

«УТВЕРЖДЕН»
Решением внеочередного общего
собрания акционеров
Публичного акционерного общества
«Научно-производственная корпорация
«Объединенная Вагонная Компания»
(Протокол № 3-2016
внеочередного общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества
«Научно-производственная корпорация
«Объединенная Вагонная Компания»
от 13 мая 2016 года)

У С Т А В
Публичного акционерного общества
«Научно-производственная корпорация
«Объединенная Вагонная Компания»

(новая редакция № 4)

город Москва
2016 год

Оглавление

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2.	ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	4
3.	ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.....	5
4.	УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.....	5
5.	АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.....	6
6.	ПОРЯДОК ОТЧУЖДЕНИЯ И ПРИОБРЕТЕНИЯ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА	8
7.	РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ.....	10
8.	РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ АКЦИОНЕРОВ.	11
9.	ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.....	12
10.	ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.....	12
11.	СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.....	16
12.	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА.....	21
13.	АУДИТ	22
14.	РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ.....	23
15.	ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ	23
16.	РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.....	24
17.	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	25

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Публичное акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» (далее - «Общество») является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, которые распределяются среди заранее определенного круга лиц и удостоверяют обязательственные права акционеров по отношению к Обществу.
- 1.2. Общество создано путем реорганизации Общества с ограниченной ответственностью «Объединенная Вагонная Компания» (свидетельство о государственной регистрации серия 77 № 011756384 от 16.12.2011 г., зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, ОГРН: 5117746026041, ИНН: 7705972791) в форме преобразования его в Закрытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» на основании Решения общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Объединенная Вагонная Компания» (Протоколы общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Объединенная Вагонная Компания» № 2-2013 от 24.06.2013 г., № 3-2013 от 31.12.2013 г.) и действует в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации и действующим законодательством Российской Федерации.

Общество в соответствии с передаточным актом является правопреемником Общества с ограниченной ответственностью «Объединенная Вагонная Компания» в отношении всех прав и обязанностей реорганизованного юридического лица, приобретенных в процессе его деятельности.

В соответствии с Решением Единственного акционера Общества (Решение № 1/2014 от 17.11.2014 г.) наименование Общества изменено на Акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания».

- 1.3. Общество создано без ограничения срока деятельности.
- 1.4. Общество несет имущественную ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом и выступает в отношениях с третьими лицами от своего имени.
- 1.5. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета, круглую печать и штамп со своим полным фирменным наименованием и указанием на место нахождения Общества. Общество может иметь товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные в установленном законом порядке, и включать его в изображение печати и штампа.
- 1.6. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации и приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.
- 1.7. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.
- 1.8. **Фирменное наименование Общества:**
- Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Публичное акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания».
 - Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ПАО «НПК ОВК».
 - Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Public Joint Stock Company «Research and production corporation «United Wagon Company».
 - Сокращенное фирменное наименование на английском языке PJSC «RPC UWC».

