

Утвержден

Общим собранием акционеров ОАО «ТрансФин-М»

(протокол № 1/2014 от 04 февраля 2014 года)

**УСТАВ**  
**Открытого акционерного общества**  
**«ТрансФин-М»**  
(редакция № 3)

г. Москва, 2014

55

## СОДЕРЖАНИЕ

Статья 1	Правовое положение Общества	3
Статья 2	Уставный капитал Общества	5
Статья 3	Права и обязанности акционеров Общества	6
Статья 4	Фонды Общества	7
Статья 5	Дивиденды Общества	7
Статья 6	Управление Обществом	8
Статья 7	Общее собрание акционеров Общества	8
Статья 8	Совет директоров Общества	12
Статья 9	Правление Общества	18
Статья 10	Генеральный директор Общества	20
Статья 11	Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества	23
Статья 12	Корпоративный секретарь Общества	24
Статья 13	Учет и отчетность Общества	25
Статья 14	Реорганизация и ликвидация Общества	25

## 1. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

### Общие положения

- 1.1 Открытое акционерное общество "ТрансФин-М" создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом Российской Федерации "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г. (далее - "Федеральный закон "Об акционерных обществах"), иными правовыми актами Российской Федерации путем реорганизации Общества с ограниченной ответственностью «ТрансФин-М» (основной государственный регистрационный номер 1057746158095) в форме преобразования его в Открытое акционерное общество "ТрансФин-М" на основании решения Общего собрания Участников ООО «ТрансФин-М» (протокол № от 23 мая 2013 года).

Открытое акционерное общество «ТрансФин-М» (именуемое далее «Общество»), в соответствии с передаточным актом, является правопреемником Общества с ограниченной ответственностью «ТрансФин-М» в отношении всех прав и обязанностей реорганизованного юридического лица, приобретенных в процессе его деятельности.

- 1.2 Общество является юридическим лицом и 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.
- 1.3 Общество создано на неограниченный срок деятельности.
- 1.4 Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

### Фирменное наименование и место нахождения Общества

- 1.5 Полное фирменное наименование Общества:
- на русском языке – Открытое акционерное общество «ТрансФин-М»;
  - на английском языке – Open joint stock company «TransFin-M».
- Сокращенное фирменное наименование Общества:
- на русском языке – ОАО «ТрансФин-М»;
  - на английском языке – OJSC «TransFin-M».
- 1.6 Место нахождения Общества: Российская Федерация, 107140, г. Москва, улица Красносельская Верхняя, д.11А, строение 1.

Указанный адрес является местом нахождения исполнительного органа Общества – Генерального директора.

### Цель и предмет деятельности Общества

- 1.7 Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли в интересах его акционеров.
- 1.8 Общество осуществляет следующие виды деятельности:
- все виды лизинга в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормами международного права;
  - аренда легковых автомобилей;
  - аренда сухопутных транспортных средств и оборудования;
  - аренда автомобильного транспорта и оборудования;
  - аренда железнодорожного транспорта и оборудования;



- аренда водных транспортных средств и оборудования;
- аренда воздушных транспортных средств и оборудования;
- аренда строительных машин и оборудования;
- аренда офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику;
- аренда прочих машин и оборудования
- капиталовложения в ценные бумаги;
- капиталовложение в собственность;
- прочее финансовое посредничество;
- предоставление исследовательских, консультационных, маркетинговых, аудиторских, экспертных услуг;
- предоставление юридических услуг;
- рекламная деятельность;
- проведение коммерческих операций по приобретению, отчуждению, посредничеству и другими, не запрещенными законодательствами сделкам с недвижимостью;
- осуществление посреднической деятельности;
- предоставление услуг по управлению активами;
- предоставление посреднических услуг;

Общество вправе заниматься любыми иными видами деятельности, не запрещенными законодательством Российской Федерации.

- 1.9 Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

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

#### **Филиалы и представительства Общества**

- 1.10 Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных федеральных законов.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

- 1.11 Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами. Филиалы и представительства Общества наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества. Филиалы и представительства создаются по решению Совета директоров Общества и действуют на основании утвержденных Советом директоров Общества положений о них.

Кандидатуры руководителей филиалов и представительств Общества утверждаются Советом директоров Общества, в том числе по предложению Генерального директора и членов Правления Общества. Руководители филиалов и представительств Общества действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор Общества в пределах полномочий, определенных положением о филиале и представительстве.



1.12 Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиалов и представительств Общества несет Общество.

1.13 Общество имеет следующие филиалы на территории Российской Федерации:

1.13.1 Филиал Общества в городе Санкт-Петербурге.

Полное наименование филиала: Северо-Западный филиал Открытого акционерного общества «ТрансФин-М».

Сокращенное наименование филиала: Северо-Западный филиал ОАО «ТрансФин-М».

Место нахождения филиала: Российская Федерация, 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 69-71, литер А.

Директор филиала Общества, действуя на основании положения о филиале и доверенности от имени Общества, заключает сделки от имени Общества с соблюдением требований по их одобрению, предусмотренных настоящим Уставом Общества, а также действующим законодательством Российской Федерации.

#### **Реестр акционеров Общества**

1.14 Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с законодательством Российской Федерации с момента его государственной регистрации.

