 и ООО «СКГК» в качестве продавцов и Акционером-2 в качестве покупателя, со всеми изменениями и дополнениями, которые могут вноситься в него время от времени;

«**Документы по сделке**» означает совместно настоящее Соглашение, Договор купли-продажи, Договор залога, а также дополнительные соглашения к Договору купли-продажи и Договору залога или иные договоры залога Акций в соответствии с пунктом (3);

«**Дополнительные акции**» имеет значение, указанное в подпункте (1) пункта 8.1;

«**ЕГРЮЛ**» означает Единый государственный реестр юридических лиц Российской Федерации;

«**Заверения об обстоятельствах**» имеет значение, указанное в пункте 9.1;

«**Законодательство**» означает все законы, указы, решения, инструкции, законодательные акты, правила, положения и иные акты, имеющие силу закона или иного нормативного правового акта, в каждом случае – применяющиеся к соответствующему вопросу или лицу, или окончательный или имеющий обязательную силу исполнительный указ, судебный запрет, окончательное или имеющее обязательное силу решение суда или окончательный или имеющий обязательную силу приказ суда или иной приказ или решение какого-либо Государственного органа, которые затрагивают и вправе затрагивать соответствующий вопрос или соответствующее лицо;

«**Закон об АО**» означает Федеральный закон от 26 декабря 1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» с изменениями и дополнениями;

«**Инвестиционная деятельность**»означает любую деятельность, непосредственно связанную с исполнением Инвестиционных обязательств, в том числе деятельность по строительству и вводу в эксплуатацию Горнолыжных объектов и Коммерческих объектов. Во избежание сомнений, Инвестиционная деятельность не включает Операционную деятельность;

**«Инвестиционные обязательства»** имеет значение, определенное в Договоре купли-продажи;

«**Инвестиционный бюджет**» означает финансовый план расходов и доходов Общества, связанных непосредственно с исполнением Инвестиционных обязательств, который отражает основные параметры сделок Общества, планируемых к совершению. Инвестиционный бюджет составляется и утверждается на ежегодной основе (на каждый финансовый год) до полного исполнения Инвестиционных обязательств. Во избежание сомнений, Инвестиционный бюджет не включает Операционный бюджет;

«**Инвестиция Акционера-2**» означает совокупную сумму денежных средств и рыночной стоимости имущества и/или иных объектов гражданских прав, полученных Обществом, Акционером-1 и ООО «СКГК» от Акционера-2 за весь период с Даты Соглашения по состоянию на соответствующий момент времени:

в качестве оплаты покупной цены Акций в соответствии с Договором купли-продажи;

в качестве вклада в имущество Общества, в порядке статьи 32.2 Закона об АО или иным образом на безвозмездной и безвозвратной основе; и

по иным основаниям, которые Акционер-1 и Акционер-2 в письменном виде договорились считать Инвестицией Акционера-2.

Инвестиция Акционера-2 рассчитывается в российских рублях. Если какие-либо суммы, принимаемые к расчету Инвестиции Акционера-2, выражены в иностранной валюте, такие суммы должны быть пересчитаны в российских рублях по курсу ЦБ РФ на день получения Обществом, Акционером-1 или ООО «СКГК» (как применимо) соответствующей суммы.

Для целей настоящего определения «**Инвестиция Акционера-2**»:

инвестиции, указанные выше в настоящем определении, включают в себя также инвестиции всех иных лиц, находящихся под Контролем лица, Контролирующего Акционера-2, владеющих (владевших) любыми Акциями в уставном капитале Общества в любой момент времени; и

под рыночной стоимостью имущества или рыночной стоимостью иных объектов гражданских прав понимается рыночная стоимость таких объектов, определенная независимым оценщиком до даты передачи таких объектов Обществу, Акционеру-1 или ООО «СКГК» (как применимо), или, если денежная оценка передаваемых Обществу объектов подлежала в соответствии с требованиями применимого законодательства или Устава утверждению решением Общего собрания или Совета директоров, – денежная оценка таких объектов, утвержденная соответствующим органом управления Общества;

«**Коммерческие объекты**»имеет значение, определенное в Договоре купли-продажи;

**«Коммерческий компонент инвестиционных обязательств»** имеет значение, определенное в Договоре купли-продажи;

«**Контроль**»означает в отношении юридического лица:

обладание простым большинством голосов на общем собрании акционеров/участников такого юридического лица (или аналогичного органа управления) при голосовании по всем вопросам или существенной части вопросов повестки дня; или

обладание правом назначения или отстранения от должности большинства членов совета директоров (или иного коллегиального органа) такого юридического лица или любого количества членов совета директоров (или иного коллегиального органа) такого юридического лица, обладающих большинством голосов на заседаниях совета директоров (или иного коллегиального органа) такого юридического лица; или

обладание правом назначения или отстранения от должности единоличного исполнительного органа такого юридического лица (или одного из лиц, осуществляющих полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица), или правом передачи функций единоличного исполнительного органа такого юридического лица управляющей организации (управляющему), или правом прекратить полномочия управляющей организации (управляющего) в качестве лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа такого юридического лица; или

обладание правом прямо или косвенно в существенных отношениях определять финансовое и/или операционное управление такого юридического лица,

в каждом случае посредством прямого или косвенного владения акциями или долями в уставном (складочном) капитале такого юридического лица или на основании договора, в том числе трастового соглашения или договора доверительного управления, и термины «**Контролирующий**» и «**Контролируемый**» следует толковать соответствующим образом;

«**Конфиденциальная информация**» имеет значение, указанное в пункте 15.1;

«**Лицевой счет**» означает лицевой счет владельца ценных бумаг, открытый Регистратором в Реестре акционеров для учета прав на акции Общества, в том числе Акции и Дополнительные акции;

«**Мастер-план проекта**» имеет значение, определенное в Договоре купли-продажи;

«**Независимый оценщик**» имеет значение, указанное в пункте 13.2;

«**Нерешенная Тупиковая ситуация**» имеет значение, указанное в пункте 4.4.3;

«**Обременение**» означает право на приобретение, опцион, преимущественное право, право конвертации, право аренды, право пользования (в том числе на основании лицензии), залог (в том числе ипотеку и заклад), право удержания (в том числе вещи и правового титула), любые иные ограничения (в том числе арест и запрет совершать определенные действия), установленные на основании договора, применимого законодательства, акта или решения Государственного органа, и любое соглашение о создании любого из вышеперечисленного, и термин «**Обременять**» следует толковать соответствующим образом;

«**Общее собрание**» означает общее собрание акционеров Общества – высший орган управления Общества;

«**Общество**» имеет значение, указанное во вступительной части настоящего Соглашения;

«**Объекты**» означает объекты инфраструктуры Особой экономической зоны, заказчиком строительства которых на Дату Соглашения является Акционер-1. Перечень указанных объектов изложен в Приложении 4;

«**ООО «СКГК»**»имеет значение, указанное в подпункте (ii) пункта (I) Преамбулы;

«**Операционная деятельность**» означает деятельность по управлению, ремонту, обслуживанию, модернизации и обеспечиванию функционирования курортов (в том числе горнолыжных), гостиниц и иных мест временного проживания (включая все соответствующее необходимое оборудование, инвентарь и иное имущество), деятельность в сфере туризма, спорта, физкультурно-оздоровительной, санаторно-курортной и иной досуговой сфере, а также любую иную аналогичную и/или сопутствующую ей деятельность, включая заключение и исполнение соответствующих договоров в рамках указанной деятельности, привлечение кредитов и займов на такую деятельность, а также уплату платежей, направленных на погашение задолженности по соответствующим кредитам и займам, в каждом случае за исключением Инвестиционной деятельности;

«**Операционный бюджет**» означает финансовый план расходов и доходов Общества, связанных непосредственно с осуществлением Обществом Операционной деятельности;

«**Особая экономическая зона**» означает особую экономическую зону туристско-рекреационного типа, созданную на территориях Зеленчукского и Урупского муниципальных районов Карачаево-Черкесской Республики Российской Федерации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.10.2010 № 833;

«**Отчуждение**» означает:

продажу, передачу или отчуждение каких-либо Акций иным образом (в том числе путем мены, предоставления в качестве отступного, дарения, внесения вклада в уставный капитал или имущество российских или иностранных юридических лиц, заключения брачного договора или иного соглашения, регулирующего режим права собственности), а также любую иную сделку, предусматривающую возможность перехода прав на какие-либо Акции или изменения режима прав на такие Акции (включая предварительный договор, рамочное соглашение, соглашение о предоставление опциона на заключение договора и опционное соглашение);

заключение соглашения (кроме настоящего Соглашения) в отношении Общества и/или прав, предоставляемых Акциями (включая любые корпоративные и квази-корпоративные договоры);

предоставление согласия, безусловного или обусловленного предварительным либо последующим условием, на совершение любого из действий, указанных выше,

при этом термин «**Отчуждать**» имеет соответствующее значение;

«**ОЭЗ**» означает особую экономическую зону туристско-рекреационного типа, созданную на территории Зеленчукского и Урупского муниципальных районов Карачаево-Черкесской Республики в соответствии с Федеральным закон от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации»;

«**Первый пакет**» имеет значение, указанное в подпункте (i) пункта (II) Преамбулы;

«**Передаточное распоряжение**» означает распоряжение Регистратору лица, передающего Акции, о списании Акций (Дополнительных акций) с его Лицевого счета на Лицевой счет лица, которому передаются права на Акции (Дополнительные акции);

«**Ревизионная комиссия**»означает ревизионную комиссию Общества – орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;

«**Регистратор**» означает лицо, утвержденное компетентным органом управления Общества, осуществляющее в конкретный момент времени ведение Реестра акционеров, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющее [лицензию](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_364518/) на осуществление деятельности по ведению реестра акционеров. На Дату Соглашения Регистратором является Акционерное общество «Новый регистратор» (ОГРН 1037719000384, ИНН 7719263354, место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 045-13951-000001 от 30.03.2006);

«**Реестр акционеров**» означает реестр владельцев ценных бумаг (акций) Общества, ведение которого осуществляется Регистратором;

«**Смена Контроля**» означает изменение Контролирующего лица Акционера-2 или утрата им Контроля. Сторонами согласовано, что Контролирующим лицом Акционера-2 на Дату Соглашения является [●][[2]](#footnote-3);

«**Соглашение об управлении**» имеет значение, указанное в пункте (VII) Преамбулы;

«**Совет директоров**» означает совет директоров Общества – орган, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания;

«**Соглашение**» означает настоящее соглашение, с учетом всех дополнительных соглашений и/или изменений, которые могут быть совместно заключены (внесены) всеми Акционерами;

«**Соглашения о передаче**» имеет значение, указанное для данного термина в подпункте(2) пункта 8.1;

«**Специальное имущество**» означает имущество, созданное до Даты Соглашения и включенное в перечень согласно Приложению 2, а также Объекты;

«**Стороны**» имеет значение, указанное во вступительной части настоящего Соглашения;

«**Существенные нарушения**» означает нарушение обязательств Акционера-2, указанных в пунктах 2.11, 3.3.3, 3.3.6, 3.6.1, 3.6.2, 3.6.4, 5.5, Разделе 7 (за исключением пункта 7.6), пунктах 8.1, 8.3, 8.8;

###### «**Тупиковая ситуация**»имеет значение, указанное в пункте 4.1;

«**Уведомление о возникновении Тупиковой ситуации**»имеет значение, указанное в пункте 4.4.1;

«**Уведомление**» имеет значение, указанное в пункте 16.1;

«**Устав**» означает устав Общества со всеми изменениями и дополнениями, которые могут быть приняты Общим собранием;

«**Финансовый контролер**» означает работника Общества, осуществляющего контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;

«**ЦБ РФ**» означает Центральный банк Российской Федерации; и

«**Часть Второго пакета**» имеет значение, указанное в подпункте (ii) пункта (II) Преамбулы.

* + 1. Если иное прямо не оговорено в тексте Соглашения, в настоящем Соглашении:

###### ссылки на Преамбулу, Разделы, пункты, подпункты и Приложения являются соответственно ссылками на преамбулу, разделы, пункты, подпункты настоящего Соглашения и приложения к нему;

###### Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения;

###### заголовки приведены в тексте настоящего Соглашения исключительно для удобства ориентации в нем и не должны влиять на его толкование;

###### ссылку на настоящее Соглашение следует толковать как ссылку также на любое его отдельное положение, в том числе на Приложения;

###### слова, употребленные в настоящем Соглашении в единственном числе, подразумевают те же слова, употребленные во множественном числе, и наоборот, а слова, употребленные в настоящем Соглашении в том или ином грамматическом роде, подразумевают одновременно те же слова, употребленные во всех остальных грамматических родах;

###### ссылка на любой документ (включая настоящее Соглашение) или любое отдельное положение какого-либо документа включает в себя, в зависимости от обстоятельств, такой документ или его отдельное положение, в каждом случае с учетом вносимых в него время от времени изменений и дополнений;

###### выражения «**в письменной форме**», «**в письменном виде**», «**письменный**» и другие аналогичные слова и выражения включают в себя любые формы воспроизведения слов в любой читаемой форме, включая, во избежание сомнений, письма (сообщения), направляемые по электронной почте или с использованием иных электронных средств связи, а также исключая документы, подписанные с использованием факсимильного воспроизведения подписи;

###### обязательство какого-либо лица «**обеспечить**» совершение определенных действий (возникновение определенных обстоятельств) или воздержание от осуществления определенных действий (недопущение возникновения определенных обстоятельств) или «**осуществлять корпоративные права**» определенным образом означает в каждом случае обязанность соответствующего лица совершить все необходимые действия для того, чтобы какое-либо действие было совершено (какое-либо обстоятельство возникло) или, в зависимости от контекста и ситуации, не совершено обязанным лицом или третьим лицом (какое-либо обстоятельство не возникло), при этом такие действия, среди прочего, могут включать:

голосование или предоставление согласия в отношении каких-либо акций или долей, принадлежащих соответствующему обязанному лицу или в отношении которых такое обязанное лицо иным образом контролирует право голоса, соответствующим образом или, при необходимости, воздержание от голосования, а также принятие участия в соответствующем собрании (например, собрании акционеров или участников) либо воздержание от участия в соответствующем собрании;

обеспечение того, чтобы члены органов управления какого-либо юридического лица (включая лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа, членов совета директоров (наблюдательного совета) и иных коллегиальных органов, избранных или назначенных соответствующим обязанным лицом, или по его предложению, или по предложению лица, избранного или назначенного соответствующим обязанным лицом или Аффилированным лицом обязанного лица) действовали соответствующим образом или воздерживались от совершения определенных действий, а также замену (в том числе путем голосования за досрочное прекращение полномочий соответствующих лиц) таких лиц в случае, если они не действуют соответствующим образом;

созыв соответствующего собрания (например, собрания акционеров или участников), а также заседания совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа какого-либо юридического лица;

подписание или обеспечение подписания каких-либо соглашений и иных документов, необходимых для достижения соблюдения условий Соглашения;

подачу или принятие мер для подачи в Государственные органы или иным лицам необходимых ходатайств, уведомлений, извещений, заявлений и совершение иных подобных действий,

###### при этом, если для обеспечения соблюдения условий настоящего Соглашения соответствующему обязанному лицу необходимо действовать совместно с другими лицами, такое лицо должно действовать совместно с другими лицами соответствующим образом;

###### ссылка на «**лицо**» включает в себя физических лиц, юридических лиц, Государственные органы, объединения, совместные предприятия или партнерства, в каждом случае независимо от того, имеет или не имеет такое лицо статус самостоятельного юридического лица;

###### ссылка на «**конечных бенефициарных владельцев**» лица означает ссылку на осуществляющих Контроль над таким лицом физических лиц и/или публичную компанию (юридическое лицо, акции которого обращаются на публичных торгах и включены в котировальный список какой-либо биржи), если такая публичная компания осуществляет Контроль над таким лицом, в том числе совместно с физическими лицами;

###### ссылка на «**применимое законодательство**» означает, в зависимости от контекста и ситуации, ссылку на действующее в соответствующий момент времени Законодательство Российской Федерации или применимое Законодательство иностранных государств, включая, во избежание сомнений, соответствующие подзаконные нормативные акты, а также действующие положения постановлений пленумов и информационных писем Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации;

###### ссылка на «**день**» означает ссылку на календарный день по смыслу Федерального закона от 3 июня 2011 года № 107-ФЗ «Об исчислении времени»;

###### ссылка на «**рабочий день**» означает ссылку на любой день, за исключением официальных выходных и нерабочих праздничных дней в Российской Федерации;

###### все ссылки на время подразумевают московское время;

###### ссылки на «**рубли**» являются ссылками на законную валюту (денежную единицу) Российской Федерации; и

###### таким словам и выражениям, как «**иные**», «**другие**», «**иным образом**», «**включая**», «**включает**», «**в том числе**», «**например**», «**в частности**» и другим аналогичным словам и выражениям, не должно придаваться ограничительное значение.

* + 1. При толковании условий настоящего Соглашения должно приниматься во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Если такое толкование не позволяет определить содержание настоящего Соглашения, должна быть выяснена действительная общая воля Сторон с учетом цели настоящего Соглашения.
  1. Предмет Соглашения

## Настоящее Соглашение в соответствии с пунктом 3 статьи 421 (*Свобода договора*) ГК РФ является смешанным договором, сочетающим в себе элементы:

###### акционерного соглашения (корпоративного договора), в соответствии с которым Акционеры обязуются:

осуществлять права, предоставленные им как акционерам Общества (в том числе, но не ограничиваясь, использовать свое право голоса на Общем собрании), как установлено настоящим Соглашением;

Отчуждать принадлежащие ему Акции и/или воздерживаться от их Отчуждения в порядке и на условиях, определенных настоящим Соглашением; и

осуществлять иные действия (исполнять обязательства, пользоваться правами), предусмотренные условиями настоящего Соглашения (или воздерживаться от осуществления определенных действий, предусмотренных условиями настоящего Соглашения), выполнение которых требуется по условиям настоящего Соглашения;

###### опционного договора (статья 429.3 (*Опционный договор*) ГК РФ) в отношении Акций;

###### иных договоров, предусмотренных Законодательством, и иных положений, не противоречащих Законодательству.

###### Права и обязанности Акционеров, связанные с или возникающие в связи с принадлежащими им Акциями, в части, не урегулированной настоящим Соглашением, регулируются Законодательством, Уставом и внутренними документами Общества.

###### Общество не является стороной настоящего Соглашения. Настоящее Соглашение не устанавливает каких-либо прав или обязанностей для Общества, за исключением права Общества требовать исполнения Акционером-2 обязательств, установленных Разделом 7, на основании статьи 430 (*Договор в пользу третьего лица*) ГК РФ. В тех случаях, когда настоящее Соглашение устанавливает требования к деятельности Общества, такое требование означает обязанность Акционеров обеспечить, чтобы Общество действовало в соответствии с такими требованиями.

###### Стороны договариваются, что в случае противоречия между любыми положениями настоящего Соглашения и Устава (или внутренних документов Общества) в отношениях между собой Стороны обязаны в первую очередь руководствоваться положениями настоящего Соглашения в той мере, в которой это допускается применимым законодательством. Акционеры обязаны осуществлять принадлежащие им корпоративные права таким образом, чтобы Устав и внутренние документы Общества соответствовали настоящему Соглашению, в том числе:

###### участвовать в соответствующих Общих собраниях и голосовать за внесение изменений в Устав и/или внутренние документы Общества с целью приведения их в соответствие с положениями настоящего Соглашения в той мере, в которой это допускается применимым законодательством; и

###### голосовать против любых изменений в Устав и/или внутренние документы Общества, если такие изменения будут противоречить или нарушать какое-либо положение настоящего Соглашения, за исключением случаев, когда внесение таких изменений является обязательным в соответствии с требованиями применимого законодательства.

###### Стороны признают и соглашаются, что, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Соглашением, изменение количества принадлежащих Акционерам Акций, и/или их номинальной стоимости, и/или категории (типов) принадлежащих Акционерам акций Общества:

###### не влечет изменение прав и обязанностей Сторон, предусмотренных настоящим Соглашением;

###### не является существенным изменением обстоятельств по смыслу пункта 1 статьи 451 (*Изменение и расторжение договора в связи с существенным изменением обстоятельств*) ГК РФ; и

###### не является основанием для изменения и/или прекращения настоящего Соглашения.

###### Настоящее Соглашение заключено в отношении всех Акций, принадлежащих Акционерам, а также акций Общества, которые могут быть приобретены Акционерами в результате изменения размера уставного капитала Общества, консолидации и/или дробления Акций. С учетом этого, в случае изменения размера уставного капитала Общества, консолидации, дробления Акций и/или наступления иных корпоративных событий, затрагивающих характеристики, наименование и/или реквизиты Акций и/или Общества, Стороны обязуются в кратчайшие сроки подписывать соответствующие дополнительные соглашения к настоящему Соглашению, уточняющие в части формальных реквизитов, как применимо, определения терминов «Акции» (в том числе в части категории (типа), номинальной стоимости, номера, даты государственной регистрации выпуска, формы выпуска) и/или «Общество» (в том числе в части наименования и адреса места нахождения), а также вносящие прочие изменения технического характера, связанные с изменением размера уставного капитала Общества, консолидацией, дроблением Акций и/или наступлением иного корпоративного события и необходимые для достижения целей настоящего Соглашения.

###### Акционер-2 обязуется уведомить Общество о заключении настоящего Соглашения в течение 3 (трех) рабочих дней с Даты Соглашения.

###### Акционер-2 обязуется обеспечить, чтобы Общество внесло в ЕГРЮЛ сведения о наличии корпоративного договора (Соглашения) в отношении Общества, предусматривающего ограничения на Отчуждение Акций (в соответствии с подпунктом «л.2» части 1 статьи 5 Федерального закона Российской Федерации от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»), в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с Даты Соглашения.

###### Стороны обязуются обеспечить, чтобы в течение периода с Даты Соглашения и до наиболее поздней из следующих дат: (i) Дата перехода, (ii) дата формирования первого состава Совета директоров с соответствии с пунктом 3.3.2, (iii) дата первого назначения Генерального директора в соответствии с пунктом 3.4.3 и (iv) дата государственной регистрации Устава в редакции, указанной в пункте 2.11, Общество, включая его соответствующие органы управления и исполнительные органы, не заключало и/или не совершало какие-либо сделки и/или иные действия, а также не принимало решения по каким-либо вопросам, если такие сделки, действия и/или вопросы отнесены настоящим Соглашением к компетенции Совета директоров или Общего собрания или выходят за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества, без предварительного письменного согласия каждого из Акционеров на (i) заключение и/или совершение таких сделок и/или иных действий и/или (ii) принятие решений по таким вопросам.

###### Акционеры обязуются обеспечить проведение Общего собрания, на котором должна быть принята редакция Устава в соответствии с Приложением 6, а также должно быть принято решение об изменении места нахождения Общества на «город Москва», в течение 20 (двадцати) Рабочих дней с Даты перехода.

###### Стороны обязуются обеспечить, чтобы, независимо от регистрации редакции Устава в соответствии с пунктом 2.11, с Даты перехода любые решения и сделки Общества принимались и заключались в соответствии с настоящим Соглашением.

* 1. Управление Обществом
     1. **Общие положения**
        1. Структура, порядок формирования, компетенция и порядок функционирования органов управления Общества определяются применимым законодательством, Уставом и внутренними документами Общества с учетом положений настоящего Соглашения. Если иное прямо не согласовано всеми Акционерами в письменной форме, на протяжении всего срока действия настоящего Соглашения органы Общества должны состоять только из:

###### Общего собрания;

###### Совета директоров;

###### Генерального директора;

###### Ревизионной комиссии.

* + - 1. Акционеры обязуются осуществлять принадлежащие им корпоративные права таким образом, чтобы обеспечить соответствие структуры органов Общества структуре, предусмотренной пунктом ‎3.1.1, а также соответствие компетенции органов Общества и порядка принятия ими решений положениям настоящего Соглашения, в том числе Акционеры обязуются:

###### голосовать против внесения изменений в Устав и внутренние документы Общества, которые:

изменяют структуру, компетенцию органов Общества и/или порядок принятия ими решений, предусмотренные настоящим Соглашением; или

влекут иное несоответствие положений Устава и внутренних документов Общества положениям настоящего Соглашения; и

###### не осуществлять иные действия, направленные на изменение предусмотренных настоящим Соглашением структуры, компетенции органов Общества и/или порядка принятия ими решений,

за исключением случаев, когда соответствующие изменения требуются в силу императивных требований применимого законодательства и/или были предварительно внесены в настоящее Соглашение.