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.
- 2.2. Для достижения поставленной цели Общество может заниматься следующими видами деятельности:
- 2.2.1. оказание комплекса услуг по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа других юридических лиц, представление интересов управляемых организаций в отношениях с другими организациями, предприятиями, учреждениями, союзами, ассоциациями, государственными и муниципальными органами в РФ и за рубежом, а также в отношениях с иными юридическими и физическими лицами;
 - 2.2.2. совершение сделок от имени управляемых организаций;
 - 2.2.3. открытие счетов управляемых организаций в кредитных организациях и распоряжение ими;
 - 2.2.4. управление и распоряжение имуществом управляемых организаций в пределах, установленных настоящим Уставом, уставами управляемых организаций и действующим законодательством Российской Федерации;
 - 2.2.5. оказание управляемым организациям юридических, аудиторских, консультационных и иных профессиональных услуг как самостоятельно, так и с помощью третьих лиц, привлекаемых Обществом для этих целей;
 - 2.2.6. определение организационной структуры управляемых организаций, утверждение штатных расписаний управляемых организаций, их филиалов и представительств, заключение от имени управляемых организаций трудовых договоров и аналогичных им гражданско-правовых договоров;
 - 2.2.7. обеспечение подготовки и проведения общих собраний участников (акционеров) управляемых организаций, обеспечение выполнения решений, принятых на таких общих собраниях участников (акционеров) управляемых организаций;
 - 2.2.8. утверждение правил, процедур и других внутренних документов управляемых организаций, за исключением документов, подлежащих утверждению общим собранием участников (акционеров), советом директоров управляемых организаций;
 - 2.2.9. принятие решений о предъявлении от имени управляемых организаций претензий и исков, а также об удовлетворении претензий и исков, предъявляемых к управляемым организациям;
 - 2.2.10. организация и обеспечение ведения бухгалтерского учета и отчетности управляемых организаций;
 - 2.2.11. подготовка проектов годовых отчетов о деятельности управляемых организаций и годовых балансов управляемых организаций;
 - 2.2.12. управление и распоряжение интеллектуальной собственностью;
 - 2.2.13. приобретение у третьих лиц и передача в аренду железнодорожного подвижного состава, контейнеров и других технических средств, используемых на железнодорожном транспорте;
 - 2.2.14. финансовая аренда (лизинг) железнодорожного подвижного состава, контейнеров и других технических средств, используемых на железнодорожном транспорте;
 - 2.2.15. производство, содержание и эксплуатация железнодорожного подвижного состава, контейнеров и других технических средств, используемых на железнодорожном транспорте;
 - 2.2.16. оказание услуг по ремонту железнодорожного подвижного состава и его комплектующих;
 - 2.2.17. транспортно-экспедиторская деятельность;
 - 2.2.18. оказание услуг по приемке железнодорожного подвижного состава и запасных частей к нему на вагоностроительных и вагоноремонтных заводах;
 - 2.2.19. осуществление торговых операций, в том числе по экспорту и импорту промышленных товаров для реализации таких товаров как на внутреннем, так и на внешнем рынке;
 - 2.2.20. оказание услуг по предоставлению локомотивной тяги;
 - 2.2.21. транспортировка грузов (перемещение грузов без заключения договора перевозки) по железнодорожным путям общего и необщего пользования;
 - 2.2.22. погрузочно-разгрузочная деятельность на железнодорожных путях общего и необщего пользования.

Общество может осуществлять любые другие виды деятельности, не запрещенные

федеральными законами.

- 2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
- 2.4. Общество определяет состав, объем и порядок защиты сведений, составляющих коммерческую тайну и имеет право требовать от работников соблюдения установленных правил ее сохранности. Общество и его работники обязаны обеспечить сохранность коммерческой тайны, а также информации, охраняемой патентным, лицензионным и авторскими правами.

3. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

- 3.1. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из средств, вырученных от размещения акций Общества, основных фондов и оборотных средств, движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, не запрещенным законодательством. В связи с участием в образовании имущества Общества его акционеры имеют обязательственные права.
- 3.2. Общество может иметь дочерние Общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации и за пределами Российской Федерации.
- 3.3. Дочерние Общества не отвечают по долгам (обязательствам) Общества, а Общество отвечает по обязательствам дочерних Обществ в случаях и пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 3.4. Филиалы и представительства создаются по решению Совета директоров Общества, являются обособленными подразделениями Общества, действуют на основании утвержденного Обществом положения, наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества. Филиалы и представительства имеют отдельные балансы, которые входят в самостоятельный баланс Общества.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

- 4.1. Уставный капитал Общества равен 105 556 000 (Сто пять миллионов пятьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей, состоит из 105 556 000 (Ста пяти миллионов пятисот пятидесяти шести тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов

- 4.2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции (объявленные акции) в количестве 500 000 000 (Пятьсот миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.

Объявленные акции после размещения предоставляют их владельцам такие же права, какие предусмотрены настоящим Уставом и действующим законодательством для владельцев обыкновенных акций Общества.

Объявленные акции могут быть выпущены в бездокументарной форме.

- 4.3. Права акционеров, предоставляемые акциями Общества каждой категории (типа), которые оно размещает, определены в статье 5 настоящего Устава.
- 4.4. Одна обыкновенная именная акция дает право одного голоса на Общем собрании акционеров.
- 4.5. Акции Общества могут быть оплачены деньгами, ценными бумагами, другими вещами или

имущественными правами, либо иными правами, имеющими денежную оценку.

