

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1077762403729 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 30.12.2020 за
ГРН 2207714293730



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 3DAFE100EAB5489474D6280FAB23741

Владелец: Лексаков Николай Анатольевич

МИФНС России № 46 по г. Москве

Действителен: с 30.06.2020 по 30.06.2021

УТВЕРЖДЕН

Решением внеочередного общего
собрания акционеров № 7 от 8 декабря
2020 года

УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Главная дорога»

г. Москва

2020

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1 Акционерное общество «Главная дорога» (далее – «*Общество*») создано в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – «*Закон об АО*») и Гражданским кодексом Российской Федерации.
- 1.2 Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании настоящего устава (далее – «*Устав*») и законодательства Российской Федерации. Общество является непубличным акционерным обществом.
- 1.3 Полное наименование Общества: Акционерное общество «Главная дорога». Сокращенное наименование Общества: АО «Главная дорога». Фирменное наименование Общества: АО «Главная дорога». Наименование Общества на английском языке: Main Road, Joint-Stock Company. Сокращенное наименование Общества на английском языке Main Road, JSC.
- 1.4 Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами как в валюте Российской Федерации, так и в иностранной валюте.
- 1.5 Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, сокращенное наименование на английском языке, и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.
- 1.6 Место нахождения Общества и его единоличного исполнительного органа (далее – «*Директор*»): г. Москва.

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 2.1 Общество является коммерческой организацией, преследующей в качестве основной своей цели деятельности извлечение прибыли.
- 2.2 Основными видами деятельности Общества являются:
 - (а) концессионная деятельность;
 - (б) строительство и эксплуатация автомобильных дорог, дорожных сооружений (мостов, туннелей, путепроводов) и сооружений транспортной инфраструктуры.
- 2.3 Общество также вправе осуществлять иные не запрещенные законодательством виды деятельности.
- 2.4 Общество вправе осуществлять деятельность, которая в соответствии с действующим законодательством подлежит лицензированию, только при наличии соответствующей лицензии.

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

- 3.1 Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации. Общество создано без ограничения срока деятельности.

- 3.2 Общество для достижения целей своей деятельности вправе от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.3 Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.
- 3.4 Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 3.5 Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества, кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством, и несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций.
- 3.6 Общество не несет ответственности по обязательствам государства, равно как и государство не несет ответственности по обязательствам Общества.
- 3.7 Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации. Филиалы и представительства Общества действуют в соответствии с положениями о филиалах и представительствах.
- 3.8 Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются советом директоров Общества (далее – «*Совет директоров*») и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Директор Общества или лицо, им уполномоченное.
- 3.9 Общество вправе иметь зависимые и дочерние общества с правами юридического лица. Деятельность зависимых и дочерних обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством РФ. Основания отнесения обществ к дочерним (зависимым) устанавливаются законом.
- 3.10 Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества. Общество не отвечает по долгам дочернего (зависимого) общества, кроме как в случаях, прямо установленных законом.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

- 4.1 Уставный капитал Общества (далее – «*Уставный капитал*») определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 100 100 000 (сто миллионов сто тысяч) рублей.
- 4.2 Уставный капитал Общества разделен на обыкновенные именные акции в количестве 100 100 (сто тысяч сто) штук, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая. Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.
- 4.3 Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

- 4.4 Количество объявленных акций составляет 900 000 (девятьсот тысяч) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, выпускаемых в бездокументарной форме.
- 4.5 Объявленные акции Общества предоставляют тот же объем прав, что и обыкновенные именные акции Общества.
- 4.6 Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Законом об АО участвовать в общем собрании акционеров Общества (далее – «*Общее собрание акционеров*») с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.
- 4.7 Если при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, продаваемых акционером, преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются дробные акции.
- 4.8 Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории типа, в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет. Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.
- 4.9 В случаях, предусмотренных Законом об АО, выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.
- 4.10 Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. В этом случае в течение одного года с момента их приобретения Общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала или реализовать приобретенные акции по цене не ниже их рыночной стоимости.

5. ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО. РАСПОРЯЖЕНИЕ АКЦИЯМИ

- 5.1 В случае предполагаемой продажи одним из акционеров (далее – «*Передающий акционер*») своих акций (полностью или в части) любому лицу, за исключением акционеров (далее – «*Предполагаемый приобретатель*»), другие акционеры (далее каждый из них – «*Остающийся акционер*») имеют преимущественное право приобретения всех отчуждаемых акций по цене и на условиях, указанных в Уведомлении о продаже (как этот термин определен ниже). Остающиеся акционеры пользуются преимущественным правом приобретения отчуждаемых акций пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них, в количестве, определяемом в соответствии со статьями 5.5.
- 5.2 Передающий акционер, намеренный осуществить отчуждение своих акций Предполагаемому приобретателю, обязан известить об этом Остающихся акционеров и само Общество путем направления Обществу уведомления о продаже (далее – «*Уведомление о продаже*»). Уведомление о продаже должно содержать указание на количество отчуждаемых акций, их цену, условия оплаты и (если применимо) другие условия отчуждения акций. При этом условия продажи акций

не могут предусматривать обязанность уплаты покупной цены неденежными средствами.

- 5.3 Не позднее 2 (двух) дней со дня получения Уведомления о продаже Общество обязано уведомить Остающихся акционеров о содержании Уведомления о продаже в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров. Такое уведомление осуществляется за счет Передающего акционера.
- 5.4 Каждый Остающийся акционер вправе в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Обществом Уведомления о продаже (*«Период принятия»*) направить Передающему акционеру, Обществу и остальным Акционерам письменное заявление о своем намерении воспользоваться преимущественным правом приобретения отчуждаемых акций по цене и на условиях, указанных в Уведомлении о продаже (далее – *«Уведомление о реализации преимущественного права»*) с учетом положений статьи 5.5.
- Если Остающийся акционер не желает воспользоваться преимущественным правом, он вправе направить Передающему акционеру и Обществу письменное заявление об отказе от использования преимущественного права.
- 5.5 Если один или несколько Остающихся акционеров не направили Уведомление(-я) о реализации преимущественного права (или направили отказ от реализации преимущественного права), то Остающиеся акционеры, направившие Уведомление о реализации преимущественного права, приобретают все указанные в Уведомлении о продаже акции Передающего акционера пропорционально количеству принадлежащих им акций.
- 5.6 Преимущественное право Остающегося акционера прекращается в наиболее раннюю из следующих дат:
- в дату получения Передающим акционером письменного заявления Остающегося акционера об отказе от использования преимущественного права; или
 - в дату истечения Периода принятия, если в течение такого срока Остающийся акционер не направил Уведомления о реализации преимущественного права в соответствии со статьей 5.4.
- 5.7 Если Остающийся акционер направил или несколько Остающихся Акционеров направили Уведомление о реализации преимущественного права в соответствии со статьей 5.4, Остающийся(-ся) акционер(-ы) и Передающий акционер обязаны (при условии получения всех необходимых предварительных одобрений, решений и/или согласований любых государственных органов Российской Федерации, требующихся в соответствии с применимым законодательством для передачи прав на акции (далее – *«Регулятивные одобрения»*) совершить все необходимые действия для передачи права собственности на акции Остающемуся акционеру (или Остающимся акционерам (если их несколько) пропорционально количеству принадлежащих им акций), в течение 20 (двадцати) Рабочих дней (под *«Рабочим днем»* в настоящем Уставе понимается любой день, кроме субботы и воскресенья (а также официальных нерабочих и праздничных дней), в который банки в Российской Федерации, Республике Кипр, Саудовской Аравии, Кувейте, Бахрейне, Китайской Народной Республике, Объединенных Арабских Эмиратах и Каймановых Островах открыты для осуществления коммерческих операций):
- с даты истечения Периода принятия; или
 - в случае, если для совершения указанной сделки требуется получение Регулятивных одобрений, с даты получения последнего из необходимых

