

**Внутреннее положение о деятельности
компании
Freedom Holding Corp.**
(с изменениями в редакции от 04 февраля 2019 года)

**СТАТЬЯ I
Офисы Корпорации**

Раздел 1. Официальное место нахождения юридического лица. Совет Директоров Корпорации (далее - «Совет Директоров») определяет зарегистрированного агента Корпорации (далее - «Корпорация») в штате Невада; официальным местом нахождения Корпорации является почтовый адрес агента. Совет Директоров Корпорации вправе в любое время принять решение о смене зарегистрированного агента или места нахождения Корпорации, подав соответствующее заявление Секретарю штата Невада.

Раздел 2. Основной Офис и прочие Офисы. Корпорация также должна иметь и поддерживать свой основной офис по месту фактического осуществления деятельности в штате Невада или за его пределами, кроме того, в соответствии с периодически принимаемыми решениями Совета Директоров либо сообразно потребностям деятельности Корпорации, Корпорация вправе иметь офисы в любых других местах, как в штате Невада, так и за его пределами.

Раздел 3. Книги Учёта и Учётные Записи. Любые учетные записи, которые Корпорация ведет в ходе своей текущей деятельности, в том числе реестр акционеров, бухгалтерские книги и журналы регистрации протоколов, могут храниться на любом устройстве хранения данных и в любом ином виде, который позволяет в разумные сроки оформить указанные данные в четком бумажном виде. Корпорация по письменному запросу любого лица, имеющего право проверять хранящиеся учетные записи в соответствии с действующим законодательством, обязана оформлять указанные учетные записи в бумажном виде.

**СТАТЬЯ II
Собрания Акционеров**

Раздел 1. Место проведения собраний. Место проведения собраний акционеров Корпорации определяется по мере необходимости Советом Директоров Корпорации, при этом собрания акционеров могут проводиться, как в штате Невада, так и за его пределами; если Советом Директоров не определено иное место проведения собраний акционеров, то указанные собрания должны проводиться по месту нахождения основного офиса Корпорации, определенному в соответствии с разделом 2 СТАТЬИ I настоящего Внутреннего положения о деятельности компании. Совет Директоров вправе по своему усмотрению определить, что какое-либо собрание акционеров может проводиться исключительно посредством электронных средств связи в соответствии с Разделом 12 СТАТЬИ II настоящего Внутреннего положения о деятельности компании.

Раздел 2. Годовые Собрания. Дата и время проведения годовых собраний акционеров Корпорации, созываемых с целью избрания директоров, а также с целью принятия решений по другим вопросам, которые согласно закону могут быть вынесены на рассмотрение такого собрания, периодически определяются Советом Директоров. Если не определено иное, Директора созывают годовое собрание акционеров на 10:00 часов утра в третью среду сентября каждого года, если указанная дата приходится на официальный нерабочий день, то годовое собрание акционеров проводится в первый рабочий день, следующий за выходным днем.

Неспособность провести годовое собрание акционеров в назначенное время не влияет на действительность любых действий, предпринятых Корпорацией.

Раздел 3. Внеочередные Собрания. Внеочередные собрания акционеров Корпорации могут созываться в любое время и для любой цели или целей по инициативе Совета Директоров в целом, либо по инициативе двух Директоров, либо Президента. Внеочередное собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения только по тем вопросам или вопросу повестки дня, которые были включены в уведомление о созыве такого собрания.

Раздел 4. Уведомление о созыве Собрания.

(a) Если иное не предусмотрено законом или Уставом в новой редакции, с учетом периодически вносимых изменений (далее - «Устав в новой редакции»), письменное уведомление о созыве каждого собрания акционеров должно содержать информацию о месте, дате и времени его проведения, кроме того уведомление о созыве внеочередного собрания должно содержать информацию о цели или целях созыва собрания,

информацию об электронных средствах связи, при их наличии, при использовании которых акционеры или поверенные акционеров будут рассматриваться в качестве лиц, присутствующих и голосующих на собрании; уведомление о созыве собрания должно быть доставлено каждому акционеру, имеющему право голоса на собрании, не менее чем за 10 и не более чем за 60 дней до даты проведения собрания; указанные уведомления должны быть направлены соответствующим акционерам по почте или по электронной почте, если акционер даст свое согласие на отправку уведомлений по почтовому или электронному адресу, указанному в регистрационных журналах Корпорации.

(б) Если в целях соблюдения требований сборника законов штата Невада с поправками необходимо проведение собрания акционеров на котором предлагается принять решение об утверждении оценки справедливой стоимости акций, то уведомление о созыве такого собрания в обязательном порядке должно содержать информацию о предлагаемой к утверждению оценке, а также к уведомлению должна прилагаться копия соответствующих разделов сборника законов штата Невада с поправками.

(в) Если проведение собрания переносится на другую дату, время или в другое место, то уведомление о проведении повторного собрания не направляется, при условии, что о дате, времени и месте повторного проведения будет объявлено непосредственно на собрании, а также при условии, что повторное собрание будет проведено не более чем через тридцать дней; в противном случае, уведомление о переносе проведения собрания направляется каждому акционеру, имеющему право голоса на собрании, сразу после определения новой даты проведения собрания.

(г) Уведомление о дате, времени, месте и цели созыва любого собрания акционеров может быть отменено в письменной форме или путем направления электронного сообщения лицом или лицами, имеющими право на направление уведомления; сообщение об отмене уведомления может быть направлено как до, так и после указанного в нем времени; в той степени, в которой это разрешено законом, любой акционер вправе отказаться от присутствия на собрании лично или по доверенности. Любой акционер, отказавшийся от получения уведомления о созыве собрания, в любом случае должен присутствовать и участвовать на собрании в той же степени, как если бы он получил соответствующее уведомление.

(д) До момента проведения голосования полномочия лиц, представляющих акционера по доверенности, могут быть прекращены по усмотрению акционера, выдавшего соответствующую доверенность, либо по усмотрению законных представителей или правопреемников указанного акционера, за исключением случаев, когда интересы акционера на собрании представлены на основании безотзывной доверенности, разрешенной законом.

Раздел 5. Кворум. Если иное не предусмотрено законом, Уставом в новой редакции или настоящим Внутренним положением о деятельности компании, присутствие на собраниях акционеров лично или через доверенных лиц держателей большинства находящихся в обращении акций, имеющих право голоса, составляет кворум, достаточный для принятия собранием решений. Акции, голосование которыми на собрании было запрещено, или которые по какой-либо причине не могут голосовать на собрании на законном основании, не учитываются при определении кворума на этом собрании. При отсутствии кворума проведение такого собрания акционеров может быть отложено по решению, за которое проголосовали акционеры, владеющие большинством представленных на собрании акций; при этом, в отсутствие кворума собрание не вправе более принимать никаких других решений. На отложенном собрании, при условии, что на нем присутствует или представлен необходимый кворум, могут быть приняты решения только по тем вопросам, которые были внесены в повестку дня первоначального собрания. Акционеры, присутствовавшие на должным образом созванном или проводимом собрании, на котором при начале проведения имелся необходимый кворум, вправе принимать решения по вопросам повестки дня до принятия решения о переносе собрания, даже в том случае, когда в течение хода собрания собрание покинуло такое количество акционеров, что оставшееся число участвующих на собрании акционеров перестали составлять кворум. Если иное не предусмотрено законом, Уставом в новой редакции или настоящим Внутренним положением о деятельности компании, все решения, принятые акционерами, владеющими большинством голосов, представленных на любом собрании, на котором имеется кворум, должны быть действительными и обязательными для Корпорации. В случае, если на каком-либо собрании держатели более чем одного класса или серии акций акционерного капитала Корпорации уполномочены голосовать как класс акций, но кворум по такому классу или серии акций отсутствует, то владельцы любого класса или серии акций, по которым имеется кворумом, вправе совершать все необходимые процессуальные действия в ходе собрания и принимать решения от лица этого класса или серии акций; если в числе указанных вопросов повестки дня вынесен вопрос об избрании директоров, то директор, чьи преемники не были избраны, остается в должности до момента избрания и вступления в должность его преемников.

Раздел 6. Организация собраний.

Совет Директоров вправе принять решение об утверждении тех правил и положений о проведении собраний акционеров, которые он сочтет необходимыми. На каждом собрании акционеров Председателя Совета Директоров является председателем собрания и председательствует на нем; в отсутствие Председателя Совета Директоров или при его неспособности осуществлять функции председателя собрания, председателем собрания является Первый Руководитель Корпорации; в отсутствие Первого Руководителя или при его неспособности осуществлять функции председателя собрания, председателем собрания является должностное лицо или директор Корпорации, назначенные Советом Директоров. Секретарь действует в качестве секретаря собрания и ведет его протокол; в случае его отсутствия или неспособности Секретаря выполнять свои функции, секретарем собрания является лицо, назначенное председателем собрания. За исключением случаев, противоречащих настоящему Внутреннему положению о деятельности компании, а также правилам и положениям, принятым Советом Директоров, председатель любого собрания акционеров имеет право и полномочия предписывать те правила, положения и процедуры и выполнять все такие действия, которые, по его мнению, необходимы для надлежащего проведения собрания. Такие правила, положения или процедуры, независимо от того, приняты ли они Советом директоров или предписаны председателем собрания, могут включать в себя, но не ограничиваясь, нижеследующее:

- (1) составление повестки дня или порядка ведения собрания;
 - (2) определение того, когда следует открывать и закрывать голосование по вопросу, вынесенному на голосование собрания;
 - (3) правила и процедуры для поддержания порядка на собрании и безопасности присутствующих;
 - (4) ограничения на присутствие на собрании или на участие в собрании акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров корпорации, их должным образом уполномоченных представителей, а также других лиц, определенных председателем собрания;
 - (5) запреты на допуск к участию в собрании по истечении времени, установленного для начала собрания;
- и
- (6) ограничения по времени, отведенному участникам для обсуждения вопросов или комментариев.

Раздел 7. Право Голоса.

(а) За исключением случаев, предусмотренных законом, на собраниях акционеров имеют право голоса только те лица, чьи имена внесены в реестр акционеров Корпорации, в качестве владельцев акций с правом голоса, при этом право голоса у акционеров возникает с даты внесения их имен в реестр акционеров. Акции, находящиеся в совместном владении двух или более лиц, голосуют в соответствии с решением большинства совладельцев, в случае, когда на собрании присутствует лично или по доверенности только один и совместных держателей акций, такое лицо имеет право голосовать указанными акциями, и такие акции принимаются в расчет при определении кворума.

(b) Каждое лицо, имеющее право голосовать или выражать согласие с каким-либо решением на собрании, вправе делать это лично или через своего поверенного (ых), путем выдачи должным образом оформленной доверенности, уполномочивающей поверенного акционера на совершение указанных действий; данная доверенность должна быть подписана акционером или его должным образом уполномоченным агентом; такая доверенность должна быть передана Секретарю Корпорации во время или до начала проведения собрания, на котором такая доверенность будет использоваться. Вышеупомянутый поверенный может не быть акционером. Срок действия доверенности на право голосования на собраниях составляет шесть месяцев с даты ее выдачи, если иной более продолжительный срок не предусмотрен самой доверенностью, при этом максимальный срок действия такой доверенности не может превышать семи лет с даты её выдачи.

(с) Не ограничивая способы, которым акционер вправе уполномочить другое лицо или лиц действовать от его имени в качестве поверенного в соответствии с подразделом (b) настоящего Раздела, нижеследующие способы также являются действительным средством, с помощью которых акционер вправе предоставлять такие полномочия:

- (1) Акционер вправе оформить письменный документ, о наделении другого лица или лиц полномочиями действовать от его имени в качестве поверенного. Доверенность может быть выдана акционером лично или его уполномоченным должностным лицом, директором, сотрудником или агентом; указанная доверенность

должны быть скреплены подписью вышеуказанных лиц, либо указанные лица должны дать распоряжение скрепить данную доверенность их подписью любыми разумными способом, включая, помимо прочего, факсимильную подпись. Доверенность может быть выдана только на осуществление ограниченного круга действий.

(2) Акционер вправе уполномочить другое лицо или лиц действовать от его имени в качестве поверенного путем направления документа о наделении полномочиями в электронном виде, данное сообщение должно быть направлено либо непосредственно лицу, которое будет держателем доверенности, либо в адрес должным образом уполномоченной поверенным на получение такого сообщения юридической компании, которая будет вести дела на основании данной доверенности, либо организации, оказывающей на основании такой доверенности вспомогательные услуги, либо в адрес аналогичного агента поверенного; при этом предусматривается, что любое вышеуказанное электронное сообщение должно содержать или сопровождаться информацией, исходя из которой можно установить, что передача указанного электронного сообщения действительно была санкционирована акционером. Если действительность указанных электронных сообщений установлена, то инспекторы или, в отсутствие инспекторов, иные лица, принимающие решение о действительности сообщений, должны указать информацию, на которую они полагались при принятии такого решения.

(d) Копии, факсимильные копии, электронные сообщения или копии письменных документов, воспроизведенные иным надежным способом, а также копии сообщений, созданных в соответствии с подразделом (c) настоящего Раздела, могут заменять собой и использоваться вместо первоначального письменного документа или сообщения для любых целей, для которых оригинал документа или сообщения могут быть использованы, при этом предусматривается, что вышеуказанные копии, факсимильные копии, электронные сообщения или копии письменных документов, воспроизведенные иным надежным способом, должны полностью и всецело воспроизводить текст первоначального оригинала документа или сообщения.

Раздел 8. Процедуры Голосования и Инспектора.

(a) Корпорация заблаговременно до начала любого собрания акционеров назначает одного или нескольких инспекторов, которые будут присутствовать на собрании и составлять письменный отчет о проведении собрания. Корпорация вправе назначить одно или нескольких лиц в качестве заместителей инспекторов для замены любого из инспекторов, если последний не сможет осуществлять свои функции. Если ни один инспектор или его заместитель не может осуществлять свои функции на собрании акционеров, то лицо, председательствующее на собрании, самостоятельно назначает одно или нескольких лиц, которые будут осуществлять функции инспекторов на собрании. Каждый инспектор, прежде чем приступить к исполнению своих обязанностей, должен принять и подписать клятву о том, что он будет добросовестно выполнять обязанности инспектора со всей беспристрастностью и в меру своих возможностей.

(b) Инспектор должен (i) определить количество акций в обращении и право голоса по каждой акции, (ii) определить количество представленных на собрании акций, а также действительность доверенностей и бюллетеней, (iii) осуществлять подсчет голосов и бюллетеней, (iv) определять и хранить в течение разумного периода времени отчеты о решениях, принятых в связи с любым определением инспекторов, и (v) подтверждать определенное инспектором количество акций, представленных на собрании, а также результаты подсчета всех голосов и бюллетеней. Инспекторы вправе назначать и привлекать других физических или юридических лиц для оказания инспекторам помощи в выполнении ими своих обязанностей.

(c) Дата и время начала и окончания голосования по каждому вопросу, вынесенному на голосование акционеров на собрании, должны быть объявлены на собрании. После завершения голосования инспекторы не принимают никакие бюллетени, голоса или доверенности, а также их отзыв или изменения к ним, кроме случаев, когда судом компетентной юрисдикции по заявлению акционера не будет принято иное решение.

(d) При определении действительности и подсчете доверенностей и бюллетеней инспекторы должны ограничиваться проверкой доверенностей, конвертов, поданных вместе с доверенностями, информации, предоставленной в соответствии с разделом 78.355 (2) Сборника Законов штата Невада с поправками, бюллетеней и текущих книг учёта и учётных записей Корпорации, кроме того, инспекторы вправе изучать другую достоверную информацию исключительно для цели сверки доверенностей и бюллетеней, представленных банкам, брокерам, выдвинутым ими кандидатами или аналогичным лицам, либо представленных от их имени, в тех случаях когда поверенный представляет на собрании большее количество голосов, нежели указано в доверенности выданной акционером, либо когда поверенный отдает за какое-либо решение большее количество голосов, чем владеет акционер согласно реестру акционеров. Если инспекторы в разрешенных настоящим Внутренним положением о деятельности компании целях изучают иную надежную информацию, то инспекторы при выдаче подтверждений в соответствии с подразделом (b) (v) настоящего Раздела, должны точно указать изученную ими информацию, включая лицо или лиц, от которых

они получили данную информацию, когда информация была получена, средства, с помощью которых она была получена, и факты, на основании которых инспекторы пришли к выводу, что такая информация является точной и надежной.

Раздел 9. Список Акционеров. Должностное лицо, ответственное за ведение реестра акционеров Корпорации, должно подготовить и составить полный список акционеров, имеющих право голоса на собрании, указанный список должен быть составлен не менее чем за 10 дней до даты проведения соответствующего собрания акционеров, он составляется в алфавитном порядке, с указанием количества акций, зарегистрированных на имя каждого из акционеров. Такой список должен быть доступен для изучения всем акционерам для любых имеющих отношение к собранию целей, в обычное рабочее время, в течение периода не менее 10 дней до даты проведения собрания; акционеры должны иметь возможность ознакомиться с указанным списком как в основном офисе Корпорации, так и в любом ином месте в том городе, где должно быть проведено собрание, о котором должно быть указано в уведомлении о созыве собрания, либо если место ознакомления со списком не указано, то в том месте, где должно быть проведено указанное собрание; составленный список должен храниться в месте проведения собрания в течение всего времени его проведения, и он может быть проверен любым присутствующим акционером.

Раздел 10. Предварительное Уведомление о Выдвигаемых Акционерами Кандидатурах и Предложениях.

(а) Годовые Собрания. На собрании акционеров могут рассматриваться только те вопросы, касающиеся выдвижения кандидатов для избрания на пост директоров, а также касающиеся других вопросов деятельности Корпорации, которые были должным образом представлены до собрания. За исключением кандидатур, которые включены в Документ, содержащий существенные факты, относящиеся к вопросам, по которым будет проводиться голосование на годовом собрании Корпорации в соответствии с Разделом 11, который должен быть надлежащим образом представлен до даты проведения годового собрания, остальные кандидатуры и вопросы должны быть:

(1) указаны в уведомлении о созыве заседания (или любом другом дополнении к нему), направленном Советом Директоров, по указанию Совета Директоров или любым из его комитетов;

(2) иным надлежащим образом доведено до участников собрания Советом Директоров, по указанию Совета Директоров или любым из его комитетов; или

(3) иным надлежащим образом доведено до годового собрания с соблюдением процедуры уведомления, изложенной в настоящем разделе 10, акционером, который является акционером компании, зарегистрированным на момент вручения уведомления о созыве собрания и имеющим право голоса на собрании.

