

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
Протокол № 5/и от «30» апреля 2015 года

**УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«РМ РЕЙЛ Холдинг»**

Республика Мордовия
г. Саранск
2015 год

Правовое положение акционерного общества «РМ Рейл Холдинг» (далее – Общество) определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации.
Прежнее наименование Общества – Открытое акционерное общество «Русская корпорация транспортного машиностроения».

Статья 1. Фирменное наименование, местонахождение и срок деятельности

- 1.1 Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «РМ Рейл Холдинг». Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «РМ Рейл Холдинг». Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint Stock Company «RM Rail Holding». Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC «RM Rail Holding».
- 1.2 Место нахождения Общества: Российская Федерация, Россия, Республика Мордовия, г. Саранск.
- 1.3 Срок деятельности Общества: не ограничен.

Статья 2. Юридический статус Общества

- 2.1 Общество является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с момента его государственной регистрации. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде общей юрисдикции, арбитражном суде и третейском суде.
- 2.2 Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации. Общество может иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
- 2.3 Общество вправе иметь расчетные и иные счета в рублях и иностранной валюте в банках и иных кредитных организациях, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.
- 2.4 Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 2.5 Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 2.6 Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
- 2.7 Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам. Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанные право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.
- 2.8 Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
- 2.9 Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, 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.
- 2.10 Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.
- 2.11 Общество вправе участвовать в уставном капитале других акционерных обществ и иных хозяйствующих субъектов, учреждать и иметь дочерние и зависимые общества, а также создавать иные юридические лица и организации в любых допустимых законом организационно-правовых формах в установленном порядке на территории Российской Федерации.

- Федерации и за ее пределами как самостоятельно, так и совместно с российскими и иностранными юридическими лицами (независимо от их формы собственности и организационно-правовой формы) и гражданами.
- 2.10 Общество вправе размещать эмиссионные и иные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 2.11 Общество в соответствии с законодательством выполняет договорные обязательства, создает условия для работы со сведениями, составляющими государственную тайну, а в военное время – выполняет государственные заказы по созданию, производству, поставкам и ремонту оружия и военной техники, другого военного имущества и ресурсов, по подрядным работам и предоставлению услуг для нужд Вооруженных Сил Российской Федерации и других войск, принимает участие в мероприятиях гражданской обороны; осуществляет мероприятия, предусмотренные мобилизационными планами и заданиями, планами накопления мобилизационных и государственных резервов на договорной основе, если иное не установлено законом; создает своим работникам необходимые условия для выполнения ими воинской обязанности.
- В случае реорганизации, ликвидации Общества или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, принимаются меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей. При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются или передаются:
- (1) правопреемнику Общества, если этот правопреемник имеет полномочия по поведению работ с использованием указанных сведений;
 - (2) органу государственной власти, в распоряжении которого в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации находятся соответствующие сведения;
 - (3) другому органу государственной власти, предприятию, учреждению, организации по указанию межведомственной комиссии по защите государственной тайны.

Статья 3. Цели и виды деятельности Общества

- 3.1 Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
- 3.2 Основными видами деятельности Общества являются:
- (1) Инвестиционная деятельность в любых применяемых в коммерческой практике формах, включая покупку акций/долей хозяйственных обществ, облигаций, векселей и других ценных бумаг, в том числе, в сфере транспортного машиностроения и металлургии;
 - (2) оказание консультационных услуг в сфере управления организациями (вопросы экономической, финансовой и юридической деятельности);
 - (3) Организация проектных, научно-исследовательских работ, проведения технических, технико-экономических, правовых и иных экспертиз и консультаций;
 - (4) доверительное управление акциями;
 - (5) торговая, торгово-посредническая, закупочная, сбытовая деятельность, создание оптово-розничных торговых подразделений и предприятий;
 - (6) организация и проведение выставок, выставок-продаж, аукционов, торгов как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
 - (7) подготовка и переподготовка кадров, организация и проведение конференций симпозиумов, деловых встреч, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
 - (8) экспортно-импортные операции и иная внешнеэкономическая деятельность в соответствии с действующим законодательством;
 - (9) консультирование и экспертиза по вопросам экономической, юридической и финансовой деятельности;
 - (10) Производство несамоходных железнодорожных, трамвайных и прочих вагонов для перевозки грузов;
 - (11) Производство газогенераторов, аппаратов для дистилляции, фильтрования или очистки жидкости и газов;
 - (12) Производство теплообменных устройств, промышленного холодильного оборудования и оборудования для кондиционирования воздуха; производство оборудования для фильтрования и очистки газов;
 - (13) Производство оборудования, не включенного в другие группировки, для обработки веществ с использованием процессов, предусматривающих изменение температуры среды;
 - (14) Производство разных машин и оборудования специального назначения и их составных частей;
 - (15) Производство частей железнодорожных локомотивов, трамвайных и прочих моторных вагонов и подвижного состава; производство путевого оборудования и устройств для

