

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1047740000021 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 02.10.2023 за ГРН 2237709076977



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 00C74780714676BB54FCA06AD26FC719B0
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024

УТВЕРЖДЕН

внеочередным общим собранием акционеров
Акционерного общества «СГ-транс»
(протокол № 04/23 от 25 сентября 2023 года)

УСТАВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СГ-ТРАНС»

(РЕДАКЦИЯ № 7)

г. Москва

2023 г.

Статья 1. Правовое положение Общества

1.1. Акционерное общество «СГ-транс» (прежнее наименование Открытое акционерное общество «СГ-транс»), в дальнейшем именуемое «Общество», зарегистрировано в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1047740000021 и осуществляет свою деятельность в организационно-правовой форме акционерного общества.

Общество создано путем преобразования Федерального государственного унитарного предприятия «СГ-транс» Министерства энергетики Российской Федерации на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 15.04.2003 № 470-р и распоряжения Министерства имущественных отношений Российской Федерации от 26.12.2003 № 7235-р и является его правопреемником.

Общество является правопреемником по всем правам и обязанностям:

- Закрытого акционерного общества «Финансовый Альянс» (зарегистрированного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 06 сентября 2013 года за основным государственным регистрационным номером 1137746807824), реорганизованного в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «СГ-транс»;
- Общества с ограниченной ответственностью «Петролсиб-Сервис» (зарегистрированного Регистрационной палатой Администрации г. Вологды 10 января 2001 года за номером 3614, основной государственный регистрационный номер 1023500889631), реорганизованного в форме присоединения к Акционерному обществу «СГ-транс»;
- Общество является правопреемником по всем правам и обязанностям Общества с ограниченной ответственностью «СТГ-Оператор» (зарегистрированного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 01 декабря 2015 года за основным государственным регистрационным номером 5157746113685), реорганизованного в форме присоединения к Акционерному обществу «СГ-транс».

1.2. Общество является непубличным акционерным обществом. Гражданско-правовое положение Общества и порядок его участия в гражданском обороте, регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации (далее также Гражданский кодекс), Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» (далее также Закон об акционерных обществах), а также другими законами и иными правовыми актами.

1.3. Общество действует на основании настоящего устава (далее - Устав), являющегося его учредительным документом. Требования Устава обязательны для исполнения всеми органами, должностными лицами и работниками Общества, а также его акционерами.

1.4. Общество имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, а также может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Общество имеет и использует в своей деятельности круглые печати со своим полным фирменным наименованием и указанием на место нахождения Общества.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства индивидуализации.

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

1.5. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства, расположенные вне места своего нахождения. Сведения о представительствах и филиалах Общества указываются в едином государственном реестре юридических лиц.

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

Акционеры Общества не отвечают по его обязательствам, а Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом или другим законом.

Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

1.7. Общество создано без ограничения срока деятельности.

Статья 2. Наименование и место нахождения Общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Акционерное общество «СГ-транс».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

АО «СГ-транс».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке:

Joint Stock Company «SG-trans».

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:

JSC «SG-trans».

2.2. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, г. Москва.**

Адрес Общества в пределах его места нахождения указан в едином государственном реестре юридических лиц.

Статья 3. Цели и предмет (виды) деятельности Общества

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

3.2. Видами (предметом) деятельности Общества являются:

1) организация перевозок грузов железнодорожным и иными видами транспорта, включая оказание услуг по транспортировке сжиженных нефтяных газов и легкого углеводородного сырья, продукции нефтехимии и нефтепереработки, нефти и нефтепродуктов в собственных специализированных железнодорожных вагонах-цистернах, танк-контейнерах, автомобильных цистернах, баллонах, другой таре и упаковке промышленным и коммунально-бытовым потребителям;

2) закупка и поставка сжиженных нефтяных газов и легкого углеводородного сырья, продукции нефтехимии и нефтепереработки, нефти и нефтепродуктов на экспорт, импорт и внутри России;

3) оказание услуг по предоставлению собственного, арендованного и привлеченного у третьих лиц подвижного состава для грузовых перевозок железнодорожным транспортом и иными видами транспорта в рамках заключенных договоров оперирования;