Кроме того, любое предложение вынесенное должным образом на рассмотрение собрания (кроме выдвижения кандидатов для избрания в Совет Директоров), является надлежащим предложением, которое должно быть рассмотрено акционерами. В отношении предложений в повестку дня (включая, но не ограничиваясь, выдвижением кандидатур на пост директоров) которые надлежащим образом должны вноситься акционером до проведения годового собрания в соответствии с Разделом 10 (а) (3): акционер или лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, намеревающееся внести предложение на рассмотрение собрания акционеров (далее - **«Акционер, вносящий предложение»**), должен своевременно в письменной форме уведомить Секретаря о своем предложении в соответствии с настоящим Разделом 10 (а), даже если такой вопрос уже заявлен какого-либо другом уведомлении акционеров или публично оглашен Советом Директоров. Чтобы уведомление, направленное Акционером, вносящим предложение, в адрес годового собрания, являлось своевременным, оно должно быть вручено, либо отправлено по почте и получено в основным исполнительным органом Корпорации.: (х) не позднее окончания рабочего дня на 90-й день и не ранее окончания рабочего дня на 120-й день, предшествующий годовщине проведения годового собрания предыдущего года, если такое собрание должно быть проведено в день, не превышающий 30 дней до дня годовщины годового собрания предыдущего года или не позднее 60 дней после дня годовщины годового собрания предыдущего года; а также (у) в отношении любого другого годового собрания акционеров, в том числе в том случае, если в предыдущем году годовое собрание не проводилось, - не ранее окончания рабочего дня на 120-й день до проведения годового собрания и не позднее окончания рабочего дня, в зависимости о того, который из них наступит позднее: (1) 90-го дня до проведения годового собрания или (2) окончания десятого дня после первой даты Публичного Оглашения даты такого собрания. Ни при каких обстоятельствах Публичное Оглашение информации о переносе или отложении годового собрания не влечет повторный отсчет нового периода времени уведомления (а также не продлевает какой-либо период времени уведомления). Для целей настоящего Раздела 10 и Раздела 11 термин **«Публичное Оглашение»** означает раскрытие информации, сделанное в выпущенном

Корпорацией пресс-релизе или в документе, поданном Корпорацией в Комиссию по ценным бумагам и биржам («КЦББ») в соответствии с Разделом 13, 14 или 15 (d) Закона о ценных бумагах и биржах.

(b) Кандидатуры, выдвигаемые Акционерами. Для выдвижения какого-либо лица или лиц в качестве кандидатур для избрания в Совет Директоров в соответствии с Разделом 10 (a) (3) или Разделом 10 (d) уведомление, направляемое Секретарю Акционером, вносящим предложение, должно содержать следующую информацию:

(1) имя, возраст, адрес места работы и адрес места жительства каждого кандидата, предложенного в таком уведомлении;

(2) основное занятие или работа каждого такого кандидата;

(3) класс и количество акций акционерного капитала Корпорации, зарегистрированным собственником или бенефициарным владельцем которых является каждый такой кандидат (если таковые имеются);

(4) любая иная информация, касающаяся каждого такого кандидата, которая должна быть раскрыта в Документе, содержащем существенные факты, относящиеся к вопросам, по которым будет проводиться голосование, в процессе привлечения голосов и поддержки других акционеров в пользу резолюции при голосовании по вопросу избрания такого кандидата на должность директора (даже если отсутствует процедура предвыборной борьбы) или информация, которая должна быть раскрыта иным способом согласно Разделу 14 (a) Закона о ценных бумагах и биржах;

(5) письменную анкету относительно образования и квалификации такого предложенного кандидата (данная анкета должна быть предоставлена Секретарем по письменному запросу) и письменное заявление и согласие, подписанное каждым таким кандидатом, подтверждающее, что указанный кандидат:

(A) дает согласие на то, чтобы быть включенным в Документ Корпорации, содержащий существенные факты, относящиеся к вопросам, по которым будет проводиться голосование, в качестве кандидата, и работать в должности директора в случае своего избрания,

(B) намерен работать в должности директора в течение всего срока, на который такой кандидат будет избран, и

(C) делает следующие заверения о том, что: (1) кандидат на должность директора прочел и согласен соблюдать Кодекс Этики и Делового Поведения Корпорации, Политику в отношении Операций со Связанными Сторонами, Руководящие Принципы Корпоративного Управления и любые другие политики или руководящие принципы Корпорации, применимые к директорам, в том числе в отношении торговли ценными бумагами, (2) кандидат на должность директора не является и не станет в будущем стороной какого-либо соглашения, обязательства или договоренности с каким-либо физическим или юридическим лицом, а также кандидат не давал каких-либо обязательств или заверений в отношении того, как будет действовать или голосовать данный кандидат по любому вопросу после избрания его на должность директора (далее - «**Обязательство по Голосованию**»), (3) кандидат на должность директора не является и не станет в будущем стороной какого-либо соглашения, обязательства или договоренности с каким-либо физическим или юридическим лицом кроме Корпорации, в отношении какой-либо прямой или косвенной компенсации, оплаты или возмещения (далее - «**Договоренность по Возмещению**») в связи с назначением такого лица на должность директора или в связи с его работой в должности директора; и

(b) в отношении Акционера, вносящего предложение:

(A) имя и адрес Акционера, вносящего предложение, в том виде, в каком они указаны в книгах учета Корпорации, а также имя и адрес бенефициарного собственника акций, от имени которого выдвигается кандидатура, если таковой бенефициарный собственник имеется,

(B) класс и количество акций Корпорации, которые принадлежат Акционеру, вносящему предложение (которыми акционер владеет как бенефициарный собственник и как зарегистрированный акционер), а также акций, принадлежащих бенефициарному собственнику, если таковой имеется, от имени которого вносится кандидатура, на дату уведомления, направленного Акционером, вносящим предложение, а также заверение о том, что Акционер, вносящий предложение, в письменном виде уведомит Корпорацию о классе и количестве акций, принадлежащих ему согласно реестру, а также бенефициарным собственником которых он является на дату составления списка акционеров собрания, в течение пяти рабочих дней после даты составления указанного списка,

(C) описание любого соглашения или договоренности в отношении такой кандидатуры, заключенного или достигнутого между Акционером, вносящим предложение, и/или бенефициарным собственником, если таковой имеется, от имени которого выдвигается кандидатура, и любым из их аффилированных или зависимых лиц, а также любыми иными лицами (включая их имена), действующими согласованно в связи с

вышеуказанными вопросами, а также заявление о том, что Акционер, вносящий предложение, письменно уведомит Корпорацию о любом соглашении или договоренности, действующем на дату составления списка акционеров для собрания, в течение пяти рабочих дней после даты составления указанного списка,

(D) описание любого соглашения или договоренности (включая соглашения по любым производным или коротким позициям, процентам от прибыли, опционы, операции хеджирования и переданные или полученные в займы акции), заключенного Акционером, вносящим предложение, или от имени бенефициарного собственника, если таковой имеется, от имени которого вносится предложение, и любого из их аффилированных или зависимых лиц на дату уведомления, целью или намерением которых является уменьшение убытков, управление рисками или прибылями от изменения цены акций для увеличения или уменьшения объема прав голоса такого лица или любого из его аффилированных или зависимых лиц в отношении акций Корпорации, а также заявление о том, что Акционер, вносящий предложение, письменно уведомит Корпорацию о любом таком соглашении или договоренности, действующем на дату составления списка акционеров для собрания, в течение пяти рабочих дней после даты составления указанного списка,

(E) заверение о том, что Акционер, вносящий предложение, является акционером Корпорации, зарегистрированным в реестре акционеров, имеющим право голоса на собрании, и о том, что он намерен участвовать в собрании лично или по доверенности, с целью принятия решения о назначении лица или лиц, указанных в уведомлении, и

(F) представление о том, намеревается ли Акционер, вносящий предложение, предоставить Документ, содержащий существенные факты, относящиеся к вопросам, по которым будет проводиться голосование и/или форму указанного документа тем акционерам, которые являются держателями такого количества акций, который в процентном соотношении от находящегося в обращении акционерного капитала Корпорации является необходимого для одобрения выдвинутой кандидатуры и/или о намерении получить от акционеров доверенности в поддержку кандидатуры. Корпорация вправе потребовать от любого кандидата предоставление иной информации, которая может обоснованно потребоваться для определения правомочность такого предлагаемого кандидата занимать должность независимого директора Корпорации, или которая может быть существенной для понимания акционерами независимости кандидата или отсутствия у кандидата права на занятие указанной должности.

(c) Прочие Предложения Акционеров. По всем иным вопросам, кроме назначения директоров, в уведомлении, подаваемом Секретарю Акционером, выдвигающим предложения, должна содержаться нижеследующая информация по каждому вопросу, предлагаемому для вынесения на рассмотрение годового собрания:

(1) краткое описание вопроса, который необходимо представить на рассмотрение годового собрания;

(2) основания вынесения такого вопроса на рассмотрение годового собрания;

(3) текст любого предложения (включая текст любых решений, предлагаемых для рассмотрения, и в случае, если вносится предложение о внесении изменений в настоящее Внутреннее положение о деятельности компании, то должен быть указан язык, на котором будут сформулированы предлагаемые изменения);

(4) любая существенная заинтересованность в данном вопросе (по смыслу Пункта 5 Приложения 14А к Закону о ценных бумагах и биржах) акционера и бенефициарного собственника (по смыслу раздела 13 (d) Закона о ценных бумагах и биржах), если таковой имеется, и от чьего имени вносится предложение;

(5) любая другая информация, относящаяся к указанному акционеру и бенефициарному собственнику, если таковой имеется, от имени которого вносится предложение, которая должна быть раскрыта в Документе, содержащем существенные факты, относящиеся к вопросам, по которым будет проводиться голосование, или в других заявках, которые необходимо сделать в связи со сбором голосов за выдвинутое предложение, в соответствии с разделом 14 (a) Закона о ценных бумагах и биржах, а также с положениями нормативных актов, принятых во исполнение указанного закона;

(6) описание всех соглашений или договоренностей акционера, бенефициарного собственника, если таковой имеется, от имени которого вносится предложение, любого из их аффилированных или зависимых лиц, а также любого другого лица или лиц (включая их имена), заключенных в связи с внесением такого предложения, либо в связи с какой-либо существенной заинтересованностью указанного акционера, бенефициарного собственника, их аффилированных или зависимых лиц в данном предложении, включая любые ожидаемые выгоды акционера, бенефициарного собственника, их аффилированных или зависимых лиц от одобрения вносимого предложения; и

(7) информация, требуемая вышеуказанным Разделом 10 (b) (6).

(d) Внеочередные Собрания Акционеров. На внеочередном собрании акционеров рассматриваются только те вопросы повестки дня, которые были доведены до собрания в соответствии с уведомлением Корпорации о

созыве собрания. Выдвижение кандидатов для избрания на должности в Совете Директоров осуществляется на созываемом Советом Директоров внеочередном собрании акционеров, на котором должны проводиться выборы директоров в соответствии с уведомлением Корпорации о созыве собрания:

(1) по поручению Совета Директоров или любого его комитета; или

(2) при условии, что Совет Директоров принял решение о том, что директора должны избираться на указанном собрании любым акционером Корпорации, который на момент представления Секретарю уведомления, указанного в настоящем Разделе 10 (d), является акционером компании согласно реестру акционеров, имеет право голоса на собрании, в частности имеет право голоса при принятии решений о выборе директоров, и выполнил процедуры уведомления, изложенные в настоящем Разделе 10.

При созыве Корпорацией внеочередного собрания акционеров с целью избрания одного или нескольких директоров в Совет Директоров, любой акционер, имеющий право голоса по вопросу принятия решений о выборе директоров, вправе выдвинуть кандидатуру лица или лиц (в зависимости от обстоятельств) для избрания на должность (и), указанные в уведомлении Корпорации о созыве собрания, при этом данный акционер должен представить своё уведомление, соответствующее требованиям Раздела 10 (b), Секретарю по месту нахождения главных исполнительных органов Корпорации не ранее, чем до окончания рабочего дня на 120-й день до даты проведения внеочередного собрания и не позднее, чем до окончания: (x) 90-го дня до даты проведения внеочередного собрания; либо (y) десятого дня после даты первого Публичного Оглашения информации о дате проведения внеочередного собрания и о предложенных Советом Директоров кандидатурах для избрания на таком собрании, в зависимости от того, какая из дат наступит позднее. Ни при каких обстоятельствах Публичное Оглашение информации о переносе или отложении внеочередного собрания не влечет повторный отсчет нового периода времени (а также не продлевает какой-либо период времени уведомления).

(e) Последствия Несоблюдения. Только те лица, которые выдвинуты в соответствии с процедурами, изложенными в настоящем Разделе 10 или Разделе 11, имеют право быть избранными на любом собрании акционеров Корпорации в качестве директоров, кроме того, собрание вправе рассматривать только вопросы, которое были доведены до сведения собрания в соответствии с процедурами, изложенными в настоящем Разделе 10 или Разделе 11, в зависимости от обстоятельств. Если какая-либо кандидатура не была выдвинута или предложена в соответствии с настоящим Разделом 10 или Разделом 11, в зависимости от обстоятельств, или если какой-либо иной вопрос не был предложен в соответствии с настоящим Разделом 10, то председатель собрания должен иметь право и обязанность заявить о том, что такая кандидатура или предлагаемый к рассмотрению вопрос отклоняются, кроме случаев, предусмотренных законом. Вне зависимости от положений настоящего Внутреннего положения о деятельности компании об обратном, а также если иное не требуется по закону, если Акционер, выдвигающий предложение, намеревается внести на рассмотрение какой-либо вопрос или выдвинуть кандидатуры для назначения на годовом собрании, либо намеревается выдвинуть кандидатуры для их избрания на внеочередном собрании в соответствии с настоящим Разделом 10, и не предоставляет Корпорации информацию, которая требуется в соответствии с настоящим Разделом 10, включая обновленную информацию, требуемую согласно Разделу 10 (b) (6) (B), Разделу 10 (b) (6) (C) и Разделу 10 (b) (6) (D)) в течение пяти рабочих дней после назначения даты собрания, либо если Акционер, выдвигающий предложение (или его уполномоченный представитель) не присутствует на собрании для изложения предлагаемого на рассмотрение вопроса или для выдвижения кандидатур, то такие вопросы или кандидатуры на собрании не рассматриваются, даже если соответствующие доверенности, содержащие указание на право представления вопросов и выдвижение кандидатур, могли быть получены Корпорацией.

(f) Правило 14a-8. Положения настоящего Раздела 10 и Раздела 11 не применяются к предложениям, выдвигаемым акционером, если акционер уведомил Корпорацию о своем намерении представить на рассмотрение годового или внеочередного собрания предложение исключительно в соответствии с Правилем 14a-8 Закона о ценных бумагах и биржах, и если данное предложение при подготовке к такому собранию было включено в Документ Корпорации, содержащий существенные факты, относящиеся к вопросам, по которым будет проводиться голосование.

Раздел 11. Право назначать директоров путем включения кандидатур в Документ, содержащий существенные факты, относящиеся к вопросам, по которым будет проводиться голосование на годовом собрании.

(a) Включение Кандидата, выдвинутого Акционером, в Документ, содержащий существенные факты, относящиеся к вопросам, по которым будет проводиться голосование. В соответствии с положениями настоящего Раздела 11 Корпорация для годового собрания акционеров должна включать в свой Документ, содержащий существенные факты, относящиеся к вопросам, по которым будет проводиться голосование (в том числе в форме списка и бюллетеня), имя любого кандидата, выдвинутого акционером в соответствии с

настоящим Разделом 11 (далее в отдельности - **«Кандидат, выдвинутый Акционером»**), для его избрания в Совет Директоров; для целей исполнения вышеизложенного:

(1) Своевременное письменное уведомление о таком Кандидате, выдвинутом Акционером, удовлетворяющее настоящему Разделу 11 (далее - **«Уведомление»**), подается в Корпорацию акционером, акционерами или от его (их) имени, которые на момент подачи Уведомления соответствуют требованиям о собственности на акции, а также другим требованиям настоящего Раздела 11 (такой акционер, акционеры и любое лицо, действующее от его (их) имени далее именуется - **«Правомочный Акционер»**);

(2) Правомочный Акционер в момент предоставления Уведомления должен в письменной форме выразить свой выбор о включении в соответствии с настоящим Разделом 11 Кандидата, выдвинутого Акционером, в Документ Корпорации, содержащий существенные факты, относящиеся к вопросам, по которым будет проводиться голосование; и

(3) Правомочный Акционер и Кандидат, выдвинутый Акционером, должны соответствовать требованиям данного Раздела 11.

(b) Своевременное Уведомление. Чтобы Уведомление было признано своевременным, оно должно быть передано Секретарю по месту нахождения основных исполнительных органов управления Корпорации не позднее чем за 120 дней или более чем за 150 дней до даты истечения одного года (как указано в материалах Корпорации) с даты первой отправки акционерам окончательного варианта Документа Корпорации, содержащего существенные факты, относящиеся к вопросам, по которым проводилось голосование на годовом собрании акционеров предыдущего года; *при этом предусматривается*, что в случае, если дата ежегодного собрания перенесена более чем на 30 дней или отложена более чем на 60 дней после даты истечения одного года с даты проведения годового собрания предыдущего года, или если в предыдущем году не проводилось годовое собрание, Уведомление должно быть подано не ранее, чем до конца рабочего дня за 150 дней до даты проведения годового собрания и не позднее, чем до конца рабочего дня: (i) 120-го дня до даты проведения годового собрания; либо (ii) десятого дня с даты первого Публичного Оглашения Корпорацией информации о дате такого годового собрания, в зависимости от того, какая из дат наступит позднее. Ни при каких обстоятельствах Публичное Оглашение информации о переносе или отложении годового собрания не влечет повторный отсчет нового периода времени (а также не продлевает какой-либо период времени) для подачи Уведомления.