- железнодорожных, трамвайных и прочих путей, механического и электромеханического оборудования для управления движением;
- (16) Предоставление прочих услуг, связанных с добычей нефти и газа;
- (17) Производство металлических цистерн, резервуаров и прочих емкостей;
- (18) Производство котлов центрального отопления;
- (19) Производство воздушных и вакуумных насосов; производство воздушных и газовых компрессоров;
- (20) Производство стальных отливок;
- (21) Производство чугуна и доменных ферросплавов;
- (22) Производство стали;
- (23) иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.
- 3.3 Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых иных видов деятельности, не запрещенных федеральными законами. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), и им сопутствующих.

Статья 4. Дочерние и зависимые общества

- 4.1 Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
- 4.2 Дочерние и зависимые хозяйственные общества не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам дочерних и зависимых обществ, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 4.3 Статус дочерних обществ вытекает из преобладающего участия Общества в их уставном капитале, либо на основании заключенного между ними договора или иных основаниях, предоставляющих Обществу возможность определять решения, принимаемые дочерними обществами.
- 4.4 Общество имеет право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания, если данное право закрепляется уставом дочернего общества либо договором, заключаемым между Обществом и дочерним обществом. Общество отвечает солидарно с дочерним обществом по обязательствам, возникшим из исполнения таких указаний.
- 4.5 Зависимым признается общество, если Общество имеет более 20% голосующих акций или более 20% долей в уставном капитале такого общества.

Статья 5. Филиалы и представительства Общества

- 5.1 Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
- 5.2 Филиалы и представительства действуют на основании утвержденных Обществом Положений. Решение о создании и прекращении деятельности филиалов и представительств принимается Советом директоров.
- 5.3 Положения о филиалах и представительствах утверждаются Советом директоров.
- Филиалы и представительства наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на отдельных балансах, так и на балансе Общества.
- Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, осуществляющее все или часть его функций, в том числе функции представительства.
- Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

- 5.4 Филиалы и представительства имеют отдельные балансы. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами.
- 5.5 Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность созданных им филиалов и представительств.
- Статья 6. Уставный капитал и акции Общества**
- 6.1 Уставный капитал Общества составляет 7 728 484 800 рублей.
- 6.2 Уставный капитал Общества состоит из 77 284 848 размещенных обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 рублей каждая.
- 6.3 Все размещенные акции Общества являются именными и выпущены в бездокументарной форме.
- 6.4 Оплата акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными и иными правами, имеющими денежную оценку.
- 6.5 Общество вправе приобретать размещенные им акции на основании:
- (1) решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества;
 - (2) решения Общего собрания акционеров в иных случаях, при условии, что номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит не менее 90% от уставного капитала Общества.
- 6.6 Приобретенные в соответствии с подпунктом 2 пункта 6.5 настоящего Устава собственные акции могут находиться на балансе Общества не более одного года с даты их приобретения. Такие акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Акции, не реализованные в течение указанного в настоящем пункте срока, подлежат погашению на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества.
- 6.7 Общество вправе принять решение об увеличении уставного капитала. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем:
- (1) увеличения номинальной стоимости акций Общества;
 - (2) размещения дополнительных акций Общества.
- 6.8 Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и путем размещения дополнительных акций _принимается Советом директоров в порядке п. 12.2(5) настоящего Устава.
- 6.9 Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.
- Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.
- 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 пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.
- 6.10 Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом.
- Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.
- 6.11 Внесение в Устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества или иного решения, являющегося основанием размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций.