1.15 Держателем реестра акционеров Общества является регистратор. Общество и регистратор солидарно несут ответственность за убытки, причиненные акционеру в результате утраты акций или невозможности осуществить права, удостоверенные акциями, в связи с ненадлежащим соблюдением порядка поддержания системы ведения и составления реестра акционеров Общества, если не будет доказано, что надлежащее соблюдение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы или действий (бездействия) акционера, требующего возмещения убытков, в том числе вследствие того, что акционер не принял разумные меры к их уменьшению.

#### **Ответственность Общества**

1.16 Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

1.17 Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

1.18 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. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА**

#### **Общие положения**

2.1 Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных его акционерами.

2.2 Уставный капитал Общества составляет **5 400 000 000 (Пять миллиардов четыреста миллионов)** рублей и разделен на **54 000 000 000 (пятьдесят четыре миллиарда)** обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля каждая.

- 2.3 Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям Общества 500 000 000 000 (пятьсот миллиардов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля каждая, предоставляющих такие же права, как и права, предоставляемые размещенными обыкновенными именными акциями Общества.

**Увеличение уставного капитала**

- 2.4 Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
- 2.5 Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.
- 2.6 Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров, а в случае, указанном в подпункте 8.7.6 настоящего Устава – Советом директоров Общества.

**Уменьшение уставного капитала**

- 2.7 Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 2.8 Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, когда в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" Общество обязано уменьшить свой уставный капитал – на дату государственной регистрации Общества.
- 2.9 Общество не имеет право уменьшать уставный капитал в случаях, указанных в пункте 4 статьи 29 Федерального закона "Об акционерных обществах".

**3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

- 3.1 Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет ее владельцу - акционеру одинаковый объем прав.
- 3.2 Акционер имеет право:
- отчуждать принадлежащие ему акции без ограничений;
  - участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции лично или через своего представителя, избирать и быть избранным в органы управления и контроля Общества;
  - получать долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами, пропорционально количеству принадлежащих ему акций, а в случае ликвидации Общества – получать часть его имущества пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
  - иметь доступ к документам Общества, указанным в законодательстве и в Уставе. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества, имеют право доступа к документам бухгалтерского учета;



- требовать полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих ему акций по рыночной стоимости этих акций в случаях, в порядке и на условиях, установленных законодательством; и
- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Уставом и решениями Общего собрания акционеров Общества, принятыми в пределах его компетенции.

3.3 Акционер обязан:

- оплатить приобретаемые им акции;
- соблюдать требования настоящего Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
- не разглашать конфиденциальную информацию и сведения, являющиеся коммерческой тайной Общества.

#### 4. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

- 4.1 В Обществе создается резервный фонд. Кроме того, по решению Совета директоров Общества могут создаваться иные фонды. Порядок формирования, а также использования фондов определяется действующим законодательством и Советом директоров Общества.
- 4.2 Резервный фонд Общества создается в размере 25 (двадцати пяти) процентов от его уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 10 (десяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения им указанного настоящим пунктом размера. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для любых иных целей.

#### 5. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

- 5.1 Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.
- 5.2 Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.
- Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года может быть принято не позднее трех месяцев после окончания соответствующего периода.
- 5.3 Решение о выплате дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимается Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества. Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по обыкновенным акциям.
- 5.4 Объявленные дивиденды подлежат выплате в течение 60 (шестидесяти) дней со дня принятия решения об их выплате. Дивиденды выплачиваются путем безналичного перевода денежных средств по реквизитам акционеров, содержащихся в реестре акционеров.
- 5.5 Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на котором было принято решение о выплате дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.



- 5.6 Дивиденды выплачиваются в денежной форме. По решению общего собрания акционеров дивиденды также могут выплачиваться в форме ценных бумаг, имущества, передачи имущественных или иных прав, имеющих денежную оценку, а также в смешанной форме.
- 5.7 Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям Общества, а также выплачивать объявленные дивиденды в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

## 6. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

- 6.1 Органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров;
  - Совет директоров;
  - Правление (коллегиальный исполнительный орган);
  - Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).
- 6.2 Органом контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

## 7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

### Общие положения

- 7.1 Общее собрание акционеров Общества является высшим органом управления Общества.
- 7.2 Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.
- 7.3 Решения общего собрания акционеров могут приниматься:
- на собрании (если Общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование); и
  - путем проведения заочного голосования (если Общее собрание акционеров проводится без совместного присутствия акционеров).

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 7.5.11 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

- 7.4 В случае если все голосующие акции принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно за подписью Председателя Совета директоров единственного акционера или Председателя общего собрания акционеров (участников) единственного акционера Общества. При этом положения, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

**Компетенция общего собрания акционеров Общества**

- 7.5 К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
- 7.5.1 внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции;
  - 7.5.2 реорганизация Общества;
  - 7.5.3 ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
  - 7.5.4 определение количественного состава Совета директоров, избрание и досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
  - 7.5.5 определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
  - 7.5.6 увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, за исключением случаев, когда настоящим Уставом принятие такого решения отнесено к компетенции Совета директоров (п. 8.7.6 Устава);
  - 7.5.7 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;
  - 7.5.8 избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
  - 7.5.9 утверждение аудитора Общества;
  - 7.5.10 выплата (объявление) дивидендов;
  - 7.5.11 утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по итогам финансового года;
  - 7.5.12 определение порядка ведения общего собрания акционеров;
  - 7.5.13 дробление и консолидация акций;
  - 7.5.14 принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
  - 7.5.15 принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах", в том числе сделок, совершаемых Обществом в процессе своей обычной хозяйственной деятельности;
  - 7.5.16 приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
  - 7.5.17 принятие решений об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;