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

При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной оценщиком.

- 4.6. Общество, по решению Общего собрания акционеров вправе, а в случаях, предусмотренных законом - обязано, уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества.
- 4.6.1. Общество вправе приобретать часть своих акций в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством.
- 4.7. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа). При этом в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).
- 4.8. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории (типа). При этом в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).
- 4.9. Иные основания и порядок изменения уставного капитала регулируется действующим законодательством Российской Федерации.
- 4.10. **Общество создает Резервный фонд** в размере 5% (пяти процентов) от его уставного капитала путем ежегодных отчислений в размере 5% (пяти процентов) от чистой прибыли до достижения фондом указанного размера, а также фонды специального назначения, решения о назначении, порядке образования, использования, размерах отчислений в которые принимаются Советом директоров в зависимости от конкретной финансово-хозяйственной ситуации.

Средства Резервного фонда предназначены для покрытия убытков, а также для погашения облигаций и выкупа Обществом своих акций в случае отсутствия у Общества иных средств и используются по решению Совета директоров Общества.

5. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

- 5.1. Общество выпускает обыкновенные именные акции, которые размещены среди его акционеров в соответствии с порядком, установленным законом, решениями органов управления Общества о размещении акций и системой ведения реестра акционеров.
- 5.2. Акционеры, владельцы обыкновенных именных акций имеют право:
- участвовать в управлении делами Общества;
 - получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с бухгалтерскими книгами, иной документацией в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом;
 - обжаловать решения органов управления Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены действующим законодательством;

- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- принимать участие в распределении прибыли;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после всех установленных законом расчетов, пропорционально количеству и номинальной стоимости его акций.

Акционеры могут иметь и другие права, предусмотренные действующим законодательством или настоящим Уставом.

Акционеры имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения, полностью или частично, размещаемых посредством закрытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций соответствующей категории в случае, если указанные акционеры голосовали против или не принимали участие в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки эмиссионных ценных бумаг Общества.

Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций, принимается общим собранием акционеров Общества, список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составляется на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в таком общем собрании акционеров. В иных случаях список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций.

5.3. Акционеры обязаны:

- оплатить акции в порядке, размерах, способами и в сроки, установленные законом, настоящим Уставом, законом, решениями о размещении дополнительных акций;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законодательством, если участие акционера необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- руководствоваться в своей деятельности действующим законодательством, настоящим Уставом, решениями органов Общества в соответствии с их компетенцией;
- соблюдать требования законодательства о государственной тайне Российской Федерации;
- сохранять в тайне конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством или настоящим Уставом.

5.4. Любой акционер, в соответствии с законом, вправе на основании письменного или устного запроса, адресованного Генеральному директору, получать интересующую его информацию о

деятельности Общества и ознакомиться с документацией Общества в пределах, установленных законом. Запрашиваемые документы и информация должны быть предоставлены Генеральным директором Общества в течение 7 дней со дня получения соответствующего запроса в помещении по месту нахождения исполнительного органа Общества.

- 5.5. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
- 5.6. Акционеры имеют также и другие права, а также несут и другие обязанности, вытекающие из действующего законодательства и Устава Общества.
- 5.7. Акционеры обязаны своевременно сообщать об изменении своего места жительства (места нахождения). Общество не несет ответственности, если о таком изменении не было сообщено.

6. ПОРЯДОК ОТЧУЖДЕНИЯ И ПРИОБРЕТЕНИЯ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

- 6.1. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации.

- 6.2. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена законодательством Российской Федерации.
- 6.3. Акционеры имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается общим собранием акционеров Общества, список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в таком общем собрании акционеров. В иных случаях список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения

дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, уведомляются о возможности осуществления преимущественного права в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

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

6.5. Размещение дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций (эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции), составляющих 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций осуществляется по решению Совета директоров, которое принимается единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

6.6. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться денежными средствами, как в валюте Российской Федерации, так и в иностранной валюте, а также ценными бумагами, другими вещами или имущественными либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Форма оплаты дополнительных акций Общества определяется решением об их размещении.