(c) Информация, которая будет включена в Документ, содержащий существенные факты, относящиеся к вопросам, по которым будет проводиться голосование. Помимо имени Кандидата, выдвинутого Акционером, в Документ Корпорации, содержащий существенные факты, относящиеся к вопросам, по которым будет проводиться голосование на годовом собрании, Корпорация также должна включить нижеследующую информацию (совместно именуемая - **«Необходимая информация»**):

(1) информация, касающаяся Кандидата, выдвинутого Акционером, и Правомочного Акционера, которая должна быть раскрыта в Документе Корпорации, содержащем существенные факты, относящиеся к вопросам, по которым будет проводиться голосование, в соответствии с Законом о ценных бумагах и биржах, а также в соответствии с опубликованными подзаконными правилами и положениями; и

(2) если Правомочный Акционер проявит намерение, письменное заявление Правомочного Акционера (или, в случае группы акционеров, - письменное заявление группы), не должно превышать 500 слов в поддержку Кандидата, выдвинутого Акционером, данное заявление, которое должно быть предоставлено одновременно с Уведомлением для включения в Документ Корпорации, содержащий существенные факты, относящиеся к вопросам, по которым будет проводиться голосование на годовом собрании (далее - **«Заявление»**).

Вне зависимости от положений настоящего Раздела 11 об обратном, Корпорация вправе исключить из своих документов для голосования любую информацию или Заявление, которое она добросовестно считает не соответствующими действительности в любом существенном отношении (или в них упущены существенные факты, необходимые для того, чтобы заявления были достоверными в свете обстоятельств, при которых они поданы, и указанные заявления не вводили в заблуждение) или нарушающими положения применимых законов, правил, положений или стандартов листинга, или которые будут нарушать любые применимые законы, правила, положения или стандарты листинга. Кроме того, ни одно из положений настоящего Раздела 11 не должно ограничивать право Корпорации требовать включения и включать в свой Документ, содержащий существенные факты, относящиеся к вопросам, по которым будет проводиться голосование, свои собственные заявления, касающиеся любого Кандидата, выдвинутого Акционером.

(d) Ограничения для Кандидатов, выдвинутых Акционером. Число Кандидатов, выдвинутых Акционером, (включая Кандидатов, выдвинутых Правомочным Акционером, для включения в Документ Корпорации, содержащий существенные факты, относящиеся к вопросам, по которым будет проводиться голосование, в соответствии с настоящим Разделом 11, которые впоследствии были отозваны или которые отклонил Совет Директоров (далее – «**Кандидатуры Совета**»)) и включенные в Документ Корпорации, содержащий существенные факты, относящиеся к вопросам, по которым будет проводиться голосование на собрании акционеров, не должно превышать 20% от числа работающих директоров по состоянию на последний день подачи уведомления о выдвижении кандидатур в соответствии с настоящим Разделом 11 (далее - «**Последний День Выдвижения Кандидатов**») или, если такое число не является целым числом, то ближайшее целое число менее 20% (далее - «**Допустимое Количество**»); *при этом предусматривается*, что:

(1) в случае, если в промежутке времени между Последним Днем Выдвижения Кандидатов и датой проведения соответствующего годового собрания акционеров по какой-либо причине в Совете Директоров освобождается одна или несколько вакансий и в связи с этим Совет Директоров принимает решение об уменьшении количества членов Совета Директоров, Допустимое Количество рассчитывается на основе фактического числа работающих директоров после указанного уменьшения;

(2) любой Кандидат, выдвинутый Акционером, который включен в Документ Корпорации, содержащий существенные факты, относящиеся к вопросам, по которым будет проводиться голосование на каком-либо конкретном собрании акционеров, но: (А) отзывает свою кандидатуру, или лишается права на занятие должности, или не может быть избран собранием, или (В) не получает в свою поддержку минимум 25% голосов акций акционеров, лично присутствующих или представленных доверенным лицом на годовом собрании и имеющих право голоса на выборах Кандидата, выдвинутого Акционером, не может быть включен в соответствии с настоящим Разделом 11 в качестве Кандидата, выдвинутого Акционером, в Документы Корпорации, содержащие существенные факты, относящиеся к вопросам, по которым будет проводиться голосование на последующих двух годовых собраниях акционеров; а также

(3) любой директор, находящийся в должности на момент выдвижения кандидатов, и который ранее включался в качестве Кандидата, выдвинутого Акционером, в Документы Корпорации, содержащие существенные факты, относящиеся к вопросам, по которым проводилось голосование на любом из трех предыдущих годовых собраний, и кандидатуру которого Совет Директоров решает повторно выдвинуть для избрания в Совет Директоров, также учитывается при определении Допустимого Количества.

В случае, если число Кандидатов, выдвинутых Правомочными Акционерами, в соответствии с настоящим Разделом 11 превышает Допустимое Количество, каждый Правомочный Акционер должен выбрать только одного Кандидата для включения в Документ Корпорации, содержащий существенные факты, относящиеся к вопросам, по которым будет проводиться голосование; данная процедура проводится до тех пор, пока не будет достигнуто Допустимое Количество; Правомочные Акционеры используют данное право в порядке уменьшения (от наибольшего к наименьшему) в зависимости от принадлежащих им акций в акционерном капитале Корпорации, предоставляющим им право голоса на выборах директоров, как указано в Уведомлении. Если в результате выдвижения каждым Правомочным Акционером одного Кандидата Допустимое Количество не было достигнуто, то вышеуказанная процедура в таком же порядке должна быть повторена любое количество раз до достижения Допустимого Количества.

(e) Избирательное Право Акционера, выдвигающего кандидатуру; Группы Акционеров. Правомочный Акционер должен владеть (как определено ниже) непрерывно в течение не менее трех лет подряд тремя и более процентами находящихся в обращении акций Корпорации, имеющих право голоса на выборах директоров (далее - «**Необходимое Количество Акции**»), данное требование должно соблюдаться как на даты отправки и получения Корпорацией Уведомления в соответствии с настоящим Разделом 11, так и на дату регистрации количества акционеров, имеющих право голоса на собрании, кроме того Правомочный Акционер должен предоставить заявление о том, что он намерен оставаться собственником Необходимого Количества Акции не менее одного года после даты проведения годового собрания. В целях соблюдения требования о владении акциями в соответствии с настоящим Разделом 11, акции капитала Корпорации, предоставляющие право голоса, и принадлежащие одному или нескольким акционерам, либо лицу или лицам, владеющим акциями капитала Корпорации, от имени которых выступает акционер, могут быть суммированы, при этом предусматривается, что:

(1) количество акционеров и иных лиц, чьи акции суммируются для данной цели, не должно превышать 20; и

(2) каждый акционер или иное лицо, чьи акции суммированы, должны владеть такими акциями непрерывно не менее трех лет.

Когда группа акционеров выступает в качестве Правомочного Акционера, любые и все требования и обязательства, предусмотренные в отношении Правомочного Акционера, изложенные в настоящем Разделе 11, должны исполняться каждым таким акционером или лицом, за исключением суммирования акций, осуществляемого с целью соблюдения требований по Необходимому Количеству Акции согласно Разделу 11 (е). При проведении любого годового собрания ни один акционер или иное лицо не может быть членом более чем одной группы акционеров, выступающей в качестве Правомочного Акционера в соответствии с настоящим Разделом 11.

(f) Фонды. Для целей настоящего Раздела 11 группа двух или более фондов должна рассматриваться как принадлежащая одному акционеру или лицу при условии выполнения положений настоящего Раздела 11 (включая Раздел 11 (h) (5) (A)), и фонды при этом:

(1) находятся под общим управлением и инвестиционным контролем;

(2) находятся под общим управлением и сформированы в основном одним и тем же работодателем (или группой связанных работодателей, находящихся под общим контролем); или

(3) принадлежать «группе инвестиционных компаний», в значении данного термина, указанного в Разделе 12 (d) (1) (G) (ii) действующей редакции Закона об инвестиционных компаниях 1940 года.

(g) Собственность. Для целей настоящего Раздела 11 Правомочный Акционер считается «**владеющим**» только теми находящимися в обращении акциями акционерного капитала Корпорации, в отношении которых данное лицо обладает:

(1) полным правом голоса и неограниченными инвестиционными правами; и

(2) полной экономической заинтересованностью в отношении акций (включая возможность получения прибыли и риск потери); при условии, что количество акций, рассчитанное в соответствии с пунктами (1) и (2), не должно включать следующие акции:

(A) акции, проданные таким лицом или любым из его аффилированных лиц согласно условиям какой-либо сделки, которая еще не закрыта, и расчеты по которой еще не произведены,

(B) акции, полученные таким лицом или любым из его аффилированных лиц для любых целей, либо акции, приобретенные таким лицом или любым из его аффилированных лиц в соответствии с соглашением о перепродаже, а также

(C) акции, являющиеся предметом любого опциона, гарантии, форвардного контракта, свопа, договора купли-продажи, договора о производном финансовом инструменте или аналогичного соглашения, заключенного таким лицом или любым из его аффилированных лиц, независимо от того, осуществляется ли оплата по вышеуказанным сделкам или соглашениям акциями или денежными средствами на основе условной суммы кредитного обязательства или на основе стоимости находящихся в обращении акций акционерного капитала Корпорации, если указанные сделки или соглашения заключены с целью: (1) уменьшения или ограничения каким-либо образом в текущее время или в будущем прав лица или аффилированных лиц принимать участие в голосовании своими акциями; и/или (2) хеджирования, зачета или любого изменения размера прибыли или убытка, возникающих в результате полного экономического владения лицом или аффилированным лицом такими акциями.

Правомочный Акционер является «**собственником**» акций, зарегистрированными на имя номинального держателя или иного посредника, при условии, что Правомочный Акционер сохраняет за собой право давать указания о том, как голосуют акции по вопросам выборов директоров, и обладает полной экономической заинтересованностью в акциях. Право собственности Правомочного Акционера сохраняется в течение любого периода, в течение которого Правомочный Акционер делегировал любое право голоса посредством выдачи доверенности, иного документа или соглашения, которое может быть отозвано доверителем в любое время. Право собственности Правомочного Акционера на акции сохраняется в течение любого периода, в течение которого Акционер, имеющий право на акции, передал в займы данные акции, при условии, что Правомочный Акционер имеет право отозвать у Заемщика такие акции с уведомлением за пять рабочих дней или отозвать переданные в займы акции в срок не более пяти рабочих дней после получения уведомления о том, что какой-либо из выдвинутых им Кандидатов будет включен в Документ Корпорации, содержащий существенные факты, относящиеся к вопросам, по которым будет проводиться голосование на собрании. Термины «**принадлежащий на праве собственности**», «**имеющий в собственности**» и другие слова и выражения производные от термина «**собственность**» имеют соответствующие значения. Для целей настоящего Раздела 11 термин «**аффилированное лицо**» имеет значение, указанное в правилах, опубликованных в соответствии с Законом о ценных бумагах и биржах.

(h) Уведомление о выдвижении кандидатуры и другие документы Правомочного Акционера. Правомочный Акционер вместе с Уведомлением должен предоставить Секретарю в письменном виде следующую информацию:

(1) одно или несколько письменных заявлений от зарегистрированного держателя акций (и от каждого посредника, который являлся номинальным держателем акций в течение необходимого трехлетнего периода владения), подтверждающие что на любую дату в течение семи календарных дней до даты отправки или получения Корпорацией Уведомления, Правомочный Акционер владеет и в течение предыдущих трех лет владел Необходимым Количеством Акции, кроме того Правомочный Акционер должен представить свое согласие на предоставление:

(A) в течение пяти рабочих дней после назначения даты проведения собрания, письменных заявлений от зарегистрированного акционера и соответствующих посредников, подтверждающих непрерывное владение Правомочным Акционером Необходимым Количеством Акции до вышеуказанной даты, и

(B) немедленного уведомления, если Правомочный Акционер прекращает владеть какой-либо акцией из Необходимого Количества Акции до даты проведения соответствующего годового собрания акционеров;

(2) заверение и согласие Правомочного Акционера о том, что Правомочный Акционер (включая каждого члена любой группы акционеров, которая совместно является Правомочным Акционером в соответствии с настоящим Разделом 11):

(A) намерен впредь соблюдать требования по избирательному процессу, описанные в настоящем Разделе 11 вплоть до даты проведения годового собрания, включая заявление о том, что Правомочный Акционер намерен продолжать владеть Необходимым Количеством Акции в течение не менее одного года после даты проведения годового собрания,

(B) приобрел Необходимое Количество Акции в ходе своей текущей деятельности, а не с целью изменения или оказания влияния на контроль над Корпорацией, и в настоящее время не имеет такого намерения,

(C) не выдвигал и не будет выдвигать свою кандидатуру для избрания собранием в Совет Директоров, а также иные кандидатуры, за исключением Кандидатов, выдвинутых в соответствии с настоящим Разделом 11,

(D) не участвовал и не будет принимать участие, не являлся и не будет являться «участником» оказания «незаконного влияния» на другое лицо по смыслу Правила 14a-1 (l) Закона о ценных бумагах и биржах с целью поддержки выборов какого-либо лица на должность директора, которое не является Кандидатом, выдвинутым Акционером, или Кандидатом Совета Директоров,

(E) не будет рассылать акционерам никаких избирательные списки для собрания, кроме списков, которые рассылаются самой Корпорацией,

(F) все факты, заявления и другая информация, предоставленные Корпорации и её акционерам, содержащиеся во всех сообщениях, являются и будут являться достоверными и правильными во всех существенных отношениях, акционер не опускает и не будет опускать существенные факты, необходимые для того, чтобы заявления, сделанные в свете обстоятельств, при которых они были представлены, не вводили в заблуждение,

(G) соглашается принять на себя всю ответственность, вытекающую из нарушения любого нормативно-правового акта, возникшего в связи с направлением Правомочным Акционером ненадлежащих сообщений акционерам Корпорации или ненадлежащей информации, которую Правомочный Акционер предоставляет Корпорации,

(H) соглашается освободить Корпорацию, каждого из её директоров, должностных лиц и сотрудников от ответственности и ограждать их от любой ответственности, убытков или ущерба в связи с любым потенциальным или возможным действием, иском или судебным разбирательством гражданского, административного или уголовного характера против Корпорации, любого из её директоров, должностных лиц или сотрудников, могущих возникнуть в связи с выдвижением Правомочным Акционером кандидатуры в соответствии с настоящим Разделом 11,

(I) будет подавать в КЦББ любые ходатайства или другие обращения к акционерам Корпорации, касающиеся собрания, на котором будет рассматриваться предложенная Кандидатура, независимо от того, требуется ли какая-либо подача указанных документов в соответствии с разделом 14 Закона о ценных бумагах и биржах, а также в соответствии с положениями опубликованных подзаконных правил и положений, а также независимо от наличия какого-либо освобождения от обязанности подачи заявлений на такие ходатайства или других документов в соответствии с Разделом 14 Закона о ценных бумагах и биржах, а также опубликованными подзаконными правилами и положениями, и

(J) будет соблюдать все другие применимые законы, нормы, правила и стандарты листинга в отношении любых проводимых в связи с собранием процедур;

(3) письменное согласие каждого Кандидата, выдвинутого Акционером, быть внесенным в качестве кандидата на должность директора в Документ Корпорации, содержащий существенные факты, относящиеся к вопросам, по которым будет проводиться голосование, а также в избирательный список и бюллетень, а также согласие работать директором в случае своего избрания;

(4) копия Приложения 14N (или любой последующей формы), которая была подана в КЦББ в соответствии с Правилем 14a-18 Закона о ценных бумагах и биржах;

(5) в случае выдвижения кандидатуры группой акционеров, которая в целом является Правомочным Акционером:

(A) удовлетворяющая Корпорацию документация, демонстрирующая, что группа фондов соответствует критериям, изложенным в Разделе 11 (f), и может рассматриваться как один акционер или лицо для целей настоящего Раздела 11, и

(B) документ о назначении всеми членами группы одного члена группы в качестве лица, уполномоченного действовать от имени всех членов назначившей его группы акционеров в отношении вопросов выдвижения кандидатов, а также прочих связанных с этим вопросов, включая отзыв предложенной кандидатуры; а также

(6) Заявление, по желанию.

(i) Соглашение Кандидата, выдвинутого Акционером. Каждый Кандидат, выдвинутый Акционером, обязан:

(1) в течение пяти рабочих дней с момента запроса от Корпорации предоставить соглашение, заключенное по форме, которая считается удовлетворительной для Корпорации, а также представить следующие заверения:

(A) Кандидат, выдвинутый Акционером, ознакомился и соглашается соблюдать Кодекс Этики и Делового Поведения Корпорации, Политику в отношении Сделок со Связанными Сторонами, Руководство по Корпоративному Управлению и любые другие политики или рекомендации Корпорации, применимые к директорам, в том числе касающиеся торговли ценными бумагами,

(B) Кандидат, выдвинутый Акционером, не является и не станет участником каких-либо Обязательств по Голосованию, а также

(C) Кандидат, выдвинутый Акционером, не является и не станет стороной какого-либо Соглашения о выплате Вознаграждения связанного с его выдвижением на должность директора или его работы в должности директора;

(2) заполнить, подписать и предоставить все требуемые Советом Директоров Корпорации анкеты в течение пяти рабочих дней после получения от Корпорации каждой из указанных анкет; и

предоставить в течение пяти рабочих дней с момента получения запроса от Корпорации любую дополнительную информацию, которая, по мнению Корпорации, может оказаться необходимой для того, чтобы Совет Директоров мог определить, соответствует ли указанный Кандидат, выдвинутый Акционером, требованиям настоящего Раздела 11 или требованиям Корпорации в отношении квалификации директора, а также политикам и руководящим принципам, применимым к директорам, в том числе:

(A) данный Кандидат, выдвинутый Акционером является независимым лицом в соответствии с требованиями независимости, включая требования независимости комитета, изложенные в стандартах листинга фондовой биржи, на которой котируются акции Корпорации, если таковые имеются, любых применимых правил КЦББ и любых иных опубликованных стандартов, применяемых Советом Директоров при определении и раскрытии информации о независимости директоров (далее - «**Стандарты Независимости**»),

(B) имеет ли данный Кандидат, выдвинутый Акционером, какие-либо прямые или косвенные отношения с Корпорацией, которые были сочтены абсолютно несущественными в соответствии с Руководством Корпоративного Управления Корпорации, и

(Кандидат, выдвинутый Акционером, не является и не подвергался: (1) любому событию, указанному в пункте 401 (f) Положения S-K с Закона о ценных бумагах 1933 года с внесенными в него поправками (далее - «**Закон о ценных бумагах**»), или (2) любому типу санкций, указанных в Правиле 506 (d) Правила D Закона о ценных бумагах.