* + - 1. Положения настоящего Соглашения не определяют структуру органов Общества и их компетенцию, а изложены для целей установления обязательств Акционеров голосовать на Общем собрании за внесение в Устав и внутренние документы Общества изменений в соответствии с настоящим Соглашением и для целей установления обязательств Акционеров голосовать против внесения в Устав и внутренние документы Общества изменений, если такие изменения будут противоречить или иным образом не соответствовать договоренностям Сторон, закрепленным в настоящем Соглашении.
      2. Стороны обязуются обеспечить, чтобы в течение всего срока действия Соглашения Устав предусматривал порядок совершения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, отличный от порядка, установленного положениями главы XI Закона об АО (*Заинтересованность в совершении обществом сделки*), с учетом положений настоящего Соглашения (в частности, подпункта (11) пункта 3.2.2, пункта 3.2.4), подпункта (21) пункта 3.3.14, подпункта (1) пункта 3.3.17 и подпункта (2) пункта 3.3.18), и в том числе предусматривал, что на совершение какой-либо сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, требуется получение согласия и/или последующего одобрения органов управления Общества только в случае, если предметом такой сделки является имущество, стоимость которого составляет более 100 000 000 (ста миллионов) рублей.
    1. **Общее собрание**
       1. Общее собрание является высшим органом управления Общества. Вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания, количество голосов Акционеров, необходимое для принятия решений по соответствующим вопросам, порядок созыва и проведения Общего собрания определяются применимым законодательством, Уставом и Положением об Общем собрании с учетом положений настоящего Соглашения.
       2. К компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:

###### внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;

###### реорганизация Общества;

###### ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

###### определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, установление размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров;

###### определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;

###### увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

###### распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

###### выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

###### согласие на совершение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества;

###### согласие на совершение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, если решение об одобрении такой сделки не принято Советом директоров;

###### согласие на совершение сделок с заинтересованностью, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет 10% (десять процентов) и более балансовой стоимости активов Общества;

###### избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, определение размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций;

###### согласие на принятие Обществом обязательств по векселю (выдача векселя, акцепт переводного векселя (в том числе в порядке посредничества), индоссамент векселя, аваль векселя), а также по любым обязательствам, которые не подлежат отражению в финансовой отчетности Общества, перед третьими лицами;

###### согласие на совершение сделок, связанных с отчуждением какого-либо объекта недвижимого имущества, в том числе сделок по внесению объекта недвижимого имущества в качестве вклада в уставные капиталы иных хозяйственных обществ, за исключением сделок по передаче какого-либо объекта недвижимого имущества в залог, соответствующих требованиям, указанным в пункте 7.2;

###### принятие решений об отказе Общества от права требования от Акционера-2 исполнения Инвестиционных обязательств;

###### согласие на совершение сделок по предоставлению Обществом обеспечения исполнения обязательств третьих лиц, в том числе сделок по выдаче Обществом поручительства и/или по выдаче Обществом независимой гарантии в любых суммах;

###### согласие на совершение сделок по передаче какого-либо имущества Общества в залог (за исключением Специального имущества, которое не подлежит передаче в залог), не соответствующих требованиям, указанным в пункте 7.2;

###### утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

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

###### иные вопросы, предусмотренные Законом об АО.

* + - 1. Решение Общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов от общего числа голосов Акционеров, если иное не предусмотрено пунктом 3.2.4 или Законом об АО.
      2. Решения Общего собрания по вопросам, предусмотренным подпунктами (1) – (17) пункта 3.2.2, принимается единогласно всеми Акционерами.
      3. В случаях, предусмотренных Законом об АО, решения Общего собрания по соответствующим вопросам компетенции Общего собрания принимаются Общим собранием только по предложению Совета директоров, в том числе указанным в подпунктах (2), (6), (9) – (11) пункта 3.2.2.
      4. Акционеры обязуются воздерживаться от голосования за принятие решений по вопросам, предусмотренным подпунктами (7) и (8) пункта 3.2.2, а также от фактического распределения прибыли посредством выкупа части Акций Обществом, до момента исполнения Инвестиционных обязательств. Решения Общего собрания по вопросам, предусмотренным подпунктами (7) и (8) пункта 3.2.2, не могут быть приняты до момента исполнения Инвестиционных обязательств, объявление и выплата дивидендов (распределение прибыли) Общества допускается после исполнения Инвестиционных обязательств.

Акционеры согласны с установленным настоящим Соглашением ограничением на объявление и выплату дивидендов (распределение прибыли Общества).

* + - 1. Акционеры обязуются в течение срока действия Соглашения воздерживаться от голосования за принятие решения по вопросу, предусмотренному подпунктом (6) пункта 3.2.2, кроме как за принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке в пользу Акционера-1 в соответствии с Разделом 8.
      2. Акционер-1 обязуется проголосовать «за» на Общем собрании по вопросам, предусмотренным подпунктами (9) и/или (10) пункта 3.2.2, в случае, если предметом сделки является конкурентная закупка проектных, и/или изыскательских, и/или строительно-монтажных работ в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», при условии, что такая сделка соответствует утвержденному Инвестиционному бюджету.

###### Действие настоящего пункта 3.2.8 распространяется на период, в течение которого Общество обязано руководствоваться Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

* + - 1. Акционер-1 обязуется проголосовать «за» на Общем собрании по вопросам, предусмотренным подпунктами (9) и/или (10) пункта 3.2.2, в случае, если предметом сделки является кредитный договор и/или договора займа на следующих условиях:

###### кредит и/или заем предоставляется на цели исполнения Горнолыжного компонента инвестиционных обязательств, соответствующие цели указаны в кредитном договоре и/или договоре займа;

###### процентная ставка по кредиту и/или займу не должна превышать более чем на 5% (пять процентов) ключевую ставку, установленную ЦБ РФ на момент заключения договора кредита и/или займа. При этом информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания, должны содержать информацию о ключевой ставке, установленной ЦБ РФ на момент предоставления информации, а также о текущей долговой нагрузке Общества и порядке обслуживания нового кредита и/или займа.

###### В случае, если ЦБ РФ прекратит устанавливать ключевую ставку, Акционеры должны согласовать в дополнительном соглашении к Соглашению иной порядок определения пороговых значений размеров процентных ставок по кредитам и займам для целей настоящего подпункта (2) Пункта 3.2.9;

###### размер обеспечения обязательств Общества по кредитному договору и/или договору займа не превышает установленного пунктом 7.2. При этом информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания, должны содержать расчет совокупной величины залога, произведенный согласно пункту 7.2, а также копии документов, подтверждающих денежную оценку и основание получения Обществом имущества, передаваемого в залог, в целях расчета суммы согласно пункту 7.2,

###### при условии, что такая сделка соответствует утвержденному Инвестиционному бюджету.

* + - 1. Акционер-1 обязуется проголосовать «за» на Общем собрании по вопросам, предусмотренным подпунктами (9) и/или (10) пункта 3.2.2, в случае, если предметом сделки является залог и условия сделки соответствуют пункту 7.2 и утвержденному Инвестиционному бюджету.

При этом информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания, должны содержать расчет совокупной величины залога, произведенный согласно пункту 7.2, а также копии документов, подтверждающих денежную оценку и основание получения Обществом имущества, передаваемого в залог, в целях расчета суммы согласно пункту 7.2.

* + 1. **Совет директоров**
       1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания.
       2. Совет директоров избирается Общим собранием в составе 6 (шести) членов.
       3. Каждый Акционер обязуется действовать и голосовать на Общем собрании, согласовывая свои действия с другим Акционером таким образом, чтобы с Даты перехода независимо от количества Акций, принадлежащих каждому из Акционеров в тот или иной момент времени, обеспечить (в том числе путем голосования соответствующим образом на Общих собраниях), чтобы Совет директоров всегда состоял из 4 (четырех) членов, избранных из числа кандидатов, предложенных для избрания в Совет директоров Акционером-2, и 2 (двух) членов, избранных из числа кандидатов, предложенных для избрания в Совет директоров Акционером-1.
       4. Члены Совета директоров избираются Общим собранием на срок до следующего годового Общего собрания в порядке, предусмотренном Законом об АО и Уставом, с учетом положений настоящего Соглашения. Требования пункта 4 статьи 66 Закона об АО о выборах членов совета директоров кумулятивным голосованием не распространяются на порядок избрания Совета директоров. С учетом пункта 3.3.10, полномочия любого избранного члена Совета директоров могут быть в любое время прекращены без одновременного прекращения полномочий других избранных членов Совета директоров.
       5. Кандидат на должность члена Совета директоров должен соответствовать следующим квалификационным требованиям:

###### наличие высшего образования;

###### наличие опыта управленческой работы не менее 3 (трех) лет;

###### отсутствие непогашенной судимости;

###### отсутствие действующей дисквалификации, установленной применимым законодательством (кандидат не лишен в установленном применимым законодательством порядке права занимать должности в органах управления и исполнительных органах юридических лиц или заниматься деятельностью по управлению юридическими лицами); и

###### отсутствие возбужденного производства по делу о банкротстве кандидата.

* + - 1. Каждый из Акционеров обязуется обеспечить избрание в Совет директоров кандидатов, предложенных другим Акционером в соответствии с пунктом 3.3.3, для чего каждый из Акционеров обязуется:

###### обеспечить, чтобы члены Совета директоров, избранные по предложению такого Акционера, приняли участие в заседании Совета директоров, повестка дня которого включает вопрос созыва Общего собрания, и проголосовали за созыв Общего собрания с включением в повестку дня такого Общего собрания вопроса об избрании членов Совета директоров в соответствии с пунктом 3.3.3;

###### принять участие в соответствующем Общем собрании и проголосовать за избрание членов Совета директоров таким образом, чтобы обеспечить выполнение пункта 3.3.3, в том числе проголосовать за кандидатов, предложенных другим Акционером в соответствии с пунктом 3.3.3.

* + - 1. Если на момент проведения Общего собрания, повестка дня которого включает вопрос об избрании членов Совета директоров, какой-либо Акционер не предложил своих кандидатов в Совет директоров в соответствии с пунктом 3.3.3, другой Акционер вправе созвать повторно Общее собрание, повестка которого включает вопрос об избрании Совета директоров.
      2. В случае необходимости заменить каких-либо членов Совета директоров, избранных по предложению какого-либо Акционера, такой Акционер вправе инициировать созыв и проведение Общего собрания с внесением в повестку дня Общего собрания вопроса о прекращении полномочий таких членов Совета директоров и избрании соответствующих новых членов Совета директоров, при этом другой Акционер обязуется:

###### обеспечить, чтобы члены Совета директоров, избранные по предложению такого другого Акционера, приняли участие в заседании Совета директоров, повестка дня которого включает вопрос о рассмотрении требования о созыве Общего собрания, направленного соответствующим Акционером (номинированными им членами Совета директоров), и проголосовали за созыв Общего собрания с включением в повестку дня такого Общего собрания вопроса о прекращении полномочий соответствующих членов Совета директоров и избрании соответствующих новых членов Совета директоров;

###### принять участие в соответствующем Общем собрании, созванном по инициативе первого Акционера; и

###### проголосовать за прекращение полномочий соответствующих действующих членов Совета директоров и избрание соответствующих новых членов Совета директоров таким образом, чтобы обеспечить выполнение пункта 3.3.3.

* + - 1. Соответствующий Акционер обязуется инициировать созыв и проведение Общего собрания в течение 30 (тридцати) дней с момента возникновения обстоятельств, свидетельствующих о необходимости замены одного или нескольких членов Совета директоров либо о необходимости обеспечить предусмотренное пунктом 3.3.3 количество членов Совета директоров.
      2. Прекращение полномочий членов Совета директоров, избранных по предложению какого-либо Акционера, по решению Общего собрания возможно только по предложению такого Акционера (номинированных им членов органов Общества), и каждый Акционер обязуется не предлагать (обеспечить, чтобы номинированные им члены органов Общества не предлагали) в повестку Общего собрания вопросы о прекращении полномочий членов Совета директоров, избранных по предложению другого Акционера.
      3. Акционер вправе предложить в повестку Общего собрания вопросы о прекращении полномочий членов Совета директоров, избранных по предложению другого Акционера, в случае, если такие члены Совета директоров:

###### не соответствуют квалификационным требованиям, установленным пунктом 3.3.5;

###### нарушили свою обязанность действовать в интересах Общества добросовестно и разумно, из-за чего Общество понесло убытки, что подтверждено вступившим в законную силу решением суда; или

###### направили в Общество заявление о сложении полномочий члена Совета директоров; или

###### приняли решения или совершили действия (бездействие) в нарушение условий Соглашения или положений Устава и внутренних документов Общества, что подтверждено вступившим в законную силу решением суда.

* + - 1. Акционеры обязуются обеспечить, чтобы в течение всего срока действия Соглашения председатель Совета директоров избирался по решению Совета директоров, принятому простым большинством голосов от общего числа голосов всех избранных членов Совета директоров, из числа членов Совета директоров, номинированных Акционером-2.
      2. Председатель Совета директоров не имеет право решающего голоса (право «вето») в случае паритетного распределения голосов членов Совета директоров при голосовании по каким-либо вопросам. Во избежание сомнений, отсутствие председателя Совета директоров на заседании Совета директоров не препятствует проведению такого заседания при условии наличия кворума, предусмотренного пунктом ‎3.3.15.
      3. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

###### уменьшение уставного капитала Общества 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;

###### образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий договора, заключаемого с Генеральным директором, установление размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Генеральному директору с учетом пункта 3.4.11, а также передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации), утверждение условий договора с ней и принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации, которой по решению Совета директоров были переданы полномочия единоличного исполнительного органа Общества;

###### утверждение аудитора Общества, определение размера оплаты услуг аудитора;

###### утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

###### дробление и консолидация акций Общества;

###### приобретение Обществом размещенных акций Общества, облигаций и иных ценных бумаг;

###### определение приоритетных направлений деятельности Общества;

###### созыв годового и внеочередного Общего собрания;

###### утверждение повестки дня Общего собрания;

###### установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII Закона об АО и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания;

###### размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

###### определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об АО;

###### определение цены (денежной оценки) имущества, вносимого в качестве вклада в имущество Общества в соответствии со статьей 32.2 Закона об АО, и предварительное одобрение договора, на основании которого Акционером вносится вклад в имущество Общества;

###### утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества;

###### формирование комитетов Совета директоров, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;

###### определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

###### принятие решения о создании фондов Общества, использовании резервного фонда и иных фондов Общества;

###### утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Соглашением и Уставом к компетенции Общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;

###### создание филиалов и открытие представительств Общества, а также их ликвидация, утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;

###### согласие на совершение сделок, в том числе заключаемых в рамках обычной хозяйственной деятельности, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 10% (десяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, за исключением сделок, отнесенных к компетенции Общего собрания;

###### согласие на совершение сделок с заинтересованностью, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 100 000 000 (ста миллионов) рублей;

###### согласие на совершение несогласованной расходной сделки (т.е. сделки, предметом которой является отчуждение Обществом какого-либо имущества или совершение Обществом каких-либо платежей, за исключением платежей, связанных с (i) возвратом суммы основного долга по заемному обязательству, или (ii) привлечением Общества к ответственности за нарушение обязательства), связанной с Инвестиционной деятельностью, если в результате исполнения Обществом такой сделки произойдет превышение Инвестиционного бюджета, при этом для целей настоящего подпункта, применительно к отчуждению Обществом какого-либо имущества, должна приниматься во внимание наибольшая из следующих стоимостей: (i) балансовая или (ii) определенная на основании независимой оценки рыночная стоимость отчуждаемого Обществом имущества, если проведение такой оценки предусмотрено условиями соответствующей расходной сделки;

###### согласие на заключение договоров кредита и займа, если такие сделки совершаются в рамках Инвестиционной деятельности (во избежание сомнений, заключение договоров кредита и займа, совершаемых в рамках Операционной деятельности и отраженных в Операционном бюджете, не требует одобрения Совета директоров в соответствии с настоящим подпунктом);

###### согласие на заключение договоров кредита и займа, если такие сделки совершаются в рамках Операционной деятельности и приводят к тому, что объем заемного финансирования, привлеченного Обществом для осуществления Операционной деятельности, согласно бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату, превысит 400 000 000 (четыреста миллионов рублей);

###### согласие на совершение сделок, предметом которых является отчуждение исключительных прав;

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

###### принятие решений об участии, изменении доли участия или о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте (19) пункта 3.2.2 Соглашения и подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Закона об АО);

###### принятие рекомендаций для Общего собрания по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций;

###### принятие рекомендаций для Общего собрания по размерам дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;

###### утверждение значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества, отчетов об их выполнении, установлении достижения или недостижения Обществом установленных значений ключевых показателей эффективности, утверждение отчета о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества;

###### утверждение порядка выплат вознаграждений (премирований) руководящему составу Общества и работникам Общества по результатам работы Общества; утверждение Положения о премировании работников Общества;

###### утверждение Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд Общества;

###### утверждение Инвестиционного бюджета на соответствующий финансовый год и долгосрочного (на весь период исполнения Инвестиционных обязательств) Бизнес-плана, а также внесение в них изменений;

###### утверждение Операционного бюджета, а также внесение в него изменений;

###### избрание корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его полномочий;

###### избрание председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;

###### иные вопросы, предусмотренные Законом об АО.

* + - 1. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум) если в нем приняли участие не менее 4 (четырех) членов Совета директоров, при условии надлежащего соблюдения порядка созыва соответствующего заседания Совета директоров, а в отношении вопросов, требующих единогласия, – если в нем приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров.
      2. В случае, когда количество избранных членов Совета директоров становится менее 4 (четырех) членов, Акционеры обязуются обеспечить принятие Советом директоров решения о проведении внеочередного Общего собрания для избрания новых членов Совета директоров в соответствии с пунктом 3.3.3 взамен выбывших.

Акционеры соглашаются, что в указанном случае оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания (и в отношении иных вопросов компетенции Совета директоров заседания Совета директоров неправомочны и не имеют кворума до избрания членов Совета директоров взамен выбывших).

* + - 1. Решение по какому-либо вопросу компетенции Совета директоров считается принятым на правомочном заседании Совета директоров:

###### в отношении вопросов, предусмотренных подпунктами (1), (5), (6), (11), (12), (14), (20) – (26), (32), (33) пункта 3.3.14, а также иных вопросов, требующих единогласия в соответствии с Законом об АО, – если за его принятие проголосовали все члены Совета директоров единогласно;

###### в отношении какого-либо иного вопроса компетенции Совета директоров, не указанного в подпункте (1) настоящего пункта 3.3.17, если за его принятие отдано большинство голосов членов Совета директоров, присутствующих на соответствующем правомочном заседании Совета директоров,

при этом каждый член Совета директоров всегда имеет только 1 (один) голос.

* + - 1. Сторонами согласовано, что с Даты перехода Части Второго пакета:

###### вопрос компетенции Совета директоров, указанный в подпункте (20) пункта 3.3.14, будет изложен следующим образом:

###### «согласие на совершение сделок, в том числе заключаемых в рамках обычной хозяйственной деятельности, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 20% (двадцати процентов) балансовой стоимости активов Общества, за исключением сделок, отнесенных к компетенции Общего собрания»;

###### вопрос компетенции Совета директоров, указанный в подпункте (21) пункта 3.3.14, будет изложен следующим образом:

###### «согласие на совершение сделок с заинтересованностью, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет 2,5% (два с половиной процента) и более балансовой стоимости активов Общества»;

* + - 1. Акционеры обязуются обеспечить проведение Общего собрания, на котором должна быть принята редакция Устава, содержащая изменения, указанные в пункте 3.3.18, в течение 20 (двадцати) Рабочих дней с Даты перехода Части Второго пакета.
      2. Акционер-1 обязуется обеспечить, чтобы на заседании Совета директоров приняли участие члены Совета директоров, избранные по предложению Акционера-1, в количестве, достаточном для принятия Советом директоров соответствующего решения, и проголосовали «за» по вопросу, предусмотренному подпунктом (20) пункта 3.3.14, в случае, если предметом сделки является конкурентная закупка проектных и/или изыскательских и/или строительно-монтажных работ в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», при условии, что такая сделка соответствует утвержденному Инвестиционному бюджету.

Действие настоящего пункта распространяется на период, в течение которого Общество обязано руководствоваться Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

* + - 1. Акционер-1 обязуется обеспечить, чтобы на заседании Совета директоров приняли участие члены Совета директоров, избранные по предложению Акционера-1, в количестве, достаточном для принятия Советом директоров соответствующего решения, и проголосовали «за» по вопросу, предусмотренному подпунктом (20) и/или (23) пункта 3.3.14, в случае, если предметом сделки является кредитный договор и/или договора займа на следующих условиях:

###### кредит и/или заем предоставляется на цели исполнения Горнолыжного компонента инвестиционных обязательств, соответствующие цели указаны в кредитном договоре и/или договоре займа;

###### процентная ставка по кредиту и/или займу не должна превышать более чем на 5% (пять процентов) ключевую ставку установленную ЦБ РФ на дату заключения договора кредита и/или займа. При этом информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания, должны содержать информацию о ключевой ставке, установленной ЦБ РФ на дату предоставления информации.

###### В случае, если ЦБ РФ прекратит устанавливать ключевую ставку, Акционеры должны согласовать в дополнительном соглашении к Соглашению иной порядок определения пороговых значений размеров процентных ставок по кредитам и займам для целей настоящего подпункта (2) Пункта 3.3.21;

###### размер обеспечения обязательств Общества по кредитному договору и/или договору займа не превышает установленного пунктом 7.2. При этом на заседание Совета директоров должен быть предоставлен расчет совокупной величины залога, произведенный согласно пункту 7.2, а также копии документов, подтверждающих денежную оценку, основание получения Обществом объектов в целях расчета суммы согласно пункту 7.2,

при условии, что такая сделка соответствует утвержденному Инвестиционному бюджету.

* + - 1. Акционер-1 обязуется обеспечить, чтобы на заседании Совета директоров приняли участие члены Совета директоров, избранные по предложению Акционера-1, в количестве, достаточном для принятия Советом директоров соответствующего решения, и проголосовали «за» по вопросу, предусмотренным подпунктом (20) пункта 3.3.14, в случае, если предметом сделки является залог и условия сделки соответствуют пункту 7.2 и утвержденному Инвестиционному бюджету.

При этом на заседание Совета директоров должен быть предоставлен расчет совокупной величины залога, произведенный согласно пункту 7.2, а также копии документов, подтверждающих денежную оценку и основание получения Обществом объектов в целях расчета суммы согласно пункту 7.2.