При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается Советом директоров, но не ниже их номинальной стоимости.

Цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения должны содержаться в решении об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, если только указанным решением не предусмотрено, что такие цена или порядок ее определения будут установлены Советом директоров Общества не позднее даты начала размещения дополнительных акций.

При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества.

При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться оценщик. Величина денежной оценки имущества,

произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной оценщиком.

- 6.7. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества.

Общество не вправе принимать решение о приобретении размещенных акций, если номинальная стоимость акций, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

Решением о приобретении должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

- 6.8. Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами, если иное не установлено решением Совета директоров Общества. Срок в течение которого осуществляется приобретение акций не может быть менее 30 дней. Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии с п. 6.11. настоящего Устава.

- 6.9. Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных настоящим Уставом, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество обязано уведомить акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать сведения, указанные в статье 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»

- 6.10. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;
- если на момент их приобретения величина собственных средств (капитала) Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда.

- 6.11. В случаях, когда в соответствии с настоящим Уставом цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или порядок ее определения либо цена выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества определяются решением Совета директоров Общества, они должны определяться в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

- 6.12. Приобретение лицом более 30 процентов общего количества обыкновенных акций Общества, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, осуществляется в порядке, определенном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

- 7.1. Годовое Общее собрание акционеров Общества должно быть проведено не ранее двух и не

позднее шести месяцев после окончания отчетного года.

- 7.2. Балансовая и чистая прибыль Общества определяется в порядке, установленном действующим законодательством.

Чистая прибыль Общества остается в распоряжении Общества и по решению Общего собрания акционеров перераспределяется между акционерами в порядке, установленном законом, в виде дивиденда или может перечисляться в фонды Общества.

- 7.3. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров.
- 7.4. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.
- 7.5. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами из чистой прибыли Общества или иным имуществом, определенным решением Общего собрания акционеров.

Дивидендная политика Общества определяется внутренним документом, утверждаемым Советом директоров Общества.

- 7.6. Решение о выплате дивидендов принимается Общим собранием акционеров.

Указанным решением должны быть определены:

- размер дивидендов по акциям каждой категории (типа),
- форма выплаты дивидендов,
- порядок выплаты дивидендов в неденежной форме,
- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

- 7.6.1. Общество обязано соблюдать установленные действующим законодательством ограничения на выплату дивидендов.

8. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ АКЦИОНЕРОВ.

- 8.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. Обязанность по ведению реестра осуществляются независимой организацией, имеющей предусмотренную законом лицензию (далее – регистратор).
- 8.2. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

- 8.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
- 8.4. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра, которая не является ценной бумагой.

9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

9.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- 10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
- 10.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года Общества.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию (ревизоры), число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 100 дней после окончания отчетного года.

- 10.3. Проводимые, помимо годового, Общие собрания акционеров являются внеочередными.
- 10.4. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя, действующего на основании надлежаще составленной и удостоверенной доверенности.
- 10.5. Порядок подготовки и созыва годового и внеочередного Общего собрания акционеров определяются в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
- 10.6. Совет директоров Общества определяет:
- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
 - дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии

с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров.

10.7. Годовое общее собрание акционеров созывается Советом директоров Общества.

10.8. Внеочередные общие собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы управления Общества могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного Общего собрания - представлены путем отправления заказного письма в адрес Общества или направляются в адрес Общества заказным письмом с уведомлением о его вручении или через курьерскую службу в адрес Общества или вручаются под роспись секретарю Совета директоров Общества или путем сдачи в канцелярию Общества либо иное подразделение, уполномоченное принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

10.9. Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

10.10. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

10.11. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на официальном сайте Общества www.uniwagon.com в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – Интернет). Общество имеет право дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио) по решению Совета директоров Общества.

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров должно быть сделано не менее чем за 30 дней до даты его проведения.