(j) Обязательства Правомочного Акционера/ Кандидата, выдвинутого Акционером. В случае если какая-либо информация или сообщения, предоставленные Правомочным Акционером или Кандидатом, выдвинутым Акционером, Корпорации или ее акционерам, перестают быть правдивыми и точными или не отражают

факты, необходимые, чтобы заявления были достоверными в свете обстоятельств, при которых они поданы, и указанные заявления не вводили в заблуждение, каждый Правомочный Акционер или Кандидат, выдвинутый Акционером, в зависимости от обстоятельств, должен незамедлительно уведомить Секретаря о любой такой неточности или упущении в ранее предоставленной информации, а также предоставить такие корректировки информации, чтобы поданная информация или сообщение были достоверными и правильными. Несмотря на вышеизложенное, предоставление любого уведомления в соответствии с предыдущим предложением не должно рассматриваться как исправление какой-либо неточности или как ограничение права Корпорации исключить Кандидата, выдвинутого Акционером из своих материалов по выборам, как предусмотрено в настоящем Разделе 11.

(к) Исключения, разрешающие Кандидату, выдвинутому Акционером, допускать отклонение от процедуры. Корпорация не обязана включать в соответствии с настоящим Разделом 11 Кандидата, выдвинутого Акционером, в свой Документ, содержащий существенные факты, относящиеся к вопросам, по которым будет проводиться голосование (либо, если такой Документ уже подан, то Корпорация не обязана разрешать выдвижение кандидатуры Кандидата, выдвинутого Акционером, несмотря на то, что избирательные списки в отношении такого голосования уже были получены Корпорацией):

(1) если Правомочный Акционер, выдвинул в качестве Кандидата для избрания в Совет Директоров какое-либо лицо не в соответствии с настоящим Разделом 11, или участвовал, являлся или является «участником» оказания «незаконного влияния» на другое лицо по смыслу Правила 14a-1 (1) Закона о ценных бумагах и биржах с целью поддержки выборов какого-либо лица на должность директора, которое не является Кандидатом, выдвинутым Акционером, или Кандидатом Совета Директоров;

(2) если Корпорация получила уведомление (независимо от того, было ли оно впоследствии отозвано), что акционер намерен выдвинуть любого кандидата для избрания в Совет Директоров в соответствии с требованиями о предварительном уведомлении, предусмотренными в Разделе 10 настоящего Внутреннего положения о деятельности компании;

(3) если Кандидат не является независимым лицом по Стандартам Независимости;

(4) чье избрание в качестве члена Совета Директоров нарушит или приведет к нарушению Корпорацией настоящего Внутреннего положения о деятельности компании, Устава Корпорации в новой редакции, Кодекса Этики и Делового Поведения, Руководства по Корпоративному Управлению, любого иного документа, устанавливающего квалификацию для директоров, стандартов листинга фондовой биржи, на которой котируются акции Корпорации, если таковые имеются, или любого применимого федерального законодательства, законов штата, подзаконных правил или положений;

(5) если Кандидат, выдвинутый Акционером, является или становится участником какого-либо Обязательства по Голосованию;

(6) если Кандидат, выдвинутый Акционером, является или становится стороной какого-либо Соглашения о выплате Вознаграждения;

(7) если Кандидат является или в течение последних трех лет являлся должностным лицом или директором компании-конкурента, в значении этого термина согласно Разделу 8 Антитрестовского Закона Клейтона 1914 года;

(8) если Кандидат находится под следствием в рамках предварительных следственных мероприятий и имеется потенциальный риск возбуждения в отношении него уголовного дела (кроме нарушения правил дорожного движения и других мелких правонарушений) или в течение последних десяти лет он получил судимость;

(9) на кого распространяется любой тип санкций, указанных в правиле 506 (d) правила D Закона о ценных бумагах; или

(10) если предоставленная Компании Кандидатом, выдвинутым Акционером, или соответствующим Правомочным Акционером информация, касающаяся предложенной кандидатуры, является не достоверной в каком-либо существенном отношении или в ней упущены существенные факты, необходимые для того, чтобы заявления были достоверными в свете обстоятельств, при которых они поданы, и указанные заявления не вводили в заблуждение, или указанные лица нарушили представленные ими ранее согласия, заверения, обязательства или обязанности в соответствии с настоящим Разделом 11.

(l) Недействительность. Вне зависимости от положений настоящего Внутреннего положения о деятельности компании об обратном, Совет Директоров или лицо, председательствующее на собрании, имеют право объявить выдвижение Правомочным Акционером какой-либо кандидатуры недействительным, и такое выдвижение не принимается во внимание, несмотря на то, что избирательные списки в отношении такого голосования могут были получены Корпорацией; и Корпорация не обязана включать в свой Документ, содержащий существенные факты, относящиеся к вопросам, по которым будет проводиться голосование, любого преемника или кандидата на замену, предложенного соответствующим Правомочным Акционером или любым другим Правомочным Акционером, если:

(1) Совет Директоров или лицо, председательствующее на собрании пришли к выводу о том, что Кандидат, выдвинутый Акционером, и/или соответствующий Правомочный Акционер нарушили представленные ими ранее согласия, заверения, обязательства или обязанности в соответствии с настоящим Разделом 11; или

(2) Правомочный Акционер (или его уполномоченный представитель) отсутствуют на собрании, чтобы представить какого-либо кандидата в соответствии с настоящим Разделом 11.

(m) Толкование. Совет Директоров (и любое другое лицо или орган, уполномоченный Советом Директоров) должен иметь права и полномочия на толкование положений настоящего Раздела 11, давать любых необходимые или целесообразные разъяснения по применению настоящего Раздела 11 в отношении любых лиц, фактов или обстоятельств, в том числе полномочия определять:

(1) лицо или группу лиц, квалифицируемых как Правомочный Акционер;

(2) находящиеся в обращении акции акционерного капитала Корпорации, которые находятся в «собственности» в целях соблюдения требований о собственности настоящего Раздела 11;

(3) соответствие уведомлений требованиям настоящего Раздела 11;

(4) удовлетворяет ли лицо квалификациям и требованиям, чтобы стать Кандидатом, выдвинутым Акционером;

(5) соответствует ли включение Необходимой Информации в Документ, содержащий существенные факты, относящиеся к вопросам, по которым будет проводиться голосование, всем применимым законам, нормам, правилам и стандартам листинга; а также

(6) соблюдены ли все иные требования настоящего Раздела 11.

Любое такое толкование или определение, добросовестно принятое Советом Директоров (или любым другим лицом или органом, уполномоченным Советом Директоров), должно быть окончательным и обязательным для всех лиц, включая Корпорацию, всех зарегистрированных акционеров и бенефициарных собственников акций Корпорации.

Раздел 12. Участие в Собрании с Помощью Электронных Средств Коммуникации. Совет Директоров вправе, но не обязан, разрешить акционерам, физически не присутствующим на собрании акционеров, участвовать в собрании с помощью электронных средств коммуникации, видеоконференций, телеконференций или других доступных технологий, если Корпорация предпримет разумные меры для:

(a) подтверждения личности каждого акционера, участвующего в собрании посредством электронных средств коммуникации; а также

(b) предоставления акционерам разумной возможности участвовать на собрании и голосовать, в том числе возможности общаться, читать или слышать выступления по существу синхронно с самим выступлением.

Акционеры, использующие электронные средства коммуникаций, должны лично присутствовать на собрании.

СТАТЬЯ III Директора

Раздел 1. Общая Компетенция. Управление имуществом и делами Корпорации осуществляется под руководством ее Совета Директоров, который вправе осуществлять все полномочия Корпорации, за

исключением вопросов, отнесенных действующим законодательством, Уставом в новой редакции или настоящим Внутренним положением о деятельности компании к исключительной компетенции акционеров.

Раздел 2. Количество и Срок Полномочий; Освобождение от Должности. Совет директоров должен состоять не менее чем из трех (3) и не более чем из семи (7) директоров, как периодически устанавливается решением большинства от общего числа работающих директоров. Директора делятся на три класса. Каждый такой класс должен составлять, насколько это возможно, одну треть от общего числа директоров, при этом оставшиеся директора должны включаться в такую группу или группы, по решению Совета Директоров. На годовом собрании акционеров в 2018 году был выбран класс директоров с полномочиями на один год, класс директоров с полномочиями на двухлетний срок и класс директоров с полномочиями на трехлетний срок. На каждом последующем годовом собрании акционеров, начиная с 2019 года, преемники класса директоров, срок полномочий которого истекает на этом годовом собрании, избираются на трехлетний срок. Если число директоров изменяется, любое увеличение или уменьшение числа директоров должно быть распределено между классами таким образом, чтобы число директоров в каждом классе оставалось практически равным, но ни в коем случае уменьшение количества директоров не должно сокращать срок полномочий какого-либо действующего директора. Директор может быть освобожден от должности только по причине смерти, отставки, выхода на пенсию или утраты права на занятие данной должности, при этом директор должен занимать свою должность до проведения годового собрания за год, в котором истекает срок его полномочий, и до тех пор, пока его преемник не будет избран и не вступит в должность. Изменения, дополнения или аннулирование настоящего Внутреннего положения о деятельности компании не имеют юридической силы для сокращения срока полномочий любого директора, занимающего должность на момент принятия соответствующего изменений, дополнений или аннулирования, для разрешения покинуть должность без наличия на то оснований либо для увеличения количества директоров в любом классе или в целом по сравнению с тем количеством, которое имелось на момент принятия изменений, дополнений или аннулирования до момента истечения срока полномочий всех директоров, которые затем занимали должности, кроме случаев, когда указанные изменения, дополнения или аннулирование были утверждены всеми акционерами, имеющими право голоса при принятии решений по таким вопросам, или большинством голосов от общего количества всех директоров, входящих в Совет Директоров. Положения настоящего Раздела 2 не распространяются на директоров, деятельность которых регулируется Разделом 15 настоящей СТАТЬИ III.

Раздел 3. Выборы Директоров. Выборы директоров проводятся на собрании акционеров, созываемом для проведения таких выборов, и директора избираются большинством голосов акционеров, поданных за соответствующие кандидатуры.

Раздел 4. Вакансии. Любая вакансия, возникающая в Совете Директоров по какой-либо, за исключением увеличения числа директоров, может быть заполнена большинством оставшихся членов Совета Директоров, даже если их большинство меньше необходимого кворума, или акционерами. Любая вакансия, возникающая в следствие увеличения числа директоров, может быть заполнена по решению большинства членов Совета Директоров или акционерами. Директор, избираемый Советом Директоров на вакантную должность, занимает указанную должность до истечения срока, на который он был избран, а также до момента избрания и вступления в должность его преемника. Директор, избираемый акционерами на вакантную должность, занимает указанную должность до истечения срока, на который он был избран, а также до момента избрания и вступления в должность его преемника. Положения настоящего Раздела 4 не распространяются на директоров, деятельность которых регулируется Разделом 15 настоящей СТАТЬИ III.

Раздел 5. Отставка. Директор вправе уйти в отставку в любое время путем направления соответствующего письменного уведомления или электронного сообщения Совету Директоров или Секретарю. Такая отставка вступает в силу с даты получения такого уведомления Корпорацией, либо с более поздней даты, которая указана в соответствующем уведомлении, либо при наступлении события или событий, указанных в нем. Если в таком уведомлении не указано иное, то для вступления в силу уведомления принятие отставки не обязательно.

Раздел 6. Годовые Заседания. Совет Директоров, созданный после голосования акционеров на любом собрании акционеров, созванном для избрания директоров, вправе провести свое первое заседание с целью организации и ведения дел при условии наличия кворума; данное заседание Совета Директоров может быть проведено непосредственно после вышеуказанного собрания акционеров в том же самом месте, в таком случае уведомление о проведении заседания Совета Директоров не подается. Первое заседание Совета Директоров может быть проведено в любое другое время и в любом другом месте, которые указываются в нижеследующем уведомлении, предусмотренном для созыва внеочередных заседаний Совета Директоров, или в любое другое время и в любом другом месте по согласованию между членами Совета Директоров, либо которые указаны в документе об отказе от уведомления, подписанном всеми директорами.

Раздел 7. Очередные Заседания. Очередные заседания Совета Директоров могут проводиться без уведомления в том месте и в то время, которые периодически могут быть установлены решением Совета Директоров.

Раздел 8. Внеочередные Заседания; Уведомление. Внеочередные заседания Совета Директоров могут созываться в любое время по инициативе Совета Директоров, любых двух директоров или Президента; созыв заседаний осуществляется Секретарем по письменному запросу лица или лиц, созывающих заседание; время, место и дата проведения внеочередного заседания указываются в уведомлении. Уведомление о каждом таком внеочередном заседании должно быть направлено не менее чем за 24 часа каждому директору лично или отправлено ему по адресу его места жительства или места работы, по телефону, с помощью курьерской экспресс-почты (включая, без ограничений, FedEx или UPS), по факсу, отправленному на предоставленный директором номер факса, по которому директор дал согласие на получение уведомления), по электронной почте (на предоставленный директором адрес электронной почты, по которому директор дал согласие на получение уведомления) или с использованием других электронных средств коммуникаций, которые предоставил директор и по которым директор дал согласие для доставки уведомления, либо уведомление о каждом таком внеочередном заседании должно быть направлено каждому директору не менее чем за 120 часов письмом, отправленным ему по почте на имя указанного директора; кроме того, уведомления могут быть направлены в более короткий срок и теми средствами доставки, которые лицо или лица, созывающие заседание сочтут разумно необходимыми или уместными в свете обстоятельств. Любое адресованное соответствующему лицу письменное уведомление считается поданным в момент его передачи почтовой службе Соединенных Штатов. В уведомлении не обязательно должны быть указаны вопросы для решения которых осуществляется созыв заседания, а также цель или задачи такого заседания. Уведомление о проведении заседания Совета Директоров не требуется для директоров, лично присутствующих на заседании, а также для директоров, отказавшихся от получения уведомления, и при этом подписавших и передавших до или после проведения заседания протокол соответствующего заседания. Уведомление о проведения перенесенного заседания Совета Директоров не требуется.

Раздел 9. Кворум и Порядок Проведения. Большинство от общего числа директоров, находящихся в должности, но ни в коем случае не менее двух директоров, составляют кворум для проведения любого годового, очередного или внеочередного заседания Совета Директоров. Если иное не предусмотрено законом, Уставом в новой редакции или настоящим Внутренним положением о деятельности компании, решения, принятые большинством директоров, присутствующих на любом заседании, на котором имеется кворум, является решением Совета Директоров. При отсутствии кворума большинство присутствующих директоров вправе принять решение о переносе заседания до момента наличия кворума.

Раздел 10. Письменное Согласие. Любые решения, которые необходимо или разрешено принимать на любом заседании Совета Директоров или любого его комитета, могут быть приняты без проведения заседания, при условии наличия письменного согласия с таким решением, подписанным до или после принятия такого решения всеми членами Совета Директоров или соответствующего комитета, в зависимости от обстоятельств, если иное не предусмотрено сборником законов штата Невада с поправками; данное письменное согласие должно быть отражено в протоколе заседаний Совета или соответствующего комитета.

Раздел 11. Комитеты.

(a) Исполнительный Комитет. Совет директоров при наличии кворума вправе большинством голосов принять решение о формировании Исполнительного Комитета в составе не менее трех членов, каждый из которых является директором. Исполнительный Комитет в пределах, разрешенных законом, вправе осуществлять все полномочия Совета Директоров по управлению деятельностью и делами Корпорации в период времени, когда Совет Директоров не проводит свои заседания, включая, помимо прочего, полномочия объявлять дивиденды или разрешать выпуск акций, при этом данный Комитет не вправе (i) утверждать, принимать или рекомендовать акционерам какие-либо действия или вопросы, которые в соответствии со сборником законов штата Невада с поправками должны быть утверждены акционерами; или (ii) принимать, вносить изменения или аннулировать Внутреннее положение о деятельности компании Корпорации.

(b) Прочие Комитеты. Совет Директоров при наличии кворума вправе своим решением, принятым большинством голосов, периодически формировать другие комитеты, создание которых разрешено законом. Комитеты, формируемые Советом Директоров, имеют полномочия и выполняют обязанности, которые предписаны резолюцией или решением о формировании соответствующего комитета, при этом ни в коем случае ни один из таких комитетов не вправе расформировывать Исполнительный Комитет, предусмотренный в настоящем Внутреннем положении о деятельности компании.

(c) Срок. Члены всех комитетов Совета Директоров назначаются на срок, установленный Советом Директоров. Совет Директоров, с учетом положений подразделов (a) или (b) настоящего Раздела 11, вправе в

любое время увеличить или уменьшить количество членов комитета или прекратить существование комитета; при этом предусматривается, что ни один комитет не должен состоять из менее, чем одного члена. Членство члена комитета прекращается в день его смерти или добровольной отставки, кроме того Совет Директоров вправе в любое время по любой причине отстранить любого отдельного члена комитета, также Совет Директоров вправе заполнить любую вакансию в комитете, возникшую в результате смерти, отставки, увольнения какого-либо члена комитета или в результате увеличения количества членов комитета. Совет Директоров вправе назначить одного или нескольких директоров в качестве заместителей членов любого комитета, которые вправе замещать любого отсутствующего или дисквалифицированного члена на любом заседании комитета; и, кроме того, в случае отсутствия или дисквалификации какого-либо члена комитета, остальные члены комитета, присутствующие на заседании и не лишенные права голоса, независимо от того, составляют ли они кворум, вправе единогласно назначить другого члена Совета Директоров в качестве лица, замещающего на заседании любого такого отсутствующего или дисквалифицированного члена комитета.