Регулятивных одобрений. При этом акционеры договариваются о том, что преимущественное право Остающегося акционера считается утратившим силу, если (i) все необходимые Регулятивные одобрения не будут получены в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты получения Передающим акционером Уведомления о реализации преимущественного права; или (ii) до окончания указанного периода в 90 (девяносто) календарных дней, любой соответствующий орган направит окончательный отказ в предоставлении любого необходимого Регулятивного одобрения.

- 5.8 Если ни один из Остающихся акционеров не воспользовался преимущественным правом в соответствии со статьей 5.4, или преимущественное право всех Остающихся акционеров прекратилось согласно статье 5.6 или 5.7(b), Передающий акционер вправе (при условии соблюдения положений акционерного соглашения, которое может быть заключено в отношении Общества) продать акции Предполагаемому приобретателю на условиях, указанных в Уведомлении о продаже и по цене не ниже чем цена, указанная в Уведомлении о продаже. При этом Предполагаемый приобретатель должен быть добросовестным приобретателем и обладать хорошей репутацией. Такая продажа должна быть завершена не позднее 180 (ста восьмидесяти) календарных дней с: (i) даты направления Уведомления о продаже, (ii) а в случае, если все Остающиеся акционеры утратили или отказались от осуществления права преимущественной покупки с даты утраты силы или отказа от осуществления такого права (в зависимости от того, что применимо) последним из Остающихся акционеров. По истечении указанного в настоящей статье 180-дневного срока, Передающий акционер обязуется воздерживаться от продажи акций Предполагаемому приобретателю без повторного соблюдения положений статей 5.1 - 5.8.
- 5.9 Общество не имеет преимущественного права на приобретение отчуждаемых акций.
- 5.10 Ни один из Акционеров не вправе обременять принадлежащие ему акции кроме как с предварительного письменного согласия других акционеров.
- 5.11 Акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер» (юридическое лицо, созданное и действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, основной государственный регистрационный номер: 1107746785410) не вправе отчуждать акции Общества в пользу третьих лиц (за исключением случаев отчуждения аффилиированному лицу) до 1 октября 2022 года без предварительного письменного согласия Общества с ограниченной ответственностью «РФПИ Управление Инвестициями - 15», юридического лица, созданного и действующего в соответствии с законодательством Российской Федерации, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1147748023961, с местом нахождения по адресу: Российская Федерация, г. Москва, 123112, Пресненская набережная, д. 8, стр. 1, эт.7, пом.1,комн.3 (далее «Акционер 1»). Во избежание сомнений, заключение Акционером 1 договора или соглашения, предусматривающего отчуждение Акционерным обществом «Инвестиционная компания «Лидер» акций, считается согласием Акционера 1 на осуществление Акционерным обществом «Инвестиционная компания «Лидер» отчуждения акций на условиях такого договора или соглашения.

6. ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРА УСТАВНОГО КАПИТАЛА

- 6.1 Уставный капитал может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

- 6.2 При увеличении Уставного капитала путем размещения дополнительных акций Уставный капитал увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций этих категорий и типов.
- 6.3 Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки.
- 6.4 Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.
- 6.5 Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
- 6.6 Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.
- 6.7 При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров в соответствии со статьей 77 Закона об АО.
- 6.8 При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества привлекается независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.
- 6.9 Увеличение Уставного капитала путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение Уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.
- 6.10 Сумма, на которую увеличивается Уставный капитал за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой Уставного капитала и резервного фонда Общества.
- 6.11 При увеличении Уставного капитала за счет имущества Общества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение Уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.
- 6.12 Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом об АО, обязано уменьшить свой Уставный капитал.
- 6.13 Уставный капитал может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций в случаях, предусмотренных Законом об АО.
- 6.14 Общество не вправе уменьшать свой Уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определяемого в соответствии с законодательством.
- 6.15 В течение 3 рабочих дней с даты принятия решения об уменьшении своего Уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении Уставного капитала и о его новом размере орган, осуществляющий

государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества, права требования которых возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала, вправе в течение 30 дней с даты последнего опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного исполнения соответствующих обязательств Общества, а при невозможности досрочного исполнения – прекращения обязательства и возмещения им убытков.

- 6.16 Уменьшение размера Уставного капитала осуществляется в порядке, предусмотренном Законом об АО, на основании решения Общего собрания акционеров.
- 6.17 Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в случаях, когда такой запрет установлен законодательством.
- 6.18 Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.
- 6.19 Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах в соответствии с положениями настоящего Устава.

7. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

- 7.1 Акционеры на основании договора с Обществом и в соответствии с настоящим Уставом имеют право в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций.
- 7.2 Вносимое акционерами в качестве вклада имущество должно относиться к видам, указанным в п.1 ст. 66.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
- 7.3 К договорам, на основании которых вносятся вклады в имущество Общества, не применяются положения Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре дарения.
- 7.4 Договор, на основании которого акционером вносится вклад в имущество Общества, должен быть предварительно одобрен решением Совета директоров.

8. ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

- 8.1 В Обществе создается резервный фонд в размере не менее 5 (пяти) процентов от Уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им указанного размера. Размер ежегодных отчислений определяется Общим собранием акционеров, но должен составлять не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли.
- 8.2 Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

- 8.3 Общество вправе создавать иные фонды в соответствии с законодательством. Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых Советом директоров.
- 8.4 Общество обязано вести оперативный, бухгалтерский и статистический учет и представлять финансовую отчетность в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (далее – «*РСБУ*»), утвержденными в соответствии с законодательством Российской Федерации, и Международными стандартами Финансовой отчетности (далее – «*МСФО*»), утвержденными Советом по международным стандартам бухгалтерского учета, а также в соответствии с применимым законодательством Российской Федерации.
- 8.5 Организацию документооборота в Обществе осуществляет Директор.
- 8.6 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 Директор в соответствии с Законом об АО, иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом, если иное не предусмотрено законодательством.
- 8.7 Общество хранит документы, указанные в пункте 1 статьи 89 Закона об АО, по месту нахождения Директора.
- 8.8 Общество предоставляет всем акционерам, владеющим в совокупности пятью и более процентами акций Общества: (i) доступ к документам, которые Общество обязано хранить в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в соответствии с действующим законодательством и с соблюдением требований законодательства о государственной тайне, а также (ii) направляет таким лицам следующие документы:
- (a) Бюджет на текущий год – в течение 40 (сорока) календарных дней после его принятия;
 - (b) ежеквартальный отчет об исполнении Бюджета – в течение 40 (сорока) календарных дней после окончания соответствующего квартала; и
 - (c) ежеквартальную бухгалтерскую отчетность Общества по РСБУ – в течение 30 (тридцати) календарных дней после окончания соответствующего квартала, при этом в составе такой отчетности должны предоставляться:
 - (i) ежеквартальный отчет (в свободной форме) о ходе строительства объектов незавершенного строительства;
 - (ii) сальдо баланса денежных средств по строке 1250 бухгалтерского баланса Общества, составленного согласно РСБУ на конец соответствующего квартала, за вычетом баланса денежных средств по строке 1250 бухгалтерского баланса Общества, составленного согласно РСБУ на конец предыдущего квартала;
 - (iii) сумму выплаченных в течение соответствующего квартала дивидендов по обыкновенным акциям Общества;
 - (iv) сумму просроченных обязательств Общества по состоянию на конец соответствующего квартала;

- (v) сумму обязательств Общества, относящихся к соответствующему кварталу в той части, в которой оплата таких обязательств не была произведена в соответствующем квартале;
 - (d) годовую бухгалтерскую отчетность Компании по РСБУ – в течение 90 (девяноста) календарных дней, а по МСФО – в течение 120 (ста двадцати) календарных дней, с момента окончания соответствующего года, при этом в составе такой отчетности должны предоставляться:
 - (i) годовой отчет (в свободной форме) о ходе строительства объектов незавершенного строительства;
 - (ii) сальдо баланса денежных средств по строке 1250 бухгалтерского баланса Общества, составленного согласно РСБУ на конец соответствующего года, за вычетом баланса денежных средств по строке 1250 бухгалтерского баланса Общества, составленного согласно РСБУ на конец предыдущего года;
 - (iii) сумму выплаченных в течение соответствующего года дивидендов по обыкновенным акциям Общества;
 - (iv) сумму просроченных обязательств Общества по состоянию на конец соответствующего года;
 - (e) сумму обязательств Общества, относящихся к соответствующему году в той части, в которой оплата таких обязательств не была произведена в соответствующем году.
- 8.9 В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после получения письменного запроса акционера Общество обязано предоставить такому акционеру информацию за последние 3 (три) месяца о любой сделке Общества и/или НКК (как данный термин определен ниже) на сумму свыше 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей. При условии надлежащего предоставления Обществом запрошенной информации, одно и то же лицо вправе запрашивать указанную в настоящем пункте 8.9 информацию не чаще одного раза в календарный квартал.
- 8.10 К документам бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 5 (пяти) процентов голосующих акций Общества.
- 8.11 Без ущерба положениям п. 8.8 настоящего Устава, документы, предусмотренные в п. 8.7 настоящего Устава, должны быть представлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию акционеров предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.
- 8.12 Обязательное раскрытие информации Обществом в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг осуществляется Обществом в объеме и порядке, которые установлены действующим законодательством.

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

- 9.1 Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу - акционеру одинаковый объем прав.

- 9.2 Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, если иное не установлено законом.
- 9.3 Акционер — владелец обыкновенных акций Общества имеет право:
- (а) участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях акционеров лично или через представителя с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
 - (б) получать информацию о деятельности Общества и его дочерних компаний и знакомиться с их бухгалтерскими и иными документами;
 - (с) принимать участие в распределении прибыли, получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащей распределению среди акционеров, если иной порядок не установлен решением Общего собрания акционеров;
 - (д) распоряжаться принадлежащими ему акциями в порядке, установленном действующим законодательством, настоящим Уставом и акционерным соглашением, которое может быть заключено в отношении Общества;
 - (е) получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
 - (ф) в случаях, установленных Законом об АО и в других, предусмотренных законодательством случаях, требовать полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих ему акций;
 - (г) требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии протоколов и решений других органов управления Общества;
 - (и) осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.
- 9.4 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).
- 9.5 Акционер обязан:
- (а) оплатить приобретаемые им акции в срок и в порядке, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством;
 - (б) соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
 - (с) не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну Общества;
 - (д) при заключении корпоративного договора (акционерного соглашения) уведомлять Общество о факте его заключения;

- (e) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.
- 9.6 Держателем реестра акционеров Общества является регистратор. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.
- 9.7 В реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе), количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, и иные, предусмотренные законодательством сведения.

10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

- 10.1 Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
- 10.2 Общее руководство Обществом осуществляют Совет директоров, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и законодательством к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
- 10.3 Единоличным исполнительным органом Общества является Директор.

11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- 11.1 Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, утверждении аудитора Общества, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.
- 11.2 К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
- (a) реорганизация Общества, принятие решения об обращении с заявлением о листинге или делистинге акций и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции;
 - (b) внесение изменений и/или дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
 - (c) утверждение каких-либо ограничений на передачу акций Общества в дополнение к существующим ограничениям;
 - (d) прекращение или ограничение преимущественного права приобретения акционерами размещенных дополнительных акций Общества или акций Общества, отчуждаемых по возмездным сделкам другими акционерами, в той части, в которой это допускается в соответствии с применимыми требованиями законодательства;
 - (e) изменение прав, дополнительных прав, привилегий, принадлежащих акционерам и/или владельцам эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, а также ограничений прав указанных лиц;