- 6.12 Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем:
- (1) уменьшения номинальной стоимости размещенных акций Общества;
 - (2) сокращения общего количества акций Общества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.
- 6.13 В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество в письменной форме уведомляет своих кредиторов об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере, а также публикует в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

Статья 7. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

- 7.1 Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги.
- 7.2 Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Совета директоров. В решении о размещении облигаций определяются условия их размещения в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 7.3 Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.
- 7.4 Проспекты облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг утверждаются Советом директоров.

Статья 8. Права и обязанности акционеров

- 8.1 Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 8.2 Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации акционер владеет дробной акцией Общества, эта дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права в объеме, соответствующем части целой акции Общества.
- 8.3 Каждый акционер Общества имеет право распоряжаться своими акциями без согласия других акционеров и Общества.
- 8.4 В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров, лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю акций доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций.
- 8.5 В случае если акция Общества находится в общей собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.
- 8.6 Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу: «одна голосующая акция – один голос», за исключением случая проведения кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров. Голосующими акциями Общества являются все обыкновенные акции.
- 8.7 Акционеры – владельцы голосующих акций Общества имеют право участвовать лично или через своих представителей в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.
- 8.8 Каждый акционер Общества имеет право получать долю прибыли (дивиденды) Общества, подлежащей распределению между акционерами пропорционально количеству принадлежащих ему акций.
- 8.9 Каждый акционер в случае ликвидации Общества имеет право на получение части его имущества, оставшегося после завершения расчетов с кредиторами в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 8.10 Акционеры Общества 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).
- 8.11 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).
- 8.12 Акционеры имеют свободный доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном статьей 16 настоящего Устава.
- 8.13 Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее 2% голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 дней после окончания финансового года вправе вносить вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвигать кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава этих органов.
- 8.14 Акционеры Общества имеют право требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, если на дату предъявления требования акционеры (акционер) являются владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества.
- 8.15 Акционеры Общества имеют право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, в том числе в случаях:
- (1) реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
 - (2) внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.
- 8.16 Акционеры вправе осуществлять другие права, предоставленные им законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Статья 9. Реестр акционеров Общества

- 9.1 Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (регистратор Общества). Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра.
- 9.2 Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.
- 9.3 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.
- 9.4 Утверждение регистратора Общества, условий договора с регистратором, а также расторжение договора с регистратором осуществляется Советом директоров.
- 9.5 Договор с регистратором на ведение и хранение реестра акционеров подписывается Президентом.
- 9.6 Договор на ведение и хранение реестра акционеров Общества с регистратором помимо прочих условий, предусмотренных законодательством, в обязательном порядке должен предусматривать:
- (1) порядок взаимодействия Общества и регистратора, а также порядок предоставления регистратором информации Обществу;
 - (2) ответственность регистратора перед Обществом за причинение убытков;
 - (3) возможность и порядок расторжения договора;
 - (4) иные условия, определяемые Советом директоров.
- 9.7 Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать регистратора об изменении своих данных. В случае непредставления регистратору информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
- По требованию акционера или номинального держателя акций держатель реестра обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра. Выписка из реестра не

является ценной бумагой, но подтверждает владение указанным в выписке лицом определенным числом акций Общества.

Статья 10. Распределение прибыли и фонды Общества

- 10.1 Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года, осуществляется по решению Общего собрания акционеров.
- 10.2 Резервный фонд Общества создается в размере 5% от уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем ежегодных обязательных отчислений в него 5% чистой прибыли.
- Средства резервного фонда предназначены для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, при отсутствии иных средств.
- 10.3 Резервный фонд не может быть использован для других целей.
- Общество вправе по результатам первого квартала, полутора, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории акций дивиденды.
- 10.4 Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.
- 10.5 Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:
- (1) до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
 - (2) до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - (3) если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
 - (4) если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
 - (5) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
- 10.6 Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:
- (1) если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
 - (2) если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
 - (3) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

Статья 11. Управление Обществом

- 11.1 Органами управления Общества являются:
- (1) Общее собрание акционеров;
 - (2) Совет директоров;
 - (3) Президент
- 11.2 Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
- К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
- (1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава в новой редакции, в том числе, в связи с изменением видов деятельности Общества;
 - (2) реорганизация Общества;
 - (3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - (4) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
 - (5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - (6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, в случаях, предусмотренных настоящим уставом;