4) аренда и предоставление услуг по сдаче в аренду (субаренду), финансовую аренду (лизинг) железнодорожного подвижного состава;

5) транспортировка грузов (перемещение грузов без заключения договора перевозки) по железнодорожным путям общего и необщего пользования;

6) техническое обслуживание и текущий ремонт подвижного состава на железнодорожном транспорте, включая ремонт колесных пар железнодорожных вагонов;

7) техническое обслуживание и ремонт технических средств, используемых на железнодорожном транспорте;

8) погрузочно-разгрузочная деятельность на железнодорожном транспорте;

9) оказание услуг декларанта, агента при оформлении импортно-экспортных грузов; транспортно-экспедиционное обслуживание грузов железнодорожным и иными видами транспорта;

10) оказание транспортно-экспедиционных и агентских услуг во внутрироссийском и международном сообщении для физических и юридических лиц;

11) оказание платежно-финансовых услуг, в том числе уплата тарифов, пошлин, сборов и других расходов грузовладельцев, проведение расчетов по операциям, связанным с перевозкой, перевалкой грузов под таможенным, санитарным и прочим контролем;

12) оказание услуг по организации хранения, переработки и консолидации грузов на собственных и арендованных складских площадях;

13) организация строительства, реконструкции и модернизации объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта;

14) оказание услуг страхового агента, включающих оплату страховых взносов и оформление необходимой документации;

15) организация выполнения проектных работ в целях строительства, реконструкции объектов Общества и третьих лиц;

16) эксплуатация опасных производственных объектов (ОПО), принадлежащих Обществу, включая проведение на ОПО технического освидетельствования, внутреннего осмотра и гидравлических испытаний (ВОГИ) вагонов – цистерн для перевозки сжиженных углеводородных газов, планово-предупредительного ремонта (ППР) арматуры вагонов-цистерн для перевозки сжиженных углеводородных газов, ремонта машин и оборудования, сосудов, работающих под давлением;

17) проектирование, строительство, реконструкция, расширение и техническое перевооружение объектов, связанных с производством, транспортом и реализацией сжатых и сжиженных газов;

18) осуществление научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере развития транспорта, а также осуществление научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по механизации и автоматизации производственных процессов, изготовление опытных образцов изделий с последующим их испытанием и внедрением в производство, выпуск нестандартизированного оборудования;

19) разработка прогрессивных технологических процессов и документации на эксплуатацию объектов, ремонт и обслуживание вагонов-цистерн, объектов Общества, внедрение прогрессивных технологических схем, новых типов оборудования, аппаратуры, контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации, производственных процессов;

20) осуществление централизованного управления транспортировкой сжиженных нефтяных газов и легкого углеводородного сырья, продукции нефтехимии и нефтепереработки, нефти и нефтепродуктов, других грузов;

21) организация и проведение работ по предупреждению и ликвидации последствий аварийных ситуаций, возникающих на объектах и в пути следования собственных железнодорожных цистерн, силами аварийных бригад ремонтно-технических групп Общества;

22) инвестиционная деятельность;

23) инновационная деятельность в области железнодорожного транспорта.

3.3. Общество имеет право осуществлять любые иные виды хозяйственной деятельности, не запрещенные федеральными законами.

В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Статья 4. Уставный капитал и акции Общества

4.1. Уставный капитал Общества составляет 131 955 550 (сто тридцать один миллион девятьсот пятьдесят пять тысяч пятьсот пятьдесят) рублей.

4.2. Общество выпустило (разместило) 65 977 775 (шестьдесят пять миллионов девятьсот семьдесят семь тысяч семьсот семьдесят пять) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 2 (два) рубля каждая.

4.3. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

4.4. Держателем реестра акционеров Общества является регистратор, имеющий предусмотренную законом лицензию и утверждаемый Советом директоров Общества.

4.5. Держатель реестра осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральными законами, нормативными актами Банка России, а также с правилами ведения реестра, которые обязан утвердить держатель реестра.

Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества, обязаны соблюдать предусмотренные правилами ведения реестра требования к предоставлению информации и документов держателю реестра, в том числе своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных.

4.6. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций, посредством закрытой подписки.

Порядок увеличения уставного капитала Общества регламентируется настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

4.7. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах, обязано уменьшить уставный капитал. 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 Законом об акционерных обществах.

Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении

уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

Общество вправе приобретать размещенные акции в иных случаях, предусмотренных законом.

Оплата акций, приобретаемых Обществом в соответствии с настоящим пунктом, может осуществляться деньгами, ценными бумагами и (или) иным имуществом, имеющим денежную оценку.

4.8. Собственные акции, принадлежащие Обществу, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, не признаются в целях Закона об акционерных обществах находящимися в обращении, по ним не начисляются дивиденды.

Статья 5. Права и обязанности акционеров. Дивиденды.

5.1. Права акционеров-владельцев обыкновенных акций.

Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру, ее владельцу, одинаковый объем прав.

Акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Законом об акционерных обществах и Уставом Общества участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

Акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества вправе получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и Уставом Общества, а также обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом.

Акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества имеют и другие права, предусмотренные Гражданским кодексом, Законом об акционерных обществах или Уставом Общества.

Уставом Общества не установлены ограничения количества обыкновенных акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.

5.2. Акционеры Общества вправе отчуждать принадлежащие им акции другим акционерам Общества свободно без каких-либо ограничений.

5.2.1. Акционеры Общества и само Общество имеют преимущественное перед третьими лицами (не являющимися акционерами Общества) право приобретения акций, отчуждаемых по возмездным сделкам другими акционерами.

5.2.2. Акционер, намеренный осуществить отчуждение своих акций третьему лицу, обязан известить об этом Общество путем направления извещения об отчуждении акций (далее - Извещение) на имя Генерального директора Общества заказным письмом либо вручения Генеральному директору Общества, либо секретарю Совета директоров Общества под подпись. При направлении акционером Извещения иным способом, чем вручение секретарю Совета директоров, акционер, отчуждающий акции, должен направить копию Извещения на электронную почту секретаря Совета директоров. Извещение должно содержать указание на количество отчуждаемых акций, их цену (или способ ее определения), информацию о потенциальном покупателе акций (для юридических лиц – наименование, ОГРН либо регистрационный номер (для иностранного юридического лица), место нахождения, контактная информация юридического лица; для физических лиц – Ф.И.О., паспортные данные), предмет планируемого к заключению договора, сроки оплаты по договору и другие существенные условия отчуждения акций. Не позднее двух дней со дня получения Извещения Общество обязано уведомить акционеров о содержании Извещения в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров или иным способом, позволяющим подтвердить получение акционерами этой информации. В случае реализации Обществом принадлежащих ему собственных акций, Общество осуществляет реализацию этих акций с соблюдением прав акционеров на преимущественное приобретение отчуждаемых акций.

5.2.3. Акционеры (каждый по отдельности), вне зависимости от согласия других акционеров вправе использовать преимущественное право на приобретение отчуждаемых акций, направив в Общество Заявление об использовании преимущественного права (Заявление) и намерении приобрести отчуждаемые акции на условиях, содержащихся в Извещении, не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента получения Обществом Извещения. Не позднее двух дней со дня получения Заявления Общество обязано проинформировать акционера, отчуждающего акции, о содержании Заявления в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров или иным способом, позволяющим подтвердить получение акционером, отчуждающим акции, этой информации.

5.2.4. Акционеры, направившие Заявление, пользуются преимущественным правом приобретения отчуждаемых акций пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них. При этом с целью предотвращения образования дробных акций, количество приобретаемых каждым акционером акций округляется до целых чисел с применением математических правил округления. Иной порядок определения количества акций, приобретаемых каждым из акционеров, реализующих преимущественное право, может быть установлен в соглашении, заключенном между ними до истечения срока использования преимущественного права. В ситуации, когда только один неотчуждающий акционер направил Заявление, он обязан приобрести все отчуждаемые акции (в соответствии с пунктом 5.2.7 Устава) только в случае, если в пятидневный срок после истечения периода времени, указанного в пункте 5.2.3 Устава, в письменной форме подтвердит свое намерение приобрести все отчуждаемые акции.