- (f) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций; 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;
- (g) внесение денежных средств и/или иного имущества в уставный капитал третьих лиц, включая дочерние общества, и/или внесение вклада в имущество хозяйственного общества, чьими акциями/долями владеет Общество, в общей сумме, превышающей 7 500 000 (семь миллионов пятьсот тысяч) рублей в ценах на 1 января 2017 года;
- (h) изменение видов деятельности, осуществляемых Обществом в соответствии со статьей 2.2 настоящего Устава;
- (i) выплата (объявление) дивидендов, распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, а также первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- (j) расширение или развитие бизнеса Общества иначе, чем через деятельность Общества или полностью принадлежащей ему дочерней компании;
- (k) приобретение или отчуждение Обществом (как посредством одной, так и посредством нескольких взаимосвязанных сделок) долей / акций в какой-либо компании, если цена соответствующих долей / акций превышает 10 000 000 (десять миллионов) рублей в ценах на 1 января 2017 года;
- (l) заключение или расторжение Обществом существенных соглашений о партнерствах, совместных предприятиях, о разделе прибыли, лицензионных соглашений или соглашений об альянсах, имеющих существенное значение, при этом термин «существенный» означает наличие обязательств на сумму свыше 10 000 000 (десяти миллионов) рублей в ценах на 1 января 2017 года;
- (m) утверждение аудитора и принятие решения об изменении и (или) расторжении договора с аудитором Общества, а также определение размера оплаты его услуг;
- (n) изменение отчетного периода Общества для целей подготовки бухгалтерской и иной финансовой отчетности Общества;
- (o) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, принятие решений об учреждении хозяйственных товариществ и обществ и определение варианта голосования Обществом (представителем Общества) по всем вопросам повестки дня органов управления обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, касающихся ликвидации таких хозяйственных товариществ и обществ;
- (p) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, обращение в арбитражный суд с заявлением о признании Общества банкротом;
- (q) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие внутренних документов, регулирующих политики, процедуры и деятельность Совета директоров (включая правила голосования);

- (r) любое Отчуждение или Обременение акций Акционерного общества «Новая концессионная компания», основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1137746873406, с местом нахождения г. Москва, или ее правопреемника (далее – «*НКК*»), в том числе изменение или расторжение соглашений и договоров, направленных на Отчуждение или Обременение акций НКК, а также акций/долей других дочерних обществ Общества;
- (s) передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации;
- (t) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- (u) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона об АО;
- (v) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона об АО;
- (w) принятие решения о создании ревизионной комиссии, избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий, определение размера вознаграждения членам ревизионной комиссии (ревизору);
- (x) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- (y) принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- (z) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- (aa) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- (bb) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и Законом об АО.

Для целей настоящей статьи, статьи 5.10 и статьи 12 настоящего Устава:

«в ценах на 1 января 2017 года» означает, что соответствующая сумма в рублях приведена по состоянию на 1 января 2017 года и подлежит корректировке на фактические индексы потребительских цен на товары и услуги, установленные Федеральной службой государственной статистики Российской Федерации, за период времени с 1 января 2017 года по соответствующий момент времени;

«Обременение» означает любую ипотеку, залог, право удержания, опцион, ограничение, уступку, обеспечение обязательства, обременение и любое иное соглашение или договоренность, последствием которых устанавливается залог, любое предоставление или оформление любого опциона или доверенности на участие в голосовании, доверительном управлении или ином соглашении о порядке голосования, а также любое соглашение или договоренность любого характера об оформлении чего-либо из вышеперечисленного (в каждом случае) в рамках единичной сделки или серии связанных сделок; и

«Отчуждение» означает любую продажу, отчуждение, передачу, мену, распределение или иное распоряжение (в том числе любого права на покупку, преимущественного права покупки или права на конвертацию), в результате

которого право собственности на объект (а в отношении долей и акций в уставном капитале – также право самостоятельно распоряжаться корпоративными правами из долей (акций), в том числе право на участие в управлении обществом, право на получение дивидендов) переходит от одного лица к другому, а также любое соглашение или договоренность любого характера об оформлении чего-либо из вышеперечисленного (в каждом случае) в рамках единичной сделки или серии связанных сделок.

- 11.3 Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и/или исполнительным органам Общества. При этом вопросы, относящиеся к компетенции одновременно Общего собрания и Совета директоров, подлежат рассмотрению обоими органами управления Общества, а решение по такому вопросу считается принятым только при условии его одобрения в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, обоими органами управления Общества.
- 11.4 Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум):
- (a) в отношении вопросов, указанных в п. 11.2(а) - 11.2(г) – если при принятии такого решения на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, включая уполномоченного представителя Акционера 1;
 - (b) в отношении иных вопросов – если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 11.5 Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается:
- (a) по вопросам, указанным в п. 11.2(а), 11.2(б), 11.2(п), 11.2(т), 11.2(у), 11.2(в) и 11.2(у) – квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если при этом уполномоченный представитель Акционера 1 принимал участие в принятии указанного решения Общего собрания, но при этом не проголосовал «против» принятия соответствующего решения;
 - (b) по вопросам, указанным в п. 11.2(с)- 11.2(о) и 11.2(р), за исключением вопросов, указанных в пункте 11.5(а) выше – простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если при этом уполномоченный представитель Акционера 1 принимал участие в принятии указанного решения Общего собрания, но не проголосовал «против» принятия соответствующего решения
 - (c) простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не установлено Законом об АО и настоящим Уставом.
- 11.6 Решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, могут приниматься Общим собранием без предложения Совета директоров, если иное не предусмотрено Законом об АО.

- 11.7 Решение о созыве годовых и внеочередных Общих собраний акционеров принимает Совет директоров. Совет директоров утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний акционеров. Совет директоров обязан известить акционеров о дате и месте проведения Общего собрания акционеров, повестке дня, обеспечить ознакомление акционеров с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания акционеров, и осуществить другие необходимые действия.
- 11.8 Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня Общего собрания акционеров, или при изменении повестки дня Общего собрания акционеров присутствовали все акционеры.
- 11.9 Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 (двадцать один) день, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.
- 11.10 В случаях, если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров или о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до дня его проведения.
- 11.11 В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров хотя бы одним из следующих способов:
- (a) электронным сообщением по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества с одновременным размещением на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://m1-road.ru>);
 - (b) заказным письмом; или
 - (c) вручено каждому из указанных лиц под роспись.
- 11.12 При подготовке Общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в сроки и объеме, устанавливаемые Законом об АО.
- 11.13 Общее собрание акционеров выбирает председателя из числа присутствующих акционеров (представителей акционеров).
- 11.14 Если на Общем собрании акционеров отсутствует кворум, то собрание распускается. Повторное Общее собрание акционеров считается правомочным (имеет кворум) при наличии акционеров, владеющих не менее чем 50 (пятьдесятю) процентами голосующих акций, за исключением случаев, предусмотренных в п. 11.15.
- 11.15 В отношении вопросов, указанных в п. 11.2(а) - 11.2(г), повторное Общее собрание акционеров считается правомочным (имеет кворум), если при принятии такого решения на Общем собрании акционеров присутствуют акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, включая уполномоченного представителя Акционера 1.