(d) Заседания. Если Совет Директоров не установит иное, очередные заседания Исполнительного Комитета или любого другого комитета, сформированного в соответствии с настоящим Разделом 11, проводятся в даты, время и в месте, которые определены Советом Директоров или любым соответствующим комитетом; после того как уведомление о созыве заседания было направлено каждому члену соответствующего комитета, дальнейшие уведомления о созыве очередных заседаний не требуются; внеочередные заседания комитета могут проводиться по месту нахождения основного офиса Корпорации, который имеется у Корпорации в соответствии с разделом 2 статьи I настоящего Внутреннего положения о деятельности компании, либо в любом другом месте, которое время от времени назначается решением такого комитета или письменно согласовывается всеми его членами; заседание комитета созвано директором, который является членом такого комитета, путем письменного уведомления членов такого комитета о дате, времени и месте проведения такого внеочередного заседания, которое направляется в порядке, предусмотренном для направления письменного уведомления членам Совета Директоров о дате, времени и месте проведения внеочередных заседаний Совета Директоров. Уведомление о созыве какого-либо внеочередного собрания любого комитета может быть отменено в письменной форме в любое время после проведения заседания, и оно должно быть отклонено любым директором, присутствующим на заседании. Большинство от общего числа уполномоченных членов любого комитета составляет кворум для ведения дел, а решение, принятое большинством членов комитета, присутствующих на любом заседании, на котором имеется кворум, является решением такого комитета.

Раздел 12. Участие в заседаниях с использованием Электронных Средств Коммуникации. Члены Совета Директоров или любого его комитета вправе принимать участие на заседании совета или комитета с помощью электронных средств коммуникации, видеоконференций, телеконференций или других доступных технологий, если Корпорация предпримет разумные меры для: (a) подтверждения личности каждого директора или члена комитета, участвующего в заседании посредством электронных средств коммуникации; а также (b) предоставления директору или членам комитета разумной возможности участвовать на собрании и голосовать, в том числе возможности общаться, читать или слышать выступления по существу синхронно с самим выступлением. Участие в заседаниях таким способом означает личное присутствие на заседании.

Раздел 13. Компенсация. Директорам вправе получить возмещение понесенных ими расходов, если таковые имеются, в связи с их участием в заседаниях Совета Директоров, им может быть выплачена фиксированная сумма за участие в каждом заседании Совета Директоров и/или установленный оклад за работу в должности директора. Выплата указанных платежей не может являться препятствием для занятия директором еще какой-либо иной оплачиваемой должности в Корпорации. Решением Совета Директоров может быть установлена выплата членам специальных или постоянных комитетов компенсации за их работу в комитетах и/или участие в заседаниях комитетов.

Раздел 14. Заинтересованность Директора. Контракты или сделки между Корпорацией и одним или несколькими ее директорами или должностными лицами или между Корпорацией и какой-либо другой корпорацией, фирмой или ассоциацией, в которой один или несколько ее директоров или должностных лиц являются директорами или должностными лицами или имеют финансовую заинтересованность, являются недействительными или должны быть признаны недействительными исключительно по указанной причине или исключительно потому, что директор или должностное лицо присутствует или участвует в заседании Совета Директоров или комитета, на котором утверждается договор или сделка, или исключительно потому, что его или их голоса засчитаны для принятия такого решения, за исключением случаев, когда (i) существенные факты, касающиеся его или их отношений и интересов, а также существенные условия договоров или сделок, раскрываются или известны Совету Директоров или комитету, и Совет Директоров или комитет добросовестно дает согласие на заключение таких контрактов или сделок путем утвердительного голосования большинства незаинтересованных директоров, даже если незаинтересованные директора не составляют кворум; или (ii) существенные факты, касающиеся его или их отношений или интересов, а также существенные условия договоров или сделок, раскрыты или известны акционерам, имеющим право голоса

при принятии решений по такого рода вопросам, и договор или сделка прямо добросовестно одобрены путем утвердительного объективного голосования акционерами; (iii) факт общего директорства, служебной или финансовой заинтересованности не известен директору или должностному лицу в тот момент, когда договор или сделка передаются на рассмотрение Совету Директоров или акционерам Корпорации для принятия решения или (iv) договор или сделка являются справедливыми по отношению к Корпорации с момента ее утверждения, одобрения или ратификации Советом Директоров, его комитетом или акционерами. Общие или заинтересованные директора могут учитываться при определении наличия кворума на заседании Совета Директоров или комитета, который санкционирует, утверждает или ратифицирует договор или сделку. Настоящий пункт не должен толковаться как основание для признания недействительными любого договора или сделки, которые являются действительными в соответствии с применимым законодательством.

Раздел 15. Директора, Избранные Акционерами Определенного Класса или Серии Акций. В той степени, в которой любые акционеры какого-либо класса или серии акций, кроме Обыкновенных акций, выпущенных Корпорацией, имеют отдельное право голоса от лица класса или серии акций в целом, они обладают правом выбирать директоров; директора, избранные акционерами соответствующего класса или серии акций, являются директорами, составляющими дополнительный класс директоров, имеют срок полномочий один год или другой срок полномочий, который может быть определен положениями для такого класса или серии акций, предусматривающими отдельное право голоса акционеров данного класса или серии акций; любой такой класс директоров формируется в дополнение к классам директоров, указанным в Разделе 2 настоящей СТАТЬИ III. Любые директора, избранные таким образом, могут быть освобождены от должности исключением в порядке, предусмотренном законом или Уставом в новой редакции. Положения разделов 2 и 4 настоящей СТАТЬИ III не применяются к директорам, чья деятельность регулируется положениями настоящего Раздела 15.

СТАТЬЯ IV **Должностные Лица**

Раздел 1. Назначение Должностных Лиц. Должностными лицами Корпорации, которые избираются Советом Директоров, являются Председатель Совета Директоров, Главный Исполнительный Директор, Президент, один или несколько Вице-президентов, Казначей, Секретарь и Главный Финансовый Директор. Совет Директоров вправе периодически выбирать других должностных лиц, которых он сочтет необходимыми. Любое лицо вправе в любое время занимать любое количество должностей в Корпорации, если это прямо не запрещено законом. Председатель Совета Директоров избирается из числа директоров; другие должностные лица не обязательно должны быть директорами.

Раздел 2. Срок Полномочий; Отставка; Отстранение от Должности. Каждое должностное лицо занимает должность до тех пор, пока его преемник не будет избран и не вступит в должность, или до наступления факта его смерти, отставки, дисквалификации или отстранения от должности. Любое должностное лицо вправе в любое время подать в отставку, направив письменное уведомление Совету Директоров или Секретарю. Такая отставка вступает в силу в указанное в уведомлении время, и, если в условиях отставки не предусмотрено иное, то принятие такой отставки не является необходимым для ее вступления в силу. Любое должностное лицо может быть отстранено Советом Директоров от занимаемой должности в любое время по какому-либо основанию или без основания.

Раздел 3. Вакансии. Вакансия любой должности, возникшая в связи со смертью, отставкой, отстранением от должности, дисквалификацией должностного лица или по любому другому основанию, может быть заполнена Советом Директоров на не истекшую часть срока полномочий должностного лица.

Раздел 4. Полномочия Должностных Лиц. Учитывая полномочия Совета Директоров по своему усмотрению изменять и переопределять обязанности должностных лиц Корпорации путем принятия соответствующего решения, которое принимается Советом Директоров самостоятельно по мере необходимости, обязанностями должностных лиц Корпорации являются:

(a) Председатель Совета Директоров. Председатель Совета Директоров председательствует на собраниях акционеров и заседаниях Совета Директоров. В соответствии с указаниями Совета Директоров он, как правило, управляет делами Совета Директоров, а также выполняет другие обязанности, возложенные на него Советом Директоров.

(b) Главный Исполнительный Директор. Главный Исполнительный Директор Корпорации выполняет все полномочия и обязанности, которые обычно выполняются лицом, занимающим указанную должность. По усмотрению Совета Директоров он несет ответственность за стратегическое управление делами Корпорации. Главный Исполнительный Директор выполняет другие обязанности, которые могут на него периодически возлагаться Советом Директоров. Он председательствует на всех собраниях акционеров и, в случае отсутствия Председателя Совета, на заседаниях Совета Директоров. Он вправе назначать любых должностных лиц, агентов или сотрудников, помимо тех, которые назначаются Советом Директоров.

(c) Президент. Президент выполняет все полномочия и обязанности, которые обычно выполняются лицом, занимающим указанную должность. В соответствии с указаниями Главного Исполнительного Директора он несет ответственность за общее руководство делами Корпорации. Президент выполняет другие обязанности, которые могут периодически на него возлагаться Советом Директоров. В случае отсутствия или нетрудоспособности Главного Исполнительного Директора Президент, назначаемый Советом Директоров или Главным Исполнительным Директором, исполняет обязанности и полномочия Главного Исполнительного Директора. Президент вправе подписывать и заключать договора и другие обязательства, относящиеся к текущему выполнению своих обязанностей.

(d) Вице-президенты. Количество Вице-президентов Корпорации определяется Советом Директоров и Главным Исполнительным Директором. В случае отсутствия или нетрудоспособности Президента каждый из Вице-президентов выполняет обязанности и осуществляет полномочия Президента, кроме того Вице-президенты выполняют все другие обязанности, возложенные на них Советом Директоров, Главным Исполнительным Директором или Президентом.

(e) Секретарь. Секретарь должен присутствовать на всех заседаниях Совета Директоров и собраниях акционеров, регистрировать все голоса и вести протоколы всех заседаний, а также выполнять обязанности постоянных комитетов, когда это необходимо. Секретарь должен обеспечить рассылку уведомлений о созыве всех заседаний Совета Директоров и собраний акционеров, а также выполнять все другие обязанности, возложенные на него Советом Директоров или Главным Исполнительным Директором. Секретарь осуществляет хранение документов Корпорации.

В отсутствие Секретаря протоколы всех заседаний Совета Директоров и собраний акционеров должны вестись лицом, назначенным Главным Исполнительным Директором или Советом Директоров.

(f) Главный Финансовый Директор. Главный Финансовый Директор является основным финансовым директором Корпорации, обладает полномочиями и выполняет обязанности, возложенные на него Советом Директоров, Председателем Совета Директоров или Главным Исполнительным Директором.

(g) Казначей. Казначей является главным финансовым должностным лицом Корпорации, обеспечивает хранение корпоративных фондов и ценных бумаг, ведет полный и точный учет поступлений и выплат Корпорации, передает назначенным Советом Директоров депозитариям все денежные средства и другие материальные ценности на имя и в пользу Корпорации, в целом выполняет все обязанности, связанные с должностью Казначей, а также другие обязанности, возложенные на него Советом Директоров или Главным Исполнительным Директором.

Казначей расходует средства Корпорации в соответствии с распоряжениями Совета Директоров, оформляя соответствующие расходные документы по выплатам. Казначей должен хранить и вести бухгалтерские книги Корпорации, предоставлять Генеральному директору и Совету Директоров отчет о всей своей деятельности в должности Казначей и о финансовом состоянии Корпорации, а также в любое время предоставлять на ознакомление бухгалтерские книги, записи и отчеты Главному Исполнительному Директору или Совету Директоров.

(h) Другие Должностные Лица. Другие должностные лица Корпорации имеют полномочия и выполняют обязанности, которые обычно относятся к их соответствующим должностям, а полномочия и обязанности, предоставленные и вмененные им Советом Директоров, Исполнительным Комитетом, Главным Исполнительным Директором или Президентом.

Раздел 5. Полномочия на Заключение Соглашений. Все соглашения от имени Корпорации должны быть заключены: (a) Главным Исполнительным Директором, Президентом, Главным Финансовым Директором или Секретарем Корпорации; (b) другим должностным лицом или сотрудником Корпорации, уполномоченным на то в письменной форме Главным Исполнительным Директором, Президентом или Главным Финансовым Директором, с теми ограничениями или запретами в отношении предоставленных полномочий, которые они сочтут целесообразными; или (c) другим лицом, которое может быть уполномочено Советом Директоров; при

необходимости, заключаемые соглашения могут быть скреплены печатью Корпорации и засвидетельствованы Секретарем или помощником секретаря Корпорации.

Раздел 6. Наименование Подразделений и Должностей. Главный Исполнительный Директор, Президент или Вице-президент по Персоналу и Административным Вопросам (каждый из которых в отдельности именуется - «Назначающее Лицо») вправе время от времени присваивать любому сотруднику подразделения Корпорации звание Президента, Вице-президента, Казначая или Секретаря соответствующего подразделения, а также они вправе присваивать наименования любым подразделениям или должностям, которые будут сочтены целесообразными. Любые указанные наименования должностей могут быть отменены и отозваны в любое время любым Назначающим Лицом. Любой сотрудник подразделения, которому присвоено какое-либо наименование должности в подразделении, должен иметь полномочия и обязанности в отношении такого подразделения, которые устанавливаются Назначающим Лицом. Присвоение, отзыв или прекращение действия наименований подразделений осуществляется в письменной форме и регистрируется Секретарем Корпорации.

Раздел 7. Заработная Плата. Заработная плата и иные вознаграждения главных должностных лиц Корпорации периодически устанавливаются Советом Директоров.

СТАТЬЯ V

Оформление Документации Корпорации и Одобрение Путем Голосования Приобретения Ценных Бумаг в Собственность Корпорации

Раздел 1. Оформление Документации. Совет Директоров вправе по своему усмотрению определить способ оформления юридически значимой документации и документов Корпорации, а также назначать должностное лицо или должностных лиц или другое лицо или лиц для подписания любой юридически значимой документации и документов Корпорации, фирменное наименование может использоваться в документации Корпорации без каких-либо ограничений, если иное не предусмотрено законом; при этом вышеуказанное оформление и подписание документов будет являться юридически обязывающим для Корпорации. Любые чеки, простые и переводные векселя или другие поручения на оплату денег, выписываемые банкам или другим депозитариям для исполнения за счет средств, имеющихся в распоряжении Корпорации или хранящихся на специальных счетах Корпорации, должны быть подписаны Казначеем или другим уполномоченным лицом, назначенным Советом Директоров для этой цели.

Раздел 2. Одобрение Путем Голосования Приобретения Ценных Бумаг в Собственность Корпорации. Все акции и другие ценные бумаги других корпораций и хозяйствующих субъектов, находящиеся в собственности или во владении Корпорации для собственных целей или в интересах третьих сторон, должны быть предварительно одобрены путем голосования, все документы, касающиеся ценных бумаг и их одобрения должны быть подписаны лицом, уполномоченным Советом Директоров на совершение указанных действий.

СТАТЬЯ VI

Акции и Другие Ценные Бумаги

Раздел 1. Форма Сертификатов и их Оформление. Акции Корпорации могут выпускаться как в документарной форме и подтверждаться соответствующими сертификатами, так и в бездокументарной форме и подтверждаться системой бездокументарной регистрации, которую ведет регистратор таких акций, также допускается комбинирование указанных форм, кроме того, Корпорация вправе выпускать акции в иных формах, которые соответствуют требованиям Устава в новой редакции и нормам применимого права. Если акции выпущены в документарной форме, которые должны быть представлены сертификатами, такие сертификаты должны быть выпущены по форме, утвержденной советом директоров. Каждый сертификат, удостоверяющий соответствующее количество акций Корпорации, должен быть подписан за и от имени Корпорации Председателем Совета Директоров (если какое-либо лицо назначено на данную должность) или Главным Исполнительным Директором, Президентом или любым Вице-президентом, а также Казначеем или Помощником Казначая, либо Секретарем или Помощником Секретаря. Любая или все подписи на сертификате могут быть факсимильными. В случае, если какое-либо должностное лицо, агент по передаче или регистратор, чьей личной или факсимильной подписью скреплен сертификат, перестает быть таким должностным лицом, агентом по передаче или регистратором до выпуска указанного сертификата, то такой сертификат может быть выпущен и имеет ту же юридическую силу, какую бы он имел, если бы должностное лицо, агент по передаче или регистратор оставались в своей должности на дату выпуска сертификата. Если Корпорация имеет право выпускать более одного класса акций или более одной серии любого класса полномочия, обозначения, преференциальные и относительные права, права на участие, факультативные или иные специальные права каждого класса акций или их серий, а также квалификация, ограничения или запреты на указанные преференции и/или права должны быть полностью или кратко изложены на лицевой или оборотной стороне сертификата, который Корпорация должна выдать для представления такого класса или

серии акций, при этом, если иное не предусмотрено в Разделе 78.242 сборника законов штата Невада с изменениями, вместо вышеупомянутых требований по размещению информации на лицевой или оборотной стороне сертификата, который Корпорация должна выдать для представления такого класса или серии акций, Корпорация вправе предоставить бесплатно каждому акционеру соответствующее корпоративное подтверждение, если акционер запрашивает подтверждение полномочий, обозначений, преференциальных и относительных прав, прав на участие, факультативных или других специальных прав каждого класса акций или их серии, а также квалификацию, ограничения или запреты на указанные преференции и/или права.

Раздел 2. Утерянные, Украденные или Уничтоженные Сертификаты. После предоставления соответствующего письменного заявления лицом, заявляющим об утрате или уничтожении свидетельства, Совет Директоров вправе вынести предписание о выдаче нового сертификата или сертификатов взамен любого ранее выданного Корпорацией сертификата или сертификатов, которые, как утверждается, были утеряны, украдены или уничтожены. При разрешении такой выдачи нового сертификата или сертификатов Совет Директоров вправе по своему усмотрению и в качестве условия, предшествующего выдаче, затребовать от владельца утерянного, украденного или уничтоженного сертификата или сертификатов или от его законного представителя оградить и освободить Корпорацию от какой-либо ответственности в той форме, которую потребует Корпорация, и/или предоставить Корпорации гарантийное обязательство либо другое обеспечение в такой форме и размере, которые Корпорация сможет использовать в качестве компенсации при возникновении какого-либо требования, предъявленного Корпорации в отношении сертификата, о котором ранее было заявлено, что он утерян, украден или уничтожен.