* + - 1. Стороны соглашаются, что в случае принятия решения по вопросу компетенции Совета директоров, указанному в подпункте (22) пункта 3.3.14, Инвестиционный бюджет считается соответствующим образом измененным и такое изменение Инвестиционного бюджета не требует принятия отдельного решения Совета директоров об утверждении соответствующих изменений.
      2. Член Совета директоров имеет право принимать участие и голосовать на любом заседании Совета директоров посредством личного присутствия или с использованием средств связи при условии, что все присутствующие на заседании лица могут видеть и слышать друг друга.
      3. Заседания Совета директоров могут проводиться без проведения собрания (совместного присутствия членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) в форме заочного голосования путем заполнения и передачи бюллетеней для голосования. Заочное голосование может быть проведено в порядке, предусмотренном Уставом и/или внутренними документами Общества.
      4. Заседания Совета директоров созываются председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию Акционера, любого члена Совета директоров, любого члена Ревизионной комиссии, аудитора Общества или Генерального директора.
      5. Акционер обязан обеспечить участие в Совете директоров всех членов Совета директоров, избранных по его предложению, либо, если это невозможно по объективным причинам, обеспечить участие в заседании такого количества членов Совета директоров, которое необходимо для наличия кворума на заседании.
      6. В случае возникновения ситуации, когда при голосовании членами Совета директоров нарушаются положения настоящего Соглашения, Акционеры обязуются обеспечить повторное вынесение спорного вопроса на голосование и голосование по нему в соответствии с условиями Соглашения.
      7. Требования пункта 3.3.28 применяются вне зависимости от формы принятия решения Советом директоров.
      8. В случае приобретения Акционером-1 и/или ООО «СКГК» всех Акций, принадлежащих Акционеру-2, по основаниям, предусмотренным Договором купли-продажи, или на основании пункта 4.5.2, положения Соглашения о формировании Совета директоров (пункты 3.3.2 – 3.3.8) и о порядке принятия Советом директоров решений (пункт 3.3.17) утрачивают свое действие. В таком случае Акционер-1 инициирует созыв внеочередного Общего собрания, повестка которого включает вопросы о досрочном прекращении полномочий действующего Совета директоров и избрании 6 (шести) членов Совета директоров из числа кандидатов, предложенных Акционером-1.
    1. **Генеральный директор**
       1. Генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены Уставом к компетенции Общего собрания и Совета директоров. Генеральный директор подотчетен Общему собранию и Совету директоров.
       2. Акционеры обязуются обеспечить, чтобы в течение всего срока действия Соглашения Устав предусматривал, что:

###### вопросы образования исполнительных органов Общества и досрочного прекращения их полномочий входят в компетенцию Совета директоров;

###### срок полномочий Генерального директора составляет 3 (три) года с даты его избрания; и

###### Генеральный директор не вправе:

Отчуждать или Обременять Специальное имущество, если только это прямо не предусмотрено настоящим Соглашением; и

заключать сделки по выдаче Обществом поручительства и/или независимой гарантии независимо от суммы;

###### Генеральный директор заключает от имени Общества сделки с заинтересованностью в порядке, предусмотренном Уставом, с учетом положений настоящего Соглашения.

* + - 1. Каждый Акционер обязуется обеспечить, чтобы в течение всего срока действия Соглашения Генеральный директор избирался из числа кандидатов, предложенных Акционером-2 (предложенных членами Совета директоров, избранными из числа кандидатов, предложенных Акционером-2).
      2. В случае приобретения Акционером-1 и/или ООО «СКГК» всех Акций, принадлежащих Акционеру-2, по основаниям, предусмотренным Договором купли-продажи, или на основании пункта 4.5.2, пункт 3.4.3 утрачивает свое действие. В указанном случае Совет директоров, избранный в порядке, предусмотренном пунктом 3.3.30, прекращает полномочия действующего Генерального директора и избирает Генерального директора из числа кандидатур, предложенных Акционером-1.
      3. Акционер-2 вправе в любой момент инициировать досрочное прекращение полномочий действующего Генерального директора и избрание нового кандидата на должность Генерального директора, и в таких случаях Акционер-1 обязуется обеспечить, чтобы Генеральный директор избирался из числа кандидатов, предложенных Акционером-2, как это предусмотрено пунктом 3.4.3.
      4. В целях реализации положений пунктов 3.4.3 и 3.4.5 Акционер-1 в том числе обязуется обеспечить, чтобы на заседании Совета директоров по вопросу избрания Генерального директора приняли участие и проголосовали за избрание на должность Генерального директора кандидата, предложенного Акционером-2, члены Совета директоров, избранные по предложению Акционера-1, в количестве, достаточном для принятия Советом директоров соответствующего решения.

В случае, если члены Совета директоров, избранные по предложению Акционера-1, в количестве, достаточном для принятия Советом директоров соответствующего решения, не проголосуют за избрание на должность Генерального директора кандидата, предложенного Акционером-2, Акционер-1 обязуется инициировать созыв и проведение Общего собрания в течение 30 (тридцати) дней с даты соответствующего заседания Совета директоров и проголосовать «за» замену таких членов Совета директоров.

* + - 1. Кандидат на должность Генерального директора должен соответствовать следующим квалификационным требованиям:

###### наличие высшего образования;

###### наличие опыта управленческой работы не менее 3 (трех) лет;

###### отсутствие непогашенной судимости;

###### отсутствие действующей дисквалификации, установленной применимым законодательством (кандидат не лишен в установленном применимым законодательством порядке права занимать должности в органах управления и исполнительных органах юридических лиц или заниматься деятельностью по управлению юридическими лицами); и

###### отсутствие возбужденного производства по делу о банкротстве кандидата.

Требования, указанные в настоящем пункте 3.4.7, применяются также к лицу, исполняющему полномочия единоличного исполнительного органа управляющей компании, который переданы полномочия единоличного исполнительного органа Общества.

* + - 1. С учетом пунктов 11.10 и 11.11, Акционер-1 имеет право потребовать созыва Совета директоров для решения вопроса о прекращении полномочий Генерального директора и избрании нового Генерального директора в случае:

###### если Генеральный директор или управляющая компания перестали соответствовать квалификационным требованиям, указанным в пункте 3.4.7 или 3.4.13 соответственно;

###### если вступившим в законную силу судебным актом установлено, что Генеральным директором совершена сделка без получения согласия Совета директоров или Общего собрания в соответствии с настоящим Соглашением, Уставом и применимым законодательством Российской Федерации либо сделка, запрещенная настоящим Соглашением;

###### если вступившим в законную силу судебным актом установлено совершение Генеральным директором недобросовестных и/или неразумных действий (бездействия), повлекших причинение убытков Обществу, в том числе:

действий при наличии конфликта между его личными интересами (интересами Аффилированных лиц Генерального директора) и интересами Общества, в том числе при наличии фактической заинтересованности Генерального директора в совершении Обществом сделки, за исключением случаев, когда информация о конфликте интересов была заблаговременно раскрыта и действия Генерального директора были одобрены в установленном законодательством порядке;

сокрытия информации о совершенной им сделке от Акционеров (в частности, если сведения о такой сделке в нарушение закона, Устава или внутренних документов Общества не были включены в отчетность Общества) либо предоставления Акционерам недостоверной информации в отношении соответствующей сделки; или

действий (бездействия), если Генеральный директор знал или должен был знать о том, что его действия (бездействие) на момент их совершения не отвечали интересам Общества, в частности, совершил сделку на заведомо невыгодных для Общества условиях или с заведомо неспособным исполнить обязательство лицом;

###### если вступившим в законную силу судебным актом установлено совершение Генеральным директором иного грубого (по мнению Акционера-1, требующего созыва заседания Совета директоров) нарушения, неисполнения или ненадлежащего исполнения Генеральным директором:

своих должностных обязанностей;

положений Устава;

положений внутренних документов Общества, в том числе Положения о Генеральном директоре; или

решений Общего собрания и Совета директоров;

###### Обществом допущено нарушение обязанностей по любому договору кредита или займа, повлекшее досрочное истребование задолженности Общества по такому договору;

###### кредитор Общества обратил взыскание на переданное в залог имущество Общества при наличии для этого оснований;

###### если вступившим в законную силу судебным актом установлено, что действиями или бездействием Генерального директора Обществу были причинены убытки в размере более 10 000 000 (десяти миллионов) рублей; или

###### в случае, указанном в пункте **[**6.10**]** Договора купли-продажи.

* + - 1. С учетом пунктов 11.10 и 11.11, в случае, указанном в пункте 3.4.8, Акционер-2 обязуется обеспечить замену соответствующего Генерального директора в течение 1 (одного) месяца с даты получения соответствующего требования Акционера-1, указанного в пункте 3.4.8. Во избежание сомнений, если на заседании Совета директоров, указанном в пункте 3.4.8, будет принято решение о прекращении полномочий действующего Генерального директора, новый Генеральный директор избирается в соответствии с пунктом 3.4.3.
      2. Акционеры соглашаются, что, применительно к подпунктам (2) – (4) и (7) пункта 3.4.8 (если указанные в них обстоятельства возникли вследствие или в связи с совершением Обществом сделок в отсутствие необходимых в соответствии с Законодательством или Соглашением решений органов управления Общества), осуществление Акционером-1 права, указанного в пункте 3.4.8, и исполнение Акционером-2 обязанности, указанной в пункте 3.4.9, обусловлены по смыслу статьи 327.1 (*Обусловленное исполнение обязательства*) ГК РФ совокупностью всех следующих обстоятельств:

###### направление Акционером-1 требования об исправлении соответствующего нарушения (обстоятельства); и

###### истечение срока на исправление Акционером-2 нарушения (обстоятельства), предусмотренного пунктом 11.10,

при этом указанное право Акционера-1 и обязанность Акционера-2 прекращаются в соответствии со статьей 327.1 (*Обусловленное исполнение обязательства*) ГК РФ в случае исправления Акционером-2 соответствующего нарушения (обстоятельства) в соответствии с пунктом 11.10.

* + - 1. Сторонами согласовано, что выплачиваемые Генеральному директору:

###### вознаграждение не может превышать [●] рублей в год;

###### компенсации и иные выплаты, выплачиваемые в случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора, не могут превышать [●][[3]](#footnote-4) рублей.

* + - 1. По решению Совета директоров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации). При этом полномочия могут быть переданы только полностью. Запрещается частичная передача, разделение полномочий между Генеральным директором и управляющей организацией. Если иное прямо не предусмотрено настоящим Соглашением, положения пункта 3.4 (*Генеральный директор*), а также иные применимые положения настоящего Соглашения о Генеральном директоре в полной мере применяются к управляющей организации, при этом ссылки на Генерального директора должны толковаться как ссылки на управляющую организацию и ее генерального директора.
      2. Управляющая компания, которой передаются полномочия единоличного исполнительного органа Общества, должна соответствовать следующим квалификационным требованиям:

###### компания осуществляет деятельность в качестве управляющей компании хозяйственных обществ не менее 3 (трех) лет;

###### штат работников компании составляет не менее 5 (пяти) человек;

###### компания не была привлечена к ответственности за нарушение действовать добросовестно и разумно в интересах управляемых обществ;

###### компания не имеет недоимок по налогам и сборам;

###### компания обладает достаточной финансовой устойчивостью, в том числе суммы требований кредиторов компании не превышают 50% (пятидесяти процентов) от балансовой стоимости ее активов;

###### отсутствие возбужденного производства по делу о банкротстве компании или оснований для его возбуждения.

* + - 1. Ознакомление Генерального директора с настоящим Соглашением:

###### Акционер-2 обязуется обеспечить ознакомление Генерального директора с условиями настоящего Соглашения (под подпись в соответствии с подпунктом (3) ниже) в течение 2 (двух) рабочих дней с Даты Соглашения;

###### при избрании Генерального директора Акционер, предложивший кандидатуру Генерального директора, обязуется обеспечить ознакомление избранного Генерального директора с условиями настоящего Соглашения (под подпись в соответствии с подпунктом (3) ниже) в течение 2 (двух) рабочих дней с даты избрания такого Генерального директора;

###### не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты ознакомления Генерального директора с условиями настоящего Соглашения в соответствии с подпунктами (1) и (2) настоящего пункта 3.4.14 Акционер, предложивший кандидатуру Генерального директора, обязуется представить другому Акционеру прошитую копию настоящего Соглашения с собственноручно нанесенной на ней Генеральным директором надписью следующего содержания: «*С содержанием настоящего Соглашения от \_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 года ознакомлен, Соглашение мною прочитано. Генеральный директор АО «УК Архыз», с собственноручным указанием фамилии, имени, отчества Генерального директора, а также с его собственноручной подписью*».

* + 1. **Ревизионная комиссия**
       1. В соответствии с Уставом избрание Ревизионной комиссии должно быть отнесено к компетенции Общего собрания. Ревизионная комиссия состоит из 3 (трех) членов и избирается на срок до очередного годового Общего собрания.
       2. Стороны пришли к соглашению, что 2 (два) члена Ревизионной комиссии избираются из числа кандидатов, предложенных Акционером-1, и 1 (один) член Ревизионной комиссии избирается из числа кандидатов, предложенных Акционером-2.
       3. Каждый из Акционеров обеспечит избрание в Ревизионную комиссию кандидатов, предложенных другим Акционером, в соответствии с пунктом 3.5.2, для чего каждый из Акционеров обязуется:

###### обеспечить, чтобы члены Совета директоров, избранные по предложению такого Акционера, приняли участие в заседании Совета директоров, повестка которого включает вопрос о созыве Общего собрания, и проголосовали за созыв Общего собрания с включением в повестку дня такого Общего собрания вопроса об избрании нового состава Ревизионной комиссии; и

###### принять участие в Общем собрании и проголосовать за избрание нового состава Ревизионной комиссии таким образом, чтобы обеспечить выполнение пункта 3.5.2, в том числе проголосовать за кандидатов, предложенных другим Акционером в соответствии с пунктом 3.5.2.

* + - 1. Если на момент проведения Общего собрания, повестка дня которого включает вопрос об избрании членов Ревизионной комиссии, какой-либо Акционер не предложил своих кандидатов в Ревизионную комиссию в количестве, предусмотренном пунктом 3.5.2, другой Акционер вправе созвать повторно Общее собрание, повестка которого включает вопрос об избрании Ревизионной комиссии.
      2. В случае необходимости заменить каких-либо членов Ревизионной комиссии, избранных по предложению какого-либо Акционера, такой Акционер вправе инициировать созыв и проведение Общего собрания с внесением в повестку дня Общего собрания вопроса о прекращении полномочий таких членов Ревизионной комиссии и избрании соответствующих новых членов Ревизионной комиссии, при этом другой Акционер обязуется обеспечить прекращение полномочий соответствующих действующих членов Ревизионной комиссии и избрание соответствующих новых членов Ревизионной комиссии в соответствии с положениями пункта 3.5.2.
      3. В случае нарушения пунктов 3.6.1 или 3.6.2 Ревизионная комиссия вправе осуществлять полномочия, предусмотренные пунктом 3.6.3, и права, предусмотренные пунктом 3.6.4.
    1. **Финансовый контролер**
       1. Акционер-2 обязуется обеспечить, чтобы в течение периода с даты первого назначения Генерального директора в соответствии с пунктом 3.4.3 и до даты прекращения настоящего Соглашения в соответствии с пунктом 17.1:

###### штатное расписание Общества предусматривало должность Финансового контролера; и

###### полномочия Финансового контролера соответствовали пункту 3.6.3 и были зафиксированы в его должностной инструкции.

* + - 1. Акционеры обязуются обеспечить, чтобы в течение периода с даты первого назначения Генерального директора в соответствии с пунктом 3.4.3 и до даты прекращения настоящего Соглашения в соответствии с пунктом 17.1 Финансовым контролером являлось лицо, предложенное Акционером-1.
      2. Финансовый контролер в рамках своей деятельности:

###### осуществляет мониторинг за состоянием, движением и целевым использованием финансовых средств Общества, контроль за расходованием денежных средств Общества, финансовым состоянием Общества, проверкой сделок Общества на предмет соответствия настоящему Соглашению и Законодательству;

###### имеет право доступа к финансовой и бухгалтерской документации, всем бюджетам, в том числе Инвестиционному и Операционному, Бизнес-планам, управленческой отчетности, любым базам данных Общества, годовым отчетам Общества, аудиторским заключениям и заключениям Ревизионной комиссии, имеет право запрашивать у любых работников Общества, включая Генерального директора, любую информацию, необходимую для исполнения своих полномочий;

###### имеет право доступа к бухгалтерским и иным базам данных Общества в режиме реального времени;

###### представляет Акционеру-1 и номинированным им членам Совета директоров информацию о деятельности Общества.

* + - 1. Акционер-2, по предложению которого был избран действующий Генеральный директор, обязуется обеспечить предоставление таким Генеральным директором в пользу Финансового контролера всей разумно необходимой для осуществления его полномочий в соответствии с пунктом 3.6.3 документации в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 12.4 и 12.5, а также доступ к объектам, принадлежащим Обществу, – в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса.
  1. Разрешение Тупиковых ситуаций
     1. Акционеры согласовали, что Тупиковой ситуацией признается любое из следующих обстоятельств:

решение по какому-либо вопросу, указанному в пункте 3.2.4, не было принято на 2 (двух) последовательных (следующих одно за другим) созванных Общих собраниях, в повестку дня которых был включен данный вопрос, в связи с отсутствием необходимого в соответствии с настоящим Соглашением, Уставом и/или применимым законодательством кворума и/или количества голосов для принятия решения по такому вопросу по причинам, зависящим от какого-либо Акционера;

решение по какому-либо вопросу, указанному в подпункте (1) пункта 3.3.17, не было принято на 2 (двух) последовательных (следующих одно за другим) созванных заседаниях Совета директоров, в повестку дня которых был включен данный вопрос, в связи с отсутствием необходимого в соответствии с настоящим Соглашением, Уставом и/или применимым законодательством кворума и/или количества голосов для принятия решения по такому вопросу по причинам, зависящим от какого-либо Акционера;

(далее каждое из таких обстоятельств – «**Тупиковая ситуация**»).

* + 1. Акционеры обязуются не осуществлять действия (бездействие), направленные на создание искусственной Тупиковой ситуации, при этом под искусственной Тупиковой ситуацией понимается недобросовестное поведение одного из Акционеров, противоречащее интересам Общества, выражающееся в создании Тупиковой ситуации с целью блокирования хозяйственной деятельности Общества преимущественно для причинения ущерба Обществу и/или другому Акционеру.
    2. Акционеры обязуются не создавать ситуации, в которых возможна реализация обстоятельств, указанных в подпункте 5 пункта 3 статьи 61 (*Ликвидация юридического лица*) ГК РФ, и, как следствие, ликвидация Общества по иску его учредителя (участника) в случае невозможности достижения целей, ради которых Общество было создано, в том числе в случае, если осуществление деятельности Общества становится невозможным или существенно затрудняется. Акционеры обязуются стремиться к добросовестному, взаимовыгодному и компромиссному решению любого спорного вопроса и не заявлять соответствующие иски о ликвидации Общества.
    3. **Разрешение Тупиковых ситуаций**
       1. В случае возникновения Тупиковой ситуации каждый из Акционеров вправе направить в адрес другого Акционера (с копией Генеральному директору) письменное уведомление о возникновении Тупиковой ситуации в целом по форме, приведенной в Приложении 1 («**Уведомление о возникновении Тупиковой ситуации**») с указанием в нем вопроса, в отношении которого возникла Тупиковая ситуация, в целях обсуждения и разрешения Тупиковой ситуации.
       2. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Акционером Уведомления о возникновении Тупиковой ситуации Акционеры обязуются обеспечить встречу своих представителей для целей проведения переговоров относительно разрешения Тупиковой ситуации. В случае недостижения согласия Акционерами (их представителями) по разрешению Тупиковой ситуации при проведении первых переговоров, Акционеры обязуются провести повторные переговоры, при необходимости с привлечением представителей лиц, осуществляющих Контроль над Акционерами.
       3. В случае, если по итогам процедуры, предусмотренной пунктом 4.4.2, Тупиковая ситуация не была разрешена Акционерами в течение 60 (шестидесяти) дней с даты получения Акционером Уведомления о возникновении Тупиковой ситуации (в том числе если не было принято решение по соответствующему вопросу повестки дня Общего собрания или Совета директоров или, если применимо, по иному вопросу компетенции Общего собрания или Совета директоров в соответствии с вариантом разрешения Тупиковой ситуации, согласованным между Акционерами в соответствии с пунктом 4.4.2), такая Тупиковая ситуация становится нерешенной (**«Нерешенная Тупиковая ситуация»**) и Акционеры имеют право на реализацию опционов в соответствии с пунктом 4.5.
    4. **Опционы на случай Нерешенной Тупиковой ситуаций**
       1. В случае возникновения Нерешенной Тупиковой ситуации Акционер-2 вправе потребовать от Акционера-1 продать все Акции, принадлежащие Акционеру-1 на момент такого требования, в пользу Акционера-2 на следующих условиях:

###### условием заявления требования Акционера-2 о продаже Акционером-1 всех Акций, принадлежащих Акционеру-1, в пользу Акционера-2 является возникновение Нерешенной Тупиковой ситуации;

###### Акционер-2 вправе заявить требование о продаже Акционером-1 всех Акций, принадлежащих Акционеру-1, в пользу Акционера-2 в течение 1 (одного) года с даты возникновения Нерешенной Тупиковой ситуации.

###### Во избежание сомнений, указанное в настоящем подпункте требование может быть направлено Акционером-2 в каждом случае наступления Нерешенной Тупиковой ситуации, и ненаправление Акционером-2 такого требования в связи с конкретной наступившей Нерешенной Тупиковой ситуацией не означает отказ Акционера-2 и не лишает Акционера-2 права на направление указанного требования при возникновении (наступлении) в будущем любой другой или аналогичной Нерешенной Тупиковой ситуации;

###### цена всех Акций, принадлежащих Акционеру-1, определяется как наибольшая из следующих величин:

рыночная стоимость указанных Акций, определяемая Независимым оценщиком в соответствии с Разделом 13; или

покупная цена указанных Акций, предусмотренная Договором купли-продажи;

###### требование о продаже всех Акций, принадлежащих Акционеру-1, должно содержать указание на дату, которая не может быть ранее 30 (тридцати) дней с даты получения Акционером-1 соответствующего отчета Независимого оценщика, подготовленного в соответствии с пунктами 13.4 и 13.5, и не может быть позднее 60 (шестидесяти) дней с даты получения Акционером-1 указанного отчета Независимого оценщика;

###### Акционеры обязуются совершить в соответствующей последовательности следующие действия:

в дату, указанную в подпункте (4) пункта 4.5.1, Акционер-2 подает в соответствующий банк платежное поручение о перечислении денежных средств в размере, определенном в соответствии с подпунктом (3) пункта 4.5.1, на банковский счет Акционера-1, указанный в пункте 19.1, или иной банковский счет Акционера-1, сообщенный Акционером-1 Акционеру-2 не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты совершения соответствующего платежа;

в течение 2 (двух) рабочих дней с даты зачисления денежных средств в размере, указанном в подпункте (3) пункта 4.5.1, на банковский счет Акционера-1, указанный в пункте 19.1, или иной банковский счет Акционера-1, сообщенный Акционером-1 Акционеру-2 не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты совершения соответствующего платежа, Акционер-1 подает Регистратору Передаточное распоряжение о списании соответствующих Акций с Лицевого счета Акционера-1 и об их зачислении на Лицевой счет Акционера-2, а также обязуется совершить все необходимые действия, требуемые в соответствии с правилами работы Регистратора для списания соответствующих Акций с Лицевого счета Акционера-1 для целей зачисления соответствующих Акций на Лицевой счет Акционера-2;

Акционер-2 обязуется совершить все необходимые действия, требуемые в соответствии с правилами работы Регистратора для зачисления соответствующих Акций на Лицевой счет Акционера-2;

Стороны обязуются предпринять все необходимые действия и оформить все необходимые документы для перехода прав на все Акции, принадлежащие Акционеру-1, к Акционеру-2 в соответствии с Законодательством в кратчайший срок с даты, указанной в подпункте (4) пункта 4.5.1.

* + - 1. В случае, если Акционер-2 не заявит требование в соответствии с пунктом 4.5.1 в срок, указанный в подпункте (2) пункта 4.5.1, Акционер-1 вправе потребовать от Акционера-2 приобрести все Акции, принадлежащие Акционеру-1, либо потребовать продать все Акции, принадлежащие Акционеру-2, в пользу Акционера-1 на следующих условиях:

###### условием заявления требования Акционера-1 о приобретении всех Акций, принадлежащих Акционеру-1, либо о продаже всех Акций, принадлежащих Акционеру-2, является истечение срока, указанного в подпункте (2) пункта 4.5.1, и при этом неосуществление Акционером-2 права, предусмотренного подпунктом (2) пункта 4.5.1, в течение указанного срока.

###### Акционеры соглашаются, что в случае осуществления Акционером-2 права, предусмотренного подпунктом (2) пункта 4.5.1, право Акционера-1 потребовать приобрести все Акции, принадлежащие Акционеру-1, либо потребовать продать все Акции, принадлежащие Акционеру-2, на условиях настоящего пункта 4.5.2 прекращается;

###### Акционер-1 вправе заявить требование о приобретении всех Акций, принадлежащих Акционеру-1, либо о продаже всех Акций, принадлежащих Акционеру-2, в течение 1 (одного) месяца с даты наступления условия для заявления такого требования, предусмотренного подпунктом (1) пункта 4.5.2.