- 11.16 Внеочередные собрания проводятся по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии, в случае ее создания, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
- 11.17 Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии, в случае ее создания, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций общества.
- 11.18 Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
- 11.19 В случае если в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии, в случае ее создания, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.
- 11.20 Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. Решения путем проведения заочного голосования могут быть приняты лишь при условии, если в соответствии с законом для рассматриваемых вопросов не установлен иной порядок принятия решений.
Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном Законом об АО, и всегда с учетом требований статей 11.4(а), 11.5(а), 11.5(б) и 11.15.
- 11.21 Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляются только бюллетенями для голосования.
- 11.22 Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись или направлен заказным письмом или в виде электронного сообщения по адресу электронной почты акционера, указанному в реестре акционеров Общества каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров.
- 11.23 Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о

проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

- 11.24 Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до даты окончания приема бюллетеней.
- 11.25 Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
- 11.26 Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятное с нарушением требований законодательства или Устава, в случае если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и(или) законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение 3 месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным.
- 11.27 В случае если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по всем вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания настоящим Уставом или законом, принимает единственный акционер Общества единолично и оформляет письменно. При этом положения 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.

12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

- 12.1 Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Законом об АО к компетенции Общего собрания акционеров.
- 12.2 К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
 - (a) утверждение (включая изменение) бизнес-плана или бюджета Общества в отношении отчетного года (далее – «**Бюджет**»);
 - (b) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
 - (c) заключение, изменение и/или расторжение Обществом корпоративного договора, акционерного соглашения и/или договора об осуществлении прав участников общества;
 - (d) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа,

конвертируемые в обыкновенные акции, или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

- (e) осуществление Обществом заимствований, включая заключение договора финансового лизинга, но за исключением привлечения заемных средств от акционеров Общества, в результате которых совокупный объем заимствований Общества превысит 5 000 000 (пять миллионов) рублей в ценах на 1 января 2017 года, а также заключение договоров факторинга и уступка дебиторской задолженности на сумму свыше 7 500 000 (семь миллионов пятьсот тысяч) рублей в ценах на 1 января 2017 года;
- (f) предоставление Обществом финансирования (за исключением уплачиваемых контрагентам Общества авансов), в результате которого совокупный объем финансирования, предоставленного Обществом третьим лицам, превысит 5 000 000 (пять миллионов) рублей в ценах на 1 января 2017 года;
- (g) осуществление Обществом инвестиций и капитальных расходов, если их сумма на 7 500 000 (семь миллионов пятьсот тысяч) рублей в ценах на 1 января 2017 года превышает соответствующую сумму затрат по такой позиции/проекту, предусмотренную в Бюджете, утвержденном на соответствующий год;
- (h) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:
 - (A) директора НКК (как этот термин определен ниже); и/или
 - (B) лица, владеющего прямо или косвенно 25 (двадцатью пятью) и более процентов уставного капитала акционера Общества, владеющего 10 (десятью) и более процентов уставного капитала Общества; и/или
 - (C) акционера Общества, владеющего 10 (десятью) и более процентов уставного капитала Общества; и/или
 - (D) аффилиированного лица:
 - (I) члена совета директоров Общества; и/или
 - (II) директора Общества; и/или
 - (III) любого лица, указанного в пунктах 12.2(h)(A) – 12.2(h)(C) выше.

При этом для целей настоящего пункта заинтересованность указанных лиц определяется на основании критериев, указанных в Законе об АО;

- (i) заключение, продление или изменение договоров, заключенных с акционерами Общества или их аффилиированными лицами на сумму свыше 5 000 000 (пяти миллионов) рублей в ценах на 1 января 2017 года;
- (j) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона об АО;
- (k) предварительное одобрение выдачи любой гарантии, поручительства или обязательства возмещения убытков (имущественных потерь) или принятия

любого иного обеспечительного обязательства Обществом, если размер ответственности Общества по такому обязательству может превысить 10 000 000 (десять миллионов) рублей в ценах на 1 января 2017 года;

- (l) выдача, приобретение, совершение передаточных надписей (индоссаментов), передача или отчуждение иным образом Обществом простых векселей и иных неэмиссионных ценных бумаг;
- (m) заключение или изменение Обществом какого-либо договора или совершение сделки: (1) срок исполнения либо возникновения обязательств по которым составляет более 2 (двух) лет, или (2) не на рыночных условиях или за пределами обычной хозяйственной деятельности Общества, или (3) если такой договор или сделка не предусмотрены Бюджетом, утвержденном на соответствующий год, и размер обязательств Общества по ним может превысить 10 000 000 (десять миллионов) рублей в ценах на 1 января 2017 года; или (4) если такой договор или сделка предусмотрены Бюджетом, утвержденным на соответствующий год, и размер обязательств по ним может превысить 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей в ценах на 1 января 2017 года
- (n) принятие решения о подаче (изменении) иска или об инициировании каких-либо аналогичных процессуальных действий от имени Общества, если сумма иска (и/или нескольких связанных исков, и/или таких аналогичных процессуальных действий) превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей в ценах на 1 января 2017 года, или заключение мирового соглашения и/или признание иска (в то числе в части) на сумму свыше 10 000 000 (десяти миллионов) рублей в ценах на 1 января 2017 года;
- (o) предъявление или отказ от каких-либо требований, изменение методов налогового учета, имеющих существенное значение для целей налогообложения (в результате которых налоговая нагрузка или налоговая ответственность могут превысить 5 000 000 (пять миллионов) рублей) в ценах на 1 января 2017 года
- (p) избрание и досрочное прекращение полномочий Директора Общества, а также определение вознаграждения, условий заключаемого с Директором трудового договора, внесение изменений в заключенный трудовой договор с Директором, предварительное одобрение кандидатуры финансового директора Общества, определение вознаграждения, условий заключаемого с ним трудового договора, а также внесение изменений в и (или) расторжение заключенного с финансовым директором Общества трудового договора;
- (q) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, внесение изменений в принципы учетной политики Общества;
- (r) утверждение или внесение изменений в существенные политики Общества, касающиеся вознаграждения работников, условий трудовых отношений, пенсионных программ а также заключение каких-либо договоров гражданско-правового характера с кем-либо из работников или Директором, которые могут быть расторгнуты только при условии выплаты компенсации свыше 10 000 000 (десяти миллионов) рублей в ценах на 1 января 2017 года и направления уведомления как минимум за три месяца (а также внесение изменений в подобные действующие соглашения);
- (s) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