Помимо размещения на сайте Общества в сети Интернет сообщения о предстоящем Общем

собрании акционеров, Общество вправе размещать на сайте Общества в сети Интернет материалы к соответствующему собранию, а также информацию о проезде к месту проведения Общего собрания акционеров, примерную форму доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в Общем собрании акционеров, информацию о порядке удостоверения такой доверенности.

10.12. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 80 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, раскрывается Обществом не менее чем за 7 дней до наступления этой даты.

10.13. К компетенции общего собрания акционеров относится решение следующих вопросов:

- 10.13.1.** внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 10.13.2.** реорганизация Общества;
- 10.13.3.** ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 10.13.4.** определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 10.13.5.** определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 10.13.6.** увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 10.13.7.** уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 10.13.8.** избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10.13.9.** утверждение аудитора Общества;
- 10.13.10.** выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 10.13.11.** утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 10.13.12.** определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 10.13.13.** избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 10.13.14.** дробление и консолидация акций;
- 10.13.15.** принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 10.13.16.** принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79

Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- 10.13.17. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 10.13.18. принятие решения об участии в финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 10.13.19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 10.13.20. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 10.13.21. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
- 10.14. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 10.15. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным Федеральным законом «Об акционерных обществах» к его компетенции.
- 10.16. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 10.13.1. - 10.13.3; 10.13.5; 10.13.17., 10.13.20. пункта 10.13. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
- 10.17. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 10.13.2.; 10.13.6.; 10.13.14. – 10.13.19 пункта 10.13. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
- 10.18. Решение по остальным вопросам, поставленным на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.
- 10.19. В обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.
- 10.20. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года, не может проводиться в форме заочного голосования.

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляются только бюллетенями для голосования.

При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть размещен на официальном сайте Общества www.uniwagon.com в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров. Общество имеет право дополнительно направлять

бюллетень заказным письмом или вручать его под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по решению Совета директоров Общества.

- 10.21.** Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров наступают последствия, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

- 10.22.** Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу: «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

- 10.23.** Председатель Совета директоров Общества организует работу по подготовке, созыву и проведению Общего собрания акционеров Общества, председательствует на нем, если иное решение о председательствующем не принято Советом директоров Общества на заседании, посвященном созыву Общего собрания акционеров Общества.

Председательствующий обеспечивает ведение документации Общего собрания акционеров Общества.

- 10.24.** Решения Общего собрания акционеров оформляются протоколами в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Протоколы Общих собраний акционеров Общества подписываются Председательствующим на Общем собрании акционеров Общества и секретарем Общего собрания акционеров Общества.

- 10.25.** Иные вопросы, связанные с организацией и проведением Общего собрания акционеров Общества, определяются законом или решением самого Общего собрания.

- 10.26.** Решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», или в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

- 10.27.** Функции счетной комиссии на Общих собраниях акционеров осуществляет независимая организация, имеющая предусмотренную законом лицензию и исполняющая обязанности по ведению реестра акционеров Общества.