###### Акционеры подтверждают, что Акционер-1 вправе заявить в соответствии с настоящим подпунктом только одно требование: или о приобретении всех Акций, принадлежащих Акционеру-1, или о продаже всех Акций, принадлежащих Акционеру-2, и в случае заявления Акционером-1 одного требования право Акционера-1 заявить другое требование прекращается;

###### в случае заявления Акционером-1 требования о приобретении всех Акций, принадлежащих Акционеру-1, их цена определяется в соответствии с подпунктом (3) пункта 4.5.1;

###### в случае заявления Акционером-1 требования о продаже всех Акций, принадлежащих Акционеру-2, их цена определяется как наибольшая из следующих величин:

рыночная стоимость указанных Акций, определяемая Независимым оценщиком в соответствии с Разделом 13; или

Инвестиция Акционера-2;

###### требование о приобретении всех Акций, принадлежащих Акционеру-1, либо о продаже всех Акций, принадлежащих Акционеру-2, должно содержать указание на дату, которая не может быть ранее 30 (тридцати) дней с даты получения Акционером-2 соответствующего отчета Независимого оценщика, подготовленного в соответствии с пунктами 13.3 и 13.5, и не может быть позднее 60 (шестидесяти) дней с даты получения Акционером-2 указанного отчета Независимого оценщика;

###### в случае направления требования о покупке всех акций, принадлежащих Акционеру-1, Акционеры обязуются совершить в соответствующей последовательности следующие действия:

в дату, указанную в подпункте (5) пункта 4.5.2, Акционер-2 подает в соответствующий банк платежное поручение о перечислении денежных средств в размере, определенном в соответствии с подпунктом (3) пункта 4.5.2, на банковский счет Акционера-1, указанный в пункте 19.1, или иной банковский счет Акционера-1, сообщенный Акционером-1 Акционеру-2 не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты совершения соответствующего платежа;

в течение 2 (двух) рабочих дней с даты зачисления денежных средств в размере, указанном в подпункте (3) пункта 4.5.2, на банковский счет Акционера-1, указанный в пункте 19.1, или иной банковский счет Акционера-1, сообщенный Акционером-1 Акционеру-2 не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты совершения соответствующего платежа, Акционер-1 подает Регистратору Передаточное распоряжение о списании соответствующих Акций с Лицевого счета Акционера-1 и об их зачислении на Лицевой счет Акционера-2, а также обязуется совершить все необходимые действия, требуемые в соответствии с правилами работы Регистратора для списания соответствующих Акций с Лицевого счета Акционера-1 для целей зачисления соответствующих Акций на Лицевой счет Акционера-2;

Акционер-2 обязуется совершить все необходимые действия, требуемые в соответствии с правилами работы Регистратора для зачисления соответствующих Акций на Лицевой счет Акционера-2;

Стороны обязуются предпринять все необходимые действия и оформить все необходимые документы для перехода прав на все Акции, принадлежащие Акционеру-1, к Акционеру-2 в соответствии с Законодательством в кратчайший срок с даты, указанной в подпункте (5) пункта 4.5.2;

###### в случае направления требования о продаже всех акций, принадлежащих Акционеру-2, Акционеры обязуются совершить в соответствующей последовательности следующие действия:

в дату, указанную в подпункте (5) пункта 4.5.2, Акционер-1 подает в соответствующий банк платежное поручение о перечислении денежных средств в размере, определенном в соответствии с подпунктом (4) пункта 4.5.2, на банковский счет Акционера-2, указанный в пункте 19.2, или иной банковский счет Акционера-2, сообщенный Акционером-2 Акционеру-1 не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты совершения соответствующего платежа;

в течение 2 (двух) рабочих дней с даты зачисления денежных средств в размере, указанном в подпункте (4) пункта 4.5.2, на банковский счет Акционера-2, указанный в пункте 19.2, или иной банковский счет Акционера-2, сообщенный Акционером-2 Акционеру-1 не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты совершения соответствующего платежа, Акционер-2 подает Регистратору Передаточное распоряжение о списании соответствующих Акций с Лицевого счета Акционера-2 и об их зачислении на Лицевой счет Акционера-1, а также обязуется совершить все необходимые действия, требуемые в соответствии с правилами работы Регистратора для списания соответствующих Акций с Лицевого счета Акционера-2 для целей зачисления соответствующих Акций на Лицевой счет Акционера-1;

Акционер-1 обязуется совершить все необходимые действия, требуемые в соответствии с правилами работы Регистратора для зачисления соответствующих Акций на Лицевой счет Акционера-1;

Стороны обязуются предпринять все необходимые действия и оформить все необходимые документы для перехода прав на все Акции, принадлежащие Акционеру-2, к Акционеру-1 в соответствии с Законодательством в кратчайший срок с даты, указанной в подпункте (5) пункта 4.5.2;

###### в случае уклонения Акционера-2 от совершения действий, указанных в подпунктах (6) или (7) пункта 4.5.2 и непосредственно связанных с передачей соответствующих Акций, Акционер-1 вправе совершить соответствующие действия от имени Акционера-2 на основании Безотзывной доверенности.

* + 1. Стороны подтверждают, что каждый из пунктов 4.5.1 – 4.5.2 является опционным договором купли-продажи Акций (по смыслу статьи 429.3 (*Опционный договор*) ГК РФ), который не предусматривает уплаты каких-либо денежных сумм за предоставление права заявить требование о продаже или покупке Акций. Требование обусловлено по смыслу пункта 2 статьи 429.3 ГК РФ обязательствами и охраняемыми законом интересами Сторон, вытекающими из их отношений в соответствии с Соглашением и Договором купли-продажи.
  1. Общие права и обязанности Акционеров
     1. Каждый Акционер обязуется:

###### участвовать в управлении Обществом, в том числе рассматривать отчеты и иную информацию относительно деятельности Общества, представляемую другими Акционерами, Советом директоров, Генеральным директором, Ревизионной комиссией, а также аудитором Общества;

###### уведомлять другого Акционера об обстоятельствах, влияющих на управление Обществом, а также предоставлять любую информацию, касающуюся управления Обществом и/или исполнения установленных настоящим Соглашением обязательств Сторон, за исключением сведений, которые в соответствии с применимым законодательством отнесены к государственной, коммерческой и иной охраняемой законом тайне и которые Акционер не вправе раскрывать другому Акционеру в силу императивных требований законодательства или по условиям какого-либо соглашения, которое имеет для соответствующего Акционера обязательную силу;

###### при участии в управлении Обществом действовать в интересах Общества, прежде всего в интересах развития Обществом всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Архыз»;

###### воздерживаться от принятия решений, влекущих неблагоприятные последствия для деятельности Общества, прежде всего уменьшения/ухудшения имущества, входящего в состав всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Архыз»;

###### принимать участие в годовых Общих собраниях и внеочередных Общих собраниях, в том числе созываемых по требованию другого Акционера, а также обеспечивать голосование своих представителей на Общем собрании / членов Совета директоров, избранных по предложению такого Акционера, в соответствии с условиями настоящего Соглашения;

###### не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении конфиденциальности данной информации;

###### голосовать на Общем собрании таким образом, чтобы обеспечить выполнение условий Соглашения;

###### исполнять иные обязанности, предусмотренные применимым законодательством, настоящим Соглашением и Уставом.

* + 1. Каждый Акционер имеет право для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также исполнения Инвестиционных обязательств, в любой момент привлечь аудитора или иное независимое лицо с соблюдением положений Раздела 15 (*Конфиденциальность*) и иных положений о конфиденциальности, предусмотренных Документами по сделке. Акционер-2, по предложению которого был избран действующий Генеральный директор, обязуется обеспечить предоставление таким Генеральным директором в пользу Акционера-1 всей разумно необходимой для проведения проверки документации, а также доступ к объектам, входящим в имущество Общества, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса.

В случае выявления нарушений, в том числе несоответствие финансово-хозяйственной деятельности Общества утвержденному Инвестиционному бюджету, нарушения порядка исполнения Инвестиционных обязательств, в ходе проверки, указанной в настоящем пункте 5.2, Акционер-2 обязуется обеспечить, чтобы Общество возместило все документально подтвержденные расходы Акционера-1 на такую проверку в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования.

* + 1. Акционер-2, по предложению которого был избран действующий Генеральный директор, обязан обеспечить предоставление Генеральным директором отчетности Акционеру-1, перечень и сроки предоставления которой содержатся в Приложении 3.
    2. В период с Даты перехода до даты утверждения Советом директоров первого с Даты перехода Инвестиционного бюджета Акционер-2 обязуется обеспечить, чтобы Общество в качестве управляющей компании ОЭЗ не совершало сделок по предоставлению земельных участков, входящих в состав ОЭЗ, в пользование юридическими лицами, которые не были утверждены в качестве резидентов ОЭЗ на Дату Соглашения.
    3. В период с Даты Соглашения и до полного исполнения Инвестиционных обязательств и передачи Акционером-1 всех принадлежащих ему Акций и Дополнительных акций в пользу Акционера-2, Акционер-2 обязуется представить Акционеру-1 сведения о предстоящей Смене Контроля и лице, которое намерено стать Контролирующим лицом Акционера-2 не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до Смены Контроля, и Акционер-1 вправе направить Акционеру-2 свое письменное согласие в отношении предстоящей Смены Контроля. До направления такого согласия Акционер-1 вправе запросить у Акционера-2 разумно необходимую информацию в отношении лица, которое намерено стать Контролирующим лицом Акционера-2, в том числе сведения о его Контролирующих лицах, и Акционер-2 обязуется направить Акционеру-1 соответствующие сведения в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения такого запроса. Нарушение настоящего пункта 5.5 (Существенное нарушение) считается исправленным, если не позднее 1 (одного) месяца с даты получения соответствующего требования Акционера-1 Акционер-2:

###### получил от Акционера-1 последующее одобрение соответствующей Смены Контроля; или

###### обеспечил расторжение сделки, на основании которой состоялась соответствующая Смена Контроля, или заключение сделки, на основании которой было восстановлено соответствующее положение, существовавшее до указанной Смены Контроля, или иным образом обеспечил восстановление такого положения.

* 1. Ограничения на распоряжение Акциями
     1. До полного исполнения Инвестиционных обязательств и передачи Акционером-1 всех принадлежащих ему Акций и Дополнительных акций в пользу Акционера-2, ни один Акционер не вправе Отчуждать какие-либо принадлежащие ему Акции и каждый Акционер обязуется воздерживаться от Отчуждения каких-либо принадлежащих ему Акций в пользу любых лиц, за исключением случаев:

###### Отчуждения Акций Акционером в пользу другого Акционера и ООО «СКГК» в каждом случае расторжения Договора купли-продажи;

###### любого Отчуждения каких-либо Акций Акционером, если в отношении такого Отчуждения было получено предварительное письменное нотариально удостоверенное согласие другого Акционера;

###### Отчуждения Акций согласно пункту 6.3.

* + 1. Акционер-2 не вправе передавать принадлежащие ему Акции в залог третьим лицам.
    2. Стороны соглашаются, что в случае введения каким-либо государством (юрисдикцией) каких-либо экономических и/или финансовых санкций, торгового эмбарго и/или любых иных ограничительных мер, применимых в отношении Акционера-2 и/или его конечного бенефициарного владельца, в связи с чем исполнение Инвестиционных обязательств Акционером-2 становится существенно затруднительным и/или невозможным, Акционер-2 вправе с предварительного письменного нотариально удостоверенного согласия Акционера-1 осуществить Отчуждение всех или части принадлежащих ему Акций третьему лицу. Указанное третье лицо должно быть предварительно согласовано Акционером-1.

###### Акционер-1 обязан представить согласие, указанное в настоящем пункте 6.3, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса, и не вправе воздерживаться от представления своего согласия при условии (i) представления Акционером-2 всей разумно необходимой информации в отношении третьего лица, которому Акционер-2 намерен осуществить Отчуждение принадлежащих ему Акций, и (ii) соответствия его финансового состояния требуемому в соответствии с условиями открытого конкурса на право заключения Договора купли-продажи для принятия на себя исполнения Инвестиционных обязательств. В случае намерения Акционера-2 осуществить Отчуждение всех принадлежащих ему Акций в пользу третьего лица, указанное в настоящем пункте согласие Акционера-1 предоставляется под условием принятия соответствующим третьим лицом всех прав и обязанностей Акционера-2 по всем Документам по сделке, при этом в таком согласии Акционера-1 должно также содержаться согласие на передачу Акционером-2 всех прав и обязанностей по всем Документам по сделке в пользу указанного третьего лица.

* + 1. Обязательства, предусмотренные пунктом 6.1, прекращаются в случае приобретения Акционером-2 всех Акций, принадлежащих Акционеру-1, и полной оплаты их покупной цены в полном объеме в соответствии с Договором купли-продажи.
    2. В течение всего срока действия Соглашения каждый Акционер обязуется воздерживаться от обращения в Общество с требованием о выкупе принадлежащих ему Акций Обществом, в том числе (включая, но без ограничения) в случае принятия Общим собранием решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, а также по иным основаниям, предусмотренным статьей 75 (*Выкуп акций обществом по требованию акционеров*) Закона об АО.
    3. В течение всего срока действия Соглашения каждый Акционер обязуется воздерживаться от предъявления требований (от осуществления права предъявить требование) об исключении другого Акционера из Общества.
    4. Стороны признают и соглашаются, что обязательства и ограничения, содержащиеся в пунктах ‎6.1 – 6.6, являются разумными и обоснованными и устанавливаются с целью обеспечения развития Общества, достижения целей, указанных в пункте (IV) Преамбулы, а также надлежащего исполнения всеми Акционерами их обязательств, предусмотренных Договором купли-продажи, в полном объеме.
  1. Обязательства по сопровождению деятельности Общества
     1. Акционер-2 обязуется осуществлять (обеспечивать) финансирование хозяйственной деятельности Общества и формирование его имущественного комплекса, при этом такое финансирование хозяйственной деятельности Общества и формирование его имущественного комплекса может, среди прочего, осуществляться следующими способами:

###### внесение безвозмездных вкладов в имущество Общества в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость Акций;

###### предоставление Акционером-2 (его Аффилированным лицом) займов и (или) кредитов Обществу, при этом:

займы и (или) кредиты предоставляются Акционером-2 и/или его Аффилированным лицом без обеспечения исполнения;

размер процентов по займам и (или) кредитам Акционера-2 Обществу на момент заключения соответствующих договоров не может превышать ключевую ставку ЦБ РФ более чем на 5% (пять процентов);

конвертация долга Общества по договору займа и (или) кредита в Акции, а также возврат суммы займа и выплата процентов по нему возможна не ранее приобретения Акционером-2 всех Акций, принадлежащих Акционеру-1, и полной оплаты их покупной цены в полном объеме в соответствии с Договором купли-продажи;

суммы займов и (или) кредитов не подлежат досрочному возврату и на них не начисляются какие-либо штрафные проценты в случае расторжения Договора купли-продажи и (или) настоящего Соглашения;

###### получение Обществом кредитов и/или займов у третьих лиц.

* + 1. Акционеры пришли к соглашению о том, что сделки по передаче какого-либо имущества Общества в залог могут быть совершены исключительно в целях обеспечения обязательств Общества по кредитным договорам, заключенным с условием использования Обществом полученных денежных средств (кредита) на цели исполнения Горнолыжного компонента инвестиционных обязательств и/или Коммерческого компонента инвестиционных обязательств. Кроме того, Акционеры пришли к соглашению о следующем ограничении: допускается заключение Обществом исключительно следующих сделок по передаче в залог имущества Общества (совокупная величина залога):

###### сделка по передаче в залог имущества, переданного Обществу Акционером-1 в оплату Акций (Дополнительных акций), при условии, что в результате такой сделки не наступит превышение утвержденной учредителями (при дополнительной эмиссии – Советом директоров) денежной оценки всего такого имущества, переданного в залог, над предельной суммой залога, рассчитываемой по формуле:

P = О1 / (A1 / А2), где

Р – предельная сумма залога,

О1 – денежная оценка всего имущества, переданного Обществу Акционером-1 в оплату Акций (Дополнительных акций) (за исключением стоимости Специального имущества, которое не может быть передано в залог и не учитывается для целей данной формулы),

А1 – общее количество Акций и Дополнительных акций, составляющие 100% акций Общества,

А2 – количество Акций и Дополнительных акций, оплаченных Акционером-2 согласно Договору купли-продажи;

###### сделка по передаче в залог имущества Общества, созданного Обществом после заключения Договора купли-продажи;

###### сделка по передаче в залог имущества Общества, переданного в качестве вклада в имущество Общества Акционером-2;

###### сделка по передаче в залог имущества не включает Специальное имущество;

###### залогодержателем не является Акционер-2 или его Аффилированное лицо, как это предусмотрено подпунктом (2)(i) пункта 7.1.

* + 1. Акционер-2 обязуется обеспечить при заключении Обществом сделок по передаче какого-либо имущества Общества в залог соблюдение условий, указанных в пункте 7.2.
    2. Не допускается заключение договоров займа и/или кредита, предусматривающих право займодавца (кредитора) вместо возврата всей или части суммы займа (кредита) и выплаты всех или части процентов за пользование займом (кредитом) при наступлении срока и/или иных обстоятельств, предусмотренных этим договором, потребовать от Общества размещения займодавцу (кредитору) дополнительных акций (конвертации) до перехода права собственности на все Акции, принадлежащие Акционеру-1, к Акционеру-2.
    3. Не допускается заключение Обществом сделки (сделок) по выдаче Обществом поручительства и/или по выдаче Обществом независимой гарантии в любых суммах. Акционеры обязуются воздерживаться от голосования за принятие решений по вопросам согласия на совершения сделок по выдаче Обществом поручительства и/или независимой гарантии, предусмотренным подпунктами (9), (10) и (17) пункта 3.2.2.
    4. Акционер-2 обязуется обеспечить, чтобы Генеральный директор предоставлял Совету директоров:

###### отчет о ходе и результатах исполнения Инвестиционных обязательств в соответствии с Графиком исполнения Инвестиционных обязательств и Мастер-планом проекта – не реже чем 1 (один) раз в 6 (шесть) месяцев (не позднее 1 августа текущего и 1 февраля следующего годасоответственно); и

###### отчет об о ходе и результатах исполнения утвержденных Советом директоров Инвестиционного бюджета и Бизнес-плана ежегодно не позднее окончания первого квартала года, следующего за годом, в отношении которого предоставляется отчет.

* + 1. Акционер-2 обязуется обеспечить исполнение Обществом взятых на себя обязательств в соответствии с Соглашением об управлении.
    2. **Страхование**
       1. Помимо страхования, обязательного в силу положений Законодательства, Акционер-2 в целях обеспечения надлежащего исполнения Инвестиционных обязательств и иных обязательств по Договору купли-продажи обязуется обеспечить заключение Обществом в качестве страхователя, надлежащее исполнение Обществом и сохранения в силе в течение срока действия Договора купли-продажи договоров страхования, если иное не согласовано Сторонами:

###### в части страхования имущества – договора (договоров) страхования:

не введенных в эксплуатацию Горнолыжных объектов, в отношении которых выполняются строительно-монтажные работы. При этом должны быть соблюдены следующие условия:

* размер страховой суммы – полная восстановительная стоимость застрахованного имущества;
* страховые риски – любое непредвиденное и внезапное материальное воздействие (с учетом исключений из страхового покрытия, обычно применяемых в практике страхового дела в области страхования строительно-монтажных работ);
* срок действия договора (договоров) страхования – 1 (один) год с возможностью последующей пролонгации;
* выгодоприобретатель – Общество и, применительно к имуществу, находящемуся в залоге, соответствующие кредиторы Общества;

Горнолыжных объектов, введенных в эксплуатацию, и Объектов, переданных Акционером-1 Обществу в соответствии с Разделом 8. При этом должны быть соблюдены следующие условия:

* размер страховой суммы – полная восстановительная стоимость застрахованного имущества;
* страховые риски – любое непредвиденное и внезапное материальное воздействие (с учетом применимых исключений из страхового покрытия, обычно применяемых в практике страхового дела);
* срок действия договора (договоров) страхования – 1 (один) год с возможностью последующей пролонгации;
* выгодоприобретатель – Общество и, применительно к имуществу, находящемуся в залоге, соответствующие кредиторы Общества;

###### в части страхования гражданско-правовой ответственности – договора (договоров) страхования риска ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц в связи с выполнением строительных работ при исполнении Горнолыжного компонента инвестиционных обязательств, при этом должны быть соблюдены следующие условия:

размер страховой суммы – как минимум, 100 000 000 (сто миллионов) рублей;

страховые риски – причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц в связи с выполнением строительных работ (с учетом исключений из страхового покрытия, обычно применяемых в практике страхового дела в области страхования строительно-монтажных работ);

срок действия договора (договоров) страхования – 1 (один) год с возможностью последующей пролонгации;

выгодоприобретатели – лица, которым может быть причинен вред.

* + - 1. Договоры страхования, предусмотренные пунктом 7.8.1, должны быть заключены на следующих условиях:

###### страховщиком является организация, имеющая:

лицензию на осуществление соответствующего вида страхования на территории Российской Федерации;

рейтинг не ниже "В+" по шкале Эксперт РА (критерий применим в той мере, в которой такой рейтинг доступен на момент заключения Обществом соответствующего договора страхования);

###### страхование осуществляется на разумных стандартных условиях такого страхования.

* + - 1. Акционер-2 обязуется обеспечить заключение Обществом договоров страхования, предусмотренных пунктом 7.8.1:

###### в отношении договоров, указанных в подпункте (1)(i) пункта 7.8.1, – до даты начала строительно-монтажных работ в отношении соответствующего Горнолыжного объекта (если заключение указанных договоров в такие сроки допускается применимым законодательством, действующим в соответствующий момент времени);

###### в отношении договоров, указанных в подпункте (1)(ii) пункта 7.8.1, – до даты введения в эксплуатацию Горнолыжного объекта или передачи Объекта Обществу (если заключение указанных договоров в такие сроки допускается применимым законодательством, действующим в соответствующий момент времени);

###### в отношении договоров, указанных в подпункте (2) пункта 7.8.1, – в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с Даты перехода,

###### и представить копии соответствующих договоров страхования Акционеру-1 в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их заключения.

* 1. Увеличение уставного капитала за счет Объектов
     1. Акционеры принимают во внимание, что на Дату Соглашения Акционер-1 является заказчиком строительства Объектов на территории Особой экономической зоны. Акционер-1 обязуется:

###### осуществлять передачу Обществу каждого Объекта, введенного в эксплуатацию, посредством его внесения в уставный капитал Общества в качестве оплаты дополнительных акций, размещаемых для целей такой передачи по закрытой подписке исключительно в пользу Акционера-1 в соответствии с условиями, указанными в пункте 8.3 («**Дополнительные акции**»), а также не позднее даты осуществления такой передачи уступать в пользу Общества все права требования по гарантийным обязательствам в отношении такого Объекта и по иным обязательствам, связанным с недостатками и/или ненадлежащим качеством указанного Объекта, в каждом случае не позднее 90 (девяноста) дней с даты регистрации соответствующего выпуска Дополнительных акций в порядке, установленном применимым законодательством; и

###### осуществлять продажу Дополнительных акций каждого выпуска в пользу Акционера-2 на основании договоров купли-продажи Дополнительных акций, являющихся дополнительными соглашениями к Договору купли-продажи, составленных в целом по форме, приведенной в Приложении 7 к Договору («**Соглашения о передаче**»), в соответствии со следующим порядком:

Акционер-1 обязан передать 25% (двадцать пять процентов) Дополнительных акций соответствующего выпуска Акционеру-2 в течение 30 (тридцати) дней с даты государственной регистрации соответствующих изменений, вносимых в Устав в связи с увеличением уставного капитала Общества (по итогам соответствующего выпуска Дополнительных акций), но в любом случае после полной оплаты указанных Акций Акционером-1 в рамках процедуры увеличения уставного капитала Общества в соответствии с применимым законодательством;

в случае, если Акционером-2 было реализовано право, указанное в пункте **[**5.4**]** Договора купли-продажи, Акционер-1 обязан дополнительно передать 25% (двадцать пять процентов) Дополнительных акций соответствующего выпуска Акционеру-2 –не ранее истечения 30 (тридцати) дней государственной регистрации соответствующих изменений, вносимых в Устав в связи с увеличением уставного капитала Общества (по итогам соответствующего выпуска Дополнительных акций), и в любом случае после полной оплаты указанных Акций Акционером-1 в рамках процедуры увеличения уставного капитала Общества в соответствии с применимым законодательством;

Акционер-1 обязан передать оставшиеся 75% (семьдесят пять процентов) или в случае, указанном в подпункте (2)(ii) пункта 8.1, 50% (пятьдесят процентов) Дополнительных акций соответствующего выпуска Акционеру-2 в случае полного исполнения Акционером-2 Инвестиционных обязательств одновременно с передачей Акционеру-2 Акций в соответствии с пунктом 5.3 Договора купли-продажи, но в любом случае после полной оплаты указанных Акций Акционером-1 в рамках процедуры увеличения уставного капитала Общества в соответствии с применимым законодательством; и

Акционер-2 обязан уплатить за передаваемые ему Дополнительные акции покупную цену, рассчитываемую в соответствии с пунктом 8.4, в порядке и сроки, указанные в пункте 8.5, при этом условия соответствующих Соглашений о передаче должны во всех существенных аспектах соответствовать условиям, указанным в настоящем подпункте (2) пункта 8.1, а в части предоставляемых Акционером-1 заверений об обстоятельствах (по смыслу статьи 431.2 (*Заверения об обстоятельствах*) ГК РФ) – также аналогичным условиям, указанным в пунктах **[**7.1**]** – **[**7.2**]** Договора купли-продажи.