5.2.5. Реализация преимущественного права приобретения акций возможна лишь при условии приобретения акционерами и (или) Обществом, реализующими указанное право, всех отчуждаемых акций, указанных в Извещении.

5.2.6. Если акционеры не использовали свое преимущественное право, Общество не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней после окончания срока осуществления преимущественного права акционерами может реализовать свое преимущественное право приобретения отчуждаемых акций путем направления акционеру, отчуждающему акции, Заявления и при условии получения письменного согласия на приобретение Обществом акций от всех неотчуждающих акции акционеров.

5.2.7. Сделка по приобретению акций в рамках преимущественного права (включая оплату и переход прав на акции) должна быть завершена в разумные сроки.

5.2.8. Акционер вправе осуществить отчуждение акций третьему лицу при условии, что другие акционеры Общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех отчуждаемых акций (не направят Заявления или направят письменные заявления об отказе от использования преимущественного права) в сроки, предусмотренные пунктами 5.2.3 и 5.2.6 Устава.

5.2.9. В случае отчуждения акций третьему лицу по договору купли-продажи преимущественное право приобретения акций может быть реализовано акционерами и (или) Обществом по цене и на условиях предложения третьему лицу. Если отчуждение акций осуществляется по договору купли-продажи, такое отчуждение должно осуществляться по цене и на условиях, которые сообщены Обществу.

5.2.10. В случае отчуждения акций третьему лицу по иным, чем договор купли-продажи возмездным сделкам (мена, отступное и другие), преимущественное право приобретения таких акций осуществляется акционерами и (или) Обществом по рыночной стоимости (цене) отчуждаемых акций, определенной одним из независимых оценщиков, согласованных Советом директоров Общества и (или) всеми акционерами. Отчет об оценке должен быть направлен отчуждающим акционером в Общество вместе с Извещением. Если Совет директоров не согласовал ни одного независимого оценщика или оценщик не был согласован в соглашении между всеми акционерами, выбор оценщика осуществляет акционер, отчуждающий акции.

5.2.11. Срок осуществления акционерами преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании преимущественного права или об отказе от его использования.

5.2.12. В случае отчуждения акций третьим лицам иным образом (в том числе по безвозмездным сделкам, путем внесения в уставный капитал другого общества, в результате реорганизации или ликвидации акционера и т.п.) требуется согласие акционеров. Такое согласие считается полученным при условии, что в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Обществом Извещения о намерении осуществить отчуждение акций в Общество не поступили заявления акционеров об отказе в предоставлении согласия на отчуждение акций (Отказ). Не позднее двух дней со дня получения Извещения Общество обязано

уведомить акционеров о содержании Извещения в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров или иным способом, позволяющим подтвердить получение акционерами этой информации.

5.2.13. Акционер, лишившийся возможности отчуждения акций в случаях, предусмотренных пунктом 5.2.12 Устава в результате получения Отказа от акционера(ов), вправе требовать от акционеров выкупа у него отчуждаемых акций путем направления им Требования о выкупе отчуждаемых акций (Требование). Выкуп отчуждаемых акций осуществляется по рыночной стоимости (цене), определяемой одним из независимых оценщиков, согласованных Советом директоров Общества и (или) всеми акционерами. Если Совет директоров не согласовал ни одного независимого оценщика или оценщик не был согласован в соглашении между всеми акционерами, выбор оценщика осуществляет акционер, отчуждающий акции. Акционер направляет Требование всем акционерам вместе с отчетом оценщика не позднее 30 (тридцати) дней после окончания срока, установленного пунктом 5.2.12 Устава. Требование также направляется в Общество на имя Генерального директора Общества заказным письмом либо вручается Генеральному директору Общества, либо секретарю Совета директоров Общества под подпись. При направлении акционером Требования иным способом, чем вручение секретарю Совета директоров копия Требования должна быть направлена на электронную почту секретаря Совета директоров.