Раздел 3. Передача. Передача подтвержденных сертификатами акций Корпорации отражается в книгах учета Корпорации только после сдачи в Корпорацию сертификатов акций, содержащих должным образом оформленную передаточную надпись или сопровождаемых документами, надлежащим образом доказывающих правопреемство, уступку или передачу полномочий. Сданные в Корпорацию сертификаты аннулируются, новые сертификаты выдаются лицу, имеющему на них право, после чего переход прав на акции регистрируется в книгах учета Корпорации. Переход прав на бездокументарные акции будет регистрироваться в книгах учета Корпорации только по письменному указанию зарегистрированного владельца таких бездокументарных акций, либо должным образом уполномоченного представителя такого акционера, либо лица, представившего надлежащие доказательства правопреемства, уступки или передачи полномочий на переданные акции.

Раздел 4. Установление Даты Составления Списка Владельцев Ценных Бумаг. Для того, чтобы Корпорация могла определить акционеров, имеющих право на получение уведомлений или право голоса на любом собрании акционеров, в том числе на отложенном или перенесенном, или право выражать свое согласие на совершение определенных корпоративных действий в письменной форме без проведения собрания, или имеющих право на получение любого дивиденда, а также других выплат, или акционеров, наделенных какими-либо правами или правомочиями использовать любые права в отношении любого изменения, конвертации или обмена акций, а также по иным вопросам законной деятельности, Совет Директоров вправе заранее установить дату составления списка владельцев ценных бумаг, которая должна быть не более 60 дней и не менее 10 дней до даты проведения такого собрания, и не более чем 60 дней до начала любых других действий. Если дата составления списка владельцев ценных бумаг не установлена: (1) датой составления списка владельцев ценных бумаг для определения акционеров, имеющих право на получение уведомления или голосования на собрании акционеров, является момент окончания рабочего дня, предшествующего дню получения первого уведомления, или, если уведомление было отменено, - на момент окончания рабочего дня, предшествующего дню проведения собрания; (2) датой составления списка владельцев ценных бумаг для определения акционеров, имеющих право выражать свое согласие на совершение определенных корпоративных действий в письменной форме без проведения собрания, когда не требуется никаких предварительных действий со стороны Совета Директоров, является дата выражения первого письменного согласия; (3) датой составления списка владельцев ценных бумаг для определения акционеров для любых других целей является окончание рабочего дня, когда Совет Директоров принимает соответствующее решение. Порядок определения акционеров, имеющих право на уведомление или право голоса на собрании акционеров, применяется к любому собранию, проведение которого перенесено или отложено; при этом предусмотрено, что Совет Директоров должен установить новую дату составления списка владельцев ценных бумаг для любого собрания, проведение которого перенесенного или отложено более чем на 60 дней после даты проведения первоначального собрания.

Раздел 5. Зарегистрированные Акционеры. Корпорация имеет право признать право на получение дивидендов и право голоса исключительно того лица, которое зарегистрировано в её книгах учета, в качестве держателя акций, при этом Корпорация не обязана признавать какое-либо справедливое или иное требование или интерес в отношении акций, предъявленных со стороны любого другого лица, независимо от того, имеет ли такое лицо явное или иное подтверждение своих требований, если иное не предусмотрено законами штата Невада.

Раздел 6. Положения. Совет Директоров вправе принимать любые правила и положения, которые он сочтет целесообразными, в отношении выпуска, передачи и регистрации сертификатов акций и других ценных бумаг Корпорации, кроме того Совет Директоров вправе назначать агентов по передаче и регистраторов любого класса акций или других ценных бумаг Корпорации.

Раздел 7. Другие Ценные Бумаги Корпорации. Все облигации, долговые обязательства и другие корпоративные ценные бумаги Корпорации, за исключением сертификатов акций, могут быть подписаны Председателем Совета Директоров (если какое-либо лицо назначено на данную должность) или Главным Исполнительным Директором, Президентом или любым Вице-президентом или другим лицом, которое может быть уполномочено Советом Директоров, указанные документы должны быть скреплены корпоративной печатью или отпечатанном на документе факсимиле такой печати, заверены подписью Секретаря или Помощника Секретаря, либо Казначеем или Помощником Казначеев; при этом предусмотрено, что в случае, когда любая такая облигация, долговое обязательство или другая корпоративная ценная бумага должна быть заверена собственноручной подписью доверительного управляющего под соглашением, в соответствии с которым должна быть выпущена такая облигация, долговое обязательство или другая корпоративная ценная бумага, подписи лиц, подписывающих и заверяющих корпоративную печать на таких облигациях, долговых обязательствах или других корпоративных ценных бумагах, может быть заменена оттиском факсимиле подписей таких лиц. Процентные купоны, относящиеся к любым таким облигациям, долговым обязательствам или другим корпоративным ценным бумагам, заверенные доверительным управляющим, как указано выше, должны быть скреплены подписью Казначеев или Помощника Казначеев Корпорации или иного лица, которое может быть уполномочено Советом Директоров, либо они должны быть скреплены факсимильной подписью такого лица. В случае, если какое-либо должностное лицо Корпорации, которое должно подписать или засвидетельствовать какую-либо облигацию, долговое обязательство или другую корпоративную ценную бумагу, или чья факсимильная подпись должна быть на ней проставлена, перестает занимать данную должность до того момента, когда подписанная или удостоверенная им облигация, долговое обязательство или другая корпоративная ценная бумага должна быть передана, такая облигация, долговое обязательство или иная корпоративная ценная бумага, тем не менее, может быть утверждена Корпорацией, выпущена и передана, и имеет ту же самую юридическую силу, как если бы лицо, подписавшее или скрепившее своей факсимильной подписью вышеуказанные ценные бумаги, продолжало бы быть должностным лицом Корпорации.

Раздел 8. Агенты по Передаче и Регистраторы. Совет Директоров вправе назначить или уполномочить любое должностное лицо назначать одного или нескольких агентов по передаче и одного или нескольких регистраторов.

СТАТЬЯ VII Корпоративная Печать

Корпорация не обязана иметь корпоративную печать. Однако, ни одно из положений настоящего Внутреннего положения о деятельности компании не должно препятствовать Совету Директоров использовать корпоративную печать, если Совет Директоров сочтет это необходимым. В случае, если у Корпорации имеется печать, то указанная печать или её факсимиле могут быть использованы путем проставления оттиска, теснения, воспроизведения или иным способом.

СТАТЬЯ VIII Освобождение от Ответственности и Гарантия Возмещения Должностным Лицам, Директорам, Сотрудникам и Агентам

Раздел 1. Полномочия по Освобождению от Ответственности и Возмещению Ущерба от Действий, Исков или Судебных Разбирательств, Отличные от Полномочий, Принадлежащих Корпорации. В соответствии с Разделом 3 настоящей СТАТЬИ VIII Корпорация освобождает от ответственности и возмещает убытки любому лицу, которое являлось или является стороной, или которому угрожает стать стороной в любом возможном, потенциальном, дьящемся или завершенном преследовании, иске или судебном разбирательстве любого характера: гражданское, уголовное, административное или следственное (кроме действий, предпринятых или инициированных самой Корпорацией) по причине того, что данное лицо является или являлось директором или должностным лицом Корпорации, либо является или являлось директором или должностным лицом Корпорации, работающим по запросу Корпорации в качестве директора или должностного лица, сотрудника или агента другой корпорации, товарищества, совместного предприятия, траста или другого предприятия; указанные гарантии возмещения распространяются на все расходы (включая гонорары адвокатов), суммы судебных взысканий, штрафы и суммы, уплаченные при урегулировании споров, иные суммы, фактически и разумно уплаченные указанным лицом в связи с такими действиями, исками или судебными разбирательствами, если лицо (а) не нарушало свои фидуциарные обязанности директора или

должностного лица действовать добросовестно и в интересах Корпорации, путем совершения преднамеренного проступка, мошенничества или сознательного нарушения закона, или (b) действовало добросовестно и разумно полагало, что его действия соответствуют и не противоречат интересам Корпорации, и при этом нет разумных оснований полагать, что поведение указанного лица было незаконным в отношении любого уголовного преследования или судебного разбирательства. Прекращение любого действия, иска или судебного разбирательства путем вынесения решения, постановления, утверждения мирового соглашения, вынесения приговора или на основании заявления о признании вины или отказе оспаривать обвинение, либо аналогичными способами само по себе не создает презумпцию того, что лицо нарушило свои фидуциарные обязанности, как указано выше, или не действовало добросовестно и так, как это лицо разумно полагало, что его действия соответствуют или не противоречат интересам Корпорации, или нет разумных оснований полагать, что поведение указанного лица было незаконным в отношении любого уголовного преследования или судебного разбирательства. Право на освобождение от ответственности и гарантии возмещения убытков, изложенное в этой СТАТЬЕ VIII, является договорным правом.

Раздел 2. Полномочия по Освобождению от Ответственности и Возмещению Ущерба от Действий, Исков или Судебных Разбирательств, Принадлежащие Корпорации. В соответствии с Разделом 3 настоящей СТАТЬИ VIII Корпорация освобождает от ответственности и возмещает убытки любому лицу, которое являлось или является стороной, или которому угрожает стать стороной в любом возможном, потенциальном, дпящемся или завершенном преследовании, иске или судебном разбирательстве, по которым у Корпорации имеется право на вынесение решения в ее пользу, по причине того, что данное лицо является или являлось директором или должностным лицом Корпорации, либо является или являлось директором или должностным лицом Корпорации, работающим по запросу Корпорации в качестве директора или должностного лица, сотрудника или агента другой корпорации, товарищества, совместного предприятия, траста или другого; указанные гарантии возмещения распространяются на все расходы (включая гонорары адвокатов), суммы судебных взысканий, штрафы и суммы, уплаченные при урегулировании споров, иные суммы, фактически и разумно уплаченные указанным лицом в связи с такими действиями, исками или судебными разбирательствами, если лицо (a) не нарушало свои фидуциарные обязанности директора или должностного лица действовать добросовестно и в интересах Корпорации, путем совершения преднамеренного проступка, мошенничества или сознательного нарушения закона, или (b) действовало добросовестно и разумно полагало, что его действия соответствуют и не противоречат интересам Корпорации; за исключением вышеизложенного, Корпорация не предоставляет никаких гарантий возмещения в отношении каких-либо претензий, дел или вопросов, по которым такое лицо должно быть признано ответственным перед Корпорацией, кроме случаев и только в той мере, в которой суд, в который было подан иск, определит, что, несмотря на вынесение решения о привлечении к ответственности, но с учетом всех обстоятельств дела, такое лицо имеет справедливое и разумное право на возмещение таких расходов, которые суд сочтет надлежащими.

Раздел 3. Полномочия по Освобождению от Ответственности и Возмещению. Любое освобождение от ответственности и гарантия возмещения ущерба в соответствии с настоящей СТАТЬЕЙ VIII (кроме судебных актов) должно производиться исключительно Корпорацией в каждом конкретном случае только после установления фактов того, что возмещение ущерба директору или должностному лицу является надлежащим в данных обстоятельствах, поскольку такое лицо соответствует применимому стандарту поведения, изложенному в разделе 1 или разделе 2 настоящей статьи VIII, в зависимости от обстоятельств. Решение по вопросу о возмещении принимается (i) Советом Директоров большинством голосов при наличии кворума, который составляют директора, которые не были участниками указанных действий, исков или разбирательств, или (ii) если такой кворум недостигнут, или даже если таковой имеется, и составляющие кворум незаинтересованные директора приняли соответствующее решение, независимым юристом путем представления письменного заключения, или (iii) акционерами. В той мере, в которой директор или должностное лицо Корпорации добились успеха в защите от какого-либо действия, иска или судебного разбирательства, описанных выше, или в защите от любой претензии, требования или вопроса, ему подлежит оплата возмещения расходов (включая гонорары адвокатов), фактически и разумно понесенных им в связи такой защитой, в этом конкретном случае нет необходимости получения дополнительного согласования.

Раздел 4. Определение термина Добросовестность. Для целей толкования положений Раздела 3 настоящей СТАТЬИ VIII, лицо рассматривается, как действовавшее добросовестно и таким образом, которое, как оно разумно полагало, соответствует или не противоречит наилучшим интересам Корпорации, а также, в отношении любого преступного деяния или судебного разбирательства, нет разумных оснований полагать, что поведение лица было незаконным, если действие этого лица было основано на записях или бухгалтерских книгах Корпорации или другого предприятия или на информации, предоставленной этому лицу должностными лицами Корпорации или другого предприятия в ходе выполнения им своих обязанностей, либо лицо осуществляло свои действия по рекомендации юриконсультанта Корпорации или другого предприятия, либо по информации, записям или сообщениям, представленным Корпорации или другому предприятию независимым аудитором, оценщиком или другим экспертом, выбранным с разумной

тщательностью Корпорацией или другим предприятием. Термин «другое предприятие», используемый в данном Разделе 4, означает любую другую корпорацию или любое партнерство, совместное предприятие, траст или другое предприятие, в котором такое лицо работает или работало по просьбе Корпорации в качестве директора, должностного лица, сотрудника или агента. Положения настоящего Раздела 4 не должны рассматриваться как исключительные или ограничивающие каким-либо образом обстоятельства, при которых лицо может считаться соответствующим применимому стандарту поведения, изложенному в Разделах 1 или 2 настоящей СТАТЬИ VIII, в зависимости от обстоятельств.

Раздел 5. Возмещение в судебном порядке. Вне зависимости от наличия какого-либо противоположного определения по конкретному случаю в соответствии с разделом 3 настоящей СТАТЬИ VIII, и вне зависимости от отсутствия какого-либо определения по нему, любой директор или должностное лицо вправе обратиться в любой суд компетентной юрисдикции штата Невада для возмещения понесенных убытков в той степени, в которой иное допустимо согласно Разделам 1 и 2 настоящей СТАТЬИ VIII. Основанием для выплаты такого возмещения является вынесение судебного акта о том, что выплата возмещения директору или должностному лицу является надлежащей в данных обстоятельствах, поскольку такое лицо соответствует применимым нормам поведения, изложенным в Разделах 1 или 2 настоящей СТАТЬИ VIII, в зависимости от обстоятельств. Ни какое определение об обратном в конкретном случае в соответствии с разделом 3 настоящей СТАТЬИ VIII, ни отсутствие какого-либо определения в целом не могут служить защитой против указанного заявления или создавать презумпцию того, что директор или должностное лицо, требующее возмещения, не соответствует каким-либо применимым нормам поведения. Уведомление о любом заявлении на возмещение убытков в соответствии с настоящим Разделом 5 должно быть направлено Корпорации незамедлительно после подачи такого заявления. В случае полного или частичного удовлетворения требований, директор или должностное лицо, требующее возмещения, также имеет право на получение возмещения судебных расходов, понесенных им в связи с судебным процессом.

Раздел 6. Расходы, подлежащие оплате авансом. Расходы, понесенные директором или должностным лицом при защите или расследовании в рамках потенциальных или имеющихся следственных мероприятий, иска или судебного разбирательства, оплачиваются Корпорацией по мере их возникновения до вынесения окончательного решения по результатам следствия или судебного разбирательства после получения от директора или должностного лица обязательства вернуть такую сумму, если в итоге разбирательств будет установлено, что лицо не имеет права на возмещение убытков Корпорацией, как это разрешено в настоящей СТАТЬЕ VIII.

Раздел 7. Неисключительность Возмещения и Авансирования Расходов. Возмещение и авансирование расходов, предусмотренных или предоставленных в соответствии с настоящей СТАТЬЕЙ VIII, не должно рассматриваться как исключительное право в отношении каких-либо других прав, которые могут иметь те лица, которые претендуют на возмещение или авансирование расходов согласно Уставу в новой редакции, любому Внутреннему положению о деятельности компании, соглашению, контракту, результатам голосования акционеров или незаинтересованных директоров или согласно актам (в любом их виде) какого-либо суда компетентной юрисдикции или по иным основаниям, как в отношении действий в качестве официального лица, так и в отношении действий в другом качестве во время занятия своей должности; в соответствии с политикой Корпорации возмещение ущерба лицам, указанным в разделах 1 и 2 настоящей СТАТЬИ VIII, должно осуществляться в максимальной степени, разрешенной законом. Положения настоящей СТАТЬИ VIII не считаются препятствующими возмещению ущерба любому лицу, которое не указано в Разделах 1 или 2 настоящей СТАТЬИ VIII, но которому Корпорация имеет право или обязанность возместить ущерб согласно положениям сборника законов штата Невада с изменениями или по иным основаниям.

Раздел 8. Страхование. Независимо от того, будет ли Корпорация иметь полномочия или обязанность освободить лицо от ответственности в соответствии с положениями настоящей СТАТЬИ VIII, Корпорация вправе предоставлять и обеспечивать страхование ответственности и возникновения убытков, а также принимать другие финансовые обязательства от имени любого лица, которое является или являлось директором или должностным лицом Корпорации, либо является или являлось директором или должностным лицом Корпорации, выступающей по просьбе Корпорации в качестве директора, должностного лица, сотрудника или агента другой корпорации, партнерства, совместного предприятия, траста или другого предприятия, на случай возникновения ответственности или убытков, связанных с подачей каких-либо заявлений против такого лица, действовавшего в своем статусе.