- 7.5.18 утверждение следующих внутренних документов Общества:
- Положение об Общем собрании акционеров Общества;
  - Положение о Совете директоров Общества;
  - Положение о Правлении Общества;
  - Положение о Генеральном директоре Общества;
  - Положение о Ревизионной комиссии Общества
  - иных внутренних документов Общества, утверждение которых относится к компетенции общего собрания акционеров.
- 7.5.19 установление вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; определение размеров таких вознаграждений и компенсаций и порядка их выплаты;
- 7.5.20 установление вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения этих обязанностей; определение размеров таких вознаграждений и компенсаций и порядка их выплаты; и
- 7.5.21 решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
- 7.6 Решения по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества, принимаются Общим собранием акционеров Общества при условии предварительного их рассмотрения Советом директоров Общества.
- 7.7 Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах". Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.
- 7.8 В случае несоответствия положений настоящего Устава и внутренних документов, утверждаемых Общим собранием акционеров, преимущественную силу имеют положения настоящего Устава.

**Порядок принятия решений Общим собранием акционеров Общества**

- 7.9 Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом "Об акционерных обществах" не установлено иное.
- 7.10 Решение по вопросам, указанным в подпунктах 7.5.1-7.5.3, 7.5.5, 7.5.7 и 7.5.15, 7.5.16 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
- 7.11 Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

**Информация о проведении Общего собрания акционеров**

- 7.12 Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, заказным письмом либо вручается лично не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты его проведения.



- 7.13 Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.
- 7.14 Сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом либо вручается лично не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.
- 7.15 Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов совета директоров или реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и избрании Совета директоров реорганизуемого Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, должно быть сделано не позднее, чем за 70 (семьдесят) дней до даты его проведения.
- 7.16 Информация (материалы), подлежащая предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, 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 указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения. Перечень такой информации установлен в пункте 3 статьи 52 Федерального закона "Об акционерных обществах".

**Подготовка к проведению и проведение Общего собрания акционеров**

- 7.17 При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:
- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
  - дату, место, время проведения Общего собрания акционеров;
  - в случае проведения Общего собрания акционеров в форме собрания – время начала регистрации лиц, участвующих в таком Общем собрании акционеров;
  - в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования – дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
  - в случае, когда в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" бюллетени, заполненные лицами, включенными в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут быть направлены Обществу – почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
  - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
  - повестку дня Общего собрания акционеров;
  - порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
  - перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления; и
  - форму и текст бюллетеня для голосования.
- 7.18 Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

- 7.19 Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня собрания осуществляется только бюллетенями для голосования.

При проведении Общего собрания акционеров бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров. Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

При проведении Общего собрания акционеров лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за 2 (два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

- 7.20 Собрание ведет Председатель Совета директоров Общества. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, обязанности председательствующего исполняются его заместителями, а при отсутствии таких заместителей – одним из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

Секретарем Общего собрания акционеров является Корпоративный секретарь Общества, а в случае его отсутствия – лицо, назначенное Советом директоров Общества при подготовке к Общему собранию акционеров.

- 7.21 Протокол Общего собрания акционеров должен быть составлен не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра должны быть подписаны председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

- 7.22 Функции счетной комиссии Общества выполняет регистратор Общества.

## **8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

### **Общие положения**

- 8.1 Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров.
- 8.2 По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
- 8.3 Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет простое большинство от числа избранных членов Совета директоров. При определении кворума и результатов голосования Совета директоров учитываются письменные мнения по вопросам повестки дня заседания, членов Совета директоров, фактически отсутствующих на заседании. 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 акционеров Общества для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.



- 8.4 Решения Совета директоров Общества принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом "Об акционерных обществах" не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 8.7.1, 8.7.28, 8.7.38, 8.7.31 настоящего Устава принимаются Советом директоров большинством в три четверти голосов от числа избранных членов Совета директоров Общества. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 8.7.6, 8.7.7., 8.7.25 настоящего Устава принимаются Советом директоров единогласно всеми членами Совета директоров Общества.
- 8.5 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 директоров опросный лист должен быть представлен в Общество.
- 8.6 Порядок деятельности, созыва и проведения заседаний и другие вопросы, регламентирующие деятельность Совета директоров Общества, определяется Положением о Совете директоров Общества.

