

Утверждено
Решением Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества
«Русская Аквакультура»
(Протокол № 61 от 6 ноября 2020 г.)

Изменения № 1 в Устав
Публичного акционерного общества
«Русская Аквакультура»

1. Изложить п. 10.2 Устава ПАО «Русская Аквакультура» в следующей редакции:

10.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

10.2.1. Вопросы планирования:

- 1) Определение основных направлений деятельности Общества, а также компаний, находящихся под прямым и косвенным контролем Общества (далее по тексту также – «Общества Группы»), принятие стратегических решений, затрагивающих существенную часть бизнеса, включая партнерство, создание совместных предприятий и т.д.;
- 2) Утверждение годовых бюджетов Общества и Обществ Группы, и их корректировок;
- 3) Рассмотрение отчетов Генерального директора об исполнении утвержденных бюджетов Общества и Обществ Группы;

10.2.2. Кадровые вопросы:

- 1) Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 2) Образование иных исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации, расторжение договора с управляющей организацией;
- 3) Создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов комитетов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий, утверждение положений о комитетах Совета директоров;
- 4) Избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 5) Назначение на должность и отстранение от должности Корпоративного секретаря Общества, утверждение Положения о Корпоративном секретаре Общества;
- 6) Утверждение решений о назначении, освобождении от должности, а также определение вознаграждения руководителя Службы внутреннего аудита.

10.2.3. Вопросы бизнес-стратегии:

- 1) Принятие решения об участии и о прекращении участия Общества и Обществ Группы в других организациях, за исключением объединений коммерческих организаций;
- 2) Учреждение или ликвидация дочерних и зависимых обществ;

10.2.4. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок:

- 1) Одобрение сделок (одной или нескольких взаимосвязанных сделок), в том числе договоров (одного или нескольких взаимосвязанных договоров) или рамочных договоров (за исключением кредитных договоров), заключаемых Обществом или Обществами Группы, предметом которых является:
 - совершение действий, в результате которых Обществом или Обществами Группы отчуждается или возникает возможность отчуждения имущества, балансовая стоимость которого превышает 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей по каждой сделке или нескольким взаимосвязанным сделкам (за исключением активов, отчуждаемых в рамках осуществления обычной хозяйственной деятельности);
 - приобретение Обществом или Обществами Группы активов, имущества, рыночная стоимость которых превышает 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей по каждой сделке или нескольким взаимосвязанным сделкам (за исключением активов, приобретаемых в рамках осуществления обычной хозяйственной деятельности);
 - заключение Обществом или Обществами Группы договоров в рамках осуществления обычной хозяйственной деятельности с отклонением по стоимости более, чем на 15% по сравнению с ранее заключенными Обществом или Обществами Группы аналогичными (имеющими схожий предмет или природу исполнения) договорами за последние три года;
 - заключение Обществом или Обществами Группы кредитных договоров с лимитом кредитования на сумму свыше 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей;
- 2) Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

10.2.5. Внутренние документы и предварительное рассмотрение вопросов перед общим собранием акционеров:

- 1) Утверждение внутренних документов Общества и Обществ Группы, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Генерального директора Общества;
- 2) Предоставление Общему собранию акционеров Общества рекомендаций о внесении изменений и дополнений в устав Общества, утверждении устава Общества в новой редакции;
- 3) Предоставление общему собранию акционеров Общества рекомендаций по эмиссии ценных бумаг;
- 4) Предоставление общему собранию акционеров Общества рекомендаций по уменьшению уставного капитала Общества;
- 5) Предоставление общему собранию акционеров Общества рекомендаций по распределению чистой прибыли между его акционерами, выплате дивидендов, их размеру, порядку их выплаты в Обществе;
- 6) Предоставление общему собранию акционеров Общества рекомендаций по кандидатурам аудитора и членам Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
- 7) Предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 8) Предоставление общему собранию акционеров Общества рекомендаций по размеру вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества, а также по определению размера оплаты услуг аудитора Общества;

- 9) Предварительное рассмотрение всех прочих вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества перед вынесением на одобрение и(или) утверждение Общим собранием акционеров Общества;

10.2.6. Юридические, корпоративные и прочие вопросы:

- 1) Созыв общих собраний акционеров Общества, утверждение их повестки дня за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ;
- 2) Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества и решение других вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с законодательством РФ и связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 3) Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также изменение и расторжение договора с ним;
- 4) Контроль за деятельностью комитетов Совета директоров Общества;
- 5) Утверждение директив по голосованию на общих собраниях акционеров или участников Обществ Группы; директивы по голосованию не выносятся отдельным вопросом в повестку дня заседания Совета директоров, если решение по существу вопроса, в отношении которого должна утверждаться директива, принято в ходе рассмотрения другого вопроса повестки дня заседания Совета директоров;
- 6) Рассмотрение статуса исполнения ранее принятых Советом директоров Общества решений;
- 7) Принятие решения об использовании резервного фонда Общества и/или Обществ Группы;
- 8) Размещение Обществом или Обществами Группы облигаций и иных эмиссионных и/или неэмиссионных ценных бумаг, определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг, приобретение размещенных облигаций и иных ценных бумаг;
- 9) Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
- 10) Утверждение решения о выпуске ценных бумаг (дополнительном выпуске), проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, утверждение отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;
- 11) Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 12) Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 13) Отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 14) Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции Общества;
- 15) Утверждение и одобрение стратегии развития Общества, любого Общества Группы, инвестиционной политики;
- 16) Образование исполнительных органов Обществ Группы и прекращение их полномочий;
- 17) Рассмотрение отчетов о практике корпоративного управления в Обществе.

2. Изложить п. 10.7 Устава ПАО «Русская Аквакультура» в следующей редакции:

10.7. Состав Совета директоров определяется в количестве 8 человек.

3. Изложить п. 10.14 Устава ПАО «Русская Аквакультура» в следующей редакции:

10.14. Решения на заседании Совета директоров принимаются простым большинством голосов всех избранных членов Совета директоров, за исключением вопросов, указанных, пп.пп. 1 – 2 п. 10.2.2, пп.пп. 5 – 15 п. 10.2.6 Устава, решения по которым принимаются всеми членами Совета директоров единогласно, а также иных вопросов, по которым Федеральным законом установлено принятие решений членами Совета директоров единогласно.

Генеральный директор
Публичного акционерного общества
«Русская Аквакультура»
И.Г. Соснов