* + 1. Для целей подпункта (1) пункта 8.1 Акционер-1 обязуется по требованию Акционера-2 предоставлять Акционеру-2 в кратчайшие сроки всю запрошенную Акционером-2, в разумной степени детализированную информацию о ходе строительства каждого Объекта, а также, вне зависимости от направления Акционером-2 соответствующего требования, уведомлять Акционера-2 о каждом факте ввода какого-либо Объекта в эксплуатацию не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты наступления такого факта.
    2. С учетом пункта 8.10, для целей подпункта (1) пункта 8.1 каждый Акционер обязуется, применительно к передаче каждого Объекта Акционером-1 в пользу Общества, обеспечивать принятие Общим собранием и Советом директоров необходимых решений для размещения (дополнительного выпуска) Обществом Дополнительных акций в соответствии со следующими условиями:

###### способ размещения Дополнительных акций: закрытая подписка – размещение исключительно в пользу Акционера-1;

###### вид, категория (тип) Дополнительных акций: обыкновенные акции Общества;

###### количество размещаемых Дополнительных акций: рассчитывается как частное от деления рыночной стоимости всех Объектов, вносимых в оплату соответствующих Дополнительных акций, определенной в соответствии с пунктом 8.4, на номинальную стоимость одной Дополнительной акции;

###### цена размещения Дополнительных акций: каждая Дополнительная акция размещается по номинальной стоимости;

###### номинальная стоимость одной Дополнительной акции – 100 000 (сто тысяч) рублей;

###### способ и срок оплаты размещаемых Дополнительных акций: неденежными средствами – посредством передачи Акционером-1 соответствующего Объекта (Объектов) в собственность Общества не позднее 90 (девяноста) дней с даты регистрации соответствующего выпуска Дополнительных акций в порядке, установленном применимым законодательством; и

###### прочие технические условия, соответствующие характеристикам Акций и договоренностям Акционеров, изложенным в настоящем Соглашении и Договоре купли-продажи.

* + 1. Для целей подпункта (2) пункта 8.1 покупная цена всех Дополнительных акций какого-либо выпуска, продаваемых Акционером-1 в пользу Акционера-2, определяется на основе наибольшей из двух величин:

###### рыночная стоимость соответствующих Объектов, определенная Независимым оценщиком, переданных Акционером-1 в пользу Общества в оплату соответствующих Дополнительных акций; или

###### балансовая стоимость соответствующих Объектов, переданных Акционером-1 в пользу Общества в оплату соответствующих Дополнительных акций, как она была определена в бухгалтерском учете Акционера-1 до передачи Объектов Обществу исходя из затрат на их создание,

при этом покупная цена одной Дополнительной акции соответствующего выпуска рассчитывается путем деления соответствующей величины на количество Дополнительных акций такого выпуска.

* + 1. Сторонами согласовано, что несмотря на иные положения настоящего Раздела 8, общая балансовая стоимость всех Объектов, переданных Акционером-1 в пользу Общества в оплату соответствующих Дополнительных акций, для целей подпункта (2) пункта 8.4 не может превышать 6 000 000 000 (шесть миллиардов) рублей.
    2. Для целей подпункта (2) пункта 8.1 покупная цена Дополнительных акций какого- либо выпуска, продаваемых Акционером-1 в пользу Акционера-2, уплачивается Акционером-2 в следующие сроки:

###### применительно к Дополнительным акциям какого-либо выпуска, указанным в подпункте (2)(i) пункта 8.1, – в течение 10 (десяти) дней с даты заключения соответствующего Соглашения о передаче, на основании которого Акционер-1 продает соответствующие Дополнительные акции в пользу Акционера-2;

###### применительно к Дополнительным акциям какого-либо выпуска, указанным в подпункте (2)(ii) пункта 8.1, – в любой момент после даты наступления события исполнения Горнолыжного компонента инвестиционных обязательств, но в любом случае не позднее истечения предусмотренного Договором купли-продажи срока для оплаты покупной цены всех Акций (включая Дополнительные акции), оставшихся в собственности Акционера-1 на дату наступления события исполнения Инвестиционных обязательств в полном объеме;

###### применительно к Дополнительным акциям какого-либо выпуска, указанным в подпункте (2)(iii) пункта 8.1, – в срок, предусмотренный Договором купли-продажи для оплаты покупной цены всех Акций (включая Дополнительные акции), оставшихся в собственности Акционера-1 на дату наступления события исполнения Инвестиционных обязательств в полном объеме.

* + 1. Акционер-1 обязан передать Регистратору надлежащим образом оформленное и подписанное передаточное распоряжение о списании соответствующих Дополнительных акций с Лицевого счета Акционера-1 и зачислении указанных Дополнительных акций на Лицевой счет Акционера-2, а также передать Акционеру-2 заверенную Регистратором копию такого передаточного распоряжения не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты исполнения Акционером-2 обязанности перед Акционером-1 по уплате покупной цены указанных Дополнительных акций.
    2. Акционер-2 обязуется проголосовать «за» по вопросу повестки дня Общего собрания об увеличении уставного капитала Общества для реализации целей настоящего Раздела 8.
    3. Акционеры обязуются заключать дополнительные соглашения к Договору залога или отдельные договоры залога Дополнительных акций одновременно с заключением соответствующих договоров купли-продажи Дополнительных акций или дополнительных соглашений к Договору купли-продажи и обеспечить отражение залога приобретаемых Акционером-2 Дополнительных акций в Реестре акционеров одновременно с очередным зачислением Дополнительных акций на Лицевой счет Акционера-2 в соответствии с условиями настоящего Соглашения и соответствующего договора купли-продажи Дополнительных акций или дополнительного соглашения к Договору купли-продажи для обеспечения обязательств Акционера-2 по Соглашению и Договору купли-продажи.
    4. Исполнение обязательств Акционера-2 по голосованию определенным образом (обеспечиванию голосования членов Совета директоров, номинированных Акционером-2, определенным образом) для реализации целей настоящего Раздела обусловлено по смыслу статьи 327.1 (*Обусловленное исполнение обязательства*) ГК РФ выполнением всех следующих условий (наступлением/возникновением всех следующих событий/обстоятельств):

###### оценка стоимости Объектов, вносимых в оплату Дополнительных акций, была осуществлена на основании результатов независимой оценки;

###### не позднее даты передачи каждого Объекта в пользу Общества в соответствии с подпунктом (1) пункта 8.1 Акционер-1 уступил в пользу Общества все права требования по гарантийным обязательствам в отношении такого Объекта и по иным обязательствам, связанным с недостатками и/или ненадлежащим качеством указанного Объекта, а также не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты заключения соответствующих документов, оформляющих такую уступку, предоставил Акционеру-2 оригиналы всех соответствующих договоров с подрядчиками и иными третьими лицами, в соответствии с которыми осуществлялось создание такого Объекта, в том числе договоров и иных документов, устанавливающих гарантийные обязательства в отношении такого Объекта и иные обязательства, связанные с недостатками и/или ненадлежащим качеством указанного Объекта; и

###### такое увеличение уставного капитала Общества осуществляется в соответствии с условиями, предусмотренными Разделом 8, и иными применимыми положениями Соглашения (в том числе в части проведения независимой оценки стоимости Объектов, кандидатуры Независимого оценщика, соблюдения требований к условиям решений о выпуске Дополнительных акций и т.д.).

* 1. Заверения об обстоятельствах
     1. Настоящим в соответствии со статьей 431.2 (*Заверения об обстоятельствах*) ГК РФ каждый Акционер предоставляет другому Акционеру следующие заверения об обстоятельствах («**Заверения об обстоятельствах**»):

###### соответствующий Акционер является законным образом учрежденным, существующим и должным образом зарегистрированным юридическим лицом согласно законодательству Российской Федерации;

###### соответствующий Акционер обладает всеми правами и полномочиями на заключение настоящего Соглашения и исполнение своих обязательств, предусмотренных в нем, и, среди прочего, соответствующий Акционер получил все необходимые корпоративные одобрения, согласия Государственных органов и любые другие согласия, разрешения и иные одобрения, которые необходимы в соответствии с применимым законодательством или внутренними документами такого Акционера для заключения настоящего Соглашения и исполнения им условий, предусмотренных в Соглашении;

###### представители, подписывающие настоящее Соглашение от имени соответствующего представляемого Акционера, обладают всеми необходимыми на то полномочиями;

###### обязательства, установленные в настоящем Соглашении, являются для соответствующего Акционера действительными, законными и обязательными для исполнения, а в случае неисполнения, могут быть исполнены в принудительном порядке;

###### в результате заключения настоящего Соглашения и исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению не будут:

нарушены какие-либо нормы законодательства Российской Федерации или положения внутренних документов соответствующего Акционера и, насколько известно соответствующему Акционеру, какие-либо нормы применимого законодательства, в каждом случае, когда допущенное нарушение может оказать существенное неблагоприятное воздействие на способность такого Акционера исполнять свои обязательства по настоящему Соглашению;

нарушены какой-либо договор или документ, условиями которого ограничен соответствующий Акционер, а также, насколько известно соответствующему Акционеру, какие-либо судебные запреты, нормативные или ненормативные акты какого-либо Государственного органа;

###### соответствующий Акционер не находится в процессе реорганизации или ликвидации, и ни органами управления Акционера, ни каким-либо Государственным органом не принималось решений о ликвидации или реорганизации Акционера, и не существует законных оснований для начала процедуры принудительной ликвидации или принудительной реорганизации Акционера;

###### Акционер не является несостоятельным и не отвечает признакам несостоятельности, установленным для подачи заявления о признании его банкротом в соответствии с применимым законодательством, или неспособным оплачивать свои долги в установленные сроки, а также в отношении Акционера не была инициирована какая-либо процедура несостоятельности или банкротства, а также не был назначен арбитражный управляющий, и Акционер не получал уведомления о начале таких процедур, и, насколько известно Акционеру, не существует обстоятельств, которые могут привести к началу таковых процедур;

###### положения настоящего Соглашения не противоречат никаким ранее принятым обязательствам соответствующего Акционера, а также, насколько известно соответствующему Акционеру, каким-либо актам Государственных органов (включая суды).

* + 1. Каждый Акционер подтверждает другому Акционеру достоверность всех предоставленных им Заверений об обстоятельствах на Дату Соглашения и обязуется обеспечить их достоверность на Дату перехода, а также на каждую дату между Датой Соглашения и Датой перехода.
    2. Каждое из Заверений об обстоятельствах, предоставляемых каким-либо Акционером, является самостоятельным и независимым от любого другого Заверения об обстоятельствах, предоставляемых таким Акционером, а также не будет подлежать ограничительному толкованию в связи с каким-либо другим Заверением об обстоятельствах, предоставляемых таким Акционером, или иным положением настоящего Соглашения.
    3. Каждый Акционер подтверждает, что он удостоверился в достоверности каждого предоставляемого им Заверения об обстоятельствах и ему неизвестно о каких-либо событиях, фактах и обстоятельствах, которые свидетельствуют о или могут привести к недостоверности какого-либо предоставляемого им Заверения об обстоятельствах.
    4. В случае недостоверности какого-либо Заверения об обстоятельствах каждый Акционер, которому было предоставлено такое Заверение об обстоятельствах, будет вправе требовать исключительно возмещения Акционером, предоставившим такое недостоверное Заверение об обстоятельствах, убытков, понесенных соответствующим Акционером в связи с недостоверностью соответствующего Заверения об обстоятельствах, в полном размере в соответствии с пунктом 1 статьи 431.2 (*Заверения об обстоятельствах*) ГК РФ.
    5. Настоящим Акционеры признают и соглашаются с тем, что:

###### никакие Заверения об обстоятельствах не являются для какого-либо Акционера настолько существенными, что такой Акционер не совершил бы сделку, предусмотренную настоящим Соглашением, если бы знал об их недостоверности;

###### ни один Акционер не вправе требовать (и обязуется воздерживаться от предъявления соответствующих требований) признания настоящего Соглашения недействительным по основаниям, предусмотренным статьями 178 (*Недействительность сделки, совершенной под влиянием существенного заблуждения*) и 179 (*Недействительность сделки, совершенной под влиянием обмана, насилия, угрозы или неблагоприятных обстоятельствах*) ГК РФ, и применения соответствующих последствий недействительности настоящего Соглашения в связи с недостоверностью каких-либо Заверений об обстоятельствах;

###### ни один Акционер не вправе отказаться от настоящего Соглашения (исполнения настоящего Соглашения) и не вправе требовать расторжения настоящего Соглашения в связи с недостоверностью каких-либо Заверений об обстоятельствах.

* + 1. Недостоверность какого-либо Заверения об обстоятельствах не может рассматриваться в качестве существенного нарушения настоящего Соглашения в значении подпункта 1 пункта 2 статьи 450 (*Основания изменения и расторжения договора*) ГК РФ.
  1. Возмещение потерь
     1. Акционер-2 обязан, по требованию Акционера-1, возместить в полном объеме имущественные потери Акционера-1 или Общества (в значении статьи 406.1 (*Возмещение потерь, возникших в случае наступления определенных в договоре обстоятельств*) ГК РФ), включая без исключения суммы штрафов, пеней, процентов, а также любых иных расходов, возникших в результате:

###### возникновения обстоятельств, указанных в подпунктах (2) – (7) пункта 3.4.8, что подтверждено вступившим в силу решением компетентного суда;

###### неосуществления замены Генерального директора в соответствии с пунктом 3.4.9;

###### заключения Обществом в качестве страхователя договоров страхования, соответствующих пункту 7.8, при условии того, что заключение соответствующих договоров не было обеспечено Акционером-2 в сроки, указанные в пункте 7.8.3;

###### распределения прибыли Общества или осуществления Обществом иных выплат в пользу Акционера-2 или его Аффилированных лиц в нарушение Соглашения или Устава; или

###### действий или бездействия Генерального директора в нарушение настоящего Соглашения,

и Акционеры соглашаются, что в размер имущественных потерь Акционера-1 включаются, в том числе, потери Общества, возникшие в результате указанных выше обстоятельств, пропорционально доле от уставного капитала Общества, которую составляют принадлежащие Акционеру-1 Акции на дату возникновения соответствующего обстоятельства.

* + 1. Акционеры соглашаются, что, применительно к подпунктам (2) – (4) и (7) пункта 3.4.8 (если указанные в них обстоятельства возникли вследствие или в связи с совершением Обществом сделок в отсутствие необходимых в соответствии с Законодательством или Соглашением решений органов управления Общества), осуществление Акционером-1 права направить Акционеру-2 требование о возмещении имущественных потерь в соответствии с пунктом 10.1 обусловлено по смыслу статьи 327.1 (*Обусловленное исполнение обязательства*) ГК РФ совокупностью всех следующих обстоятельств:

###### направление Акционером-1 требования об исправлении соответствующего нарушения (обстоятельства); и

###### истечение срока на исправление Акционером-2 нарушения (обстоятельства), предусмотренного пунктом 11.10,

при этом указанное право Акционера-1 прекращается в соответствии со статьей 327.1 (*Обусловленное исполнение обязательства*) ГК РФ в случае исправления Акционером-2 соответствующего нарушения (обстоятельства) в соответствии с пунктом 11.10.

* + 1. Если иное не согласовано всеми Акционерами в письменной форме, в случае выкупа Обществом каких-либо Акций, принадлежащих какому-либо Акционеру, на основании направленного им требования в соответствии со статьей 75 (*Выкуп акций обществом по требованию акционеров*) Закона об АО, такой Акционер обязуется возместить другому Акционеру по его требованию все имущественные потери (в значении статьи 406.1 (*Возмещение потерь, возникших в случае наступления определенных в договоре обстоятельств*) ГК РФ), которые возникли у такого другого Акционера в связи с осуществленным Обществом выкупом указанных Акций. При этом Акционеры соглашаются, что в размер имущественных потерь, подлежащих возмещению в соответствии с настоящим пунктом 10.3, включается, в том числе, совокупная покупная цена соответствующих Акций, по которой они были выкуплены Обществом.
    2. Акционер, обратившийся с требованием об исключении другого Акционера из Общества, обязуется возместить такому другому Акционеру все имущественные потери (в значении статьи 406.1 (*Возмещение потерь, возникших в случае наступления определенных в договоре обстоятельств*) ГК РФ), понесенные им в случае вступления в законную силу решения компетентного суда об исключении его из Общества. При этом Акционеры соглашаются, что в размер имущественных потерь, подлежащих возмещению в соответствии с настоящим пунктом 10.4, включается, в том числе, действительная стоимость Акций, выплаченная исключенному из Общества Акционеру.
    3. Во избежание сомнений, возмещение потерь в соответствии с настоящим Разделом 10 не исключает ответственности Акционера за нарушение Соглашения, если иное не предусмотрено применимым законодательством.
  1. Ответственность
     1. В случае нарушения какой-либо Стороной своих обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, такая нарушившая Сторона обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные вследствие такого нарушения, в полном размере сверх неустойки.
     2. В случае нарушения Акционером своих обязательств, предусмотренных Соглашением, такой Акционер в соответствии с пунктом 7 статьи 32.1 Закона об АО выплачивает другому Акционеру штраф в твёрдой денежной сумме.
     3. Акционеры признают, что размеры штрафов, установленные в Соглашении, являются справедливыми и соразмерными последствиям нарушения обязательств. Выплата штрафа не освобождает Акционера от возмещения убытков в полной сумме сверх штрафа.
     4. В случае нарушения Акционером-2 условий предоставления займа или кредита Обществу, указанных в подпункте (2) пункта 7.1, Акционер-2 обязан уплатить Акционеру-1 штраф в размере 100 000 000 (ста миллионов) рублей, а также возместить Акционеру-1 все убытки, причиненные Акционеру-1 вследствие или в связи с таким нарушением, в полном размере.
     5. В случае Существенного нарушения Акционер-2 обязан уплатить Акционеру-1 штраф в размере 100 000 000 (ста миллионов) рублей, а также возместить Акционеру-1 все убытки, причиненные Акционеру-1 вследствие или в связи с таким нарушением, в полном размере.
     6. В случае нарушения обязательства, указанных в пунктах 3.2.6, 3.2.7, 3.3.9, 3.4.9, 3.5.3, 7.8 и/или 8.8, Акционер-2 обязан уплатить Акционеру-1 штраф в размере 10 000 000 (десяти миллионов) рублей, а также возместить Акционеру-1 все убытки, причиненные Акционеру-1 вследствие или в связи с таким нарушением, в полном размере.
     7. В случае нарушения Акционером-1 обязательств в соответствии с пунктами 2.10, 2.11, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8, 3.2.9, 3.2.10, 3.3.3, 3.3.6, 3.3.9, 3.4.3, 3.4.6, 3.5.3 и/или 8.3 Акционер-1 обязан уплатить Акционеру-2 штраф в размере 10 000 000 (десяти миллионов) рублей за каждый случай нарушения.
     8. Без ущерба иным способам защиты прав Акционера-2, предусмотренным применимым законодательством, в случае нарушения Акционером-1 (представителем/поверенным Акционера-1) условий использования Безотзывной доверенности, указанных в настоящем Соглашении, Акционер-1 обязан уплатить Акционеру-2 штраф в размере 10 000 000 (десяти миллионов) рублей, а также возместить Акционеру-2 все убытки, причиненные Акционеру-2 вследствие или в связи с таким нарушением, в полном размере.
     9. Штраф подлежит уплате Акционером-1 в пользу Акционера-2 путем перевода соответствующей денежной суммы на расчетный счет Акционера-2 в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты предъявления соответствующего требования в письменной форме.
     10. Стороны соглашаются, что, в случае совершения Обществом сделок в отсутствие необходимых в соответствии с Законодательством или Соглашением решений органов управления Общества, Акционер-2 обязан в течение 1 (одного) месяца с даты получения соответствующего требования Акционера-1 исправить такое нарушение любым из следующих способов:

###### обеспечить расторжение или прекращение иным образом соответствующей сделки и восстановление соответствующего положения, существовавшего до ее заключения;

###### обеспечить принятие решения соответствующего органа управления Общества о последующем одобрении такой сделки; или

###### возместить Обществу убытки, которые возникли у Общества в связи с совершением указанной сделки, в размере, согласованном с Акционером-1,

и в случае такого исправления соответствующее нарушение для любых целей настоящего Соглашения, в том числе пунктов 3.4.8 и 3.4.9, а также Раздела 10, считается не наступившим.

* + 1. Стороны соглашаются, что, в случае вступления в силу решения компетентного суда о привлечении Генерального директора, номинированного Акционером-2, к ответственности на основании статьи 53.1 ГК РФ или статьи 71 Закона об АО, согласно которому Обществу причинены убытки, Акционер-2 вправе в течение 1 (одного) месяца с даты вступления указанного решения в силу исправить такое нарушение посредством уплаты соответствующей суммы денежных средств в пользу Общества, и в случае такого исправления соответствующее нарушение для любых целей настоящего Соглашения, в том числе пунктов 3.4.8 и 3.4.9, а также Раздела 10, считается не наступившим.
    2. Установленные настоящим Разделом 10.5 меры ответственности являются дополнительными по отношению к установленным Договором купли-продажи.
  1. Предоставление информации Акционерам
     1. Акционеры обязуются обеспечить, чтобы Общество обеспечивало каждому Акционеру по его требованию доступ к любым документам Общества и сведениям о его деятельности.
     2. Требование о предоставлении информации (документов) должно содержать:

###### сведения, идентифицирующие правомочное лицо (ФИО или полное фирменное наименование и ОГРН, либо сведения, идентифицирующие правомочных лиц);

###### почтовый адрес для связи с правомочным лицом;

###### конкретизированный по видам и периоду создания перечень информации (документов) Общества, подлежащих предоставлению;

###### указание на форму предоставления документов Общества;

###### конкретный способ получения копий документов Общества и указание на необходимость их заверения (если формой предоставления документов является получение их копий);

###### указание на возможность самостоятельного копирования документов Общества (если формой предоставления документов является ознакомление с ними);

###### указание на необходимость их отправки на адрес, указанный отправителем;

###### указание деловой цели (в случаях, предусмотренных Законом об АО);

###### дата подписания требования и подпись правомочного лица.

* + 1. Предоставление информации (документов) может осуществляться Обществом в следующих формах:

###### ознакомление в помещении исполнительного органа Общества;

###### предоставление копий документов следующими способами:

лично на руки в помещении исполнительного органа Общества;

почтой, курьерской службой;

электронной почтой.