**Компетенция Совета директоров Общества**

- 8.7 К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
- 8.7.1 определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества;
- 8.7.2 созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случая, предусмотренного п. 8 ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 8.7.3 утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
- 8.7.4 определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества Федеральным законом "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 8.7.5 вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 8.7.6 увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций (посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих менее 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций);
- 8.7.7 размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 8.7.8 утверждение решений о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспектов эмиссии ценных бумаг Общества;
- 8.7.9 определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 8.7.10 приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах";



- 8.7.11 предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества для последующего представления на утверждение Общему собранию акционеров;
- 8.7.12 избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, определение размера его вознаграждения и других условий заключаемого с ним договора, одобрение указанного договора и изменений (дополнений) к нему;
- 8.7.13 согласие на занятие Генеральным директором Общества, членами Правления Общества должностей в других организациях, на вхождение в состав органов управления других организаций;
- 8.7.14 принятие решения о назначении временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества, а так же привлечение его к дисциплинарной ответственности;
- 8.7.15 определение количественного состава Правления Общества, избрание и досрочное прекращение полномочий членов Правления Общества; определение размера вознаграждения членов Правления и других существенных условий заключаемых с ними договоров;
- 8.7.16 назначение секретаря Совета директоров (Корпоративного секретаря Общества), определение размера и порядка выплаты его вознаграждения;
- 8.7.17 рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- 8.7.18 образование комитетов Совета директоров, утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества, избрание членов комитетов Совета директоров, а также Председателей комитетов Совета директоров, досрочное прекращение их полномочий;
- 8.7.19 рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;
- 8.7.20 использование резервного и иных фондов Общества (при их наличии);
- 8.7.21 создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах;
- 8.7.22 утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 8.7.23 определение политик Общества в области управления рисками, инвестирования и заимствования с последующим утверждением соответствующих документов, а также утверждение следующих внутренних документов Общества:
- положения о комитетах Совета директоров Общества;
  - положения об инсайдерской информации;
  - положения о филиалах и представительствах Общества;
  - положения о премировании сотрудников Общества;
  - положения об информационной политике;
  - положения об инвестиционной политике;
  - положения о Корпоративном секретаре;
  - положения о Кредитном Комитете Общества;
  - иные документы, утверждение которых отнесено к компетенции Совета директоров.
- 8.7.24 одобрение сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";

8.7.25 одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах", включая сделки, совершаемые Обществом в процессе обычной хозяйственной деятельности;

8.7.26 одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, в том числе совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, на сумму, превышающую 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей, на которые распространяется порядок одобрения крупных сделок (за исключением сделок, подлежащих одобрению иными органами управления Обществом в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" или настоящим Уставом).

Для целей применения настоящего пункта устава под суммой сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) понимается:

- при заключении соглашения по получению (выдаче) кредита (займа) понимается сумма основного долга по кредиту (займу) с учетом процентов и иных платежей за пользование денежными средствами;

- при заключении сделок по обеспечению исполнения обязательств по кредитам (займам) и/или по сделкам лизинга (аренды), в том числе сделки, следствием которых является обременение имущества Общества: под суммой таких сделок понимается стоимость имущества Общества, определенная в договоре залога, ином договоре, обеспечивающем обязательство Общества;

- при заключении сделки по приобретению имущества и последующей передаче его в лизинг/аренду: под суммой сделки понимается цена приобретения имущества;

- при заключении сделок по передаче имущества Общества в аренду: под суммой сделки понимается стоимость имущества Общества по данным бухгалтерского учета Общества на дату совершения сделки;

- при заключении сделок по отчуждению имущества Общества, в том числе с отсрочкой платежа: под суммой таких сделок понимается стоимость имущества Общества по данным бухгалтерского учета Общества на дату совершения сделки.

8.7.27 одобрение сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) Общества, предметом которой является недвижимое имущество, в случае, когда стоимость имущества превышает 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей;

8.7.28 утверждение бизнес-планов и бюджетов Общества, контроль их исполнения, одобрение расходов Общества, не предусмотренных утвержденным бюджетом Общества;

8.7.29 принятие решений о передаче в доверительное управление, передаче в залог либо иное обременение акций или долей участия в других обществах, принадлежащих Обществу, в случаях, когда сумма такой сделки превышает 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей;

8.7.30 одобрение условий опционных планов для работников Общества;

8.7.31 контроль над деятельностью Правления и Генерального директора Общества;

8.7.32 избрание Председателя Совета директоров, заместителя Председателя Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;

8.7.33 определение размера оплаты услуг аудитора Общества;



- 8.7.34 одобрение договоров на предоставление Обществом услуг в качестве управляющей организации, осуществляющей полномочия единоличного исполнительного органа иного юридического лица;
- 8.7.35 предварительное согласование выдачи Обществом безотзывных доверенностей;
- 8.7.36 принятие решений о передаче в доверительное управление, передаче в залог либо иное обременение акций или долей участия в других обществах, принадлежащих Обществу;
- 8.7.37 предварительное согласование кандидатур на должности заместителя (ей) Генерального директора Общества, финансового директора, финансового контролера, контролера, главного юрисконсульта (начальника юридического отдела/департамента), начальника казначейства, главного бухгалтера, иных руководящих должностей, в соответствии с утвержденной организационной структурой;
- 8.7.38 принятие решений об участии Общества в других российских и иностранных юридических лицах, изменения доли участия, прекращение участия (включая, но не ограничиваясь: о вступлении в качестве участника, акционера, вкладчика, прекращении участия, изменении размера доли участия, номинальной стоимости доли участия, изменении количества акций (долей) или номинальной стоимости акций (долей), принадлежащих Обществу) (за исключением организаций, указанных в подпункте 7.5.17 настоящего Устава);
- 8.7.39 определение количественного состава Кредитного комитета Общества, избрание и досрочное прекращение полномочий его членов, назначение секретаря Кредитного комитета Общества;
- 8.7.40 определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и/или зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО), в том числе поручения представителям Общества принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по формулировкам решений "за", "против" или "воздержался", а также выдача рекомендаций для голосования представителям Общества, избранным в состав Совета директоров ДЗО по вопросам повестки дня заседаний Советов директоров (наблюдательных советов) ДЗО, по следующим вопросам повестки дня того или иного органа управления ДЗО:
- реорганизация, ликвидация ДЗО;
  - об изменении величины уставного капитала ДЗО;
  - о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;
  - об определении приоритетных направлений деятельности ДЗО;
  - об определении кандидатур для выдвижения и избрания в органы управления ДЗО, а также об избрании и досрочном прекращении полномочий органов управления ДЗО;
  - об определении кандидатуры единоличного исполнительного органа ДЗО, а также об избрании и досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа ДЗО;
  - о распределении чистой прибыли ДЗО, в том числе по вопросу выплаты (объявлении) дивидендов ДЗО;
  - о выплате вознаграждения членам Совета директоров;
  - о предоставлении дополнительных прав участникам ДЗО, а также прекращение и/или ограничение таких прав, в случаях, когда ДЗО зарегистрировано в форме общества с ограниченной ответственностью;