- (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;
- (8) избрание Президента и досрочное прекращение его полномочий;
- (9) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также утверждение размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- (10) утверждение аудитора Общества;
- (11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- (12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и 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;
- (13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- (14) дробление и консолидация акций;
- (15) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в следующих случаях:
- а) если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных подпунктами б) и в) настоящего пункта 11.2(15);
 - б) если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;
 - в) если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;
 - г) иных случаях, предусмотренных российским законодательством;
- (16) принятие решения об одобрении крупных сделок в следующих случаях:
- а) если предметом сделки является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;
 - б) если предметом сделки является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества в случае, когда, не достигнув единогласия по данному вопросу, Совет директоров принял решение о вынесении этого вопроса на повестку дня Общего собрания акционеров;
- (17) принятие решения об участии и о прекращении участия в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- (18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- (19) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору Управляющей организации и о досрочном прекращении ее полномочий;
- (20) решение иных вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы за решение единоличному исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы за решение Совету директоров, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1 – 3, (5), 17 пункта 11.2 настоящего Устава, а также решения об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, об одобрении крупных сделок, стоимость которых превышает 50% балансовой стоимости активов Общества, о размещении акций (эмиссионных ценных бумаг) Общества, конвертируемых в акции) посредством подписки и о размещении

- посредством открытой подписки обыкновенных акций (эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции), составляющих более 25% ранее размещенных обыкновенных акций, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
- Решения по всем остальным вопросам, указанным в пункте 11.2 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено законом.
- 11.5 Решение по вопросам, указанным в подпунктах (2), (6), (14) – (20) пункта 11.2 настоящего Устава, а также решения об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.
- 11.6 Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
- 11.7 На годовом Общем собрании акционеров избираются Совет директоров, Ревизионная комиссия, утверждается аудитор Общества, рассматриваются утвержденный Советом директоров годовой отчет Общества и иные документы в соответствии с подпунктом 12 пункта 11.2 настоящего Устава.
- Годовое Общее собрание акционеров вправе рассматривать иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.
- 11.8 Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- Общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 11.9 Голосование по всем вопросам повестки дня осуществляется с использованием бюллетеней вне зависимости от формы проведения собрания.
- Передача акционерам бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах». В случаях, предусмотренных действующим законодательством, Общество обязано направлять бюллетени для голосования лицам, включённым в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, до его проведения.
- 11.10 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.
- Проведение Общего собрания акционеров в форме заочного голосования осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 11.11 Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 12 пункта 11.2 статьи 11 Устава Общества, не может проводиться в форме заочного голосования.
- 11.12 Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
- Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, устанавливается Советом директоров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 11.13 Отношения, не урегулированные настоящей главой, регулируются Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Положением об Общем собрании акционеров.
- 11.14 В случае, если в обществе все голосующие акции принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения Главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

Статья 12. Совет директоров

- 12.1** Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
- 12.2** К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
- (1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и их изменение;
 - (2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров;
 - (3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
 - (4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с законодательством Российской Федерации и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
 - (5) принятие решения о выпуске ценных бумаг, утверждение проспекта ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения и погашения акций Общества. Однако 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;
 - (6) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Однако 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;
 - (7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях:
 - (а) когда денежная оценка производится при оплате дополнительных акций Общества неденежными средствами;
 - (б) когда определяется цена при оплате эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых посредством подписки (в том числе дополнительных акций);
 - (в) при определении цены выкупа Обществом собственных размещенных акций по требованию акционера;
 - (г) при определении цены отчуждаемого либо приобретаемого по крупной сделке имущества;
 - (д) при определении цены отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность;
 - (е) в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
 - (8) приобретение Обществом размещенных им акций, облигаций и иных ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - (9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
 - (10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - (11) принятие решения об использовании резервного фонда Общества, утверждение смет использования средств и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по резервному фонду;
 - (12) создание филиалов и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, а также утверждение соответствующих изменений в Устав Общества;
 - (13) одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов общества, за исключением случаев, установленных подпунктом 16 пункта 11.2 настоящего Устава;
 - (14) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, кроме сделок, одобрение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - (15) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также изменение и расторжение договора с ним;
 - (16) установление размера вознаграждения, выплачиваемого Президенту;

