

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1025402462689 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 15.07.2026 за ГРН 2265401045370



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 46BA7F08B386CBC4DB5FC6380DF17B95
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 07.05.2026 по 31.07.2027

УТВЕРЖДЕН

Решением годового общего собрания
акционеров АО «Новосибирскавтодор»
Протокол от «16» июня 2026 г.

УСТАВ Акционерного общества по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений «Новосибирскавтодор»

(новая редакция)

г. Новосибирск
2026 г.

Статья 1. Общие положения

1.1. Акционерное общество по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений «Новосибирскавтодор» (далее – «Общество») создано в процессе приватизации Государственного предприятия автомобильных дорог и дорожных фондов Новосибирской области «Новосибирскавтодор».

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Акционерное общество по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений «Новосибирскавтодор».

1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – АО «Новосибирскавтодор».

1.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Новосибирск.

1.5. Общество является непубличным акционерным обществом.

Статья 2. Правовое положение Общества

2.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

2.2. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации.

2.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

2.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке.

2.6. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. Сведения о филиалах и представительствах Общества указываются в Едином государственном реестре юридических лиц.

Статья 3. Цель и виды деятельности Общества

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

3.2. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:

- выполнение работ по строительству, ремонту, содержанию и проектированию автомобильных дорог, мостов и других инженерных сооружений;
- заготовка, переработка, изготовление, реализация строительных материалов, оборудования, техники и отходов вторичного сырья и производства;
- оказание и выполнение ремонтных и других работ и услуг для организаций и физических лиц;
- разработка и реализация долгосрочных программ в области дорожного строительства, перспективных и годовых прогнозов технического состояния, лимитов затрат на развитие и ремонт сети автомобильных дорог, подготовка предложений по перспективному развитию производственных баз, оборудования, механизмов, машин и инструментов для нужд дорожного хозяйства, в том числе с участием заказчика;
- заправка дорожной техники собственными силами и средствами;
- разработка и реализация инвестиционной политики и инвестиционных программ, включая операции с ценными бумагами. Организация производств, банковских, инвестиционных, финансовых, страховых и других предприятий, служащих интересам Общества;
- организация выполнения заказов и поставок для государственных нужд и региональных потребителей продукции, производимой на предприятиях Общества;

- инвестиционное, научно-техническое, снабженческо-сбытовое, экономическое, внешнеэкономическое и правовое обеспечение деятельности предприятий Общества;
- участие в конкурсах и заключение контрактов на выполнение работ по ремонту, реконструкции и строительству автодорог и инженерных сооружений, а также иных объектов;
- участие и организация ярмарок, аукционов, выставок, создание торговых и развлекательных организаций;
- осуществление консалтинговых, маркетинговых, аудиторских, посреднических услуг, всех видов коммерческой деятельности по закупке, обмену, заготовке и продаже товаров и продукции;
- рекламирование деятельности и продукции предприятия, проведение семинаров, консультаций, выполнение экспертных и координационных работ, ведение издательской деятельности;
- производство и реализация товаров народного потребления и продукции производственно-технического назначения, производство и переработка сельскохозяйственной продукции;
- участие в разработке экспериментальных базовых проектных решений на строительство объектов производственного и непроизводственного назначения;
- деятельность холдинговых компаний;
- деятельность по управлению предприятием;
- деятельность по управлению финансово-промышленными группами;
- деятельность в области оказания юридических услуг;
- выполнение строительно-монтажных, ремонтно-строительных работ на промышленных, общественных, жилых зданиях и сооружениях;
- освоение месторождений и добыча драгоценных металлов из россыпных месторождений и рудных месторождений малой мощности;
- геолого-разведочные и вскрышные работы, работы по промывке песков и переработке руды, а также иные работы, связанные с технологией и обеспечением добычи драгоценных металлов;
- использование отходов обогатительного производства и их реализация;
- разведка, бурение скважин, эксплуатация источников минеральной воды, ее разлив и реализация, добыча песчано-гравийной смеси из русел рек;
- инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;
- проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;
- строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;
- образовательная, информационно-издательская деятельность;
- внешнеэкономическая деятельность;
- хранение нефти и продуктов ее переработки;
- эксплуатация взрывоопасных и пожароопасных производственных объектов;
- эксплуатация и обслуживание объектов Ростехнадзора;
- деятельность по обращению с опасными отходами;
- охранный вид деятельности исключительно в интересах собственной безопасности в рамках создаваемой Обществом Службы безопасности, которая в своей деятельности руководствуется Законом Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» и законодательством Российской Федерации;
- организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- продажа воздушных судов (самолетов, вертолетов и др.), запасных частей и комплектующих к ним организациям и частным лицам;
- сдача в аренду воздушных судов;
- использование воздушных судов для собственных нужд;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