- (t) установление ипотеки, залога, удержания, опциона, преимущественного права или любого иного вида обременения в отношении всего либо значительной части имущества или иных активов Общества;
- (u) принятие долга третьего лица Обществом;
- (v) подача заявлений, связанных с получением или отзывом лицензии или разрешения, необходимого или желательного для ведения бизнеса Общества не связанного с реализацией концессионных проектов;
- (w) назначение и досрочное прекращение полномочий руководителей филиалов, представительств Общества, а также директора и финансового директора дочернего общества; утверждение, изменение существенных политик в отношении филиалов, представительств и дочерних обществ Общества;
- (x) заключение сделок дарения и пожертвования, если сумма такой сделки превышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей в ценах на 1 января 2017 года;
- (y) изменение адреса (места нахождения) Общества, сведения о котором внесены в Единый государственный реестр юридических лиц;
- (z) предоставление полномочий (выдача доверенностей) любым лицам на осуществление действий (совершение сделок), перечисленных в настоящей статье 12.2;
- (aa) принятие решений в отношении НКК:
 - (i) реорганизация НКК, принятие решения об обращении с заявлением о листинге или делистинге акций НКК и (или) эмиссионных ценных бумаг НКК, конвертируемых в акции;
 - (ii) внесение изменений и дополнений в устав НКК или утверждение устава НКК в новой редакции;
 - (i) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций НКК и прав, предоставляемых этими акциями, в том числе утверждение каких-либо ограничений на передачу акций;
 - (ii) прекращение или ограничение преимущественного права приобретения акционерами НКК или НКК размещаемых дополнительных акций или акций, отчуждаемых по возмездным сделкам другими акционерами НКК;
 - (iii) размещение НКК облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг;
 - (iv) изменение прав, дополнительных прав, привилегий, принадлежащих акционерам НКК и/или владельцам эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, а также ограничений прав указанных лиц;
 - (v) увеличение уставного капитала НКК путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций; уменьшение уставного капитала НКК путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения НКК части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных НКК акций;

- (vi) внесение НКК денежных средств и/или иного имущества в уставный капитал третьих лиц, включая дочерние общества, и/или внесение вклада в имущество хозяйственного общества, чьими акциями/долями владеет НКК, в общей сумме, превышающей 7 500 000 (семь миллионов пятьсот тысяч) рублей в ценах на 1 января 2017 года;
- (vii) изменение видов деятельности, осуществляемых НКК в соответствии со статьей 6.2 его Устава;
- (viii) выплата (объявление) дивидендов, распределение прибыли и убытков НКК по результатам отчетного года, а также первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- (ix) расширение или развитие бизнеса НКК иначе, чем через деятельность НКК или полностью принадлежащей НКК дочерней компании;
- (x) приобретение или отчуждение НКК (как посредством одной, так и посредством нескольких взаимосвязанных сделок) долей / акций в какой-либо компании, если цена соответствующих долей / акций превышает 10 000 000 (десять миллионов) рублей в ценах на 1 января 2017 года;
- (xi) заключение или расторжение НКК существенных соглашений о партнерствах, совместных предприятиях, о разделе прибыли, лицензионных соглашений или соглашений об альянсах, имеющих существенное значение, при этом термин «существенный» означает наличие обязательств на сумму свыше 10 000 000 (десяти миллионов) рублей в ценах на 1 января 2017 года;
- (xii) утверждение аудитора и принятие решения об изменении и (или) расторжении договора с аудитором НКК, а также определение размера оплаты его услуг;
- (xiii) изменение адреса (места нахождения) НКК, сведения о котором внесены в Единый государственный реестр юридических лиц, или отчетного периода НКК;
- (xiv) изменение отчетного периода НКК для целей подготовки бухгалтерской и иной финансовой отчетности НКК;
- (xv) создание филиалов и открытие представительств НКК, их ликвидация, принятие решений об учреждении хозяйственных товариществ и обществ и определение варианта голосования НКК (представителем НКК) по вопросам повестки дня органов управления обществ, акциями (долями) которых владеет НКК, касающимся ликвидации таких хозяйственных товариществ и обществ;
- (xvi) ликвидация НКК, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, обращение в арбитражный суд с заявлением о признании НКК банкротом;

- (xvii) передача полномочий единоличного исполнительного органа НКК управляющей организации;
 - (xviii) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых такими акциями;
 - (xix) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона об АО;
 - (xx) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона об АО;
 - (xxi) принятие решения о создании ревизионной комиссии, избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) НКК и досрочное прекращение их полномочий, определение размера вознаграждения членам ревизионной комиссии (ревизору);
 - (xxii) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - (xxiii) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов НКК;
 - (xxiv) принятие (включая изменение) бизнес-плана или бюджета НКК в отношении отчетного года (далее – «**Бюджет НКК**»);
 - (xxv) установление ипотеки, залога, удержания, опциона, преимущественного права или любого иного вида обременения в отношении всего либо значительной части имущества или иных активов НКК;
 - (xxvi) осуществление НКК заимствований, включая заключение договора финансового лизинга, но за исключением привлечения заемных средств от акционеров, в результате которых совокупный объем заимствований НКК превысит 7 500 000 (семь миллионов пятьсот тысяч) рублей в ценах на 1 января 2017 года, а также заключение договоров факторинга и уступка дебиторской задолженности на сумму свыше 7 500 000 (семь миллионов пятьсот тысяч) рублей в ценах на 1 января 2017 года;
 - (xxvii) предоставление НКК финансирования (за исключением уплачиваемых контрагентам НКК авансов), в результате которого совокупный объем финансирования, предоставленного НКК третьим лицам, превысит 5 000 000 (пять миллионов) рублей в ценах на 1 января 2017 года;
- (xxviii) осуществление НКК инвестиций и капитальных расходов:
- (A) если их сумма на 7 500 000 рублей превышает соответствующую сумму затрат по такой позиции/проекту, предусмотренную в Бюджете НКК, утвержденном на соответствующий период, на Эксплуатационной Стадии (как данный термин определен в уставе НКК); и

- (B) на сумму 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей или более – на Стадии Строительства (как данный термин определен в уставе НКК);
- (xxix) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:
- (A) директора акционера НКК; и/или
 - (B) члена совета директоров акционера НКК; и/или
 - (C) лица, владеющего прямо или косвенно 25 (двадцатью пятью) и более процентов уставного капитала акционера НКК; и/или
 - (D) акционера НКК, владеющего 10 (десятью) и более процентов уставного капитала НКК; и/или
 - (E) аффилиированного лица:
 - (I) члена совета директоров акционера НКК; и/или
 - (II) директора НКК; и/или
 - (III) любого лица, указанного в пунктах 12(aa)(xxix)(A) – 12(aa)(xxix)(D) выше.