11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

- 11.1.** Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

11.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 11.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, принципов образования и использования его имущества;
- 11.2.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 11.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 11.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 11.2.5. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 11.2.6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 11.2.7. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 11.2.8. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 11.2.9. решение об использовании резервного фонда, решения о назначении, порядке образования, использования и размерах отчислений для целей формирования иных фондов Общества;
- 11.2.10. избрание Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 11.2.11. формирование комитетов, в том числе комитетов по аудиту, комитета по вознаграждениям и номинациям;
- 11.2.12. принятие решений о назначении корпоративного секретаря Общества и прекращении его полномочий, на основании которых решения о назначении корпоративного секретаря Общества и прекращении его полномочий принимаются Генеральным директором Общества;
- 11.2.13. принятие решений о назначении руководителя службы внутреннего аудита и прекращении его полномочий, на основании которых решения о назначении руководителя службы внутреннего аудита и прекращения его полномочий принимаются Генеральным директором Общества;
- 11.2.14. утверждение внутренних документов Общества, в том числе внутреннего документа, определяющего дивидендную политику Общества, положений, регулирующих деятельность комитета по аудиту и комитета по вознаграждениям и номинациям, также положения о Корпоративном секретаре Общества, положения о внутреннем аудите (политики в области внутреннего аудита), за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции Генерального директора Общества;
- 11.2.15. создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 11.2.16. создание Обществом других юридических лиц, а также решение вопросов об участии Общества в других юридических лицах и прекращении участия в них;
- 11.2.17. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 11.2.18. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- 11.2.19. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 11.2.20. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 11.2.21. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 11.2.22. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
- 11.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.
- 11.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 10.2. настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
- 11.5. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 11.6. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
- 11.7. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров и не может быть менее 9 (девяти) членов.
- 11.8. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.
- 11.9. В состав Совета директоров должны входить, в том числе лица, каждое из которых обладает достаточной самостоятельностью для формирования собственной позиции и способно выносить объективные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных лиц, а также обладает достаточной степенью профессионализма и опыта (далее – Независимый директор).
- 11.10. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.
- 11.11. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.
- 11.12. Предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества должны поступить в Общество не позднее чем через 100 дней после окончания отчетного года или, если предполагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, - не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
- 11.13. Предложение о выдвижении кандидатов вносится в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
- 11.14. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать следующую информацию в отношении каждого предлагаемого кандидата:

- фамилия, имя, отчество;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- год, месяц, число и место рождения;
- иные сведения о нем, предусмотренные Уставом или внутренними документами Общества.

11.15. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания сроков, установленных пунктом 10.11. настоящего Устава. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктом 11.12. настоящего Устава;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 11.11. настоящего Устава количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 11.13. и 11.14. настоящего Устава;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

11.16. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

11.17. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

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

11.19. Заседания Совета директоров созываются председателем по собственной инициативе или по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора Общества или Генеральным директором Общества. Председатель не позднее чем за 7 (семь) дней до даты проведения заседания должен направить уведомления по адресу каждого члена Совета директоров заказным письмом, по факсу или с курьером, с указанием формы проведения заседания, даты, времени и места проведения (если требуется), подробной повестки дня (которая не должна содержать пункт «разное»). Уведомление может также содержать и другую необходимую информацию.

11.20. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества должен быть не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

11.21. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

11.22. Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении

обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

11.23. Решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования

11.23.1. Решения Совета директоров могут также приниматься путем проведения заочного голосования при помощи опросных листов. В этом случае опросные листы (в которых содержи(а)тся вопрос(ы), поставленный(е) на голосование, и окончательная дата приема Обществом заполненных опросных листов) высылаются председателем каждому члену Совета директоров заказным письмом, по факсу или доставляются лично. Опросные листы должны быть получены каждым членом Совета директоров не менее чем за 5 (пять) дней до окончательной даты приема Обществом заполненных опросных листов. К окончательной дате приема Обществом заполненных опросных листов члены Совета директоров отправляют заполненные опросные листы обратно председателю заказным письмом, по факсу или доставляют лично.

11.23.2. Заочное голосование Совета директоров считается действительным, если не менее половины членов Совета директоров отправили заполненные опросные листы обратно председателю в соответствии с пунктом 11.23.1. Совет Директоров может принимать решения только по вопросам, включенным в опросный лист.

11.23.3. В уведомлении, указанном в п. 11.19., может быть предложено членам Совета директоров в определенное время обсудить вопросы, поставленные на голосование, по телефону. В этом случае члены Совета директоров, участвующие в обсуждении, должны одновременно слышать друг друга. В процессе переговоров вопросы, указанные в опросных листах, могут быть исключены или дополнены новые. Такие изменения возможны, если в обсуждении приняли участие не менее половины членов Совета директоров. В данной ситуации председатель Совета директоров, который в обязательном порядке участвует в телефонных переговорах, обеспечивает подготовку и рассылку всем членам Совета директоров новых опросных листов. При этом срок окончания приема заполненных опросных листов может быть оставлен без изменения.