Статья 4. Уставный капитал Общества

4.1. Уставный капитал Общества составляет 49 082 950 (сорок девять миллионов восемьдесят две тысячи девятьсот пятьдесят) рублей.

4.2. Обществом размещены обыкновенные акции номинальной стоимостью 25 (двадцать пять) рублей каждая в количестве 1 963 318 (один миллион девятьсот шестьдесят три тысячи триста восемнадцать) штук.

4.3. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества.

4.4. Общество объявляет дополнительно к размещенным акциям 17 669 862 (семнадцать миллионов шестьсот шестьдесят девять тысяч восемьсот шестьдесят две) штуки обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 25 (двадцать пять) рублей каждая на общую номинальную стоимость 441 746 550 (четыреста сорок один миллион семьсот сорок шесть тысяч пятьсот пятьдесят) рублей.

Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, представляют акционерам – их владельцам права, предусмотренные пунктом 5.1. настоящего Устава.

Статья 5. Права акционеров Общества

5.1. Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;

4) получать дивиденды, объявленные Обществом;

5) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций;

6) преимущественного приобретения размещаемых посредством закрытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций в случае, если акционер голосовал против или не принимал участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. 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 обыкновенных акций.

7) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;

8) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Статья 6. Фонды Общества

6.1. Общество создает Резервный фонд в размере 5 (Пять) процентов от уставного капитала Общества.

Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.

6.2. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его хозяйственно-финансовую деятельность в качестве субъекта гражданского оборота.

Статья 7. Органы управления и контроля Общества

7.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Коллегиальный исполнительный орган (Правление);
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

7.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

Статья 8. Общее собрание акционеров Общества

8.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

8.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества, в том числе утверждение договоров о слиянии (присоединении);
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 7) дробление и консолидация акций Общества;
- 8) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 9) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 11) утверждение Аудитора Общества;
- 12) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);
- 13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

- 19) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
- 20) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
- 21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.3. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.4. Решения общего собрания акционеров Общества принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества, по следующим вопросам:

- внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
- реорганизация Общества, в том числе утверждение договоров о слиянии (присоединении);
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции);
- размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- приобретение Обществом части размещенных акций в целях уменьшения уставного капитала Общества;
- принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается общим собранием акционеров Общества в соответствии со ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах».

8.5. Вынесение на решение общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-21 п.8.2. ст.8 настоящего Устава, осуществляется только по предложению Совета директоров Общества.

8.6. Общее собрание проводится в поселении (городе, поселке, селе), являющемся местом нахождения Общества.

Конкретный адрес проведения общего собрания акционеров Общества устанавливается Советом директоров при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению общего собрания акционеров.

Статья 9. Порядок созыва и проведения общего собрания акционеров Общества

9.1. Порядок созыва и проведения общего собрания акционеров Общества устанавливается законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренним документом Общества, регулирующим порядок деятельности общего собрания акционеров Общества.

9.2. Годовое общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

9.3. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух)

процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 (тридцать) дней после окончания финансового года.