* + 1. Срок предоставления информации (документов) составляет 10 (десять) рабочих дней с даты предъявления Акционером требования о предоставлении документов. Если в требовании о предоставлении документов (информации) запрошен значительный объем документов или запрашиваемые документы были выпущены (датированы) ранее 3 (трех) лет до даты требования, срок предоставления запрашиваемых документов может быть продлен на 10 (десять) рабочих дней с момента предъявления требования. В этом случае Общество должно уведомить соответствующего Акционера о таком продлении срока и о его причинах не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования о предоставлении документов (информации). В случае, если предоставление запрашиваемой информации связано с получением информации из Государственного органа, то указанный выше срок продлевается на соответствующий срок предоставления информации Государственным органом.
    2. В случае отсутствия в распоряжении Общества документов, запрашиваемых Акционером, Общество должно в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предъявления соответствующего требования о предоставлении документов (информации) сообщить соответствующему Акционеру об отсутствии запрошенных документов, а также о причинах их отсутствия.
    3. Для текущего контроля Акционерами деятельности Общества, не чаще, чем 1 (один) раз в 6 (шесть) месяцев, проводятся совещания с участием представителей Акционеров и Генерального директора. Совещания проводятся не позднее последнего Рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом. В ходе совещаний Генеральный директор должен предоставить объективную и достоверную информацию о ходе исполнения Инвестиционных обязательств и других стратегических направлениях деятельности Общества, ответить на вопросы Акционеров.
  1. оценка акций
     1. Сторонами согласовано, что для целей настоящего Соглашения независимая оценка рыночной стоимости Акций производится в соответствии с настоящим Разделом 13.
     2. Если иное не согласовано Сторонами в письменной форме, независимый оценщик может быть выбран Сторонами из следующих лиц или, если применимо, их Аффилированных лиц («**Независимый оценщик**»):

###### Акционерное общество «Деловые Решения и Технологии» (ОГРН 1027700425444);

###### Акционерное общество «Технологии Доверия – Аудит» (ОГРН 1027700148431);

###### Общество с ограниченной ответственностью «Б1 - Консалт» (ОГРН 1047797042171);

###### Общество с ограниченной ответственностью «КЭПТ» (ОГРН 1147746973637);

###### Закрытое акционерное общество «Российская оценка» (ОГРН 1027700423915);

###### Акционерное общество «НЭО Центр» (ОГРН 1137746344933);

###### Общество с ограниченной ответственностью «АФК-Аудит» (ОГРН 1027801551106).

* + 1. Для целей подпунктов (3) и (4)(i) пункта 4.5.2 выбор Сторонами Независимого оценщика производится в следующем порядке:

###### Акционер-1 направляет Акционеру-2 Уведомление, содержащее указание на 3 (три) кандидатуры Независимого оценщика в соответствии с пунктом 13.1;

###### Акционер-2 в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Уведомления, указанного в подпункте (1) пункта 13.3, имеет право направить Акционеру-1 Уведомление с указанием на выбранную из предложенных Акционером-1 кандидатуру Независимого оценщика, и Акционер-1 обязуется привлечь такую кандидатуру к проведению оценки Акций;

###### в случае, если Акционер-2 не направит Уведомление в соответствии с подпунктом (2) пункта 13.3 в указанный срок, для целей настоящего Соглашения согласованной между Акционерами считается любая из кандидатур, указанных в Уведомлении, направленном согласно подпункту (1) пункта 13.3, по усмотрению Акционера-1.

* + 1. Для целей подпункта (3)(i) пункта 4.5.1 выбор Сторонами Независимого оценщика производится в следующем порядке:

###### Акционер-2 направляет Акционеру-1 Уведомление, содержащие указание на 3 (три) кандидатуры Независимого оценщика в соответствии с пунктом 13.1;

###### Акционер-1 в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Уведомления, указанного в подпункте (1) пункта 13.4, имеет право направить Акционеру-2 Уведомление с указанием на выбранную из предложенных Акционером-2 кандидатуру Независимого оценщика, и Акционер-2 обязуется привлечь такую кандидатуру к проведению оценки Акций;

###### в случае, если Акционер-1 не направит Уведомление в соответствии с подпунктом (2) пункта 13.4 в указанный срок, Акционер-2 вправе привлечь к проведению оценки Акций любую из кандидатур, указанную в Уведомлении, направленном согласно подпункту (1) пункта 13.4, по усмотрению Акционера-2.

* + 1. Применительно к подпункту (3)(i) пункта 4.5.1, подпунктам (3) и (4)(i) пункта 4.5.2 и подпункту независимая оценка Акций должна быть проведена Независимым оценщиком в течение 3 (трех) месяцев с даты выбора кандидатуры Независимого оценщика в соответствии с пунктом 13.3 или 13.4 (как применимо).
    2. Акционеры обязуются оказать разумно необходимое содействие, а Акционер-2 обязуется обеспечить оказание Генеральным директором разумно необходимого содействия проведению независимой оценки Акций в соответствии с настоящим Разделом 13 и предоставление всех разумно необходимых документов, запрошенных Независимым оценщиком.
  1. Обстоятельства непреодолимой силы
     1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной войной, гражданскими волнениями, блокадами, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями.
     2. Наличие и продолжительность действия обстоятельств непреодолимой силы должны быть подтверждены соответствующими уполномоченными органами.
     3. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению, обусловленное действием обстоятельств, возникших на основании международных договоров и соглашений, а также законодательных и распорядительных нормативных актов органов государственной власти Российской Федерации, которые:

###### вводят адресные или общие финансово-экономические санкции, исключающие возможность исполнения обязательств по настоящему Соглашению; и/или

###### вводят нормативы и устанавливают законодательные положения, исключающие возможность исполнения обязательств по настоящему Соглашению, либо препятствующие исполнению обязательств по настоящему Соглашению в установленные настоящим Соглашением сроки и в установленном настоящим Соглашением порядке.

* + 1. Достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств, указанных в подпунктах (1) – (2) пункта 14.3, являются общеизвестные сведения, полученные из официальных публичных источников (в том числе в соответствующих средствах массовой информации и на официальных страницах в телекоммуникационной сети «Интернет»).
    2. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, обязуется не позднее чем в течение 10 (десяти) дней с даты, когда ей стало известно о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, известить другую Сторону о наступивших обстоятельствах и о влиянии обстоятельств непреодолимой силы на исполнение обязательств по настоящему Соглашению.

В случае неисполнения Стороной обязанности, предусмотренной в настоящем Пункте, такая Сторона лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на обстоятельство, освобождающее указанную Сторону от ответственности за ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств по настоящему Соглашению.

* + 1. Действие обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок исполнения обязательств по настоящему Соглашению на срок действия обстоятельств непреодолимой силы.
  1. Конфиденциальность
     1. Каждый Акционер обязуется сохранять (и обеспечить сохранение Аффилированными лицами такого Акционера) конфиденциальность и не раскрывать и не допускать раскрытие третьим лицам информации, касающейся Общества, а также информации, полученной от другой Стороны в ходе исполнения настоящего Соглашения и иных Документов по сделке («**Конфиденциальная информация**»), за исключением случаев, указанных в пункте 15.2. Каждый Акционер обязуется:

###### не передавать третьим лицам оригиналы или копии документов, содержащих Конфиденциальную информацию;

###### не использовать Конфиденциальную информацию для целей, не связанных с исполнением обязательств по настоящему Соглашению.

* + 1. Обязательство по сохранению конфиденциальности Конфиденциальной информации не распространяется:

###### на информацию, самостоятельно разработанную соответствующей Стороной или в законном порядке полученную от третьего лица, в той части, в какой раскрывшая информацию Сторона имеет право на ее разглашение;

###### при условии, что раскрывающая Сторона заблаговременно уведомит другую Сторону о планируемом в соответствии с настоящим подпунктом (2) пункта 15.2 раскрытии, на:

раскрытие Конфиденциальной информации в части, раскрытие которой требуется в соответствии с применимым законодательством, правилами фондовой биржи или правомерным требованием компетентного Государственного органа;

раскрытие российскому и/или зарубежному организатору торговли (фондовой бирже), организующему торговлю ценными бумагами какой-либо Стороны или любого ее Аффилированного лица;

раскрытие Конфиденциальной информации каким-либо рейтинговым агентствам, банкам и иным кредитным или финансовым организациям, специализированным депозитариям и аудиторам;

###### при условии принятия на себя каждым соответствующим лицом обязательств конфиденциальности, аналогичных тем, которые Стороны берут на себя в соответствии с настоящим Разделом ‎15 (*Конфиденциальность*), на:

раскрытие Конфиденциальной информации Аффилированным лицам, членам органов управления, работникам Стороны в той степени, в которой такое раскрытие требуется для достижения целей настоящего Соглашения;

раскрытие Конфиденциальной информации профессиональным консультантам Стороны в той степени, в которой такое раскрытие требуется для осуществления их профессиональной деятельности в рамках консультирования соответствующей Стороны в связи с заключением, исполнением или прекращением настоящего Соглашения или какого-либо иного Документа по сделке;

###### на раскрытие информации для целей рассмотрения споров по настоящему Соглашению и/или какому-либо Документу по сделке;

###### на публично доступную информацию (но не ставшую публично доступной в результате нарушения настоящего Раздела ‎15 (*Конфиденциальность*)).

* + 1. Каждая Сторона обязана проинформировать лиц, указанных в подпункте (3) пункта ‎15.2 и получающих Конфиденциальную информацию, о том, что такая информация является конфиденциальной, проинструктировать их о том, что они должны сохранять ее конфиденциальность и не разглашать ее какому-либо третьему лицу (кроме лиц, которым она уже была раскрыта в соответствии с условиями настоящего Соглашения), а также обеспечить заключение с ними соглашения о конфиденциальности на условиях настоящего Раздела ‎15 (*Конфиденциальность*).
    2. Положение настоящего Раздела ‎15 (*Конфиденциальность*) не распространяются на обязательство Акционеров уведомить Общество о факте заключения настоящего Соглашения в соответствии с пунктом 4 статьи 67.2 (*Корпоративный договор*) ГК РФ, а также на раскрытие информации в соответствии с императивными требованиями применимого законодательства. В частности, Стороны подтверждают, что в связи с заключением Соглашения по итогам открытого конкурса его условия не являются конфиденциальными.
    3. Обязательства, предусмотренные настоящим Разделом ‎15 (*Конфиденциальность*), действуют с Даты Соглашения и до истечения 5 (пяти) лет с даты прекращения Соглашения, определенной в соответствии с пунктом 17.1.
  1. Уведомления
     1. За исключением случаев, когда иное прямо предусмотрено настоящим Соглашением или требуется в соответствии с применимым законодательством, любое уведомление или иное сообщение по настоящему Соглашению или в связи с ним («**Уведомление**») должно быть совершено в письменном виде и доставлено соответствующей Стороной лично (напрямую), либо отправлено заказной почтой (с уведомлением о вручении и предварительной оплатой почтовых расходов), либо отправлено при помощи какой-либо из служб курьерской доставки (с уведомлением о вручении и предварительной оплатой курьерских услуг) по указанному ниже адресу и вниманию указанного ниже лица, либо отправлено по указанному ниже адресу электронной почты соответствующего адресата:

###### Акционер-1:

###### Адрес: [●]

###### Вниманию: [●]

###### Телефон: [●]

###### Адрес электронной почты: [●]

###### Акционер-2:

###### Адрес: [●]

###### Вниманию: [●]

###### Телефон: [●]

###### Адрес электронной почты: [●]

* + 1. Стороны соглашаются, что при доставке Уведомления после 17:00 в любой день или при доставке в день, не являющийся рабочим днем, доставка Уведомления считается осуществленной в 9:00 следующего рабочего дня (в каждом случае по местному времени места нахождения адресата).
    2. Каждая Сторона обязуется уведомлять в письменном виде каждую другую Сторону об изменении своих реквизитов для получения Уведомлений, предусмотренных пунктом 16.1‎. Новые реквизиты для получения Уведомлений соответствующей Стороной вступают в силу через 5 (пять) рабочих дней после их получения соответствующей другой Стороной, если больший срок не предусмотрен соответствующим Уведомлением об изменении реквизитов. При отсутствии такого Уведомления, направленные по последним действующим реквизитам считаются направленными должным образом.
    3. Все Уведомления составляются на русском языке.
    4. В случае если положения применимого законодательства на момент направления соответствующего Уведомления предусматривают иной обязательный способ (или иную обязательную форму) направления какого-либо Уведомления, направление соответствующего Уведомления будет считаться надлежащим только при условии соблюдения таких положений.
  1. Вступление в силу и срок действия Соглашения
     1. Настоящее Соглашение вступает в силу с Даты Соглашения, c учетом пункта 17.2, действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Соглашению и досрочно прекращается при наступлении любого из следующих обстоятельств:

###### расторжение Соглашения по соглашению Сторон или в случае, предусмотренном пунктом 17.8;

###### в Обществе остался только один акционер при условии, что не было допущено нарушения настоящего Соглашения; или

###### завершение ликвидации Общества.

* + 1. Обязанности Акционера-2, предусмотренные Разделами 2 – 8, 10 вступают в силу с Даты перехода.
    2. Изменение настоящего Соглашения возможно только по соглашению всех Сторон. Ни одна Сторона не обладает правом на одностороннее изменение Соглашения.
    3. В соответствии со статьей 451 (*Изменение и расторжение договора в связи с существенным изменением обстоятельств*) ГК РФ существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении настоящего Соглашения, не является основанием для его изменения или расторжения.
    4. Прекращение настоящего Соглашения не влечет прекращение действия Статей 1 (*Термины и определения*), ‎9 (*Заверения об обстоятельствах*), 10.5 (*Ответственность*), 15 (*Конфиденциальность*), ‎‎16 (*Уведомления*), 17 (*Вступление в силу и срок действия Соглашения*) и ‎18 (*Заключительные положения*), а также не освобождает Стороны от ответственности за случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения предусмотренных настоящим Соглашением обязательств, имевшие место до момента прекращения настоящего Соглашения.
    5. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по взаимному согласию Акционеров в согласованном ими порядке, а также в случаях, предусмотренных настоящим Соглашением.
    6. Отказ какой-либо Стороны от настоящего Соглашения (исполнения настоящего Соглашения) недопустим, за исключением указанного в пунктах ‎17.8 и 17.9.
    7. Каждый Акционер вправе в любой момент отказаться от настоящего Соглашения в одностороннем внесудебном порядке путем направления другому Акционеру Уведомления об отказе от настоящего Соглашения в случае расторжения Договора купли-продажи по любым причинам, в том числе в результате отказа какого-либо Акционера от Договора купли-продажи по основаниям, предусмотренным Договором купли-продажи, после выполнения предусмотренных Договором купли-продажи процедур и платежей, связанных с его расторжением.
    8. Акционер-1 вправе в любой момент отказаться от настоящего Соглашения в одностороннем внесудебном порядке путем направления Акционеру-2 Уведомления об отказе от настоящего Соглашения в случае неустранения Существенного нарушения в течение 1 (одного) месяца с даты получения Акционером-2 соответствующего требования Акционера-1.
  1. Заключительные положения
     1. Соглашение заключено по результатам конкурса, указанного в пункте (II) Преамбулы. Акционеру-2 на момент заключения Соглашения известны все его условия. Акционер-2, действуя разумно, добросовестно и осмотрительно, исключительно своей волей принял решение об участии в конкурсе, оценив свои возможности по выполнению условий Соглашения.
     2. **Применимое право и разрешение споров**
        1. Настоящее Соглашение регулируется применимым законодательством (законодательством Российской Федерации).
        2. Все споры, возникающие из настоящего Соглашения или в связи с ним, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы, если иное не предусмотрено императивными требованиями применимого законодательства.
     3. **Передача прав и обязанностей по Соглашению**

Ни одна Сторона не вправе полностью или частично уступать, передавать, Обременять и осуществлять иное отчуждение прав и обязанностей по настоящему Соглашению в какой бы то ни было их части без согласия другой Стороны.

* + 1. **Расходы и налоги**
       1. Любые издержки, затраты и расходы, связанные с согласованием, подготовкой и исполнением настоящего Соглашения (включая расходы по уплате соответствующих налогов), несет Акционер-2, если иное не предусмотрено императивными требованиями применимого законодательства.
       2. За исключением случаев, прямо предусмотренных применимым законодательством, Акционер-2 уплачивает налоги, обязанность по уплате которых возникает в связи с заключением, исполнением и прекращением настоящего Соглашения.
    2. **Платежи**
       1. Любые платежи, подлежащие уплате по настоящему Соглашению, должны быть совершены в рублях (валюта платежа).
       2. Стороны соглашаются, что в соответствии с абзацем 6 статьи 411 (*Случаи недопустимости зачета*) ГК РФ ни одна из Сторон не вправе в одностороннем порядке зачесть какие-либо требования по настоящему Соглашению.
    3. **Частичная недействительность**
       1. Стороны признают, что в случае, если одно или несколько положений настоящего Соглашения по какой-либо причине окажутся недействительными, не имеющими юридической силы или не подлежащими судебной защите в каком-либо отношении, действительность, юридическая сила и степень судебной защиты остальных положений, содержащихся в настоящем Соглашении, вследствие этого никоим образом не изменится. Стороны обязуются приложить все необходимые усилия для замены недействительного, не имеющего юридической силы или не подлежащего судебной защите в каком-либо отношении положения настоящего Соглашения соответствующим действительным, имеющим юридическую силу и подлежащим судебной защите положением, действие которого будет максимально приближено (в той мере, в которой это не противоречит положениям применимого законодательства) к желаемому Сторонами при заключении настоящего Соглашения действию соответствующего недействительного, не имеющего юридической силы или не подлежащего судебной защите положения.
       2. Стороны подтверждают, что в соответствии со статьей 180 (*Последствия недействительности части сделки*) ГК РФ недействительность одного или нескольких положений настоящего Соглашения не влечет недействительности каких-либо иных его положений либо всего Соглашения в целом.
    4. **Антикоррупционное законодательство**
       1. При исполнении своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны, их Аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.
       2. При исполнении своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны, их Аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Соглашения законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.
       3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 18.7.1 и 18.7.2, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 18.7.1 и 18.7.2 другой Стороной, ее Аффилированными лицами, работниками или посредниками.
       4. Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений Пунктов 18.7.1 и 18.7.2, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 30 (тридцати) дней с даты получения письменного уведомления.
       5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пунктов 18.7.1 и 18.7.2 с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.
       6. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пунктов 18.7.1 и 18.7.2 и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 18.7.4, другая Сторона имеет право потребовать от нарушившей Стороны уплаты штрафа в размере 10 000 000 (десяти миллионов) рублей.
    5. **Достижение целей Соглашения**

В соответствии с пунктом 3 статьи 307 (*Понятие обязательства*) ГК РФ каждая Сторона обязуется действовать добросовестно, учитывать права и законные интересы друг друга, взаимно оказывая необходимое содействие для достижения целей обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, а также предоставляя друг другу необходимую информацию.

* + 1. **Экземпляры**

Настоящее Соглашение подписано в 2 (двух) экземплярах, каждый из которых подписан Сторонами и имеет равную юридическую силу, по одному оригинальному экземпляру для каждой Стороны.

* + 1. **Приложения к Соглашению**

К Соглашению прилагаются и являются его неотъемлемой частью следующие Приложения:

###### Форма Уведомления о возникновении Тупиковой ситуации;

###### Перечень Специального имущества;

###### Порядок предоставления отчетности и копий документов;

###### Перечень Объектов;

###### Форма Безотзывной доверенности;

###### Форма Устава;

###### Форма Соглашения о передаче.

* 1. банковские реквизиты сторон
     1. **Акционер-1**

[●]

* + 1. **Акционер-2**

[●]

ПОДПИСИ СТОРОН

|  |
| --- |
|  |
| **Акционерное общество «КАВКАЗ.РФ»**  в лице Тимижева Хасана Хамишевича, действующего на основании Устава |
|  |
| [●]  в лице [●], действующего на основании [●] |

1. ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ТУПИКОВОЙ СИТУАЦИИ

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Кому** (*указать наименование Акционера, которому направляется Уведомление*):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | **Адрес** (*указать адрес Акционера, которому направляется Уведомление*):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

**о возникновении Тупиковой ситуации**

**(форма)**

Настоящим \_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_», ОГРН\_\_\_\_\_\_\_\_, ИНН\_\_\_\_\_\_\_\_ (*указать Акционера, направляющего Уведомление, его ОГРН и ИНН*) уведомляет Вас о возникновении Тупиковой ситуации в соответствии с пунктом 4.4.1 Акционерного соглашения АО «УК Архыз» от «\_\_»\_\_\_\_\_\_20\_\_ г. («**Соглашение**»).

Описание Тупиковой ситуации:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Предлагаемый способ разрешения Тупиковой ситуации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Срок ответа на настоящее Уведомление:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

С уважением,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(подпись) (расшифровка)

Дата: «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.

1. Перечень Специального имущества

[*Будет сформирован на момент проведения открытого конкурса*]

1. Порядок предоставления отчетности и копий документов

Генеральный директор предоставляет Акционеру-1 согласно пункту 5.3 Соглашения 1 (один) раз в 6 (шесть) месяцев (не позднее 1 августа текущего и 1 февраля следующего года соответственно) следующие документы и информацию:

1) финансовую отчетность Общества со следующими расшифровками/указанием на отчетную дату:

* ключевых статей баланса, в т.ч. основных средств, запасов, дебиторской/кредиторской задолженности, финансовых вложений, собственного капитала, кредитов и займов, включая лизинговые обязательства, доходов будущих периодов, а также объёмов забалансовых обязательств с указанием сумм/сроков погашения;
* выручки, себестоимости, прочих доходов/расходов отчета о прибылях и убытках (ОПиУ);
* сумм амортизационных отчислений;
* информация о наличии/отсутствии обязательств по покрытию убытков других предприятий;

2) актуальную информацию о состоянии расчетов Общества с бюджетом и внебюджетными фондами (справку из налогового органа);

3) актуальную информацию о наличии (с указанием наименования суда, рассматривающего дело, номера дела, суммы требования и стадии судебного процесса) либо отсутствии судебных споров с участием Общества (справка Общества).

Все указанные документы должны быть представлены на бумажном носителе, заверенные подписями уполномоченных лиц и оттиском печати.