11.23.4. По результатам голосования составляется протокол решений, принятых путем заочного голосования в соответствии с пунктом 11.23.1 настоящего Устава. Все протоколы заочного голосования Совета директоров должны быть оформлены в одном экземпляре и подписаны председателем в течение 3 (трех) дней после окончательной даты приема Обществом заполненных опросных листов. В протоколах должны быть указаны окончательная дата приема заполненных опросных листов, указанных в пункте 11.23.1, имена членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании, вопросы, включенные в опросные листы, результаты голосования и принятые решения. Копии протоколов заочного голосования отправляются заказным письмом, по факсу или вручаются лично всем членам Совета директоров незамедлительно после подписания.

11.24. При Совете директоров формируются следующие Комитеты Совета директоров:

11.24.1. Советом директоров Общества должен быть сформирован Комитет по аудиту, возглавляемый Независимым директором. До избрания в состав Совета директоров Независимых директоров Комитет по аудиту может не формироваться. Деятельность Комитета по аудиту регулируется Положением о Комитете по аудиту, утверждаемым Советом директоров Общества.

Комитет по аудиту должен состоять только из Независимых директоров, а если это невозможно в силу объективных причин - большинство членов комитета должны составлять Независимые директора, а остальными членами Комитета по аудиту могут быть члены Совета директоров, не являющиеся единоличным исполнительным органом.

11.24.2. Советом директоров должен быть сформирован Комитет по вознаграждениям и номинациям. Комитет по вознаграждениям и номинациям должен состоять только из

независимых директоров, а если это невозможно в силу объективных причин - большинство членов комитета должны составлять независимые директора, а остальными членами комитета могут быть члены Совета директоров, не являющиеся единоличным исполнительным органом Общества. До избрания в состав Совета директоров Независимых директоров Комитет вознаграждениям и номинациям может не формироваться.

11.25. В соответствии с решением Совета директоров в Обществе назначается Корпоративный секретарь.

11.26. Корпоративный секретарь подотчетен Совету директоров Общества, назначается на должность и освобождается от занимаемой должности Генеральным директором Общества на основании решения Совета директоров, действует на основании Положения о Корпоративном секретаре, утвержденного Советом директоров Общества, в котором определяются: требования к кандидатуре Корпоративного секретаря; порядок назначения Корпоративного секретаря и прекращения его полномочий; подчиненность Корпоративного секретаря и порядок его взаимодействия с органами управления и структурными подразделениями Общества, обеспечивающие его независимость от исполнительных органов управления Общества; функции и полномочия Корпоративного секретаря; условия и порядок выплаты вознаграждения Корпоративному секретарю; ответственность Корпоративного секретаря.

12. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором Общества. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества **на 5 (пять) лет.**

12.2. Права и обязанности Генерального директора Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

12.3. К компетенции Генерального директора Общества в том числе относятся следующие вопросы:

- 12.3.1.** выполнение решений общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества;
- 12.3.2.** организация оперативного руководства деятельностью Общества;
- 12.3.3.** разработка планов текущей работы Общества на квартал, полугодие, год и их утверждение;
- 12.3.4.** утверждение итогов хозяйственной деятельности Общества;
- 12.3.5.** выработка текущей политики хозяйственной деятельности, анализ рынка;
- 12.3.6.** определение мер, направленных на повышение общей эффективности деятельности Общества, снижение себестоимости производственных материалов, выполняемых работ, оказания услуг;
- 12.3.7.** финансовое и налоговое планирование деятельности Общества, оптимизация финансовых потоков;
- 12.3.8.** утверждение штатного расписания работников Общества и внесение в него изменений;
- 12.3.9.** назначение корпоративного секретаря Общества и прекращение его полномочий на основании решения Совета директоров Общества;
- 12.3.10.** назначение руководителя службы внутреннего аудита и прекращение его полномочий на основании решения Совета директоров Общества.

12.4. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе

представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

- 12.5. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
- 12.6. На отношения между Обществом и Генеральным директором Общества действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 12.7. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генеральным директором, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
- 12.8. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.
- 12.9. Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- 12.10. Генеральный директор Общества несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества.

13. АУДИТ

- 13.1. Общество для проверки и подтверждения его финансово - хозяйственной деятельности вправе, а в случаях, установленных законом - обязано ежегодно привлекать профессионального аудитора (гражданина или аудиторскую организацию), не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.
- 13.2. Решение по утверждению аудитора Общества принимается Общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества.
- 13.3. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. Размер оплаты услуг аудитора Общества определяется Советом директоров Общества.
- 13.4. В Обществе создается Служба внутреннего аудита.