9.4. Общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) либо путем проведения заочного голосования. Общее собрание акционеров в форме заочного голосования не может быть проведено в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.5. Функции Счетной комиссии на Общем собрании акционеров Общества выполняет профессиональный участник рынка ценных бумаг, являющийся держателем реестра акционеров Общества (Регистратор Общества).

9.6. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается Обществом не позднее, чем за 21 (Двадцать один) день, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения на сайте Общества <http://www.nskavtodor.ru/> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения.

9.7. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества осуществляются только бюллетенями для голосования.

Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеней для голосования в случае, предусмотренном абзацем вторым настоящего пункта, осуществляется заказным письмом, либо в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества.

Каждому лицу, включенному в список, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

9.8. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества.

9.9. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров

или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Статья 10. Совет директоров Общества

10.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности и стратегии Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
- 4) избрание Корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;
- 6) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-21 п.8.2. ст.8 настоящего Устава;
- 7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества и отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества;
- 9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 11) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 12) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;
- 13) утверждение условий договора (в том числе в части срока полномочий и размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций), заключаемого с управляющей организацией (управляющим), изменение указанного договора;
- 14) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
- 15) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, утверждение Положения о дивидендной политике;
- 16) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
- 17) принятие решения об использовании фондов Общества;
- 18) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;

19) утверждение Стандартов Общества в области закупочной политики и принятие решений в соответствии с утвержденными в Обществе стандартами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;

20) утверждение стандартов Общества в области организации бизнес-планирования;

21) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и бюджета Общества, включая программу техперевооружения, реконструкции и развития, инвестиционной программы и отчета об итогах их выполнения;

22) определение количественного состава Правления, избрание его членов; утверждение условий, заключаемых с членами Правления любых договоров, их изменение и прекращение; досрочное прекращение полномочий членов Правления;

23) утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ) Общества (членов Правления) и отчетов об их выполнении;

24) создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение организационной структуры, их ликвидация, в том числе внесение изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (включая изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидации;

25) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет более 7,5% (семь с половиной) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (если решением Совета директоров не установлен иной процент, цена либо вид сделки), за исключением сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества;

26) предварительное одобрение сделок, предметом которых является приобретение, отчуждение (любым способом), предметом которых является недвижимое имущество, а также объектов незавершенного строительства, балансовая (остаточная) стоимость которых составляет более 10 000 000 (десять миллионов) рублей по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (если решением Совета директоров не установлено иное);

27) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является рассрочка либо отсрочка исполнения гражданско-правовых обязательств, в которых участвует Общество и исполнение которых просрочено более чем на 3 (три) месяца, либо заключение соглашения об отступном или новации таких обязательств, либо уступка прав (требований) или перевод долга по таким обязательствам. Вышеуказанные сделки подлежат одобрению в случаях, если объем обязательства (задолженности) составляет более 3 (трех) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (если решением Совета директоров не установлен иной процент, цена либо вид сделки);

28) решение вопроса о признании заявленных в суде исков к Обществу, заключении Обществом мирового соглашения по указанным искам и отказе от исковых требований Общества на сумму свыше 3 (Трех) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (если решением Совета директоров не установлен иной процент либо цена иска);

29) предварительное одобрение сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;

30) определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, договоров банковской гарантии, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества;

31) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Главой X Федерального закона «Об

акционерных обществах»;

32) одобрение сделок, предусмотренных Главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

33) предварительное одобрение сделок, связанных с передачей в доверительное управление акций (долей) дочерних и/или зависимых обществ (ДЗО), принятие решения об участии Общества в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации, в том числе согласование учредительных документов), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации, и прекращении участия Общества в других организациях;

34) принятие решений о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления организаций, в которых участвует Общество;

35) утверждение Регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

36) избрание Председателя и заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

37) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);

38) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, предусмотренных пп.14.9. ст.14 настоящего Устава;

39) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

40) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

41) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;

42) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) ДЗО (за исключением случаев, когда функции общих собраний акционеров (участников) ДЗО Общества выполняет Совет директоров Общества) и заседаний советов ДЗО (за исключением вопроса об утверждении повестки дня общих собраний акционеров ДЗО, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»:

- а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;
- б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;
- в) об определении количественного состава совета директоров ДЗО;
- г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;
- д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в акции;
- ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО;
- з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
- и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;
- к) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;
- л) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО;
- м) об избрании и/или прекращении полномочий единоличного исполнительного органа ДЗО;

н) о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ДЗО коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее- управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним; прекращение полномочий управляющего и расторжение договора с ним.

43) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (сто) процентов уставного капитала, либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу;

44) согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества;

45) утверждение общей организационной структуры Общества и внесение в нее изменений;

46) создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов и председателей комитетов, досрочное прекращение их полномочий и утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества;

47) определение порядка выбора и утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества;

48) решение в соответствии с настоящим Уставом вопросов, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров обществ, создаваемых в результате реорганизации Общества в форме выделения или разделения;

49) выдвижение Генерального директора Общества для представления к государственным наградам за особые трудовые заслуги перед Обществом;

50) предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений;

51) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных займов;

52) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

10.2. Состав Совета директоров Общества определяется в количестве 5 (пять) членов.

10.3. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, избираемый из числа членов Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Статья 11. Заседания Совета директоров Общества

11.1. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется внутренним документом, регулирующим деятельность Совета директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

11.2. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров (либо заместителем Председателя Совета директоров в случаях отсутствия Председателя Совета директоров) Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора или Генерального директора Общества.

11.3. На первом заседании Совета директоров Общества, избранного в новом составе, в обязательном порядке рассматриваются вопросы об избрании Председателя Совета директоров, заместителя Председателя Совета директоров и Корпоративного секретаря Общества.

Указанное заседание Совета директоров созывается одним из членов Совета директоров Общества в соответствии с внутренним документом, регулирующим деятельность Совета директоров Общества.

11.4. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием

(опросным путем). При заочном голосовании всем членам Совета директоров направляются материалы по вопросам повестки дня и опросный лист для голосования, с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом Совета опросный лист должен быть представлен в Совет директоров Общества.

11.5. Член Совета директоров, отсутствующий на очном заседании Совета директоров Общества, вправе письменно изложить свое мнение по вопросам повестки дня в порядке, установленном внутренним документом, регулирующим деятельность Совета директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

11.6. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

11.7. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

11.8. Решение Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки принимается единогласно всеми членами Совета директоров.

Решения Совета директоров Общества принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества от их общего количества по следующим вопросам:

- о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) и о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества;
- о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случаях, предусмотренных пп.14.9., 14.10. ст.14 настоящего Устава.

При принятии Советом директоров Общества решений, предусмотренных настоящим пунктом Устава, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. При этом под выбывшими членами Совета директоров Общества следует понимать лиц, выбывших из состава Совета директоров со дня:

- 1) его смерти;
- 2) вступления в законную силу решения суда о признании его недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим либо решения суда об объявлении его умершим;
- 3) вступления в законную силу приговора суда о назначении ему наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью либо решения суда о назначении ему административного наказания в виде дисквалификации, из которых следует, что он не вправе являться членом совета директоров Общества;
- 4) поступления в Общество от члена совета директоров Общества уведомления в письменной форме о досрочном прекращении его полномочий;
- 5) наступления иных обстоятельств, при которых в соответствии с настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами досрочно прекращаются полномочия члена совета директоров Общества, и (или) он признается выбывшим, включая утрату им права занимать должности в органах управления Общества.

При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя Совета директоров.

11.9. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа оставшихся членов Совета директоров.

11.10. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется и подписывается не позднее 3 (трех) дней после его проведения председательствующим на заседании и Корпоративным секретарем Общества, которые несут ответственность за правильность его составления. К протоколу прилагаются все материалы по вопросам повестки дня заседания и утвержденные Советом директоров документы.