- (17) принятие решения об участии Общества в других юридических лицах, в том числе согласование учредительных документов (за исключением решений об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций), принятие решения об изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременений акций, долей и прекращении участия Общества в других организациях, а также о ведении совместной деятельности;
- (18) вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров следующих вопросов:
- (а) реорганизация Общества;
 - (б) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
 - (в) дробление и консолидация акций;
 - (г) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
 - (д) одобрение крупных сделок;
 - (е) приобретение Обществом размещенных им акций;
 - (ж) участие в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - (з) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
 - (и) передача полномочий Президента Управляющей организации;
 - (к) уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- (19) предварительное утверждение годового отчета;
- (20) утверждение условий договора с Президентом или Управляющей организацией;
- (21) дача предварительного согласия на решение Президентом следующих вопросов:
1. Об использовании любых прав, предоставляемых принадлежащими Обществу акциями (паями, долями в уставном (складочном) капитале) других юридических лиц, включая, но не ограничиваясь: внесение Обществом предложений в повестку дня общих собраний акционеров (участников, членов), определении позиции Общества как акционера (участника, члена) других юридических лиц для целей голосования на общих собраниях акционеров (участников, членов), выдвижения кандидатов в органы управления таких юридических лиц;
 2. О заключении (совершении) Обществом любых сделок (договоров), связанных с приобретением, отчуждением, обременением и иным распоряжением недвижимым имуществом (включая объекты незавершенного строительства), в том числе решение о заключении (совершении) Обществом односторонних сделок в отношении недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства);
 3. О передаче принадлежащих Обществу акций иных юридических лиц на хранение в депозитарий, утверждении такого депозитария и условий договора с ним, внесении изменений в договор с депозитарием и его расторжении, а также утверждении списка лиц, уполномоченных давать инструкции депозитарию;
 4. О совершении Обществом сделок, связанных с выдачей или получением Обществом заемов, кредитов (в том числе путем овердрафта);
 5. О совершении Обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче (акцепте) Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей;
 6. О совершении сделок по предоставлению Обществом обеспечения по обязательствам третьих лиц;
 7. О совершении Обществом любой сделки или нескольких сделок, в случае если совокупная денежная сумма, подлежащая уплате по такой сделке (сделкам) Обществом или в пользу Общества, в т.ч. потенциально с учетом установленных неустоек за нарушение обязательств стороной сделки, составляет более 300 000 долларов США в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ России на дату заключения такой сделки (сделок);
 8. О совершении Обществом любой сделки или нескольких сделок, в случае если балансовая стоимость имущества, являющегося предметом сделки (сделок) составляет более 300 000 долларов США в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ России на дату заключения такой сделки (сделок);
 9. О заключении (совершении) Обществом любых сделок (договоров), связанных с приобретением, отчуждением, обременением и иным распоряжением акциями (долями, паями) в уставных (складочных) капиталах других юридических лиц, в том числе о заключении (совершении) Обществом односторонних сделок в отношении акций (долей, паев) в уставных (складочных) капиталах других юридических лиц;

10. Об участии Общества и прекращении участия Общества в иных организациях (в том числе в некоммерческих);
11. О совершении любых сделок, связанных с безвозмездным отчуждением Обществом какого-либо имущества;
12. О заключении Обществом договора о совместной деятельности или договора простого товарищества с любым третьим лицом;
13. О совершении Обществом сделок, предметом которых являются объекты интеллектуальной собственности;
14. О совершении Обществом любого из следующих процессуальных действий: подписание и подача искового заявления (предъявление иска в суд), жалобы (в т.ч. кассационной и апелляционной жалобы), заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора, отзыва и возражения на исковое заявление (жалобу (в т.ч. кассационную и апелляционную жалобы), апелляционное или кассационное представление, заявление или представление о пересмотре судебного акта в порядке надзора), заявления об обеспечении иска, ходатайства об отмене арбитражного решения, вступление Общества в дело в качестве третьего лица, заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, в т.ч. подписание и предъявление в суд соответствующих требований, передача дела (споря) в третейский суд, полный или частичный отказ от исковых требований, признание иска; изменение предмета или основания иска, заключение мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам, увеличение или уменьшение размера исковых требований, подписание и подача заявления о пересмотре судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам, обжалование судебного акта (в т.ч. арбитражных решений), при рассмотрении в судах общей юрисдикции Российской Федерации, судах иностранных государств, а также в любых (в том числе иностранных) третейских судах, арбитражных судах и арбитражах, дел, (а) размер требований по которым превышает 300 000 долларов США в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ России, или (б) предметом спора по которым является_какое-либо недвижимое имущество (в том числе объекты незавершенного строительства) или права на такое недвижимое имущество, или (в) предметом спора по которым являются акции (доли, паи в уставных (складочных) капиталах) других юридических лиц, или права на акции (доли, паи в уставных (складочных) капиталах) других юридических лиц, или права, предоставляемые акциями (долями, паями в уставных (складочных) капиталах) других юридических лиц;
15. О заключении Обществом договоров, возлагающих на него какие-либо ограничения на совершение каких-либо действий, которое оно могло бы свободно совершать в отсутствие такого договора, включая, но не ограничиваясь, соглашение об эксклюзивности.
16. Об определении банков и иных кредитных организациях, в которых могут быть открыты банковские счета Общества;
17. Об утверждении и/или изменении организационной структуры и штатного расписания Общества;
18. Об утверждении кандидатур на должности единоличного исполнительного органа и финансового директора в юридических лицах, в уставных (складочных) капиталах которых Обществу принадлежат акции (паи, доли) и утверждении условий трудовых договоров с указанными в настоящем пункте лицами;
19. О назначении директоров филиалов и представительств Общества, а также снятии их с занимаемой должности, утверждении условий трудовых договоров, заключаемых с директорами филиалов и представительств Общества;
20. О принятии решений о выдаче Обществом доверенностей на действия, совершение которых осуществляется по предварительному согласию Совета директоров Общества;
- (22) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Президенту.