5.2.14. Акционеры, получившие Требование, указанное в пункте 5.2.13 Устава, обязаны в течение 10 (десяти) дней после получения Требования либо письменно подтвердить свое намерение выкупить отчуждаемые акции в соответствии с порядком, установленным пунктами 5.2.4. и п. 5.2.7. Устава, либо предоставить письменное согласие на отчуждение акций. В случае непредставления акционером(ами) ответа в указанный срок отчуждающий акционер вправе произвести отчуждение акций третьим лицам на указанных в Извещении условиях.

5.2.15 Установленные пунктом 5.2. Устава положения могут быть внесены в Устав, изменены и (или) исключены из Устава по решению, принятому общим собранием акционеров единогласно всеми акционерами Общества, если иное не установлено действующим законодательством.

5.3. Акционеры Общества обязаны не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом (если участие акционера необходимо для принятия таких решений), а также не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу.

Акционеры несут и другие обязанности, предусмотренные Гражданским кодексом и (или) иным законом.

5.4. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Законом об акционерных обществах. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам

первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества), если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров Общества. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 (десять) рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 (двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5.5. Дивиденды выплачиваются деньгами и (или) иным имуществом в случае принятия соответствующего решения общим собранием акционеров Общества. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке, если иное не установлено Законом об акционерных обществах.

5.6. Дивиденды не начисляются по собственным акциям, принадлежащим Обществу, включая акции, поступившие в распоряжение Общества в результате их приобретения, выкупа, реализации преимущественного права или иным образом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 6. Органы управления Общества

6.1. Органами управления Общества являются:

- Высший орган управления: Общее собрание акционеров;
- Коллегиальный орган управления: Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган: Генеральный директор.

6.2. Структура органов Общества и порядок их образования, а также их компетенция, права и обязанности, ответственность, порядок принятия ими решений, в том числе порядок подготовки и проведения собраний (заседаний) органов управления Общества, определяются действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

6.3. В случае, если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения Закона об акционерных обществах и настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

Статья 7. Общее собрание акционеров

7.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

В соответствии с подпунктом 5 пункта 3 статьи 66.3 Гражданского кодекса Российской Федерации по решению акционеров Общества, принятому единогласно, в Устав Общества включены положения о порядке, отличном от установленного законами и иными правовыми актами порядка созыва, подготовки и проведения общих собраний акционеров, а также порядка принятия решений общего собрания акционеров. В указанных случаях применяются положения настоящего Устава. В случаях, когда Устав Общества не предусматривает положения, отличные от порядка, установленного законами и иными правовыми актами, применяются соответствующие положения закона и иных правовых актов.

7.2. Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

7.3. 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 либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если голосование осуществляется бюллетенями;
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;
- при подготовке к проведению общего собрания, проводимого в форме собрания, - также время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в таком общем собрании.

7.4. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, определяется Советом директоров Общества при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее чем через 1 (один) день с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 (двадцать пять) дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона об акционерных обществах, - более чем за

55 (пятьдесят пять) дней до даты проведения общего собрания акционеров. В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 8 (восемь) дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность, каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.

Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Указанные в настоящем пункте предложения могут быть направлены (представлены) акционерами в письменной форме по адресу Общества либо направлены акционерами по адресу электронной почты, указанному в сообщении о проведении общего собрания акционеров в электронной форме в виде электронного образа документа (подписанного акционером предложения на бумажном носителе, преобразованного в электронную форму путем сканирования с сохранением реквизитов). Датой поступления такого предложения в

электронной форме в Общество является дата получения Обществом соответствующего электронного сообщения на адрес электронной почты, указанный в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

7.6. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров, а также почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо, в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров;
- сведения о номере телефона и адресе электронной почты для обращения акционеров с предложениями, вопросами или за получением дополнительной информации в отношении общего собрания акционеров и его повестки дня;
- иные сведения, предусмотренные действующим законодательством.