Статья 12. Корпоративный секретарь Общества

12.1. В целях надлежащего соблюдения в Обществе порядка подготовки и проведения Общего собрания акционеров, деятельности Совета директоров Общества, Советом директоров Общества избирается Корпоративный секретарь Общества.

12.2. Договор с Корпоративным секретарем от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества на основании доверенности, выдаваемой Генеральным директором Общества.

Условия договора с Корпоративным секретарем, в том числе размер вознаграждения, определяются Председателем Совета директоров Общества.

12.3. Корпоративный секретарь осуществляет функции секретаря Общего собрания акционеров Общества, если иное решение не принято лицами (органом), созывающими Общее собрание акционеров.

В случае невозможности выполнения функций секретаря Общего собрания акционеров Корпоративным секретарем Общества, секретарь Общего собрания акционеров избирается Советом директоров при решении вопросов о подготовке к проведению Общего собрания акционеров, либо лицами, созывающими Общее собрание акционеров в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.4. Корпоративный секретарь участвует в подготовке и проведении Общего собрания акционеров в рамках своей компетенции в соответствии с требованиями законодательства, устава и иных внутренних документов Общества.

12.5. Корпоративный секретарь участвует в организации надлежащего уведомления лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, о проведении Общего собрания акционеров, подготовке и направлении (вручения) им бюллетеней для голосования.

12.6. Корпоративный секретарь Общества формирует комплект материалов, которые должны предоставляться к Общему собранию акционеров и предоставляет копии соответствующих документов по требованию лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров.

12.7. Корпоративный секретарь Общества обеспечивает сбор поступивших в Общество заполненных бюллетеней для голосования и своевременную передачу их Регистратору.

12.8. Корпоративный секретарь обеспечивает соблюдение процедур регистрации участников Общего собрания акционеров, организует ведение протокола Общего собрания, отвечает на вопросы участников Общего собрания акционеров, связанные с порядком подготовки и проведения Общего собрания акционеров.

12.9. Корпоративный секретарь Общества обеспечивает подготовку и проведение заседаний Совета директоров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и внутренних документов Общества, в том числе:

- уведомляет всех членов Совета директоров Общества о проведении заседания Совета директоров Общества, в случае необходимости обеспечивает направление (вручение) им опросных листов для голосования, осуществляет сбор заполненных опросных листов и письменных мнений членов Совета директоров, отсутствовавших на заседании, и передает их Председателю Совета директоров Общества;
- ведет протокол заседания Совета директоров Общества;
- оказывает членам Совета директоров Общества содействие в получении информации, которая им необходима для осуществления своих функций;
- предоставляет членам Совета директоров Общества разъяснения требований действующего законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и внутренних документов Общества, касающихся процедурных вопросов подготовки и проведения Общего собрания акционеров, заседаний Совета директоров Общества, раскрытия (предоставления) информации об Обществе;
- осуществляет иные функции, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

12.10. Корпоративный секретарь формирует и подписывает своей подписью выписки из Протоколов заседаний Совета директоров. Заверяет своей подписью подлинность документов Общества.

12.11. Члены органов управления и должностные лица Общества должны содействовать Корпоративному секретарю Общества в осуществлении им своих функций. Корпоративный секретарь

подотчетен в своей деятельности Совету директоров Общества.

12.12. Обо всех фактах, препятствующих соблюдению процедур, обеспечение которых относится к функциям Корпоративного секретаря Общества (действия или бездействие органов и должностных лиц Общества, регистратора, иные факты, нарушающие порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров, заседаний Совета директоров Общества, раскрытия (предоставления) информации), Корпоративный секретарь Общества в разумный срок сообщает Председателю Совета директоров Общества.

Статья 13. Комитеты Совета директоров Общества

13.1. Комитеты Совета директоров формируются по решению Совета директоров.