Руководитель Службы внутреннего аудита подотчетен Совету директоров Общества, назначается на должность и освобождается от занимаемой должности Генеральным директором Общества на основании решения Совета директоров.

Цели, задачи и полномочия Службы внутреннего аудита определяются Положением о внутреннем аудите (политикой в области внутреннего аудита).

14. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

- 14.1. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией (Ревизором) - внутренним постоянно действующим органом контроля Общества.
- 14.2. Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается Общим собранием акционеров Общества с учетом ограничений и соблюдением порядка, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
- 14.3. Ревизионная комиссия (Ревизор) ежегодно переизбирается на годовом Общем собрании акционеров. Полномочия членов Ревизионной комиссии (Ревизора) могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.
- 14.4. Если в течение срока действия своих полномочий член Ревизионной комиссии (Ревизор) по какой-либо причине прекращает исполнение своих обязанностей, внеочередное Общее собрание акционеров незамедлительно осуществляет его замену.
- 14.5. **К компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора) в частности относятся:**
- 14.5.1. Проведение ежегодных плановых проверок (ревизий) по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
- По итогам проверок (ревизий) Ревизионная комиссия (Ревизор) составляет заключение и отчитывается перед Общим собранием акционеров.
- 14.5.2. Лица, занимающие должности в органах управления Общества обязаны предоставлять в распоряжение Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества все материалы и документы, необходимые для осуществления проверок (ревизий) и обеспечивать условия для их проведения.
- 14.5.3. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

- 15.1. С Генеральным директором Общества заключается трудовой договор. Трудовой договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
- 15.2. Общество в лице Генерального директора Общества заключает с работниками Общества трудовые договоры. Условия труда, его оплата должны соответствовать действующему законодательству Российской Федерации.
- 15.3. Трудовой договор может содержать условия о неразглашении информации, считающейся коммерческой тайной, и об ответственности за разглашение вышеуказанной информации.
- 15.4. Учет и хранение документов по личному составу работников Общества, а также передача указанных документов на государственное хранение при реорганизации или ликвидации Общества осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 16.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» по решению Общего собрания акционеров Общества.

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации.

- 16.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

- 16.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации. Государственная регистрация юридического лица, создаваемого в результате реорганизации (в случае регистрации нескольких юридических лиц - первого по времени государственной регистрации), допускается не ранее истечения соответствующего срока для обжалования решения о реорганизации.

- 16.4. Общество уведомляет своих кредиторов о принятом решении о реорганизации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

- 16.5. Передаточный акт должен содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного юридического лица в отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами, а также порядок определения правопреемства в связи с изменением вида, состава, стоимости имущества, возникновением, изменением, прекращением прав и обязанностей реорганизуемого юридического лица, которые могут произойти после даты, на которую составлен передаточный акт.

- 16.6. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества.

Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

- 16.7. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода в порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам.

- 16.8. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров ликвидируемого Общества выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

- 16.9. С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

- 16.10. Ликвидационная комиссия публикует в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридического лица, сообщение о его ликвидации и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее 2 (двух) месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации Общества.

- 16.11. В случае, если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии со статьей 23 Федерального закона «Об акционерных обществах».

- 16.12. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению

дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

- 16.13. После окончания срока предъявления требований кредиторами Ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, результатах их рассмотрения, а также о перечне требований, удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда, независимо от того, были ли такие требования приняты ликвидационной комиссией. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров.
- 16.14. Если имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, Ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.
- 16.15. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся Ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.
- 16.16. После завершения расчетов с кредиторами Ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров.
- 16.17. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 17.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции осуществляется по решению Общего собрания акционеров.
- 17.2. Изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества в новой редакции, подлежат государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, в порядке, предусмотренном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц.
- 17.3. Изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества в новой редакции, приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

Пронумеровано, прошито и скреплено печатью на 22 листах