При этом для целей настоящего пункта заинтересованность указанных лиц определяется на основании критериев, указанных в Законе об АО;

- (xxx) предварительное одобрение выдачи любой гарантии, поручительства или обязательства возмещения убытков (имущественных потерь) или принятия любого иного обеспечительного обязательства НКК, если размер ответственности НКК по такому обязательству может превысить 10 000 000 (десять миллионов) рублей в ценах на 1 января 2017 года;
- (xxxi) выдача, приобретение, совершение передаточных надписей (индоссаментов), передача или отчуждение иным образом НКК простых векселей и иных неэмиссионных ценных бумаг;
- (xxxii) заключение или изменение НКК какого-либо договора или совершение сделки: (1) срок обязательств по которым составляет более 2 (двух) лет, или (2) не на рыночных условиях или за пределами обычной хозяйственной деятельности НКК, или (3) если такой договор или сделка не предусмотрены Бюджетом НКК, утвержденным на соответствующий период, и размер обязательств по ним может превысить 10 000 000 (десять миллионов) рублей в ценах на 1 января 2017 года; или (4) если такой договор или сделка предусмотрены Бюджетом НКК, утвержденным на соответствующий период, и размер обязательств по ним может превысить 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей;
- (xxxiii) заключение, продление или изменение договоров с акционерами или их аффилиированными лицами, на общую стоимость свыше 5 000 000 (пяти миллионов) рублей в ценах на 1 января 2017 года;

- (xxxiv) существенные приобретения или отчуждения исключительных прав, а также заключение существенных лицензионных договоров;
- (xxxv) принятие решения о подаче (изменении) иска или об инициировании каких-либо аналогичных процессуальных действий от имени НКК, если сумма иска (и/или нескольких связанных исков, и/или таких аналогичных процессуальных действий) превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей в ценах на 1 января 2017 года, или заключение мирового соглашения и/или признание иска (в то числе в части) на сумму свыше 10 000 000 (десяти миллионов) рублей в ценах на 1 января 2017 года;
- (xxxvi) предъявление или отказ от каких-либо требований, изменение методов налогового учета, имеющих существенное значение для целей налогообложения (в результате которых налоговая нагрузка или налоговая ответственность могут превысить 5 000 000 (пять миллионов) рублей в ценах на 1 января 2017 года);
- (xxxvii) принятие долга третьего лица НКК;
- (xxxviii) заключение сделок дарения и/или пожертвования, если сумма такой сделки превышает 5 000 000 рублей в ценах на 1 января 2017 года;
- (xxxix) принятие решения о формировании совета директоров (наблюдательного совета) НКК и (в случае если совет директоров (наблюдательный совет) НКК сформирован) определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) НКК, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие внутренних документов, регулирующих политики, процедуры и деятельность совета директоров (включая правила голосования);
- (xli) избрание и досрочное прекращение полномочий директора НКК, а также определение вознаграждения, условий заключаемого с директором трудового договора, внесение изменений в заключенный трудовой договор с директором, предварительное одобрение кандидатуры финансового директора НКК, определение вознаграждения, условий заключаемого с ним трудового договора, а также внесение изменений и (или) расторжение заключенного с финансовым директором НКК трудового договора;
- (xlii) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности НКК, а также внесение изменений в принципы учетной политики НКК;
- (xlii) утверждение (или внесение изменений) в существенные политики НКК, касающиеся вознаграждения работников, условий трудовых отношений, пенсионных программ а также заключение каких-либо договоров гражданско-правового характера с кем-либо из работников или директором, которые могут быть расторгнуты только при условии выплаты компенсации свыше 10 000 000 (десяти миллионов) рублей в ценах на 1 января 2017 года и направления уведомления как минимум за три месяца (а также внесение изменений в подобные действующие соглашения);

- (xliii) подача заявлений, связанных с получением или отзывом лицензии или разрешения, необходимого или желательного для ведения бизнеса НКК, не связанного с реализацией концессионных проектов;
 - (xliv) назначение и досрочное прекращение полномочий руководителей филиалов или представительств НКК, принятие, изменение существенных политик в отношении филиалов, представительств НКК;
 - (xlv) предоставление НКК полномочий (выдача доверенностей) любым лицам на осуществление действий (совершение сделок), перечисленных в настоящем пункте 12.2(аа);
 - (xlvi) определение порядка ведения общего собрания НКК;
 - (xlvii) избрание членов счетной комиссии НКК и досрочное прекращение их полномочий;
 - (xlviii) дробление и консолидация акций НКК;
 - (xlix) приобретение НКК размещенных акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг НКК;
 - (l) заключение, изменение и/или расторжение корпоративного договора, акционерного соглашения и/или договора об осуществлении прав участников общества;
 - (li) использование резервного и иных фондов НКК;
 - (lii) предварительное одобрение договора, на основании которого участник вносит вклад в имущество общества, в уставном капитале которого НКК владеет долей;
 - (liii) утверждение регистратора НКК и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - (liv) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим уставом или Законом об АО.
- (bb) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 - (cc) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона об АО; утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII Закона об АО и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
 - (dd) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об АО;
 - (ee) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, в случае ее создания;
 - (ff) использование резервного и иных фондов Общества;

- (gg) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом об АО или Уставом к компетенции иных органов управления;
 - (hh) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона об АО;
 - (ii) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных статьей 83 Закона об АО;
 - (jj) предварительное одобрение договора, на основании которого акционером вносится вклад в имущество Общества;
 - (kk) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - (ll) иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом, или Законом об АО.
- 12.3 Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
- 12.4 Совет директоров состоит из 5 (пяти) членов.
- 12.5 Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Законом об АО и Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Закона об АО, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.
- 12.6 Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. 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.
- 12.7 Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 12.8 Общее собрание может принять решение о досрочном прекращении полномочий всех или части членов Совета директоров и об одновременном или частичном избрании нового состава Совета директоров.
- 12.9 Директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров.
- 12.10 Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, на котором имеется кворум.
- 12.11 Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров. Председатель Совета директоров не имеет права решающего голоса.
- 12.12 В случае отсутствия председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, принятому

большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, на котором имеется кворум.