13.2. Комитеты Совета директоров создаются для проработки вопросов, входящих в сферу компетенции Совета директоров либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля деятельности исполнительного органа Общества, и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров и исполнительному органу Общества.

13.3. Избрание членов комитетов и досрочное прекращение их полномочий, избрание председателей комитетов, утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества определяются отдельными решениями Совета директоров.

Статья 14. Исполнительные органы Общества

14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется коллегиальным исполнительным органом (Правлением) и единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором).

14.2. Исполнительные органы подотчетны Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

14.3. Права и обязанности Генерального директора, Председателя Правления и членов Правления определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым Обществом с каждым из них в соответствии с условиями, утвержденными Советом директоров Общества. Договор от имени Общества с Генеральным директором, Председателем Правления, членами Правления подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров.

14.4. К компетенции исполнительных органов Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

Исполнительные органы Общества организуют выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

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

- Утверждает внутренние документы Общества, не отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества;
- Осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством, применяет к работникам меры поощрения и дисциплинарные взыскания;
- Организует работу Правления Общества, председательствует на его заседаниях. Являясь Председателем Правления Общества, руководит его работой, созывает Правление Общества и определяет повестку дня каждого заседания;
- Согласовывает реестр платежей;
- Представляет интересы компании во внешней среде, осуществляет и ведет переговоры;
- Заключает, изменяет и расторгает трудовые договоры с работниками Общества, руководителями филиалов, представительств Общества;
- Осуществляет от имени Общества права и обязанности учредителя, акционера, участника юридических лиц, в которых участвует Общество;
- Выдает доверенности от имени Общества;

- Открывает и закрывает в банках счета Общества;
- Организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- Издаёт приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- Утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;
- На основании определенных Советом директоров миссии, целей и приоритетных направлений развития Общества и основных целевых параметров организует разработку и реализацию текущей хозяйственной политики Общества по основным направлениям деятельности Общества;
- Самостоятельно распоряжается имуществом Общества с учетом ограничений, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом.
- Утверждает внутренние документы Общества, определяющие форму, структуру и содержание годового отчета Общества;
- Не позднее, чем за 45 (сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах Общества, распределение прибыли и убытков Общества;
- Представляет на заседаниях Общих собраний акционеров и Совета директоров позицию Правления и Общества по вопросам, отнесенным к компетенции соответствующего органа;
- Представляет Совету директоров Общества для утверждения персональный состав членов Правления;
- Назначает исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях своего временного отсутствия, отпуска, командировки и т.п.;
- Одобряет сделки (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет не более 5 (пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (если решением Совета директоров не установлен иной процент, цена либо вид сделки), за исключением сделок относящихся к пп. 30 п. 10.1. ст.10 настоящего Устава.
- Определяет направление обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждает Страховщика Общества;
- Принимает решения о досрочном прекращении трудовых отношений с лицами прямого подчинения генеральному директору.
- Исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества за другими органами управления Общества.

14.6. Генеральным директором Общества не может быть назначено лицо, являющееся участником, должностным лицом или иным работником юридического лица, конкурирующего с Обществом.

14.7. Полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно решением Совета директоров по следующим основаниям:

- неисполнение требований Устава Общества, решений Общего собрания акционеров и Совета директоров, внутренних документов Общества;
- в случае установления факта причинения ущерба охраняемым законом интересам Общества и(или) его акционерам, а также возникновения конфликта интересов;
- в случаях, предусмотренных заключенным с ним договором;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

В случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора Совет директоров избирает нового Генерального директора.

14.8. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с предварительного согласия Совета директоров Общества.

14.9. Иные права и обязанности Генерального директора Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Общества и договором, заключаемым Обществом с Генеральным директором.

14.10. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного

органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организацией) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

В случае, если полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации или управляющему, Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющую организацию или управляющего в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если по истечении срока действия полномочий не принято решение об образовании нового исполнительного органа Общества или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации либо управляющему, полномочия исполнительных органов Общества действуют до принятия указанных решений.