Раздел 9. Некоторые Определения. Для целей настоящей СТАТЬИ VIII под термином «Корпорация» понимается, помимо создаваемой корпорации, любую корпорацию - учредителя (а также учредителя), поглощенную в результате консолидации или слияния, которая, если бы продолжала существовать самостоятельно, имела права и полномочия по возмещению убытков своим директорам или должностным лицам, любому лицу, которое является или являлось директором или должностным лицом корпорации-

учредителя, или является или являлось директором или должностным лицом корпорации-учредителя, работающим по поручению такой корпорации-учредителя в качестве директора, должностного лица, сотрудника или агента другой корпорации, товарищества, совместного предприятия, траста или другого предприятия; в соответствии с настоящей статьей VIII в отношении создаваемой корпорации или корпорации, к которой осуществляется присоединение, все указанные лица должны находиться в том же правовом положении, как и в отношении корпорации-учредителя, если бы она продолжала самостоятельное существование. В целях настоящей СТАТЬИ VIII под термином «штрафы» понимаются также косвенные налоги, начисленные в отношении лица при реализации плана вознаграждений работникам; под термином «работающий по поручению Корпорации» также понимаются любые услуги, оказываемые лицом, работающим в качестве директора, должностного лица, сотрудника или агента Корпорации, которые возлагают на такого директора или должностного лица обязанности в отношении плана вознаграждения работникам, а также в отношении участников или бенефициаров такого плана вознаграждения; и лицом, действующим «не противоречащим наилучшим интересам Корпорации» образом как указано в настоящей СТАТЬЕ VIII, признается лицо, действующее добросовестно и таким образом, который, по его мнению, отвечает интересам участников и бенефициаров плана вознаграждения работникам.

Раздел 10. Сохранение Возмещения и Авансированных Расходов. Возмещение и авансирование расходов, предусмотренных или предоставленных в соответствии с настоящей СТАТЬЕЙ VIII, после их одобрения должны, если не предусмотрено иное, сохраняться в отношении лица, которое перестало занимать пост директора или должностного лица, оно также должно быть действительным в интересах наследников, душеприказчиков и администраторов такого лица.

Раздел 11. Ограничение Возмещения. Невзирая на какие-либо положения настоящей СТАТЬИ VIII об обратном, и за исключением случаев принудительного обеспечения соблюдения прав на возмещение убытков (которые регулируются Разделом 5 настоящей статьи), Корпорация не обязана возмещать убытки какому-либо директору или должностному лицу, возникшие в связи с судебным разбирательством (или его частью), инициированным самим указанным лицом, если только такое судебное разбирательство (или его часть) не было санкционировано или одобрено Советом Директоров Корпорации.

Раздел 12. Возмещение Сотрудникам и Агентам. В объеме, санкционированном Советом Директоров, Корпорация вправе предоставлять право на возмещение убытков и авансирование расходов работникам и агентам Корпорации, аналогичные тем, которые предоставляются в настоящей СТАТЬЕ VIII директорам и должностным лицам Корпорации.

Раздел 13. Юридическая сила вносимых Изменений. Любое изменение, отмена или поправка настоящей СТАТЬИ VIII не должно (а) неблагоприятно влиять на какое-либо право или право любого директора или должностного лица на защиту, существовавшее на момент внесения такого изменения, отмены или поправки, или (б) применяться к возмещению причитающемуся, такому лицу в отношении ответственности, расходов или убытков, связанных с действиями или бездействием лица, и возникшими до внесения указанных изменений, отмены или поправок.

Раздел 14. Полномочия на заключение Соглашения об Освобождении от Ответственности и Гарантиях Возмещения Убытков. Корпорация вправе заключать с директорами и должностными лицами Корпорации, соглашения об освобождении от ответственности и гарантиях возмещения убытков включая, без ограничений, любое соглашение о возмещении убытков в целом, в форме, указанной в Приложении 1, прилагаемом к настоящему Внутреннему положению о деятельности компании.

СТАТЬЯ IX **Уведомления**

Всякий раз, когда в соответствии с какими-либо положениями настоящего Внутреннего положения о деятельности компании, должно быть направлено уведомление любому акционеру, такое уведомление должно направляться в письменной форме, своевременно и надлежащим образом передано почтовой службе Соединенных Штатов, с предварительной оплатой почтовых расходов и адресовано по его последнему известному почтовому адресу, либо направляться путем отправки электронного сообщения, если на таковые согласен акционер, все уведомления направляются по фактическому или электронному адресу, который указан в реестре акционеров Корпорации или ее агента по передаче. Любое уведомление, отправленное посредством электронной передачи, должно содержать или сопровождаться информацией, по которой получатель может определить дату передачи уведомления. Любое уведомление, которое требуется направить любому директору, может быть направлено любым из способов, указанных в Разделе 8 СТАТЬИ III настоящего Соглашения. Если адрес акционера или директора неизвестен, такое уведомление может быть отправлено в офис Корпорации, который должен быть у Корпорации в соответствии с Разделом 2 СТАТЬИ I настоящего Внутреннего положения о деятельности компании. Документ, подтверждающий отправку

уведомления. должен быть подписан должным образом уполномоченным и компетентным сотрудником Корпорации или агентом по передаче, назначенным в отношении соответствующего класса акций, и должен содержать информацию об имени и адресе или именах и адресах акционера или акционеров, директора или директоров, которым любое такое уведомление или уведомления были направлены, а также информацию о времени и способе их отправления, такой документ является неопровержимым доказательством содержащихся в нем заявлений. Все уведомления, отправляемые по почте, как указано выше, считаются полученными на момент их передачи почтовой службе, а все уведомления, отправляемые посредством электронной передачи данных, считаются полученными в момент поступления такого уведомления в систему обработки информации, которую использует получатель с целью получения электронных сообщений того формата, в котором они отправляются, указанные сообщения должны направляться в той форме, которая обычно обрабатывается данной системой. Нет необходимости использовать один и тот же способ отправки информации всем директорам, допускается, что некоторым директорам уведомления будут направляться одним разрешенным способом, а остальным директорам другим разрешенным способом. Период или ограничение времени, в течение которого любой акционер может воспользоваться своим правом, или какой-либо привилегией, или преимуществом, либо обязан совершить определенные действия, а также период или ограничение времени, в течение которого любой директор может осуществлять любые права и полномочия, или воспользоваться какой-либо привилегией в отношении любого уведомления, направленного ему в порядке, указанном выше, не должны быть каким-либо образом затронуты или расширены вследствие отказа акционера или директора от получения такого уведомления. Всякий раз, когда требуется направить какое-либо уведомление в соответствии с положениями корпоративного законодательства штата Невада, Устава в новой редакции или настоящего Внутреннего положения о деятельности компании, письменный отказ от его получения подписывается лицом или лицами, имеющими право на получение указанного уведомления, до или после даты указанной в уведомлении. Всякий раз, когда требуется направить уведомление, согласно любому положению закона или Устава в новой редакции или Внутреннего положения о деятельности Корпорации, любому лицу, установление контактов с которым является незаконным, направление такого уведомления данному лицу не требуется и не влечет возникновение обязанности обращаться в какой-либо государственный орган или учреждение за получением лицензии или разрешения для направления такого уведомления указанному лицу. Любое действие или собрание, которые должны быть предприняты или проведены без уведомления какого-либо лица, установление контактов с которым является незаконным, будут иметь такую же юридическую силу, как если бы такое уведомление было должным образом сделано. Если действия, совершаемые Корпорацией, требуют оформления сертификата в соответствии с каким-либо положением сборника законов штата Невада с изменениями, то в сертификате, если таковой имеется, и если по нему требуется уведомление, должно быть указано, что уведомление было направлено всем лицам, имеющим право на получение уведомления, за исключением лиц, установление контактов с которыми является незаконным.

СТАТЬЯ X Изменения

Совет Директоров прямо уполномочен утверждать, изменять и отменять Внутреннее положение о деятельности Корпорации полностью или частично, такое решение принимается на любом очередном или внеочередном заседании Совета Директоров большинством голосов от общего количества всех членов Совета Директоров. Также Внутреннее положение о деятельности компании может быть утверждено, изменено или отменено полностью или частично на любом годовом или внеочередном собрании акционеров путем голосования, указанные решения считаются принятыми, если за него проголосовали акционеры, владеющие тремя четвертями находящихся в обращении и имеющих право голоса акций Корпорации.

СТАТЬЯ XI Финансовый Год

Финансовый год Корпорации определяется Советом Директоров.

СВИДЕТЕЛЬСТВО СЕКРЕТАРЯ

Мы нижеподписавшиеся, Главный Исполнительный Директор и Секретарь Freedom Holding Corp., корпорации штата Невада, настоящим подтверждаем, что все вышеизложенное является полным, верным и правильным текстом Внутреннего положения о деятельности указанной Корпорации, действующим с учетом изменений, внесенных на дату настоящего Свидетельства.

Подписи нижеподписавшихся и печать Корпорации ЗАСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНЫ 06 февраля 2019 года.

/подпись/ Тимур Турлов

Тимур Турлов, Главный Исполнительный Директор

/подпись/ Адам Р. Кук

Адам Р. Кук, Секретарь

Приложение 1
СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И
ГАРАНТИЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ УБЫТКОВ

СОГЛАШЕНИЕ заключено _____ между компанией Freedom Holding Corp., корпорацией штата Невада, (далее – «Компания»), и _____ (далее – «Лицо, имеющее право на возмещение убытков»).

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО Компании важно иметь в штате и привлекать в качестве директоров и должностных лиц наиболее способных лиц;

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО Лицо, имеющее право на возмещение убытков, является директором/должностным лицом Компании;

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО Компания и Лицо, имеющее право на возмещение убытков, признают повышенный риск возникновения судебных исков и других претензий против директоров публичных компаний в современных условиях;

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО Положениями Устава в новой редакции и Внутреннего положения о деятельности Компании предусмотрены требования к Компании о возмещении убытков и авансировании расходов своим директорам в максимально возможной степени, разрешенной законом; а также Лицо, имеющее право на возмещение убытков, выполняло и продолжает выполнять функции директора или должностного лица Компании, основываясь на положениях Устава в новой редакции и Внутреннего положения о деятельности компании;

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО в знак признания того, что Лицо, имеющее право на возмещение убытков, нуждается в существенной защите от персональной ответственности, с тем чтобы эффективно продолжать непрерывную работу в Компании, а также с учетом того, что Лицо, имеющее право на возмещение убытков, в своей деятельности полагается на вышеупомянутые положения Устава в новой редакции и Внутреннего положения о деятельности компании, в частности, Компания должна предоставить Лицу, имеющему право на возмещение убытков, конкретную договорную гарантию о том, что предусмотренная Уставом в новой редакции и Внутренним положением о деятельности компании защита будет предоставлена Лицу, имеющему право на возмещение убытков (независимо, в том числе, от любых изменений или отмены Устава в новой редакции, Внутреннего положения о деятельности компании, законов, или любых изменений в составе Совета Директоров Компании, а также от касающихся Компании сделок по приобретению), а также в целях стимулирования Лица, имеющего право на возмещение убытков, продолжать работу в Компании в качестве ее директора или должностного лица, Компания желает предоставить настоящим Соглашением гарантию возмещения убытков и авансирования расходов Лицу, имеющему право на возмещение убытков, в наиболее полной степени (частично или полностью), разрешенной законом и установленной настоящим Соглашением, а также в целях продления действия страхования и обеспечения дальнейшего покрытия страхового возмещения по полисам страхования ответственности директоров и должностных лиц Компании.

С УЧЕТОМ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО с учетом положений преамбулы, того факта, что Лицо, имеющее право на возмещение убытков, продолжает работать непосредственно в Компанию или, по ее просьбе, в другом предприятии, а также тот факт, что стороны намереваются быть юридически связанными положениями настоящего Соглашения, стороны пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Некоторые Определения.

(а) Изменение Контроля: считается произошедшим, если (i) какое-либо «лицо» (в значении этого термина, используемого в Разделах 13 (d) и 14 (d) Закона о ценных бумагах и биржах 1934 г. с изменениями), кроме трастового или иного фидуциарного держателя ценных бумаг в соответствии с планом вознаграждений работникам Компании, или когда корпорация в целом, прямо или косвенно, принадлежит акционерам Компании в тех же пропорциях, что и их владение акциями Компании, является или становится прямо или косвенно «бенефициарным собственником» (как определено в Правиле 13d-3 указанного Закона) ценных бумаг Компании, представляющих 20% или более от общего числа голосов, представленных и находящихся в обращении голосующих ценных бумаг Компании, или (ii) в течение любого последовательного двухлетнего периода лица, которые в начале такого периода составляли Совет Директоров Компании, а также любой новый директор, избрание которого Советом Директоров или выдвижение кандидатуры которого для избрания акционерами Компании, было утверждено путем голосования по меньшей мере двумя третями (2/3) голосов директоров, действовавших на начало периода, либо выборы или выдвижение кандидатур которых были ранее одобрены указанным образом, перестают по любой причине составлять большинство Совета

Директоров, или (iii) акционеры Компании одобряют слияние или объединение Компании с любой другой корпорацией, за исключением слияния или объединения, которые могут привести к тому, что Голосующие Ценные Бумаги Компании, находящиеся в обращении непосредственно перед слиянием или объединением, будут после такого слияния или объединения представлять (оставаясь в обращении, либо путем преобразования в Голосующие Ценные Бумаги юридического лица-правопреемника) не менее 80% от общего числа голосов Голосующих Ценных Бумаг Компании или юридического лица-правопреемника, либо акционеры Компании утверждают план полной ликвидации Компании или соглашение о продаже или отчуждении Компанией (в рамках одной или нескольких сделок) всех или практически всех активов Компании.

(b) Расходы: включают гонорары адвокатов и все другие затраты, расходы и обязательства, уплаченные или понесенные в связи с расследованием, защитой, участием в качестве свидетеля или в связи с непосредственным участием в каком-либо Разбирательстве, касающемся События, по которому полагается выплата возмещения (в том числе в рамках апелляции), включая подготовку к вышеуказанным действиям.

(c) Событие, по которому полагается выплата возмещения: любое событие или происшествие, которое имеет место до или после заключения настоящего Соглашения, связанное с тем, что Лицо, имеющее право на возмещение убытков, является или являлся директором или должностным лицом Компании, либо директор или должностное лицо являлся или является по просьбе Компании директором, должностным лицом, сотрудником, доверенным лицом, агентом или фидуциаром другой корпорации, партнерства, совместного предприятия, траста или другого предприятия, либо происшедшее по причине какого-либо действия или бездействия указанного Лица, имеющего право на возмещение убытков.

(d) Потенциальное Изменение Контроля: считается произошедшим, если (i) Компания заключает соглашение или договоренность, исполнение которых приведет к Изменению Контроля; (ii) любое лицо (включая Компанию) публично объявляет о своем намерении предпринять какие-либо действия, которые в случае их совершения приведут к Изменению Контроля, либо о своем намерении рассмотреть вопрос о совершении указанных действий; (iii) любое лицо, кроме трастового или другого фидуциарного держателя ценных бумаг действующего в таком качестве в рамках плана вознаграждения работникам Компании, а также корпорации, прямо или косвенно в целом принадлежащей акционерам Компании, в тех же пропорциях, что и их владение акциями Компании, которое прямо или косвенно является или становится бенефициарным собственником ценных бумаг Компании, на которые приходится 10% или более совокупных прав голоса в Компании от общего количества находящихся в обращении Голосующих Ценных Бумаг, увеличивает свое бенефициарное владение такими ценными бумагами на 5% или более по отношению к количеству ценных бумаг, принадлежащих такому лицу на дату заключения настоящего Соглашения; или же (iv) Совет Директоров принимает решение о том, что для целей настоящего Соглашения произошло Потенциальное Изменение Контроля.

(e) Процессуальное действие: означает любое потенциальное, находящееся в процессе исполнения или завершенное требование, иск или судебное разбирательство, любое рассмотрение, слушание или расследование, проводимое Компанией или любой другой стороной, которое, как добросовестно считает Лицо, имеющее право на возмещение убытков, может привести к предъявлению указанных требований или иска, а также к возбуждению судебного разбирательства в гражданском, уголовном, административном, следственном и или ином порядке.

(f) Надзорная Сторона: любое соответствующее лицо или орган, состоящий из одного или нескольких членов Совета Директоров Компании или любого другого лица или органа, назначенных Советом Директоров (включая специального независимого адвоката, упомянутого в Разделе 3), которое не является стороной в конкретном Разбирательстве, в отношении которого Лицо, имеющее право на возмещение убытков, стремится получить возмещение.

(g) Голосующие Ценные Бумаги: означают любые ценные бумаги Компании, которыми голосуют в основном на выборах директоров.

2. Согласие на освобождение от ответственности и выплату возмещения.

(a) В случае, если Лицо, имеющее право на возмещение убытков, являлось, является или станет стороной, свидетелем или другим участником, или оно потенциально может стать стороной, свидетелем или другим участником Разбирательства по причине (или возникающей частично из) наступления События, по которому полагается выплата возмещения, Компания возмещает Лицу, имеющему право на возмещение убытков, в максимально возможной степени, разрешенной законом, в кратчайшие возможные сроки, но в любом случае не позднее, чем по истечении тридцати дней после предъявления Компанией письменного требования, суммы всех и любых расходов, взысканных в судебном порядке сумм, штрафов, неустоек и расходов, понесенных

для урегулирования спора (включая все проценты, начисления и другие сборы, уплаченные или подлежащие уплате в связи с такими расходами, судебными решениями, штрафами, неустойками или расходами, понесенными при урегулировании спора) или в связи с ними, при Разбирательстве, кроме того подлежат возмещению сопутствующие федеральные налоги, налоги штатов, местные или иностранные налоги, подлежащие уплате Лицом, имеющим право на возмещение убытков, в результате фактического или предполагаемого получения любых платежей по настоящему Соглашению (включая создание Траста). Не взирая на какие-либо положения настоящего Соглашения об обратном, а также за исключением случаев, предусмотренных в Разделе 5, до Изменения Контроля Лицо, имеющее право на возмещение убытков, не имеет права на возмещение убытков в соответствии с настоящим Соглашением в связи с любым Разбирательством, инициированным самим Лицом, имеющим право на возмещение убытков, против Компании или любого директора или должностного лица Компании, если Компания не присоединилась или не дала согласие на начало такого Разбирательства. По требованию Лица, имеющего право на возмещение убытков, Компания обязуется авансировать (в течение десяти рабочих дней с момента такого запроса) любые расходы Лица, имеющего право на возмещение убытков (далее - «Аванс для Расходов»).