Состав Совета директоров определяется в количестве 7 человек.

Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров и могут переизбираться неограниченное число раз. По решению Общего собрания акционеров полномочия членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно. Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

- При этом число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
- Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
- 12.5 Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа единогласно, и может быть переизбран в любое время. Председатель Совета директоров не имеет права решающего голоса.
- 12.6 Совет директоров проводит заседания по мере необходимости. Годовое заседание Совета директоров проводится не позднее, чем за 30 календарных дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров с целью предварительного утверждения вносимых на годовое Общее собрание акционеров годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества, достоверность данных которых подтверждается Ревизионной комиссией Общества.
- Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора или Президента.
- 12.7 Кворум для проведения заседания Совета директоров составляют 5 (пять) членов Совета директоров.
- Если число членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров в порядке, определяемом Уставом Общества и законодательством Российской Федерации. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.
- 12.8 Решения на заседании Совета директоров считаются принятыми, если за их принятие проголосовало не менее 5 (пяти) членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено Законом и Уставом Общества. Голосование по всем вопросам компетенции Совета директоров осуществляется с использованием бюллетеней для голосования (опросных листов), которые должны быть приложены к Протоколу заседания Совета директоров.
- 12.9 При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.
- 12.10 Каждый член Совета директоров и Президент должны быть надлежащим образом уведомлены о повестке дня каждого заседания Совета директоров за 5 рабочих дней до его проведения.
- Форма рассылки уведомлений – нарочным с вручением под расписку либо заказным почтовым отправлением по адресу, указанному членом Совета директоров для направления уведомлений либо по факсимильной (электронной) связи по номеру (адресу), указанному членом Совета директоров.
- Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать дату, место и время проведения заседания, вопросы повестки дня, перечень материалов к вопросам повестки дня.
- Вместе с уведомлением всем членам Совета директоров могут быть направлены материалы по вопросам повестки дня.
- После уведомления о повестке дня Совета директоров указанная повестка может быть изменена в ходе проведения заседания Совета директоров лишь при условии участия в заседании всех членов Совета директоров и их единогласного решения об изменении повестки дня.
- При определении наличия кворума и результатов голосования на заседаниях Совета директоров учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, по вопросам повестки дня.
- Решения Совета директоров могут приниматься путем заочного голосования.
- На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется и подписывается не позднее 3 дней после его проведения Председателем Совета директоров (лицом, исполняющим обязанности Председателя Совета директоров по поручению Совета директоров), который несет ответственность за правильность его составления. К протоколу прилагаются все материалы по вопросам повестки дня заседания, в том числе, бюллетени для голосования, использованные на заседании, и утвержденные Советом директоров документы. Копии протокола заседания Совета директоров по вопросам, указанным в подпунктах (1), (5) – (7), (9), (12) – (14), (16), (17), (19) – (25) пункта 12.2

настоящего Устава должны быть направлены Председателем Совета директоров в течение 5 дней после его составления каждому члену Совета директоров и Президенту.