14.11. Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

14.12. Правление Общества действует на основании настоящего Устава и утверждаемого Общим собранием акционеров Положения, в котором устанавливаются сроки, порядок созыва и проведения его заседаний, порядок принятия решений, а также определяются другие вопросы организации деятельности Правления. В случае прекращения полномочий членов Правления в соответствии с подп. 22 п. 10.1 ст. 10 Устава Общества их полномочия подлежат реализации генеральным директором Общества.

К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:

- Рассматривает и предварительно одобряет стандарты Общества в области закупочной политики, бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и бюджета Общества, включая программу техперевооружения, реконструкции и развития, инвестиционной программы и отчета об итогах их выполнения; маркетинговую стратегию и PR-стратегию Общества с последующим обязательным утверждением решения по данному вопросу в порядке, предусмотренном подп. 21 п. 10.1 ст. 10 Устава Общества;

- Рассматривает и предварительно одобряет не реже одного раза в 6 (шесть) месяцев отчет о выполнении стратегии развития Общества с последующим обязательным утверждением решения по данному вопросу в порядке, предусмотренном подп. 21 п. 10.1 ст. 10 Устава Общества;

- Рассматривает и предварительно одобряет общую структуру исполнительного аппарата Общества с последующим обязательным утверждением решения по данному вопросу в порядке, предусмотренном подп. 45 п. 10.1 ст. 10 Устава Общества;

- Разработка и утверждение текущих планов строительства, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, а также планов ввода в эксплуатацию основных объектов;

- Рассматривает отчеты, заключения, представления и иные документы, подготовленные отделом внутреннего аудита Общества и, в случае необходимости, принимает оперативные меры, направленные на устранение выявленных нарушений;

- Назначает секретаря Правления и прекращение его полномочий;

- Предварительно одобряет сделки (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет не более 7,5% (семь с половиной) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (если решением Совета директоров не установлен иной процент, цена либо вид сделки), за исключением сделок, относящихся к пп. 30 п. 10.1. ст. 10 настоящего Устава;

- Предварительно одобряет сделки, предметом которых является приобретение, отчуждение (любым способом) недвижимого имущества Общества, в том числе земельных участков, а также объекты незавершенного строительства, балансовая (остаточная) стоимость которых составляет не более 10 000 000 (десять миллионов) рублей;

- Предварительно одобряет сделки (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является рассрочка либо отсрочка исполнения гражданско-правовых обязательств, в которых участвует Общество и исполнение которых просрочено более чем на 3 (три) месяца, либо заключение соглашения об отступном или новации таких обязательств, либо уступка прав (требований) или перевод долга по таким обязательствам. Вышеуказанные сделки подлежат одобрению в случаях, если объем обязательства (задолженности) составляет от 3 (трех) процентов балансовой стоимости активов

Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (если решением Совета директоров не установлен иной процент, цена либо вид сделки);

- Решает вопрос о признании заявленных в суде исков к Обществу, заключении Обществом мирового соглашения по указанным искам и отказе от исковых требований Общества на сумму не более 3 (трех) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (если решением Совета директоров не установлен иной процент либо цена иска);

14.13. Количественный состав коллегиального исполнительного органа (Правления) определяется Советом директоров.

Кворум для проведения заседания коллегиального исполнительного органа Общества (Правления) составляет не менее половины числа избранных членов коллегиального исполнительного органа Общества (Правления).

14.14. Проведение заседаний коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества организует Председатель Правления Общества, который подписывает все документы, утвержденные Правлением Общества. На заседании Правления Общества ведется протокол. Протокол заседания Правления Общества представляется членам Совета директоров Общества, должностному лицу, ответственному за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителю структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), аудитору Общества по их требованию.

14.15. Передача права голоса членам коллегиального исполнительного органа (Правления) иному лицу, в том числе другому члену коллегиального исполнительного органа (Правления), не допускается.