- о передаче в залог доли уставного капитала ДЗО третьему лицу, в случаях, когда ДЗО зарегистрировано в форме общества с ограниченной ответственностью;
- об утверждении положения о премировании сотрудников ДЗО;
- об участии ДЗО в других российских и иностранных юридических лицах с долей участия, предоставляющей более 20 (двадцати) процентов голосов (включая, но не ограничиваясь: о вступлении ДЗО в качестве участника, акционера, вкладчика, прекращении участия, изменении размера доли участия, номинальной стоимости доли участия, изменении количества акций или номинальной стоимости акций, принадлежащих ДЗО, обременении акций и долей, принадлежащих ДЗО);
- о рассмотрении и согласовании учредительных документов вновь создаваемых юридических лиц, в которых ДЗО будет выступать учредителем, участником или акционером; о согласовании кандидатур в органы управления юридических лиц, в которых ДЗО будет выступать учредителем, участником или акционером, а так же о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО, утверждение учредительных документов ДЗО, в т.ч. в новой редакции;
- о рекомендациях Совета директоров (наблюдательного совета) ДЗО общему собранию участников/акционеров ДЗО по распределению чистой прибыли ДЗО, выплате (объявлении) дивидендов.

8.7.41 иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества Федеральным законом "Об акционерных обществах", а также иным действующим законодательством Российской Федерации.

8.8 Все решения, принимаемые Советом директоров Общества на своих заседаниях в рамках его компетенции, предусмотренной Уставом, являются конфиденциальной информацией и не подлежат раскрытию, за исключением информации о принятых Советом директоров решениях по вопросам, относящимся к его компетенции в соответствии с федеральными законами.

8.9 Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

#### **Избрание Совета директоров Общества**

8.10 Количественный состав Совета директоров Общества составляет 7 (семь) членов.

8.11 Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. При кумулятивном голосовании 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.

8.12 Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

8.13 По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

8.14 Члены Совета директоров Общества на первом своем заседании Совета директоров после их избрания, избирают Председателя Совета директоров, организующего работу Совета директоров Общества и Заместителя Председателя Совета директоров Общества. Первое заседание Совета директоров Общества может быть созвано по инициативе любого члена Совета директоров Общества.

8.15 Заседания Совета директоров Общества проводятся в соответствии с утвержденным планом работы Совета директоров, но не реже одного раза в квартал.

#### **Председатель Совета директоров Общества**

- 8.16 Председатель Совета директоров, а также его заместители избираются членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров.
- 8.17 Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя и его заместителей большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
- 8.18 Председатель Совета директоров Общества организует его работу, обеспечивает эффективное взаимодействие органов управления Общества, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров и осуществляет иные полномочия, предусмотренные Положением о Совете директоров Общества.
- 8.19 В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет его заместитель, а в случае отсутствия Председателя Совета директоров и его заместителей - один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров.

#### **Комитеты Совета директоров Общества**

- 8.20 В целях повышения эффективности и качества работы Совета директоров в Обществе образуются комитеты при Совете директоров. Порядок формирования и работы комитетов регламентируется соответствующим положением о комитете при Совете директоров Общества.

### **9. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА**

- 9.1 Правление Общества является коллегиальным исполнительным органом Общества и подотчетно Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.
- 9.2 Права и обязанности членов Правления Общества определяются в соответствии с действующим законодательством, Положением о Правлении Общества и, при необходимости, договором, заключаемым Обществом с каждым членом Правления. Договор с членом Правления от имени Общества подписывается Генеральным директором Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
- 9.3 Порядок и сроки созыва заседаний Правления, а также порядок принятия решений Правления определяется Положением о Правлении Общества.

#### **Состав Правления**

- 9.4 Правление состоит не менее чем из 7 (семи) членов.
- 9.5 Функции Председателя Правления Общества осуществляет Генеральный директор Общества.
- 9.6 Члены Правления Общества назначаются Советом директоров Общества, который утверждает количественный и персональный состав Правления Общества, сроком на 3 (три) года.
- 9.7 Полномочия отдельных членов или всего состава Правления могут быть прекращены досрочно решением Совета директоров Общества.
- 9.8 Члены Правления не могут составлять более 25% количественного состава Совета директоров Общества.