Протоколы заседаний должны быть доступны для ознакомления каждому акционеру (его представителю), члену Совета директоров по месту нахождения Общества.

12.13 Члены Совета директоров обязаны действовать в интересах Общества. Они не вправе использовать предоставленные им возможности в целях, противоречащих настоящему Уставу или для нанесения ущерба интересам Общества.

12.14 Порядок выдвижения и избрания, порядок созыва и проведения заседания, регламент работы, права и обязанности, ответственность членов Совета директоров, не урегулированные настоящим Уставом, определяются Положением о Совете директоров.

Статья 13. Президент

13.1 Президент является единоличным исполнительным органом Общества и осуществляет руководство его текущей деятельностью. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору Управляющей организации.

Статус, полномочия и функции Управляющей организации регулируются настоящим Уставом и Договором о передаче функций Президента, заключаемым Обществом с Управляющей организацией. Управляющая организация исполняет решения Общего собрания акционеров и Совета директоров по вопросам, принятым в пределах их компетенции, с учетом ограничений, установленных в Уставе и Договоре о передаче функций Президента.

13.2 Права и обязанности Президента определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением о Президенте. Президент избирается Общим собранием акционеров сроком на три года. Общее собрание акционеров вправе в установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядке досрочно прекратить полномочия Президента.

13.3 К компетенции Президента относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

13.4 Президент в соответствии со своей компетенцией:

- (1) действует без доверенности от имени Общества, представляет его во всех учреждениях, обществах, организациях, органах государственной власти и управления, суде, арбитражном суде, у мировых судей и третейском суде, как внутри страны, так и за ее пределами;
- (2) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества, в том числе заключает сделки, при этом некоторые виды сделок, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом, Президент совершает при наличии решения соответствующего органа управления Общества;
- (3) имеет право первой подписи финансовых документов;
- (4) открывает и закрывает в банках и иных кредитных организациях расчетные и иные счета Общества;
- (5) координирует деятельность структурных подразделений Общества;
- (6) утверждает и принимает решение об изменении организационной структуры Общества;
- (7) утверждает, вносит изменения и утверждает в новой редакции внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров или прямо отнесено настоящим Уставом к компетенции Совета директоров;
- (8) без доверенности предъявляет от имени Общества претензии и иски к юридическим и физическим лицам;
- (9) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- (10) выдает доверенности от имени Общества;
- (11) определяет состав и объем сведений конфиденциального характера и порядок их защиты;
- (12) обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, техническую защиту информации;
- (13) предоставляет отчеты о финансово-хозяйственной деятельности Общества, дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество по запросам уполномоченных лиц;
- (14) выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

- Ряд вопросов может решаться Президентом только с получением предварительного согласия Совета директоров (подпункт 21 пункта 12.2 настоящего Устава).
- 13.5** Президент обязан предоставлять по запросу акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем 25% голосующих акций Общества, отчеты, а также любую иную информацию о хозяйственной деятельности Общества, включая сведения об условиях сделок с заинтересованностью, совершаемых Обществом.
- 13.6** Президент несет ответственность перед Обществом и акционерами в соответствии с законодательством Российской Федерации. Президент при осуществлении своих прав и обязанностей действует в интересах Общества, осуществляет свои права и исполняет обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Статья 14. Счетная комиссия Общества

- Функции счетной комиссии Общества выполняет регистратор Общества.
- 14.1** Выполняя функции счетной комиссии, регистратор Общества проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