14.16. Члены Правления избираются на неопределенный срок. Полномочия любого члена (всех членов) Правления могут быть досрочно прекращены Советом директоров Общества по собственной инициативе, по инициативе Председателя Правления Общества или по инициативе члена Правления. Полномочия члена Правления считаются прекращенными с даты, определяемой в решении Совета директоров Общества, а если она не определена, - с даты принятия решения Советом директоров.

14.17. Генеральный директор и члены Правления Общества обязаны раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) о покупке ценных бумаг Общества.

Статья 15. Ревизионная комиссия и Аудитор Общества

15.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 3 (Три) члена.

15.2. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.

15.3. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:

- 1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;

- 2) анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;

- 3) организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:

- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;

- контроль за сохранностью и использованием основных средств;

- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности

неплатежеспособных дебиторов;

- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;

- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;

- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;

- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);

- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

15.4. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов.

15.5. Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

15.6. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и т.д., в том числе специализированные организации.

Условия договора с привлеченным специалистом определяются, а договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества на основании выдаваемой Генеральным директором Общества доверенности.

15.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии 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.

15.8. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.

15.9. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.

15.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества, Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

- информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.

Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества.

Статья 16. Ответственность членов Совета директоров, членов Коллегиального исполнительного органа и единоличного исполнительного органа Общества

16.1. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества и члены коллегиального исполнительного органа при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять свои обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. Члены Совета директоров Общества, единоличный

исполнительный орган Общества и члены коллегиального исполнительного органа Общества, несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены Федеральными законами. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества и члены коллегиального исполнительного органа несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1. Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом не несут ответственности члены Совета директоров Общества и члены коллегиального исполнительного органа, проголосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участие в голосовании. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров Общества, членов коллегиального исполнительного органа и единоличного исполнительного органа должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом или акционером является солидарной.

16.2. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 % (один процент) размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, члену коллегиального исполнительного органа Общества, единоличному исполнительному органу Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу или акционеру, в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 17. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества

17.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

17.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

17.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества. Достоверность данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности, должна быть также подтверждена Аудитором Общества.

17.4. Годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Статья 18. Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом информации

18.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- 1) Решение о создании Общества;
- 2) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- 3) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 4) внутренние документы Общества, утверждаемые органами управления Общества;
- 5) положения о филиалах и представительствах Общества;
- 6) годовые финансовые отчеты;
- 7) проспект ценных бумаг, ежеквартальный отчет эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;
- 8) документы бухгалтерского и налогового учета;
- 9) документы бухгалтерской и налоговой отчетности;

10) протоколы Общих собраний акционеров Общества (оформленные в установленном порядке решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), протоколы заседаний Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества;

11) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;

12) отчеты независимых оценщиков;

13) списки аффилированных лиц Общества;

14) списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15) заключения (акты) Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

16) иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и решениями органов управления Общества.

18.2. Общество хранит документы, предусмотренные п.18.1. настоящей статьи, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

18.3. При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке правопреемнику.

18.4. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в Федеральную архивную службу России, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив субъекта Российской Федерации.

Передача и упорядочение документов осуществляется в соответствии с требованиями архивных органов.

Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

18.5. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, предусмотренным п.18.1. настоящей статьи, с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

К документам бухгалтерского учета, протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа общества имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.

18.6. Документы, предусмотренные п.18.1. настоящей статьи, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (семи) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п.18.1. настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов.

Размер платы устанавливается Генеральным директором Общества и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов.

18.7. Общество обеспечивает акционерам и сотрудникам Общества доступ к информации с соблюдением требований законодательства о государственной и коммерческой тайне.

Статья 19. Реорганизация и ликвидация Общества

19.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, а также на основаниях и в порядке, определенном Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

19.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда или добровольно в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

19.3. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их

носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, ПД ТР, охраны и пожарной безопасности.

19.4. Совет директоров Общества осуществляет решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров обществ, создаваемых в результате реорганизации Общества в форме выделения или разделения.