#### **Компетенция Правления**

- 9.9 К компетенции Правления Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего



собрания акционеров или Совета директоров Общества. Правление Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

9.10 К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:

9.10.1. утверждение внутренних документов Общества, регулирующих текущую деятельность Общества, иных положений и процедур, за исключением тех, утверждение которых входит в компетенцию Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

9.10.2. принятие решений (при условии предварительного рассмотрения и одобрения Кредитным комитетом) о совершении Обществом следующих сделок, за исключением сделок, подлежащих одобрению Общим собранием акционеров или Советом директоров Общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" или настоящим Уставом, на которые распространяется порядок одобрения крупных сделок:

i. принятие решений о заключении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, в том числе совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет:

- сумму, свыше 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей и до 3 000 000 000 (трех миллиардов) рублей включительно, в том числе, но не ограничиваясь: сделок обеспечивающих исполнение обязательств по кредитам (займам), сделок лизинга (финансовой аренды), аренды, сделок по приобретению имущества и передачи его в лизинг / аренду, продажи имущества с отсрочкой платежа, сделок по обеспечению исполнения обязательств по указанным сделкам лизинга (финансовой аренды), аренды, продажи имущества с отсрочкой платежа, оказание любых видов услуг, любых сделок, следствием которых является обременение имущества Общества, сделок о поручительстве по обязательствам третьего лица.

- сумму, свыше 750 000 000 (семьсот пятьдесят миллионов) рублей и до 3 000 000 000 (трех миллиардов) рублей включительно по сделкам привлечения (выдаче) кредитов (займов).

Для целей применения настоящего пункта устава сумма сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) определяется в порядке, установленном п. 8.7.26 настоящего Устава.

ii. сделки с недвижимым имуществом в сумме до 3 000 000 000 (трех миллиардов) рублей включительно.

9.10.3. определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и/или зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО), в том числе поручения представителям Общества принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по формулировкам решений "за", "против" или "воздержался", а также выдача рекомендаций для голосования представителям Общества, избранным в состав Совета директоров ДЗО по вопросам повестки дня заседаний Советов директоров (наблюдательных советов) ДЗО, по следующим вопросам повестки дня того или иного органа управления ДЗО:

- об утверждении годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов ДЗО;
- об одобрении сделок, совершаемых ДЗО, к одобрению которых применяется порядок одобрения крупных сделок в соответствии с уставами ДЗО;
- о совершении ДЗО крупных сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), в том числе совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения ДЗО прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет:

✓ 50 и более процентов балансовой стоимости активов (имущества) ДЗО, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – при принятии решения общим собранием акционеров / общим собранием участников ДЗО;

✓ от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов (имущества) ДЗО, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную



дату – при принятии решения Советом директоров (наблюдательным советом) ДЗО, или иного органа управления ДЗО, в т.ч. общим собранием акционеров/участников ДЗО, в случае отсутствия Совета директоров (наблюдательного совета) ДЗО;

- о совершении ДЗО сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- о совершении ДЗО сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения ДЗО прямо либо косвенно имущества ДЗО, стоимость которого превышает лимиты, установленные утвержденным бизнес-планом ДЗО, и составляет более 5 000 000,00 (пяти миллионов) рублей, в том числе сделки с недвижимым имуществом, подвижным составом, ценными бумагами, а также привлечение займов и выдача поручительств;
- об утверждении производственной программы, стратегического плана, ежегодного и долгосрочного бюджета и бизнес-плана ДЗО;
- об утверждении инвестиционных программ ДЗО, в том числе плана капитальных вложений и плана долгосрочных финансовых вложений;

- 9.10.4 утверждение организационной структуры Общества.
- 9.10.5 предварительное рассмотрение вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров Общества.
- 9.10.6 В случае, если согласия Кредитного комитета на совершение сделок, указанных в п.9.10.2, 9.10.3 не получено, Генеральный директор вправе вынести вопрос об одобрении таких сделок на решение Совета директоров Общества.
- 9.11 Кворум для проведения заседания Правления составляет простое большинство от числа избранных членов Правления. При определении кворума и результатов голосования Правления учитываются письменные мнения по вопросам повестки дня заседания членов Правления, фактически отсутствующих на заседании. В случае, когда количество членов Правления становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания Совета директоров Общества для избрания нового состава Правления.
- 9.12 Решения по вопросам компетенции Правления Общества принимаются простым большинством голосов членов Правления, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом "Об акционерных обществах" не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.
- 9.13 Решение Правления Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем). При заочном голосовании всем членам Правления направляются материалы по вопросам повестки дня и опросный лист для голосования, с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом Правления опросный лист должен быть представлен в Общество.
- 9.14 Порядок деятельности, созыва и проведения заседаний и другие вопросы, регламентирующие деятельность Правления Общества, определяется Положением о Правлении Общества.
- 9.15 В случае, если Правление в Обществе не сформировано, по вопросам, относящимся к его компетенции в соответствии с настоящей редакцией Устава Общества, решения принимаются Советом директоров Общества.

## 10. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

### Общие положения

- 10.1 Генеральный директор избирается Советом директоров Общества сроком на 3 (три) года и является единоличным исполнительным органом Общества.