1. Перечень Объектов

[*Будет сформирован на момент проведения открытого конкурса*]

1. Форма безотзывной доверенности

**БЕЗОТЗЫВНАЯ ДОВЕРЕННОСТЬ**

*город [⚫], [⚫] две тысячи двадцать второго года*

[●], ОГРН [●], ИНН [●], адрес регистрации: [●], в лице [●], гражданина Российской Федерации, паспорт [●] № [●], выдан [●] [●], код подразделения [●], зарегистрированного по адресу: [●], действующего на основании [⚫] (далее – «**Доверитель**»),

настоящей доверенностью уполномочивает

**Акционерное общество «КАВКАЗ.РФ»**, юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1102632003320, ИНН 2632100740, адрес регистрации: Российская Федерация, город Москва, улица Тестовская, дом 10, этаж 26, помещение I (далее – «**Представитель**»),

осуществлять от имени Доверителя следующие действия:

1. представлять интересы Доверителя перед регистратором АО «Новый Регистратор» (далее – «**Регистратор**») в отношении осуществления Доверителем (в качестве покупателя) приобретения и принятия у Представителя обыкновенных акций Акционерного общества «Управляющая компания Архыз» (ОГРН 1220900002179, ИНН 0900003460, адрес места нахождения: 369152, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, м.р-н Зеленчукский, с.п. Архызское, с. Архыз, ул. Горная, д. 1, этаж 2, помещение 2.7) (далее – «**Общество**»), регистрационный номер 1-01-02793-G (далее – «**Акции**»), в количестве до (включительно) 100% (ста процентов) уставного капитала Общества на лицевой счет Доверителя, открытый в реестре акционеров Общества и имеющий номер [●] (далее – «**Лицевой счет Доверителя**»), на основании, в соответствии и в целях исполнения или обеспечения исполнения обязательств Доверителя перед Представителем по опционным договорам, включенным в Акционерное соглашение в отношении Общества, заключенное между Доверителем и Представителем [*дата*] (далее – «**Акционерное соглашение**»), в том числе, но не ограничиваясь:
2. предоставлять и подписывать от имени Доверителя любые инструкции, поручения, распоряжения, согласия, заявления и иные документы, а также отменять и отзывать от имени Доверителя такие поданные на основании настоящей Доверенности инструкции, поручения, распоряжения, заявления, согласия и иные документы, предусмотренные Правилами ведения реестра владельцев ценных бумаг Регистратора (далее – «**Правила**») и необходимые для зачисления на Лицевой счет Доверителя Акций с лицевого счета Представителя, открытого в реестре акционеров Общества и имеющего номер [●] (далее – «**Лицевой счет Представителя**») (далее – «**Инструкция на зачисление акций**»);
3. подписывать, отменять, предоставлять, запрашивать, получать анкеты, заявления, распоряжения, инструкции, поручения, требования, уведомления, согласия, выписки о связанных с зачислением Акций на Лицевой счет Доверителя с Лицевого счета Представителя операциях и иные сведения по Лицевому счету Доверителя, предусмотренные Правилами, в каждом случае в связи с составлением, предоставлением, отменой или отзывом Инструкции на зачисление акций;
4. получать счета за услуги и оплачивать услуги Регистратора, связанные с оказанием Регистратором услуг и проведением операций, необходимых для зачисления Акций на Лицевой счет Доверителя;
5. выполнять иные действия и предоставлять и подписывать иные документы и информацию, необходимые для проведения Регистратором операции по зачислению Акций на Лицевой счет Доверителя в соответствии с Инструкцией на зачисление акций и для осуществления иных полномочий Представителя, указанных в настоящей Доверенности;
6. представлять интересы Доверителя перед Регистратором в отношении осуществления Представителем (в качестве покупателя) приобретения и принятия у Доверителя Акций в количестве до (включительно) 100% (ста процентов) уставного капитала Общества на Лицевой счет Представителя на основании, в соответствии и в целях исполнения или обеспечения исполнения обязательств Доверителя перед Представителем по опционным договорам, включенным в Акционерное соглашение, в том числе, но не ограничиваясь:
7. предоставлять и подписывать от имени Доверителя любые инструкции, поручения, распоряжения, согласия, заявления и иные документы, а также отменять и отзывать от имени Доверителя такие поданные на основании настоящей Доверенности инструкции, поручения, распоряжения, заявления, согласия и иные документы, предусмотренные Правилами и необходимые для:
8. зачисления на Лицевой счет Представителя Акций с Лицевого счета Доверителя (далее – «**Инструкция на списание акций**»); и (или)
9. прекращения (снятия) залога на Акции по Договору залога акций, заключенному между Доверителем и Представителем [*дата*] (далее – «**Инструкция о прекращении залога**»), при условии (А) одновременной подачи Представителем Регистратору Инструкции на списание акций и (если требуется в соответствии с применимым законодательством Российской Федерации или Правилами) иных документов, необходимых для зачисления Акций на Лицевой счет Представителя с Лицевого счета Доверителя; и (B) одновременного исполнения Регистратором Инструкции о прекращении залога и зачисления Регистратором Акций на Лицевой счет Представителя с Лицевого счета Доверителя;
10. подписывать, отменять, предоставлять, запрашивать, получать анкеты, заявления, распоряжения, инструкции, поручения, требования, уведомления, согласия, выписки о связанных с зачислением Акций на Лицевой счет Представителя с Лицевого счета Доверителя операциях и иные сведения по Лицевому счету Доверителя, предусмотренные Правилами, в каждом случае в связи с составлением, предоставлением, отменой или отзывом Инструкции на списание акций и (или) Инструкции о прекращении залога;
11. получать счета за услуги и оплачивать услуги Регистратора, связанные с оказанием Регистратором услуг и проведением операций, необходимых для зачисления Акций на Лицевой счет Представителя;
12. выполнять иные действия и предоставлять и подписывать иные документы и информацию, необходимые для проведения Регистратором операции по зачислению Акций на Лицевой счет Представителя в соответствии с Инструкцией на списание акций и для осуществления иных полномочий Представителя, указанных в настоящей Доверенности;
13. совершать любые необходимые действия для заключения и исполнения договоров купли-продажи и договоров залога в отношении дополнительных Акций Общества, размещаемых для целей передачи по закрытой подписке исключительно в пользу Представителя на условиях, предусмотренных Акционерным соглашением (далее – «**Дополнительные Акции**»), а также дополнительных соглашений к Договору купли-продажи Акций Общества между Представителем и Доверителем от [⚫] г. в связи с заключением и исполнением таких договоров, включая, но не ограничиваясь, получать все необходимые документы, ставить свою подпись на всех необходимых документах, в том числе на договорах, подписывать от имени Доверителя и передавать Регистратору любые поручения, распоряжения, заявления и иные документы, необходимые для внесения в реестр записи о переходе прав собственности на Дополнительные Акции, установления, прекращения и изменения залога, совершать все иные действия, связанные с выполнением настоящего поручения.

Во избежание сомнений, настоящая Доверенность не предоставляет Представителю права осуществлять от имени Доверителя какие-либо действия, отменять и отзывать какие-либо инструкции, поручения, распоряжения, заявления, согласия и иные документы или вносить изменения в какие-либо документы или информацию, содержащуюся в информационных регистрах Регистратора, в той части, в какой такая информация не относится к информации о Представителе или не является необходимой для исполнения обязательств Доверителя в соответствии с Акционерным соглашением.

Во избежание сомнений, у Регистратора отсутствует обязанность проверять правомерность осуществления Представителем каких-либо действий, полномочий по настоящей Доверенности на соответствие Акционерному соглашению.

Настоящая Доверенность действует до [*дата*]. В соответствии со статьей 188.1 Гражданского кодекса Российской Федерации настоящая доверенность является безотзывной и не может быть отменена до окончания ее срока действия за исключением случая, когда (и только после того как) обязательства Доверителя в соответствии с Акционерным соглашением были прекращены по любому основанию.

Настоящая Доверенность выдана без права передоверия полномочий по настоящей Доверенности другим лицам.

К настоящей Доверенности и отношениям между Доверителем и Представителем применяется законодательство Российской Федерации.

Текст доверенности зачитан нотариусом вслух.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

[⚫]

[*Удостоверительная надпись нотариуса*]

1. Форма Устава

**УТВЕРЖДЕН**

Решением общего собрания акционеров

№ [●] от [●] 2022 г.

**УСТАВ**

**Акционерного общества**

**«Управляющая компания Архыз»**

(Редакция № 2)

**город Москва**

**2022 г.**

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
   1. В настоящем Уставе приведенные ниже выражения, если не указано иное, имеют следующее значение:

«**Акционеры»** означает акционеров Общества, и «**Акционер**» – каждого из них;

«**Акционерное соглашение**» означает Акционерное соглашение в отношении Общества, заключенное между всеми Акционерами [*дата*];

**«Бизнес-план»** означает бизнес-план Общества, в том числе предусматривающий мероприятия в рамках исполнения Инвестором Инвестиционных обязательств;

«**Генеральный директор»** означает единоличный исполнительный орган Общества;

«**ГК РФ»** означает Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая, утвержденная Федеральным законом от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ, часть вторая, утвержденная Федеральным законом от 26 января 1996 года № 14-ФЗ, часть третья, утвержденная Федеральным законом от 26 ноября 2001 года № 146-ФЗ, и часть четвертая, утвержденная Федеральным законом от 18 декабря 2006 года № 230-ФЗ);

«**Закон об АО»** означает Федеральный закон от 26 декабря 1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» с изменениями и дополнениями;

«**Инвестиционные обязательства**» означает совокупность обязательств по осуществлению инвестиционной деятельности в пользу Общества, а также третьих лиц, которую Инвестор взял на себя на основании Договора купли-продажи, заключенного между Инвестором и Акционерным обществом «Кавказ.РФ» (ОГРН 1102632003320);

«**Инвестиционная деятельность**» означает любую деятельность, непосредственно связанную с исполнением Инвестиционных обязательств, в том числе деятельность по строительству и вводу в эксплуатацию Горнолыжных объектов и Коммерческих объектов (как эти термины определены в Акционерном соглашении). Во избежание сомнений, Инвестиционная деятельность не включает Операционную деятельность;

«**Инвестиционный бюджет**» означает финансовый план расходов и доходов Общества, связанных непосредственно с исполнением Инвестиционных обязательств, который отражает основные параметры планируемых сделок по привлечению Обществом финансирования и передаче имущества Общества в залог. Инвестиционный бюджет составляется и утверждается на ежегодной основе (на каждый финансовый год) до полного исполнения Инвестиционных обязательств. Во избежание сомнений, Инвестиционный бюджет не включает Операционный бюджет;

**«Инвестор»** означает [*наименование победителя Конкурса*];

«**Обременение**» означает право на приобретение, опцион, преимущественное право, право конвертации, право аренды, право пользования (в том числе на основании лицензии), залог (в том числе ипотеку и заклад), право удержания (в том числе вещи и правового титула), любые иные ограничения (в том числе арест и запрет совершать определенные действия), установленные на основании договора, применимого законодательства, акта или решения Государственного органа, и любое соглашение о создании любого из вышеперечисленного, и термин «**Обременять**» следует толковать соответствующим образом;

«**Общее собрание**»означает общее собрание акционеров Общества – высший орган управления Общества;

«**Общество**» имеет значение, указанное в пункте 2.1;

«**Операционная деятельность**» означает деятельность по управлению, ремонту, обслуживанию, модернизации и обеспечиванию функционирования курортов (в том числе горнолыжных), гостиниц и иных мест временного проживания (включая все соответствующее необходимое оборудование, инвентарь и иное имущество), деятельность в сфере туризма, спорта, физкультурно-оздоровительной, санаторно-курортной и иной досуговой сфере, а также любую иную аналогичную и/или сопутствующую ей деятельность, включая заключение и исполнение соответствующих договоров в рамках указанной деятельности, привлечение кредитов и займов на такую деятельность, а также уплату платежей, направленных на погашение задолженности по соответствующим кредитам и займам, в каждом случае за исключением Инвестиционной деятельности;

«**Операционный бюджет**» означает финансовый план расходов и доходов Общества, связанных непосредственно с осуществлением Обществом Операционной деятельности;

«**Отчуждение**» означает:

1. продажу, передачу или отчуждение каких-либо акций иным образом (в том числе путем мены, предоставления в качестве отступного, дарения, внесения вклада в уставный капитал или имущество российских или иностранных юридических лиц, заключения брачного договора или иного соглашения, регулирующего режим права собственности), а также любую иную сделку, предусматривающую возможность перехода прав на какие-либо акции или изменения режима прав на такие акции (включая предварительный договор, рамочное соглашение, соглашение о предоставление опциона на заключение договора и опционное соглашение);
2. заключение соглашения (кроме Акционерного соглашения) в отношении Общества и/или прав, предоставляемых акциями (включая любые корпоративные и квази-корпоративные договоры);
3. предоставление согласия, безусловного или обусловленного предварительным либо последующим условием, на совершение любого из действий, указанных выше,

при этом термин «**Отчуждать**» имеет соответствующее значение;

«**Рабочий день**» означает любой день, за исключением официальных выходных и нерабочих праздничных дней в Российской Федерации;

«**Ревизионная комиссия**» означает ревизионную комиссию Общества – орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;

«**Специальное имущество**» имеет значение, указанное в Акционерном соглашении;

«**Совет директоров**» означает совет директоров Общества – орган, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания;

«**Уведомление**» имеет значение, указанное в пункте 23.1;

**«Устав»**означает настоящий устав Общества;

**«Электронный бюллетень»** имеет значение, указанное в пункте 15.15.

* 1. В Уставе ссылки на «**Раздел**» и «**пункт**» означают ссылки на соответствующие разделы и пункты Устава, если из контекста не следует иное.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
   1. Акционерное общество «Управляющая компания Архыз» («**Общество**») является коммерческой корпорацией, непубличным акционерным обществом и осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом.
   2. Правовое положение Общества определяется ГК РФ, Законом об АО, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Уставом.
   3. Общество имеет полное и сокращенное фирменное наименование на русском и английском языках:
      1. Полное фирменное наименование Общества:
2. на русском языке: **Акционерное общество «Управляющая компания Архыз»**;
3. на английском языке: **Joint Stock Company Management Company Arkhyz**;
   * 1. Сокращенное фирменное наименование Общества:
4. на русском языке: **АО «УК Архыз»**;
5. на английском языке: **JSC** **MC Arkhyz**.
   1. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.
6. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
   1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
   2. Общество вправе заниматься любыми видами деятельности, не запрещенными законодательством Российской Федерации[[4]](#footnote-5).
   3. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации. В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.
7. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА
   1. Общество является юридическим лицом, имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
   2. Общество вправе открывать филиалы и представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также требованиями законодательства иностранного государства, на территории которого Общество намеревается открыть филиал или представительство.
   3. Общество вправе иметь дочерние общества на территории Российской Федерации и за ее пределами.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА
   1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
   2. Общество не отвечает по обязательствам Акционеров. Акционеры не несут ответственности по обязательствам Общества, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.
   3. Акционеры, не полностью оплатившие принадлежащие им акции Общества, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченных акций.
9. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. УВЕЛИЧЕНИЕ И УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА
   1. Уставный капитал Общества составляет 17 017 800 000 (семнадцать миллиардов семнадцать миллионов восемьсот тысяч) рублей. Уставный капитал Общества разделен на 170 178 (сто семьдесят тысяч сто семьдесят восемь) обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 000 (сто тысяч) рублей каждая.
   2. Общество вправе дополнительно к размещенным акциям, указанным пункте 6.1, разместить обыкновенные акции в количестве 200 000 (двести тысяч) штук номинальной стоимостью 100 000 (сто тысяч) рублей каждая (объявленные акции). Права, предоставляемые объявленными акциями, идентичны правам, предоставляемым размещенными Обществом обыкновенными акциями.
   3. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных Акционерами. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.
   4. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
   5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества.
   6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.
   7. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом об АО, обязано уменьшить свой уставный капитал.
   8. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.
10. ВНЕСЕНИЕ ВКЛАДОВ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА
    1. Акционеры на основании договора с Обществом имеют право в целях финансирования и поддержания деятельности общества в любое время вносить в имущество общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций.
    2. Вклады в имущество Общества могут вноситься денежными средствами, подлежащими денежной оценке исключительными, иными интеллектуальными правами и правами по лицензионным договорам, вещами, долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственными и муниципальными облигациями и иным имуществом, внесение которого в качестве вклада в имущество Общества не запрещено законодательством Российской Федерации.
    3. Договор, на основании которого Акционером вносится вклад в имущество Общества, должен быть предварительно одобрен решением Совета директоров.
    4. Вклад в имущество Общество должен быть внесен в срок и в порядке, установленные в соответствующем договоре о внесении вклада в имущество Общества.
11. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ
    1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет Акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав. Владельцы обыкновенных акций Общества вправе участвовать в Общем собрании с правом голоса по всем вопросам его компетенции.
    2. Акционеры – владельцы акций всех категорий (типов) вправе:
       1. в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и настоящим Уставом, участвовать в управлении делами Общества;
       2. получать дивиденды, подлежащие распределению между Акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;
       3. получать часть стоимости имущества, оставшегося после ликвидации Общества (ликвидационную стоимость), пропорционально количеству имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);
       4. отчуждать принадлежащие им акции третьим лицам с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом;
       5. в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, требовать от Общества полного или частичного выкупа принадлежащих им акций;
       6. в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и Уставом, получать информацию о деятельности Общества, а также требовать предоставления документов Общества;
       7. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
    3. Акционеры Общества обязаны:
       1. соблюдать требования настоящего Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
       2. не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне, не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности;
       3. осуществлять другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
12. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ
    1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра Акционеров в соответствии с законодательством Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.
    2. Держателем реестра Акционеров является профессиональный участник рынка ценных бумаг – регистратор.
13. ОПЛАТА АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА
    1. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
    2. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.
    3. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров в соответствии с Законом об АО.
14. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА
    1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5% (пяти процентов) от уставного капитала.
    2. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного Уставом общества. Размер ежегодных отчислений должен быть не менее 5% (пяти процентов) от чистой прибыли до достижения размера, установленного в пункте 11.1.
15. ПЕРЕДАЧА АКЦИЙ
    1. Отчуждение или Обременение акций возможно только при условии соблюдения положений настоящего Устава.
    2. До [*●*][[5]](#footnote-6) ни один Акционер не вправе Отчуждать какие-либо принадлежащие ему акции в пользу любых лиц, за исключением случаев, предусмотренных Акционерным соглашением, если в отношении такого Отчуждения не было получено предварительное письменное нотариально удостоверенное согласие другого Акционера.
    3. Инвестор не вправе передавать принадлежащие ему акции в залог третьим лицам.
16. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА
    1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и 9 (девяти) месяцев отчетного года может быть принято в течение 3 (трех) месяцев после окончания соответствующего периода.
    2. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.
    3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
    4. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра Акционеров, либо кредитной организацией.
    5. Объявленные Обществом дивиденды могут выплачиваться как деньгами, так и иным имуществом в случае, если Общим собранием принято решение о выплате дивидендов в неденежной форме.
    6. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации.
17. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА
    1. Органами управления Общества являются:
       1. Общее собрание;
       2. Совет директоров;
       3. Генеральный директор.
    2. Органом контроля Общества является Ревизионная комиссия.
18. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
    1. Общее собрание является высшим органом управления Общества. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание. Годовое Общее собрание проводится 1 (один) раз в год, не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года Общества. На годовом Общем собрании должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, утверждаются годовые отчеты, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания.
    2. Проводимые помимо годового Общие собрания являются внеочередными.
    3. Дата и порядок проведения Общего собрания, порядок уведомления акционеров Общества о созыве Общего собрания, а также перечень сведений, сообщаемых Акционерам, определяются Советом директоров в соответствии с требованиями Закона об АО и настоящего Устава.
    4. К компетенции Общего собрания относятся:
       1. внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
       2. реорганизация Общества;
       3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
       4. определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, установление размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров;
       5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;
       6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
       7. распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
       8. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
       9. согласие на совершение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества;
       10. согласие на совершение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, если решение об одобрении такой сделки не принято Советом директоров;
       11. согласие на совершение сделок с заинтересованностью, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет 10% (десять процентов) и более балансовой стоимости активов Общества;
       12. избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, определение размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций;
       13. согласие на принятие Обществом обязательств по векселю (выдача векселя, акцепт переводного векселя (в том числе в порядке посредничества), индоссамент векселя, аваль векселя), а также по любым обязательствам, которые не подлежат отражению в финансовой отчетности Общества, перед третьими лицами;
       14. согласие на совершение сделок, связанных с отчуждением какого-либо объекта недвижимого имущества, в том числе сделок по внесению объекта недвижимого имущества в качестве вклада в уставные капиталы иных хозяйственных обществ, за исключением сделок по передаче какого-либо объекта недвижимого имущества в залог, соответствующих требованиям, указанным в пункте 7.2;
       15. принятие решений об отказе Общества от права требования от Акционера-2 исполнения Инвестиционных обязательств;
       16. согласие на совершение сделок по предоставлению Обществом обеспечения исполнения обязательств третьих лиц, в том числе сделок по выдаче Обществом поручительства и/или по выдаче Обществом независимой гарантии в любых суммах;
       17. согласие на совершение сделок по передаче какого-либо имущества Общества в залог (за исключением Специального имущества, которое не подлежит передаче в залог), не соответствующих требованиям, указанным в пункте 7.2;
       18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
       19. принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
       20. решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом или отнесенных Законом об АО к исключительной компетенции Общего собрания.
    5. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции в соответствии с пунктом 15.4.
    6. За исключением случаев, установленных Законом об АО, правом голоса на Общем собрании по вопросам, поставленным на голосование, обладают Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества и Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных Законом об АО.
    7. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая Акционеру – ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.
    8. Общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие Акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
    9. Решения Общего собрания по вопросам, предусмотренным пунктами 15.4.1 – 15.4.17, принимается единогласно всеми Акционерами. Решения по остальным вопросам, указанным в пункте 15.4, принимаются простым большинством голосов Акционеров, принимающих участие в Общем собрании, если иное не установлено Законом об АО.
    10. Порядок принятия Общим собранием решения по порядку ведения Общего собрания устанавливается внутренними документами Общества, утвержденными решением Общего собрания.
    11. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня Общего собрания, или при изменении повестки дня Общего собрания присутствовали все Акционеры.
    12. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании, не может быть установлена ранее чем через 10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания и более чем за 25 (двадцать пять) дней до даты проведения Общего собрания, если иной срок не предусмотрен Законом об АО.
    13. Сообщение о проведении Общего собрания должно быть сделано не позднее, чем за 21 (двадцать один) день до даты его проведения, если иной срок не предусмотрен Законом об АО. При несоблюдении срока направления сообщения о проведении Общего собрания, установленного настоящим пунктом 15.13, Общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все Акционеры.
    14. В указанный в пункте 15.13 срок сообщение о проведении Общего собрания должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества. При этом, если при отправке соответствующего сообщения отправителю пришло сообщение о невозможности доставки (или аналогичное сообщение), сообщение о проведении Общего собрания направляется путем отправки заказных писем или вручением под роспись.
    15. Решение Общего собрания может быть принято на заседании путем совместного присутствия, при этом присутствием признается участие в заседании посредством проведения заседания по телефону, с помощью теле- или видеоконференции, либо с помощью иных электронных и иных средств связи, позволяющих идентифицировать лиц, участвующих в заседании, и обеспечивающих их возможность слышать друг друга, высказаться по вопросам повестки дня и голосовать, а равно путем проведения заочного голосования с использованием бюллетеней. В Обществе допускается заполнение электронной формы бюллетеней Акционерами на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении Общего собрания («**Электронный бюллетень**»). Заполнение Электронного бюллетеня может осуществляться Акционерами в ходе проведения Общего собрания, если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом. При заполнении Электронного бюллетеня должны фиксироваться дата и время его заполнения.
    16. Общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие Акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Принявшими участие в Общем собрании считаются Акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и Акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания. Принявшими участие в Общем собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются Акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
    17. Протокол Общего собрания составляется не позднее 3 (трех) Рабочих дней после закрытия Общего собрания в 2 (двух) экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании и секретарем Общего собрания.
    18. В протоколе Общего собрания указываются:
        1. место и время проведения Общего собрания;
        2. общее количество голосов, которыми обладают Акционеры – владельцы голосующих акций Общества;
        3. количество голосов, которыми обладают Акционеры, принимающие участие в Общем собрании;
        4. председатель и секретарь Общего собрания, повестка дня Общего собрания.
    19. В протоколе Общего собрания должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.
    20. Принятие Общим собранием решения и состав Акционеров, присутствовавших при его принятии, удостоверяются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра Акционеров и выполняющим функции счетной комиссии.
    21. В случае если все голосующие акции Общества принадлежат одному Акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания, принимаются этим Акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения Закона об АО и настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания.
19. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
    1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания.
    2. Совет директоров Общества состоит из 6 (шести) членов, которые избираются Общим собранием.
    3. Кандидат на должность члена Совета директоров должен соответствовать следующим квалификационным требованиям:
       1. наличие высшего образования;
       2. наличие опыта управленческой работы не менее 3 (трех) лет;
       3. отсутствие непогашенной судимости;
       4. отсутствие действующей дисквалификации, установленной применимым законодательством (кандидат не лишен в установленном применимым законодательством порядке права занимать должности в органах управления и исполнительных органах юридических лиц или заниматься деятельностью по управлению юридическими лицами); и
       5. отсутствие возбужденного производства по делу о банкротстве кандидата.
    4. Избранным в состав Совета директоров считается каждый кандидат, за избрание которого Акционеры проголосовали единогласно.
    5. Полномочия любого избранного члена Совета директоров могут быть в любое время прекращены без одновременного прекращения полномочий других избранных членов Совета директоров.
    6. Члены Совета директоров избираются на срок до следующего годового Общего собрания. Если годовое Общее собрание не было проведено в сроки, установленные пунктом 15.1, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания, если иное не предусмотрено решением Общего собрания об избрании Совета директоров.
    7. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
       1. уменьшение уставного капитала Общества 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;
       2. образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий договора, заключаемого с Генеральным директором, установление размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Генеральному директору (с учетом лимитов, предусмотренных Акционерным соглашением), а также передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации), утверждение условий договора с ней и принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации, которой по решению Совета директоров были переданы полномочия единоличного исполнительного органа Общества;
       3. утверждение аудитора Общества, определение размера оплаты услуг аудитора;
       4. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
       5. дробление и консолидация акций Общества;
       6. приобретение Обществом размещенных акций Общества, облигаций и иных ценных бумаг;
       7. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
       8. созыв годового и внеочередного Общего собрания;
       9. утверждение повестки дня Общего собрания;
       10. установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII Закона об АО и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания;
       11. размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
       12. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об АО;
       13. определение цены (денежной оценки) имущества, вносимого в качестве вклада в имущество Общества в соответствии со статьей 32.2 Закона об АО, и предварительное одобрение договора, на основании которого Акционером вносится вклад в имущество Общества;
       14. утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества;
       15. формирование комитетов Совета директоров, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;
       16. определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
       17. принятие решения о создании фондов Общества, использовании резервного фонда и иных фондов Общества;
       18. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом об АО и Уставом к компетенции Общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;
       19. создание филиалов и открытие представительств Общества, а также их ликвидация, утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;
       20. согласие на совершение сделок, в том числе заключаемых в рамках обычной хозяйственной деятельности, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 10% (десяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, за исключением сделок, отнесенных к компетенции Общего собрания;
       21. согласие на совершение сделок с заинтересованностью, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 100 000 000 (ста миллионов) рублей;
       22. согласие на совершение несогласованной расходной сделки (т.е. сделки, предметом которой является отчуждение Обществом какого-либо имущества или совершение Обществом каких-либо платежей, за исключением платежей, связанных с (i) возвратом суммы основного долга по заемному обязательству, или (ii) привлечением Общества к ответственности за нарушение обязательства), связанной с Инвестиционной деятельностью, если в результате исполнения Обществом такой сделки произойдет превышение Инвестиционного бюджета, при этом для целей настоящего подпункта, применительно к отчуждению Обществом какого-либо имущества, должна приниматься во внимание наибольшая из следующих стоимостей: (i) балансовая или (ii) определенная на основании независимой оценки рыночная стоимость отчуждаемого Обществом имущества, если проведение такой оценки предусмотрено условиями соответствующей расходной сделки;
       23. согласие на заключение договоров кредита и займа, если такие сделки совершаются в рамках Инвестиционной деятельности (во избежание сомнений, заключение договоров кредита и займа, совершаемых в рамках Операционной деятельности и отраженных в Операционном бюджете, не требует одобрения Совета директоров в соответствии с настоящим подпунктом);
       24. согласие на заключение договоров кредита и займа, если такие сделки совершаются в рамках Операционной деятельности и приводят к тому, что объем заемного финансирования, привлеченного Обществом для осуществления Операционной деятельности, согласно бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату, превысит 400 000 000 (четыреста миллионов рублей);
       25. согласие на совершение сделок, предметом которых является отчуждение исключительных прав;
       26. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
       27. принятие решений об участии, изменении доли участия или о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в пункте 15.4.19 настоящего Устава и подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Закона об АО);
       28. принятие рекомендаций для Общего собрания по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций;
       29. принятие рекомендаций для Общего собрания по размерам дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;
       30. утверждение значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества, отчетов об их выполнении, установлении достижения или недостижения Обществом установленных значений ключевых показателей эффективности, утверждение отчета о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества;
       31. утверждение порядка выплат вознаграждений (премирований) руководящему составу Общества и работникам Общества по результатам работы Общества; утверждение Положения о премировании работников Общества;
       32. утверждение Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд Общества;
       33. утверждение Инвестиционного бюджета на соответствующий финансовый год и долгосрочного (на весь период исполнения Инвестиционных обязательств) Бизнес-плана, а также внесение в них изменений;
       34. утверждение Операционного бюджета, а также внесение в него изменений;
       35. избрание корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его полномочий;
       36. избрание председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;
       37. решение иных вопросов, предусмотренных Законом об АО и настоящим Уставом.
    8. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум) если в нем приняли участие не менее 4 (четырех) членов Совета директоров, при условии надлежащего соблюдения порядка созыва соответствующего заседания Совета директоров, а в отношении вопросов, требующих единогласия, – если в нем приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров.
    9. В случае, когда количество избранных членов Совета директоров становится менее 4 (четырех) членов, Совет директоров принимает решение о проведении внеочередного Общего собрания для избрания новых членов Совета директоров взамен выбывших.