(b) Несмотря на вышесказанное, (i) обязательства Компании в соответствии с Разделом 2 (a) должны выполняться при условии, что Надзорная Сторона не установила (в своем письменном заключении в отношении любого конкретного случая, в котором участвует специальный независимый адвокат, упомянутый в Разделе 3 настоящего Соглашения), что Лицу, имеющему право на возмещение убытков, не будет разрешено получить возмещение в соответствии с действующим законодательством, и (ii) Обязательство Компании по возмещению расходов в соответствии с Разделом 2 (a) должно выполняться при условии, что, если, когда и в той степени, в которой Надзорная Сторона решит, что Лицу, имеющему право на возмещение убытков, не будет разрешено получать такое возмещение в соответствии с применимым законодательством, Компания имеет право на получение возмещения от Лица, имеющего право на возмещение убытков (которое настоящим соглашается выплатить Компании возмещение) всех ранее выплаченных сумм; при этом предусмотрено, что если Лицо, имеющее право на возмещение убытков, инициировало судебное разбирательство компетентной юрисдикции для получения решения о праве Лица, имеющего право на возмещение убытков, на получение возмещения в соответствии с применимым законодательством, то любое решение, принятое Надзорной Стороной, о том, что Лицу, имеющему право на возмещение убытков, не будет разрешено получить возмещение в соответствии с применимым законодательством, не порождает юридических последствий, и Лицу, имеющему право на возмещение убытков, не требуется возмещать Компании какие-либо Авансы для Расходов до момента вынесения судом окончательного решения (в отношении которого все права на апелляцию были исчерпаны или утрачены). Обязательство Лица, имеющего право на возмещение убытков, возместить Компании Авансы на Расходы является не обеспеченным обязательством, и проценты на указанные суммы не начисляются. Если Изменение Контроля не произошло, то Совет Директоров должен избрать Надзорную Сторону, а если Изменение Контроля произошло (кроме изменения в контроле, которое было одобрено большинством голосов членов Совета Директоров Компании, являющихся директорами непосредственно перед таким Изменением Контроля), то Надзорной Стороной будет являться специальный независимый адвокат, указанный в Разделе 3 настоящего Соглашения. Если Надзорной Стороной не было принято никакого решения, или если Надзорная Сторона пришла к заключению, Лицо, имеющее право на возмещение убытков, по существу не будет разрешено получение возмещения убытков полностью или частично в соответствии с применимым законодательством, то Лицо, имеющее право на возмещение убытков, вправе обратиться в любой суд штата Невада, имеющий надлежащую подсудность и подведомственность, с иском заявлением, кроме того, данное Лицо вправе оспаривать любое решение Надзорной Стороны в целом или в отношении каких-либо отдельных аспектов; Компания настоящим соглашается на покрытие всех расходов, связанных с процессом и участием в любом таком процессе. В всех других случаях любое решение Надзорной Стороны является окончательным и обязательным для Компании и Лица, имеющего право на возмещение убытков.

3. Изменение Контроля. Компания соглашается с тем, что в случае Изменения Контроля в Компании (кроме изменения в контроле, которое было одобрено большинством голосов членов Совета Директоров Компании, являющихся директорами непосредственно перед таким Изменением Контроля) в отношении всех возникающих вопросов, касающихся прав Лица, имеющего право на возмещение убытков, на получение возмещения и Авансов на Расходы по настоящему Соглашению, любому другому соглашению или в соответствии с применимым законодательством, либо в соответствии с Уставом в новой редакции или Внутренним положением о деятельности компании, в действующей или будущих редакциях, которые регулируют вопросы возмещения при наступлении События, по которому полагается выплата возмещения, Компания обязана обратиться за получением юридического заключения только к специальному независимому адвокату, выбранному Лицом, имеющим право на возмещение убытков, и одобренному Компанией (Компания не вправе необоснованно отказать в его утверждении); указанным адвокатом может быть только адвокат, не оказывавший в течение последних пяти лет какие-либо услуги Компании или Лицу, имеющему право на возмещение убытков (кроме как по таким вопросам). Таким независимым адвокатом не может быть лицо, которое в соответствии с действующими на тот момент стандартами профессионального

поведения может иметь конфликт интересов при представлении интересов Компании или Лица, имеющего право на возмещение, в процессе определения прав Лица, имеющего право на возмещение, в соответствии с настоящим Соглашением. Указанный адвокат, помимо прочего, должен представить письменное заключение Компании и Лицу, имеющему право на возмещение убытков, относительно того, разрешено ли указанному лицу получение возмещения в соответствии с применимым законодательством, и в какой степени. Компания соглашается оплатить разумные гонорары специального независимого адвоката, упомянутого выше, и полностью оградить данного адвоката от любых и всех расходов (включая гонорары адвокатов), претензий, обязательств и убытков, возникающих в связи с настоящим Соглашением или в связи с его привлечением в соответствии с настоящим Соглашением.

4. Создание Траста. В случае Потенциального Изменения Контроля, Компания, по письменному запросу Лица, имеющего право на возмещение убытков, создает Траст в пользу данного лица, и время от времени по его письменному запросу вносит денежные средства в такой Траст в размере, достаточном для удовлетворения любых и всех Расходов, обоснованно ожидаемых на дату каждого такого запроса, и которые будут понесены в связи с расследованием, подготовкой и защитой в рамках любого Разбирательства, относящегося к Событию, по которому полагается выплата возмещения, а также любых и всех сумм судебных взысканий, штрафов, неустоек и сумм для урегулирования любого и всех Разбирательств, касающихся События по которому полагается выплата возмещения; указанные положения касаются любых периодически и фактически оплаченных или заявленных, разумно ожидаемых или предлагаемых к выплате сумм. Размер сумма или суммы, подлежащих депонированию в Тресте в соответствии с вышеупомянутым обязательством по финансированию, определяется Надзорной Стороной, по каждому случаю, в котором участвует упомянутый выше специальный независимый адвокат. Условия Траста должны предусматривать, что при Изменении Контроля (i) Траст не может быть отозван, а доверитель не вправе распоряжаться средствами без письменного на то согласия Лица, имеющего право на возмещение убытков, (ii) Доверительный управляющий обязуется в течение десяти рабочих дней после получения соответствующего запроса от Лица, имеющего право на возмещение убытков, возместить ему любые и все Расходы (при этом, Лицо, имеющее право на возмещение убытков, настоящим соглашается возместить Тресту все полученные из Траста суммы, в случае наступления обстоятельств, при которых указанное лицо должно будет выплатить Компании возмещение в соответствии с Разделом 2 (b) настоящего Соглашения) (iii) Траст продолжает финансироваться Компанией в соответствии с обязательствами по финансированию, изложенными выше, (iv) Доверительный управляющий должен незамедлительно выплатить Лицу, имеющему право на возмещение убытков, все суммы, на которые данное лицо имеет право в соответствии с настоящим Соглашением или по иным основаниям, и (v) все неизрасходованные средства в таком Тресте должны быть возвращены Компании после вынесения Надзорной Стороной или судом компетентной юрисдикции, в зависимости от обстоятельств, окончательного решения по вопросу полного возмещения Лицу, имеющему право на возмещение убытков, в соответствии с условиями настоящего Соглашения. Доверительный управляющий выбирается Лицом, имеющим право на возмещение убытков. Ни одно из положений настоящего Раздела 4 не освобождает Компанию от каких-либо обязательств по настоящему Соглашению. Весь доход, полученный от активов, находящихся в Тресте, должен быть отражен как доход Компании для целей федерального налогообложения, налогообложения штата, местного и иностранного налогообложения.

5. Возмещение Расходов, Возникших в связи с Принудительным Исполнением настоящего Соглашения. Компания возмещает Лицу, имеющему право на возмещение убытков, любые и все расходы (включая гонорары адвокатов), а также, при наличии запроса указанного лица, возмещает в течение десяти рабочих дней с момента такого запроса все расходы, которые несет Лицо, имеющее право на возмещение убытков, в связи с любой поданной против него претензией, а также в связи с предпринимаемыми данным лицом действиями для (i) получения от Компании возмещения или Авансов для Расходов в соответствии с настоящим Соглашением, любым другим соглашением, в соответствии с применимым законодательством, или в соответствии с положениями Уставом в новой редакции или Внутреннего положения о деятельности компании в их действующей и будущей редакциях, регулирующих вопросы возмещения при наступлении События, по которому полагается выплата возмещения и/или (ii) взыскания по любым полисам страхования ответственности директоров и должностных лиц, обеспечиваемых Компанией, вне зависимости от того, будет ли в конечном итоге принято решение о том, что Лицо, имеющее право на возмещение убытков, имеет право на получение возмещения, авансовых платежей или страхового возмещения, в зависимости от обстоятельств.

6. Частичное Возмещение. Если в соответствии с любым положением настоящего Соглашения Лицо, имеющее право на получение возмещения убытков, имеет право на возмещение Компанией части Расходов, сумм судебных взысканий, штрафов, неустоек и сумм, уплаченных при урегулировании Разбирательства, но не менее всей указанной суммы, Компания возмещает указанному лицу ту часть, на которую данное лицо имеет право. Кроме того, несмотря на любые иные положения настоящего Соглашения, в той степени, в которой Лицо, имеющее право на возмещение, добилось успеха по существу или иным образом в защите при каком-либо или всех Разбирательствах, полностью или частично связанных с Событием, по которому полагается выплата возмещения, или в защите по какому-либо отдельному вопросу в рамках Разбирательства,

включая оставление судом иска без рассмотрения, Лицу, имеющему право на возмещение убытков, должны быть возмещены все понесенные им в связи с этим расходы.

7. Возражение на Возмещение, Бремя Доказывания и Презумпции. несоблюдение Лицом, имеющим право на возмещение убытков, стандартов поведения, которые согласно корпоративному законодательству штата Невада позволяют Компании выплачивать истребуемые у Компании суммы, является основанием для возражений Компании против любых действий, предпринятых Лицом, имеющим право на возмещение убытков, против Компании по принудительному исполнению настоящего Соглашения (кроме тех действий, которые предприняты для принудительного исполнения требования о возмещении расходов, понесенных в связи с защитой в ходе судебного разбирательства до его окончательного рассмотрения, если Компания приняла такое обязательство). В связи с каким-либо решением Надзорной Стороны или иным решением по вопросу наличия у Лица, имеющего право на возмещение убытков, права на получение возмещения убытков по настоящему Договору, бремя доказывания в процессе защиты по данному вопросу возлагается на Компанию. Неспособность Компании (включая ее Совет Директоров, независимого юрисконсульта или ее акционеров) до начала каких-либо вышеуказанных принудительных действий со стороны Лица, имеющего право на возмещение убытков, принять решение о том, что выплата возмещения указанному лицу является оправданной при данных обстоятельствах, поскольку он или она соблюдает применимый стандарт поведения, установленный в корпоративном законодательстве Невады, а также фактическое решение Компании (включая ее Совет директоров, независимого юрисконсульта или ее акционеров) о том, что Лицо, имеющее право на возмещение убытков, не соблюдало данные применимый стандарт поведения, не являются основанием для возражений, а также не создают презумпцию того, что Лицо, имеющее право на возмещение убытков, не соблюдает применимый стандарт поведения. Для целей настоящего Соглашения прекращение любых претензий, действий, исков или судебных разбирательств на основании судебного решения, приказа, мирового соглашения (утвержденного судом, так и без такового) или приговора, а также на основании заявления об отказе оспаривать обвинение или по аналогичным основаниям, не должно создавать презумпцию того, что Лицо, имеющее право на возмещение убытков, не соответствует каким-либо конкретным нормам поведения или не имеет какого-либо особого мнения, или что суд установил, что в соответствии с действующим законодательством возмещение не допускается.

8. Неисключительность. Лицо, имеющее право на возмещение убытков по настоящему Соглашению, может иметь иные права в дополнение к любым другим правам, которые Лицо, имеющее право на возмещение убытков, может иметь в соответствии с Уставом в новой редакции или Внутренним положением о деятельности Компании, законодательством штата Невада, регулирующим деятельность хозяйственных обществ или иным образом. В той степени, в которой корпоративное законодательство штата Невада (в законодательном порядке или по судебному решению) допускает возмещение убытков в большем размере, чем это было бы возможно в настоящее время в соответствии с Уставом в новой редакции, Внутренним положением о деятельности Компании и настоящим Соглашением, стороны настоящим выражают своё намерение о том, что Лицо, имеющее право на возмещение убытков, будет пользоваться бóльшими преимуществами, предоставленными таким изменением.

9. Страхование ответственности. В той степени, в которой Компания поддерживает договор или договора страхования, предусматривающие страхование ответственности директоров и должностных лиц, на Лицо, имеющее право на возмещение убытков, распространяются условия такого договора или договоров страхования, в максимальной степени покрытия, доступного для любого директора или должностного лица Компании.

10. Срок исковой давности. Никакие судебные иски не могут быть предъявлены, и никакие основания для предъявления иска не могут быть заявлены Компанией или ее аффилированной организацией в отношении Лица, имеющего право на возмещение убытков, его супруги, наследников, исполнителей и личных или законных представителей по истечении двух лет со дня возникновения такого основания иска или более длительного периода, в случаях, предусмотренных законодательством штата при данных обстоятельствах; а также любые иски или основания для предъявления иска Компанией или ее аффилированной организации должны быть аннулированы и признаны отмененными, если они не заявлены путем своевременного предъявления судебного иска в течение этого периода; при этом, если какой-либо более короткий срок исковой давности иным образом применим к любой такому основанию для предъявления иска, то такой более короткий период имеет преимущественную силу.

11. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение. Никакие изменения или дополнения к настоящему Соглашению не имеют обязательной силы, если только они не выполнены в письменной форме обеими сторонами настоящего Соглашения. Отказ от какого-либо из положений настоящего Соглашения не считается и не является отказом от любых других положений настоящего Соглашения (независимо от того, является ли он подобным или нет), и такой отказ не должен являться подобным отказ в последующем.

12. Уступка Прав. В случае совершения оплаты в соответствии с настоящим Соглашением, Компания в пределах суммы произведенной оплаты принимает все права на возмещение, имевшиеся у Лица, имеющего право на возмещение убытков, кроме того данное лицо должно оформить все необходимые документы и сделать все возможное, чтобы Компания получила указанные права, включая оформление всех документов необходимых для того, чтобы Компания могла эффективно подать иск для защиты таких прав.

13. Отсутствие Дублируемых Платежей. Компания не несет ответственности в соответствии с настоящим Соглашением, по оплате в связи с любой претензией, поданной против Лица, имеющего право на возмещение убытков, в той сумме, которую Лицо, имеющее право на возмещение убытков, уже фактически получило (в соответствии с любым страховым полисом, Внутренним положением о деятельности компании или иным образом) или иным образом получило возмещение в соответствии с настоящим Соглашением.

14. Урегулирование претензий. Компания освобождается от ответственности по возмещению Лицу, имеющему право на возмещение убытков в соответствии с настоящим Соглашением, любых сумм, уплаченных при урегулировании любых требований или претензий, совершенных без письменного согласия Компании. Компания не может урегулировать какие-либо требования или претензии каким-либо образом, который может наложить какие-либо штрафы или ограничения на Лицо, имеющее право на возмещение убытков, без письменного согласия. Ни Компания, ни Лицо, имеющее право на возмещение убытков, не могут необоснованно отказать в согласии на любое предлагаемое урегулирование. Компания не несет ответственности по возмещению убытков Лицу, имеющему право на возмещение убытков в соответствии с настоящим Соглашением, в отношении любого судебного решения, если Компании не была предоставлена достаточная и своевременная возможность за свой счет осуществлять защиту по предъявленным требованиям и искам.

15. Обязывающее действие. Настоящее Соглашение имеет обязательную силу и подлежит исполнению сторонами настоящего Соглашения и их соответствующими правопреемниками и цессионариями, в том числе любыми прямыми или косвенными правопреемниками, возникшими в результате приобретения, присоединения, консолидации или иной реорганизации всех или существенной части бизнеса и/или активов Компании, супругами, наследниками, а также личными и законными представителями. В отношении всего или существенной части бизнеса и/или активов Компании Компания предоставляет любому правопреемнику (будь то прямой или косвенный правопреемник, возникший в результате приобретения, присоединения, консолидации или по иным основаниям) письменное согласие по форме и содержанию, являющимися приемлемыми для Лица, имеющего право на возмещение убытков, на исполнение настоящего Соглашения таким же образом и в том же объеме, в котором бы требовалось его исполнить от Компании, если бы не было такого правопреемства. Настоящее Соглашение остается в силе независимо от того, продолжает ли Лицо, имеющее право на возмещение убытков, выполнять функции директора или должностного лица Компании или любого другого предприятия по запросу Компании.

16. Автономность положений соглашения. Положения настоящего Соглашения могут быть автономными в случае, если какое-либо из положений настоящего Соглашения (включая любое положение в рамках отдельного раздела, пункта или предложения) будет признано судом соответствующей юрисдикции недействительным, не имеющим юридической силы или иным образом неисполнимым, а остальные положения продолжают оставаться исполнимыми в полном объеме, как предусмотрено законом. Кроме того, положения настоящего Соглашения (включая, помимо прочего, каждую часть настоящего Соглашения, содержащую любое положение, признанное недействительным, не имеющим юридической силы или иным образом неисполнимым, которое само по себе не является недействительным, не имеющим юридической силы или неисполнимым), в максимально возможной степени должны толковаться так, чтобы привести в действие смысл положения, признанного недействительным, не имеющим юридической силы или неисполнимым.

17. Регулирующее законодательство. Настоящее Соглашение регулируется, подлежит толкованию и приведению в исполнение в соответствии с законодательством штата Невада, применимым к договорам, заключенным и подлежащим исполнению в таком штате без приведения в действие коллизионного права.

В ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО стороны настоящего Соглашения должным образом подписали и вручили настоящее Соглашение _____, 20__ года.

FREEDOM HOLDING CORP.

Подпись: _____
Ф.И.О.: _____
Должность: _____

“Лицо, имеющее право на возмещение убытков”