- 10.2 Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и трудовым договором. Трудовой договор между Обществом и Генеральным директором Общества подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Совете директоров Общества, на котором был избран Генеральный директор, либо лицом, которое уполномочено соответствующим решением Совета директоров Общества.
- 10.3 Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.
- 10.4 Генеральный директор Общества может быть избран как из лиц, являющихся акционерами Общества, так и не из числа его акционеров. Общество вправе передать полномочия Генерального директора Общества управляющему в порядке, установленном статьей 69 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 10.5 Порядок деятельности Генерального директора устанавливается настоящим Уставом, Положением о Генеральном директоре Общества, иными внутренними документами Общества.
- 10.6 Генеральный директор Общества при осуществлении прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. Генеральный директор обязан воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязан незамедлительно проинформировать об этом акционеров Общества и Совет директоров Общества.
- 10.7 Генеральный директор Общества не вправе разглашать третьим лицам сведения экономического, технического, организационно-правового и иного характера о деятельности Общества, составляющие коммерческую тайну, а также разглашать и использовать в личных корыстных интересах и в интересах третьих лиц инсайдерскую информацию Общества.
- 10.8 Генеральный директор обязан информировать Общество о своих аффилированных лицах, а также о факте изменения их состава.
- 10.9 Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством Российской Федерации.
- 10.10 В случае временного отсутствия Генерального директора Общества его права и обязанности, как единоличного исполнительного органа, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, передаются временно исполняющему обязанности Генерального директора.
- 10.11 Временно исполняющий обязанности Генерального директора Общества назначается Советом директоров Общества, при отсутствии кандидата на должность Генерального директора, в следующих случаях:
- досрочного расторжения трудового договора между Обществом и Генеральным директором по инициативе Генерального директора;
  - избрания лица, исполняющего функции Генерального директора, на выборные должности в государственные органы, органы местного самоуправления;
  - нетрудоспособности Генерального директора;
  - смерти Генерального директора, а также признания его судом умершим или безвестно отсутствующим;

- осуждения Генерального директора к наказанию, исключающему продолжение прежней работы, в соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу;
  - применения к Генеральному директору дисквалификации или иного административного наказания, исключающего возможность исполнения Генеральным директором своих обязанностей.
- 10.12 Срок полномочий временно исполняющего обязанности Генерального директора устанавливается решением Совета директоров, но не более срока, установленного в пункте 10.1. настоящего Устава.
- 10.13 Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет интересы Общества во всех организациях, а также во взаимоотношениях с физическими лицами.

**Компетенция Генерального директора Общества**

10.14 Генеральный директор Общества:

10.14.1 совершает сделки и заключает договоры от имени Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и с учетом положений по одобрению сделок, установленных настоящим Уставом;

10.14.2 при условии предварительного рассмотрения и одобрения Кредитным комитетом Общества заключает сделки, включающие в себя приобретение, отчуждение или возможность отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, предметом которых является:

- привлечение (выдача) кредитов (займов) в случае, если сумма сделки не превышает 750 000 000 (семьсот пятьдесят миллионов) рублей включительно;

- обеспечение исполнения обязательств по кредитам (займам) и/или по сделкам лизинга (аренды), в том числе сделки, следствием которых является обременение имущества Общества в случае, если сумма сделки не превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей включительно;

- сделки по приобретению имущества и последующей передаче его в лизинг, аренду, а также сделки по передаче имущества в аренду/лизинг в случае, если сумма сделки не превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей включительно;

- отчуждение имущества с отсрочкой платежа в случае, если сумма сделки не превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей включительно;

- сделки о поручительстве по обязательствам третьего лица в случае, если сумма сделки не превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей включительно;

Для целей применения настоящего пункта устава сумма сделки определяется в порядке, установленном п. 8.7.26 настоящего Устава.

В случае, если согласия Кредитного комитета на совершение сделок, указанных в п.10.14.2 не получено, Генеральный директор вправе вынести вопрос об одобрении таких сделок на решение Совета директоров Общества.

10.14.3 издает приказы (распоряжения) и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

10.14.4 обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, Правления Общества;

10.14.5 распоряжается имуществом Общества в пределах компетенции, установленной Уставом и действующим законодательством;

10.14.6 выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия, за исключением безотзывных доверенностей, которые выдаются при условии предварительного согласования возможности их выдачи Советом директоров Общества;



- 10.14.7 принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, с учетом положений, установленных настоящим Уставом;
- 10.14.8 утверждает штатное расписание Общества и должностные оклады работников Общества, устанавливает показатели, размеры и сроки их премирования в соответствии с организационной структурой Общества, положением о премировании, с учетом ограничений по предварительному согласованию органами управления Общества должностей, определенных настоящим Уставом;
- 10.14.9 утверждает правила, регламенты, процедуры и другие внутренние документы Общества, касающиеся деятельности Общества и утверждение которых не отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества;
- 10.14.10 принимает решения об открытии и закрытии расчетных и других банковских счетов Общества;
- 10.14.11 поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания, за исключением случаев, отнесенных к компетенции иных органов управления Общества;
- 10.14.12 принимает решение о командировании работников Общества;
- 10.14.13 осуществляет организацию документооборота в Обществе;
- 10.14.14 осуществляет организацию хранения документов Общества, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом, в том числе обеспечивает сохранность учетных документов, регистров бухгалтерского, налогового учета и отчетности;
- 10.14.15 организует бухгалтерский и налоговый учет и отчетность Общества;
- 10.14.16 организует разработку бюджетов Общества и обеспечивает их выполнение;
- 10.14.17 обеспечивает достоверность и своевременное предоставление отчетов о результатах хозяйственной деятельности Обществу собранию акционеров Общества и Совету директоров Общества, а также государственным органам, органам местного самоуправления в порядке и сроке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- 10.14.18 представляет на утверждение Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества годовой отчет и бухгалтерский баланс Общества
- 10.14.19 обеспечивает сохранность основных фондов и материальных ресурсов Общества;
- 10.14.20 осуществляет организацию эффективной системы внутреннего контроля и управления рисками;
- 10.14.21 принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой и конфиденциальной информации, относящейся к Обществу;
- 10.14.22 осуществляет иные полномочия, связанные с реализацией его компетенции, не отнесенные настоящим Уставом или Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров и Правления Общества.