Статья 15. Ревизионная комиссия и аудитор Общества

- Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров в соответствии с Уставом Общества избирается Ревизионная комиссия (ревизор) Общества.
- 15.1** Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров в количестве трех человек сроком до следующего годового Общего собрания акционеров.
- 15.2** Членом Ревизионной комиссии может быть любое физическое лицо, избранное Общим собранием акционеров в установленном порядке.
- Члены Ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества. Члены Ревизионной комиссии могут переизбираться неограниченное число раз.
- 15.3** Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Аудитор Общества осуществляют проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и на основе заключаемого с ним договора.
- Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров.
- 15.4** При выполнении своих функций Ревизионная комиссия Общества осуществляет следующие виды работ:
- (1) проверку финансовой документации Общества, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
 - (2) проверку законности заключенных договоров от имени Общества, совершаемых сделок, расчетов с контрагентами;
 - (3) анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета требованиям законодательства Российской Федерации;
 - (4) проверку соблюдения в финансово-хозяйственной и производственной деятельности установленных нормативов, правил, ГОСТов, ТУ, и пр.;
 - (5) анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества и выработку рекомендаций для органов управления Обществом;
 - (6) проверку своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;
 - (7) проверку правильности составления балансов Общества, годового отчета, счета прибылей и убытков, распределения прибыли, отчетной документации для налоговой инспекции, статистических органов, органов государственного управления;
 - (8) проверку правомочности решений принятых Президентом и их соответствия Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров;
 - (9) иные виды работ, отнесенные настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии Общества к компетенции Ревизионной комиссии.

Ревизионная комиссия Общества в целях надлежащего выполнения своих функций имеет право:

- (1) получать от органов управления Обществом, его подразделений и служб, филиалов и представительств, должностных лиц все затребованные Ревизионной комиссией Общества документы, необходимые для ее работы, материалы, изучение которых соответствует функциям и полномочиям Ревизионной комиссии Общества. Указанные документы должны быть представлены Ревизионной комиссии в течение пяти рабочих дней после его письменного запроса;
 - (2) требовать от полномочных лиц созыва внеочередного Общего собрания акционеров в случаях, когда выявленные нарушения в производственно-хозяйственной, финансовой деятельности требуют решения по вопросам, находящимся в компетенции данного органа управления Общества;
 - (3) требовать личного объяснения от работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии Общества;
 - (4) ставить перед органами управления Общества, его подразделений и служб вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими локальных актов, правил и инструкций, принимаемых Обществом, а также иных нормативно-правовых актов, обязательных норм и правил.
- 15.6 По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества и аудитор Общества составляют заключения, в которых содержатся:
- (1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
 - (2) информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
- 15.7 Порядок работы Ревизионной комиссии и ее взаимодействие с другими органами Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

Статья 16. Учет, отчетность и документы Общества

- 16.1 Общество, в лице своих органов, ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а также Международными Стандартами Финансовой Отчетности.
- 16.2 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, несет Президент в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 16.3 Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества Общему собранию акционеров, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества. Перед опубликованием указанных документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.
- 16.4 Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.
- 16.5 Общество обязано хранить следующие документы:
- (1) договор о создании Общества;
 - (2) устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
 - (3) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
 - (4) внутренние документы Общества;
 - (5) положение о филиале или представительстве Общества;
 - (6) годовые отчеты;
 - (7) документы бухгалтерского учета;
 - (8) документы бухгалтерской отчетности;
 - (9) протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества;
 - (10) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;

- (11) бюллетени для голосования на заседаниях Совета директоров;
 - (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 Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
 - (16) проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
 - (17) иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, иных органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
- 16.6 Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, указанным в п. 16.5 настоящего Устава в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Регламентом о порядке предоставления информации.
Обществом взимается плата за предоставление копий документов, которая не может превышать затраты на их изготовление.
- 16.7 Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Статья 17. Ответственность членов Совета директоров и Президента

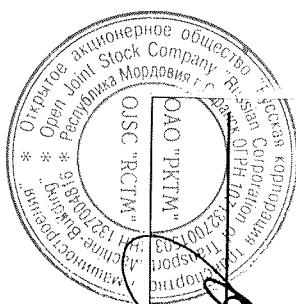
- 17.1 Члены Совета директоров и Президент при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и выполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- 17.2 Члены Совета директоров и Президент, в соответствии со своей компетенцией, несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством Российской Федерации.
При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.
- 17.3 При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров и Президента должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

Статья 18. Ликвидация и реорганизация Общества

- 18.1 Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
- 18.2 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.
- 18.3 С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.
- 18.4 Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.
- 18.5 Условия и порядок реорганизации и ликвидации, не предусмотренные настоящим Уставом, регулируются законодательством Российской Федерации.

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью
17 (семнадцать) листов

Президент ОАО «РМ Рейл Холдинг»



П.А. Овчинников

70

регистрирован
районная ИФНС России №
гублике Мордовия
РН 1071324001503.

1013 at 0917Z-0

от М. ОБ. 15
Заместитель
начальника