В указанном случае оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания (и в отношении иных вопросов компетенции Совета директоров заседания Совета директоров неправомочны и не имеют кворума до избрания членов Совета директоров взамен выбывших).

* 1. Решение по какому-либо вопросу компетенции Совета директоров считается принятым на правомочном заседании Совета директоров:
     1. в отношении вопросов, предусмотренных подпунктами 16.7.1, 16.7.5, 16.7.6, 16.7.11, 16.7.12, 16.7.14, 16.7.20 – 16.7.26, 16.7.32, 16.7.33, а также иных вопросов, требующих единогласия в соответствии с Законом об АО, – если за его принятие проголосовали все члены Совета директоров единогласно;
     2. в отношении какого-либо иного вопроса компетенции Совета директоров, не указанного в пункте (1), если за его принятие отдано большинство голосов членов Совета директоров, присутствующих на соответствующем правомочном заседании Совета директоров,

при этом каждый член Совета директоров всегда имеет только 1 (один) голос.

* 1. Совет директоров возглавляет председатель Совета директоров, который избирается простым большинством голосов членов Совета директоров.
  2. Председатель Совета директоров не имеет право решающего голоса (право «вето») в случае паритетного распределения голосов членов Совета директоров при голосовании по каким-либо вопросам. Во избежание сомнений, отсутствие председателя Совета директоров на заседании Совета директоров не препятствует проведению такого заседания при условии наличия кворума, предусмотренного пунктом ‎3.3.15.
  3. Председатель Совета директоров:
     1. организует и контролирует работу Совета директоров;
     2. председательствует на заседаниях Совета директоров;
     3. осуществляет полномочия по подготовке, созыву и проведению заседаний Совета директоров;
     4. формирует повестку дня на заседании Совета директоров;
     5. определяет даты и порядка созыва заседаний Совета директоров;
     6. организует на ведение протокола на заседаниях Совета директоров;
     7. осуществляет иные организационные полномочия по обеспечению и организации деятельности Совета директоров.
  4. Заседания Совета директоров проводятся по необходимости, но не реже 1 (одного) раза в 6 (шесть) месяцев в Москве или ином месте, согласованном всеми членами Совета директоров.
  5. Заседания Совета директоров созываются председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию Акционера, любого члена Совета директоров, любого члена Ревизионной комиссии, аудитора Общества или Генерального директора.
  6. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания Совета директоров или об отказе в созыве в течение 3 (трех) Рабочих дней со дня получения требования.
  7. Председатель Совета директоров обязан уведомить инициатора созыва заседания о принятом решении в течение 3 (трех) Рабочих дней со дня принятия решения.
  8. В случае принятия решения о созыве заседания Совета директоров оно должно быть проведено не позднее 10 (десяти) Рабочих дней со дня получения соответствующего требования.
  9. При подготовке к заседанию Совета директоров председатель Совета директоров определяет:
     1. дату, время, место заседания;
     2. повестку дня заседания;
     3. форму проведения заседания;
     4. перечень информации (материалов), представляемой членам Совета директоров.
  10. Каждый член Совета директоров и Генеральный директор должен быть уведомлен о проведении заседания в письменной форме не позднее, чем за 5 (пять) Рабочих дней до даты проведения заседания. Уведомление должно содержать сведения, указанные в пункте 16.19 (с приложением копий соответствующих документов или материалов). При наличии письменного согласия всех членов Совета директоров заседание Совета директоров может быть проведено при уведомлении менее чем за 5 (пять) Рабочих дней. Во избежание сомнений, такое согласие может направляться по электронной почте в порядке, предусмотренном Разделом 23.
  11. Уведомление о проведении заседания Совета директоров направляется в порядке, предусмотренном Разделом 23, и, во избежание сомнений, может направляться по электронной почте.
  12. Любой член Совета директоров, а также Генеральный директор могут вносить предложения по повестке дня заседания в срок не позднее 3 (трех) Рабочих дней до даты заседания или в меньший срок при наличии письменного согласия всех членов Совета директоров.
  13. Члены Совета директоров должны быть уведомлены о включении новых вопросов в повестку дня в срок не позднее 2 (двух) Рабочих дней до даты заседания, при этом при наличии письменного согласия всех членов Совета директоров такие уведомления могут направляться в более короткие сроки.
  14. В случае, если председатель Совета директоров не участвует в заседании Совета директоров, функции председательствующего на соответствующем заседании Совета директоров исполняет член Совета директоров, избранный простым большинством присутствующих на заседании членов Совета директоров.
  15. Член Совета директоров имеет право принимать участие и голосовать на любом заседании Совета директоров посредством личного присутствия или с использованием средств связи при условии, что все присутствующие на заседании лица могут видеть и слышать друг друга.
  16. Заседания Совета директоров могут проводиться без проведения собрания (совместного присутствия членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) в форме заочного голосования путем заполнения и передачи бюллетеней для голосования. Заочное голосование может быть проведено в порядке, предусмотренном Уставом и/или внутренними документами Общества.
  17. При определении кворума для проведения заседания Совета директоров и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров.

В письменном мнении позиция члена Совета директоров по вопросам повестки дня заседания должна быть четко выражена.

Письменное мнение должно быть представлено председателю Совета директоров до начала проведения заседания Совета директоров.

Председатель обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

В случае присутствия члена Совета директоров на заседании Совета директоров его письменное мнение не оглашается и не учитывается.

* 1. В случае принятия решения о проведении заочного голосования каждому члену Совета директоров одновременно с уведомлением о заседании направляется опросный лист (листы) для голосования.

Заочное голосование осуществляется посредством направления председателю Совета директоров опросного листа для голосования, заполненного и подписанного членом Совета директоров, в порядке, предусмотренном Разделом 23, и, во избежание сомнений, опросный лист может направляться по электронной почте.

В случае направления отсканированного заполненного и подписанного опросного листа в адрес председателя Совета директоров по электронной почте член Совета директоров обязан в срок не позднее 7 (семи) Рабочих дней с момента проведения заседания предоставить председателю Совета директоров оригинал такого опросного листа.

В дату (время) окончания приема опросных листов для голосования председатель Совета директоров проводит учет поступивших опросных листов.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, опросные листы которых были получены не позднее установленной даты и времени окончания приема опросных листов.

* 1. Протокол заседания Совета директоров составляется в виде единого документа на русском языке, подписанного председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, или всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании Совета директоров.
  2. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (трех) календарных дней со дня проведения заседания.
  3. В протоколе заседания Совета директоров 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. Копия протокола заседания Совета директоров направляется председателем Совета директоров каждому члену Совета директоров и Генеральному директору не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня составления протокола.

1. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
   1. Генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены Уставом к компетенции Общего собрания и Совета директоров. Генеральный директор подотчетен Общему собранию и Совету директоров.
   2. Генеральный директор подотчетен Общему собранию и Совету директоров и действует в соответствии с решениями указанных органов Общества.
   3. Генеральный директор избирается Советом директоров сроком на 3 (три) года.
   4. Кандидат на должность Генерального директора должен соответствовать следующим квалификационным требованиям:
      1. наличие высшего образования;
      2. наличие опыта управленческой работы не менее 3 (трех) лет;
      3. отсутствие непогашенной судимости;
      4. отсутствие действующей дисквалификации, установленной применимым законодательством (кандидат не лишен в установленном применимым законодательством порядке права занимать должности в органах управления и исполнительных органах юридических лиц или заниматься деятельностью по управлению юридическими лицами); и
      5. отсутствие возбужденного производства по делу о банкротстве кандидата.

Требования, указанные в настоящем пункте 3.4.7, применяются также к лицу, исполняющему полномочия единоличного исполнительного органа управляющей компании, который переданы полномочия единоличного исполнительного органа Общества.

* 1. Договор между Обществом и Генеральным директором подписывает от имени Общества председатель Совета директоров или иное лицо, уполномоченное решением Совета директоров.
  2. Порядок деятельности Генерального директора устанавливается настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции Генерального директора.
  3. Генеральный директор:
     1. без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
     2. выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
     3. издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
     4. утверждает штатное расписание, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
     5. осуществляет иные полномочия (в том числе руководство текущей деятельностью Общества), не отнесенные к компетенции Общего собрания и (или) к компетенции Совета директоров, с учетом пункта 17.8.
  4. Генеральный директор не вправе:
     1. Отчуждать или Обременять Специальное имущество, если только это прямо не предусмотрено Акционерным соглашением; и
     2. заключать сделки по выдаче Обществом поручительства и/или независимой гарантии независимо от суммы.
  5. По решению Совета директоров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации). При этом полномочия могут быть переданы только полностью. Запрещается частичная передача, разделение полномочий между Генеральным директором и управляющей организацией. Если иное прямо не предусмотрено настоящим Уставом, положения Раздела 17, а также иные применимые положения настоящего Устава о Генеральном директоре в полной мере применяются к управляющей организации, при этом ссылки на Генерального директора должны толковаться как ссылки на управляющую организацию и ее генерального директора.
  6. Управляющая компания, которой передаются полномочия единоличного исполнительного органа Общества, должна соответствовать следующим квалификационным требованиям:
     1. компания осуществляет деятельность в качестве управляющей компании хозяйственных обществ не менее 3 (трех) лет;
     2. штат работников компании составляет не менее 5 (пяти) человек;
     3. компания не была привлечена к ответственности за нарушение действовать добросовестно и разумно в интересах управляемых обществ;
     4. компания не имеет недоимок по налогам и сборам;
     5. компания обладает достаточной финансовой устойчивостью, в том числе суммы требований кредиторов компании не превышают 50% (пятидесяти процентов) от балансовой стоимости ее активов;
     6. отсутствие возбужденного производства по делу о банкротстве компании или оснований для его возбуждения.

1. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
   1. Ревизионная комиссия Общества является постоянно действующим органом, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.
   2. Ревизионная комиссия состоит из 3 (трех) членов и избирается Общим собранием на срок до очередного годового Общего собрания.
   3. Основными задачами Ревизионной комиссии Общества являются:
      1. осуществление контроля за соответствием законодательству Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета, формированием и представлением Обществом достоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иной информации о его финансово-хозяйственной деятельности и имущественном положении в соответствующие органы и Акционерам;
      2. выработка предложений по повышению эффективности управления активами и иной финансово-хозяйственной деятельностью Общества, обеспечению снижения финансовых рисков, соблюдению режима экономии в расходовании средств.
   4. Ревизионная комиссия Общества осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, решениями Общего собрания Общества, Совета директоров и Положением о Ревизионной комиссии.
   5. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:
      1. осуществление проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год, а также в любое время по своей инициативе, решению Общего собрания, решению Совета директоров или по требованию Акционера (Акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 % голосующих акций Общества;
      2. проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;
      3. подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и иных отчетах, а также других финансовых документах Общества;
      4. проверка порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой и бухгалтерской (финансовой) отчетности при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества;
      5. проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетами всех уровней, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов;
      6. проверка законности хозяйственных операций, осуществляемых Обществом по заключенным от его имени сделкам;
      7. проверка эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;
      8. проверка выполнения предписаний Ревизионной комиссии по устранению выявленных нарушений;
      9. проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Советом директоров, Генеральным директором, Уставу и решениям Общего собрания.
      10. решение иных вопросов, предусмотренных Законом об АО и настоящим Уставом.
   6. Помимо вопросов, указанных в пункте 18.6, Ревизионная комиссия также:
      1. осуществляет мониторинг за состоянием, движением и целевым использованием финансовых средств Общества, контроль за расходованием денежных средств Общества, финансовым состоянием Общества, проверкой сделок Общества на предмет соответствия Акционерному соглашению и законодательству Российской Федерации;
      2. имеет право доступа к финансовой и бухгалтерской документации, всем бюджетам, в том числе Инвестиционному и Операционному, Бизнес-планам, управленческой отчетности, любым базам данных Общества, годовым отчетам Общества, аудиторским заключениям и заключениям Ревизионной комиссии, имеет право запрашивать у любых работников Общества, включая Генерального директора, любую информацию, необходимую для исполнения своих полномочий;
      3. имеет право доступа к бухгалтерским и иным базам данных Общества в режиме реального времени;
      4. представляет Акционерам и членам Совета директоров информацию о деятельности Общества.
   7. Ревизионная комиссия Общества вправе вносить предложения по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества для включения их в планы работы органов управления Общества, требовать в установленном порядке созыва заседания Совета директоров, в случае если возникла угроза экономическим интересам Общества или выявлены злоупотребления со стороны его должностных лиц.
   8. По запросам Ревизионной комиссии ей представляются протоколы заседаний Совета директоров и комитетов Совета директоров, а также решения Генерального директора, иные документы, необходимые ей для осуществления своих функций.

По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

* 1. Ревизионная комиссия Общества вправе запрашивать у Генерального директора и членов Совета директоров необходимую информацию по проверяемым вопросам.
  2. Председатель или любой член Ревизионной комиссии вправе присутствовать на заседаниях Совета директоров и комитетов Совета директоров при рассмотрении результатов проверок деятельности Общества, а также по приглашению Совета директоров и комитетов Совета директоров – на других заседаниях.
  3. По решению Общего собрания акционеров Общества членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров Общества.

1. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА
   1. В целях надлежащего соблюдения в Обществе порядка подготовки и проведения Общего собрания, деятельности Совета директоров, Советом директоров избирается корпоративный секретарь Общества. Корпоративный секретарь Общества выполняет функции секретаря Совета директоров и Общего собрания, если иное не предусмотрено локальными документами Общества или решениями Совета директоров.
   2. Корпоративный секретарь Общества участвует в подготовке и проведении заседаний Совета директоров и Общих собраний в рамках своей компетенции в соответствии с требованиями законодательства, Устава и иных локальных документов Общества.
   3. Корпоративный секретарь формирует и удостоверяет выписки из протоколов прошедших общих собраний акционеров и заседаний Совета директоров.
2. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА
   1. Общество ведет оперативный, бухгалтерский, налоговый и статистический учет в порядке, установленном действующим законодательством.
   2. Финансовый (отчетный) год для Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.
   3. Предоставление информации и документов лицам, не являющимся Акционерами, осуществляется в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
   4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых Акционерам, кредиторам и раскрываемых в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, несет Генеральный директор в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
3. АУДИТОР ОБЩЕСТВА
   1. Общество для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, если это требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо по решению Совета директоров, привлекает аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или Акционерами. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
   2. Аудитор Общества утверждается Советом директоров. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров.
   3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор Общества составляет заключение.
4. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА
   1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Законом об АО, иными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания.
   2. Общество обязано обеспечить Акционерам доступ к документам в соответствии с Законом об АО.
5. НАПРАВЛЕНИЕ УВЕДОМЛЕНИЙ
   1. Любое уведомление или иное сообщение, подлежащее направлению по условиям Устава Обществу (в том числе Генеральному директору), Акционеру или члену Совета директоров («**Уведомление**»), оформляется в письменной форме и подписывается направляющим его лицом или надлежащим образом уполномоченным представителем такого лица. Уведомление, подлежащее направлению Совету директоров, направляется и оформляется в соответствии с правилами, предусмотренными для уведомления в соответствии с настоящим Разделом 23 члена Совета директоров, являющегося председателем Совета директоров.
   2. Если иное не предусмотрено Уставом или Законом об АО, любые Уведомления будут считаться сделанными надлежащим образом, если они:
      1. вручены лично адресату (или любому его уполномоченному представителю); либо
      2. направлены заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения или курьерской службой (далее для целей настоящего Раздела 23 – «**курьерская служба**»):

при направлении Обществу – по адресу местонахождения Общества в соответствии с данными, содержащимися в ЕГРЮЛ;

при направлении Акционеру – по адресу Акционера, сообщенному Акционером Обществу;

при направлении члену Совета директоров – по адресу члена Совета директоров, сообщенному членом Совета директоров Обществу,

при этом копия любого Уведомления должна также направляться по нижеуказанному адресу электронной почты:

при направлении Обществу – по адресу электронной почты Общества;

при направлении Акционеру – по адресу электронной почты Акционера, сообщенному Акционером Обществу;

при направлении члену Совета директоров – по адресу электронной почты члена Совета директоров, сообщенному членом Совета директоров Обществу

(при этом (i) Уведомление, направленное исключительно по электронной почте, не будет считаться направленным надлежащим образом, и (ii) Уведомление, направленное любым из способов, указанных в пунктах 23.2.1 и 23.2.2 выше, будет считаться направленным надлежащим образом, вне зависимости от направления копии такого Уведомления по электронной почте).

* 1. Любое Уведомление считается в надлежащем порядке переданным, при условии его направления по адресам, указанным в пункте 23.2, а при вручении лично или направлении через организацию почтовой связи или курьерскую службу, считается в надлежащем порядке переданным также при доставке (или попытке доставки) на соответствующий адрес с 9:00 до 17:00 Рабочего дня:
     1. при вручении лично члену Совета директоров (в случае направления Уведомления члену Совета директоров) либо уполномоченному лицу / работнику соответствующего Акционера либо Общества либо в структурное подразделение Акционера либо Общества, осуществляющее функции по приему и первичной обработке документов, направляемых в адрес соответствующего Акционера либо Общества – в момент доставки;
     2. при отправлении через организацию почтовой связи почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении или через курьерскую службу с описью вложения и уведомлением о вручении – в дату вручения, указанную на соответствующем уведомлении о вручении,

в случае невозможности вручения уведомлений, направляемых в соответствии с пунктами 23.2.1 и 23.2.2, в том числе в случае уклонения адресата от получения соответствующего Уведомления или неполучения адресатом соответствующего Уведомления по любой причине, не зависящей от отправителя (в том числе в случае отсутствия по адресу доставки и др.), соответствующее Уведомление будут считаться полученными адресатом в дату фиксации попытки их доставки адресату, при условии, что соответствующее Уведомление было отправлено и доставлено по адресу, указанному в пункте 23.2.2.

* 1. Уведомление, доставленное после 17:00 по времени места доставки в Рабочий день либо в любое время в день, который не является Рабочим днем, считается полученным на ближайший следующий Рабочий день.
  2. В соответствии со статьей 75 Арбитражного процессуального кодекса РФ и статьей 71 Гражданского процессуального кодекса РФ, любые уведомления, направляемые в соответствии с настоящим Разделом 23 при помощи электронных средств связи (включая факсимильные и электронные копии), могут предоставляться Обществом и Акционерами и допускаются в любых арбитражных или гражданских судебных разбирательствах в качестве письменных доказательств.
  3. Все Уведомления составляются на русском языке.
  4. В случае если (i) до направления какого-либо Уведомления Акционеру или члену Совета директоров по адресу, определенному в соответствии с пунктом 23.2, адрес соответствующего лица был изменен, и при этом (ii) соответствующее лицо не уведомило Общество об этом или уведомило Общество об этом менее чем за 3 (три) Рабочих дня до даты направления Уведомления в соответствии с пунктом 23.2, соответствующее Уведомление будет считаться направленным такому Акционеру или члену Совета директоров надлежащим образом, если оно было направлено по ранее сообщенному им адресу.

1. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА
   1. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества путем присоединения к нему другого общества Общество считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

* 1. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
  2. Реорганизация Общества происходит в порядке, предусмотренном Законом об АО, ГК РФ и иными правовыми актами Российской Федерации.

1. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА
   1. Общее собрание принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.
   2. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.
   3. Ликвидация Общества происходит в порядке, предусмотренном Законом об АО, ГК РФ и иными правовыми актами Российской Федерации.
   4. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.
2. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
   1. Все изменения и дополнения к настоящему Уставу, утверждаемые Общим собранием, подлежат государственной регистрации в установленном законодательством порядке.
   2. Если одно или несколько положений части Разделов настоящего Устава потеряют юридическую силу вследствие изменения федерального законодательства, то это не распространяется на положения других Разделов Устава.
3. Форма Соглашения о передаче

[●]

1. Срок, определенный в ходе Конкурса. [↑](#footnote-ref-2)
2. Подлежит включению по результатам Конкурса. [↑](#footnote-ref-3)
3. Суммы будут предложены инвесторами. [↑](#footnote-ref-4)
4. Просим указать, если есть необходимость перенести указание на отдельные виды деятельности Общества из действующего устава. [↑](#footnote-ref-5)
5. Дата планируемого полного исполнения Инвестиционных обязательств. [↑](#footnote-ref-6)