## **11. КОНТРОЛЬ НАД ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

### **Ревизионная комиссия Общества**

- 11.1 Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия. Ревизионная комиссия осуществляет свою деятельность на основании

положений действующего законодательства, настоящего Устава, а также Положения о Ревизионной комиссии, утверждаемого Общим собранием акционеров.

- 11.2 Члены Ревизионной комиссии избираются Общим собранием акционеров и не могут одновременно занимать должности в органах управления Общества. Общее собрание акционеров может в любое время прекратить полномочия любого из членов Ревизионной комиссии.
- 11.3 Акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании на Общем собрании акционеров при формировании Ревизионной комиссии Общества и избрании ее членов.
- 11.4 Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также в любое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.

#### **Служба внутреннего контроля**

- 11.5 Для целей контроля за осуществлением финансово-хозяйственной деятельности Общества всеми работниками структурных подразделений Общества с целью обеспечения эффективности деятельности Общества, обеспечения сохранности активов Общества, соответствия деятельности Общества требованиям законодательства и обеспечения достоверности финансовой отчетности Общества в Обществе сформирована Служба внутреннего контроля.
- 11.6 Система внутреннего контроля Общества создается и контролируется Советом директоров Общества и Комитетом по аудиту Совета директоров Общества. За функционирование системы внутреннего контроля отвечает Генеральный директор Общества.
- 11.7 Служба внутреннего контроля Общества подотчетна Совету директоров Общества и Комитету по аудиту Совета директоров Общества.
- 11.8 Деятельность Службы внутреннего контроля Общества, как отдельного структурного подразделения, признается независимой от деятельности других структурных подразделений, служб и иных структурных единиц Общества.

#### **Аудитор Общества**

- 11.9 Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
- 11.10 Аудитором Общества может быть аудиторская организация, являющаяся членом одной из саморегулируемых организаций аудиторов.
- 11.11 Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.
- 11.12 По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор Общества составляет заключение, подлежащее предоставлению годовому Общему собранию акционеров.

### **12. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА**

- 12.1 По решению Совета директоров Общества может быть назначено специальное лицо, задачей которого является обеспечение соблюдения органами, должностными лицами и сотрудниками Общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров Общества – Корпоративный секретарь Общества.



- 12.2 Права, обязанности, срок полномочий, ответственность, размер вознаграждения Корпоративного секретаря Общества определяются Положением о Корпоративном секретаре Общества, утверждаемым Советом директоров Общества, а также договором, заключаемым им с Обществом. Договор с Корпоративным секретарем Общества от имени Общества подписывается Генеральным директором Общества.

### 13. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

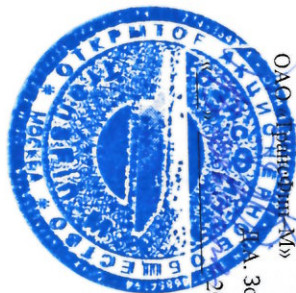
- 13.1 Бухгалтерский, оперативный и статистический учет и отчетность в Обществе ведутся в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 13.2 Финансовый год в Обществе устанавливается с 1 января по 31 декабря включительно календарного года.
- 13.3 Генеральный директор Общества несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации и Уставом.
- 13.4 Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества и аудитором Общества, не связанным имущественными интересами с Обществом или его акционерами, в форме заключения, подлежащего представлению годовому Общему собранию акционеров Общества.

Опубликование Обществом указанных в настоящем пункте документов производится в соответствии с действующим законодательством после подтверждения достоверности данных аудитором Общества.

Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества.

### 14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 14.1 Общество может быть реорганизовано в случаях, формах и порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах" и другими федеральными законами.
- 14.2 Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.
- При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества Общество считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.
- 14.3 Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах" и с учетом положений настоящего Устава.
- 14.4 Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
- 14.5 Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения об этом органом государственной регистрации записи в единый государственный реестр юридических лиц.



Прошито, пронумеровано и  
 скреплено печатью 25  
 (оборачивать лист)  
 Генеральный директор  
 ОАО «Трансформ-М»  
 Д.А. Зотов  
 201 4



Международная инспекция ФНС России №40  
 по г. Москва

наименование регистрируемого лица  
 в Единый государственный реестр юридических лиц

21 ФЕВ 2016

ОГРН 7737746854794  
 ГРН 6747746357076

хранится в регистрирующем

СНД-1 РАЗРЯДА  
 ПАВШИКОВА Р.В.

СНД-1 РАЗРЯДА  
 ПАВШИКОВА Р.В.