- 12.13 Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии, в случае ее создания, аудитора Общества или директора. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров. Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием.
- 12.14 Совет директоров считается правомочным принимать решения (имеет кворум) по вопросам компетенции Совета директоров (кроме вопросов, указанных в п. 12.2(а)-12.2(аа)), если при принятии такого решения на заседании Совета директоров участвует более половины от числа избранных членов Совета директоров. В отношении вопросов, указанных в п. 12.2(а)-12.2(аа) Совет директоров считается правомочным (имеет кворум), если при принятии решения по такому вопросу на заседании Совета директоров участвует простое большинство членов Совета директоров, при условии обязательного участия члена Совета директоров, кандидатура которого выдвинута Акционером 1.
- 12.15 Если в течение 30 (тридцати) минут после начала заседания Совета директоров кворум для принятия решения по какому-либо вопросу, внесенному в повестку дня такого заседания Совета директоров отсутствует, председатель Совета директоров (или иное лицо, исполняющее его функции) вправе принять решение о переносе рассмотрения такого вопроса на следующее заседание Совета директоров, которое проводится не ранее чем через 3 (три) Рабочих дня после заседания Совета директоров, на котором отсутствовал кворум.
- 12.16 При определении кворума и результатов голосования на заседании Совета директоров учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров. Письменное мнение должно содержать: формулировку вопроса повестки дня, выбранный вариант голосования по нему и подпись члена Совета директоров. Письменное мнение может быть доставлено в Общество по почте (с уведомлением о вручении), курьерской службой, по факсу или по электронной почте (с прикреплением сканированной копии письменного мнения). Письменное мнение должно поступить в Общество не позднее дня голосования (подведения итогов голосования) по соответствующему вопросу повестки дня заседания Совета директоров.
- 12.17 В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.
- 12.18 Решения Совета директоров:
 - (а) по вопросам, указанным в п. 12.2(а)-12.2(аа), принимаются простым большинством голосов всех членов Совета директоров при условии, что член Совета директоров, кандидатура которого выдвинута Акционером 1, участвовал в принятии указанного решения Совета директоров, но при этом не проголосовал «против» принятия соответствующего решения;

- (b) по всем иным вопросам – простым большинством голосов всех членов Совета директоров, присутствующих на заседании Совета директоров, на котором имеется кворум.
- 12.19 При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает 1 (одним) голосом. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе, другому члену Совета директоров, не допускается.
- 12.20 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. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

13. ДИРЕКТОР

- 13.1 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Директором, который подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.
- 13.2 Директор назначается Советом директоров сроком на 3 (три) года и является единственным исполнительным органом Общества, без доверенности действующим от имени Общества, который, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штат, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
- 13.3 Директор может быть избран из числа лиц, соответствующих следующим требованиям:
- (a) отсутствие судимостей;
 - (b) отсутствие обвинений в преступлении по обвинительному заключению государственных правоохранительных органов.
- 13.4 Права и обязанности Директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством, настоящим Уставом, Положением о директоре, утверждаемым Общим Собранием акционеров и договором, заключаемым между Обществом и Директором. Договор с Директором от имени Общества подписывает председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное Советом директоров.
- 13.5 Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Директора, расторгнуть с ним договор и избрать нового Директора.
- 13.6 Директор принимает решения по всем вопросам деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.
- 13.7 Директор Общества:
- (a) обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
 - (b) распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;

- (с) утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров;
- (д) утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- (е) принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, а также в соответствии с решением Совета директоров принимает на работу и увольняет финансового директора Общества;
- (ф) в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом и Общим собранием акционеров, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- (г) открывает в банках расчетные, валютные и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- (х) утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- (и) организует бухгалтерский учет и отчетность; и
- (ж) решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

14. КОНТРОЛЬ НАД ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

- 14.1 Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров может создать ревизионную комиссию (избрать ревизора).
- 14.2 Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров должно назначить аудитора. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, являющаяся членом одной из саморегулируемых организаций аудиторов. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и аудитором договора.
- 14.3 Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- 14.4 Если по окончании финансового года, следующего за вторым или каждым последующим финансовым годом, в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его Уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего Уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.
- 14.5 Если по окончании второго или каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

14.6 Если в случаях, предусмотренных п. 14.4 и 14.5 настоящей статьи, Общество в срок, установленный законодательством, не примет решение об уменьшении своего Уставного капитала или о ликвидации, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного исполнения обязательств или при невозможности их досрочного исполнения прекращения обязательств и возмещения убытков. В этих случаях орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы, или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

15. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

15.1 Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены часть чистой прибыли, подлежащей распределению акционерам, форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, а также таким решением могут быть определены иные условия выплаты дивидендов.

16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

- 16.1 Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Законом об АО. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
- 16.2 Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, или с одновременным сочетанием различных форм. Если федеральными законами будут установлены иные формы реорганизации, Общество будет вправе реорганизоваться в указанных формах.
- 16.3 Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.
- 16.4 При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.
- 16.5 Реорганизация Общества в соответствующих формах осуществляется в порядке, определяемом действующими правовыми нормами. Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией Общества, определяются законом.
- 16.6 При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с законодательством юридическому лицу правопреемнику.
- 16.7 Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
- 16.8 Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном законодательством, с учетом положений настоящего Устава.
- 16.9 Общее собрание акционеров обязано в течение трех рабочих дней письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических

лиц, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

- 16.10 Общее собрание акционеров устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации Общества и назначает ликвидационную комиссию в составе председателя, секретаря и членов ликвидационной комиссии Число членов ликвидационной комиссии, включая председателя и секретаря, не может быть менее трех.
- 16.11 С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются председателем и секретарем.
- 16.12 Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с акционерами, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.
- 16.13 Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации юридических лиц соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
- 16.14 Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

17. АРБИТРАЖНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

- 17.1 Все споры, разногласия или требования, связанные с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе споры между акционерами и самим Обществом, споры с участием лиц, входящих или входивших в состав органов управления или контроля Общества, споры по искам акционеров в связи с правоотношениями Общества с третьими лицами, подлежат рассмотрению в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с его применимыми правилами и положениями.
- 17.2 Третий лица, которые вступили или вступают в правоотношения с Обществом (в том числе, существующие, бывшие или будущие контрагенты Общества), вправе в любое время выразить согласие с обязательностью для них настоящего арбитражного соглашения в договоре с Обществом или любом ином документе, направленном Обществу.
- 17.3 Если Обществу станет известно о любом иске, заявлении или требовании, охватываемом настоящим арбитражным соглашением, но предъявленном в государственный суд, Общество обязано заявить возражение в отношении рассмотрения дела в государственном суде не позднее дня представления Обществом своего первого заявления по существу спора.
- 17.4 Арбитражное решение является для сторон окончательным.

- 17.5 Исключается подача в государственный суд заявления о принятии решения об отсутствии у третейского суда компетенции в связи с вынесением третейским судом отдельного постановления о наличии компетенции как по вопросу предварительного характера.
- 17.6 Исключается возможность рассмотрения государственным судом вопроса об отводе арбитров или прекращении их полномочий по иным основаниям.