В сообщении о проведении общего собрания, проводимого в форме собрания, (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) в качестве места проведения общего собрания указывается полный адрес, по которому будет проводиться собрание акционеров, сведения о помещении, в котором будет проводиться собрание акционеров.

Сообщение о проведении годового и внеочередного общего собрания акционеров, проводимого в любой форме (собрание так или заочное голосование) должно быть сделано не позднее чем за 13 (тринадцать) дней до даты его проведения, независимо от того, какие вопросы содержит повестка дня.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества путем его направления или вручением под подпись каждому лицу,

имеющему право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированному в реестре акционеров Общества. Направление Сообщения о проведении общего собрания акционеров осуществляется заказным письмом и (или) в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров может быть доведено Обществом до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, любым выбранным ими способом из числа предусмотренных Уставом Общества, если сведения о выбранном ими способе доведения сообщения о проведении общего собрания акционеров содержатся в реестре акционеров Общества в составе данных, содержащихся в анкете зарегистрированного лица.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится Обществом до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании и зарегистрированных в реестре акционеров общества, которые не выбрали ни один из предусмотренных уставом Общества способов доведения сообщения о проведении общего собрания, способом, определенным Советом директоров Общества при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

7.7. В перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, включается информация (материалы), обязательная для предоставления акционерам в соответствии с Законом об акционерных обществах и иными правовыми актами.

В перечень информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, дополнительно включается информация об аудиторской организации, кандидатура которой предложена собранию акционеров для утверждения, годовая консолидированная финансовая отчетность Общества, составленная в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, в том числе аудиторское заключение по результатам проверки такой отчетности аудиторской организацией Общества.

Информация и материалы, предоставляемые лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в течение 7 (семи) дней до проведения общего собрания акционеров должны быть доступны лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Информация и материалы, предоставляемые лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, обязательно направляются или вручаются под подпись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, одновременно с бюллетенями для голосования. Указанная информация и материалы также должны быть доступны лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и

информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

7.8. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества осуществляется бюллетенями для голосования.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

Бюллетень для голосования должен быть обязательно направлен или вручен под подпись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 7 (семь) дней до проведения общего собрания акционеров. Направление бюллетеней для голосования осуществляется заказным письмом и (или) в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.

При проведении общего собрания акционеров Общества, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании либо предоставить лично или направить иным образом заполненные бюллетени в Общество.

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

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

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 2 (двух) дней до даты проведения общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

7.10. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

1) утверждение Устава, в том числе в новой редакции, внесение в него любых изменений и дополнений, за исключением:

- (I) технических изменений; и (или)
- (II) изменений, внесение которых необходимо в соответствии с императивными требованиями законодательства РФ;

2) принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового устава, или о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава;

3) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) принятие решения о подаче заявления о банкротстве Общества и принятие иных решений, связанных с неплатежеспособностью и (или) несостоятельностью (банкротством) Общества, в том числе, если применимо, о предложении кандидатуры арбитражного управляющего, о назначении внешнего управляющего;

5) назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, если ранее такая аудиторская организация (такой индивидуальный аудитор) не был назначен, и (или) смена аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;

6) внесение изменений в правила учетной политики Общества (за исключением случаев, когда соответствующие изменения требуются в силу императивных требований применимого законодательства);

7) любое изменение размера уставного капитала Общества, включая, но не ограничиваясь, увеличение или уменьшение номинальной стоимости акций, размещение дополнительных акций, погашение Обществом акций, в том числе:

- (I) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- (II) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, в том числе посредством закрытой подписки;
- (III) 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;
- (IV) дробление и консолидация акций;

8) принятие решения о размещении облигаций, иных эмиссионных ценных бумаг, инструментов, предоставляющих возможность конвертации в акции Общества, и (или) инструментов, предоставляющих возможность получения доходности, привязанной к

стоимости акций Общества; изменение объема прав по таким инструментам, включая, без ограничения:

- (I) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- (II) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

9) приобретение Обществом собственных акций;

10) изменение или ограничение прав, предоставляемых акциями Общества;

11) распределение чистой прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества, принятие решения по вопросам, касающимся каких-либо иных выплат Общества в пользу его акционеров, не связанных с трудовыми отношениями, за исключением:

- а. распределения чистой прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) Общества по результатам какого-либо календарного квартала (первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) при условии, что по состоянию на Расчетную дату, приходящуюся на последний день соответствующего периода, документально подтвержденное значение показателя Чистый долг/EBITDA (Группа), определенное в соответствии с консолидированной финансовой отчетностью Группы по МСФО, предоставленной в отношении соответствующего периода не превышает 3,5 (три целых пять десятых), и такое значение показателя Чистый долг/EBITDA (Группа) сохранится после распределения чистой прибыли по результатам соответствующего календарного квартала (первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года);
- б. распределения чистой прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) Общества по результатам какого-либо календарного года, при условии, что по состоянию на Расчетную дату, приходящуюся на 31 декабря такого календарного года, документально подтвержденное значение показателя Чистый долг/EBITDA (Группа), определенное в соответствии с консолидированной финансовой отчетностью Группы по МСФО, предоставленной в отношении такого календарного года не превышает 3,5 (три целых пять десятых), и такое значение показателя Чистый долг/EBITDA (Группа) сохранится после распределения чистой прибыли по результатам соответствующего календарного года;
- в. распределения чистой прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) по результатам любого отчетного периода в пользу какой-либо Компании группы.

12) Отчуждение или Обременение Обществом акций или долей участия в уставном (складочном) капитале иных юридических лиц, паев и ценных бумаг (включая, без

ограничений, облигации и опционы), в том числе, без ограничений, создание совместных предприятий, партнерств и стратегических альянсов;

13) приобретение Обществом долей и акций в уставных капиталах юридических лиц, создание дочерних и зависимых обществ, иных хозяйственных обществ, если сумма одной соответствующей сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) или совокупная сумма нескольких таких сделок, совершенных Обществом в течение 12 (двенадцати) месяцев, предшествующих месяцу, в котором совершается сделка (сделки), оцениваемая(-ые) для целей настоящего подпункта, превышает 2% (два процента) от балансовой стоимости активов Группы по данным последней доступной консолидированной финансовой отчетности Группы, составленной в соответствии с МСФО, за исключением Внутригрупповых сделок;

14) принятие решения о заключении Обществом корпоративных договоров, квази-корпоративных договоров и (или) договоров простого или инвестиционного товарищества;

15) принятие решения о согласии на заключение, изменение условий и (или) расторжение Обществом сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), а также на совершение юридических действий, направленных на прекращение обязательств из такой сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), связанной с

- а. предоставлением Обществом каких-либо займов и (или) любого иного финансирования на каком-либо основании в пользу любого лица; или
- б. приобретением Обществом паев и ценных бумаг (исключая акции в уставных капиталах юридических лиц, но включая, без ограничений, облигации и опционы), осуществлением иных финансовых вложений,

если сумма одной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) или совокупная сумма нескольких таких сделок, совершенных Обществом в течение 12 (двенадцати) месяцев, предшествующих месяцу, в котором совершается сделка (сделки), оцениваемая(-ые) для целей настоящего подпункта (в каждом случае с учетом ранее погашенных обязательств / возврата финансовых вложений), превышает 2% (два процента) балансовой стоимости активов Группы по данным последней доступной консолидированной финансовой отчетности Группы, составленной в соответствии с МСФО, за исключением Внутригрупповых сделок;

16) принятие решения о согласии на заключение, изменение условий и (или) расторжение Обществом сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), а также на совершение юридических действий, направленных на прекращение обязательств из такой сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), связанной с приобретением имущества, не указанного в Особых вопросах компетенции Общего собрания акционеров, если сумма одной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) или совокупная сумма нескольких таких сделок, совершенных Обществом в течение 12 (двенадцати) месяцев, предшествующих месяцу, в котором совершается сделка (сделки), оцениваемая(-ые) для целей настоящего подпункта, превышает 2% (два процента) балансовой стоимости активов Группы по данным последней доступной консолидированной финансовой отчетности Группы, составленной в

соответствии с МСФО, за исключением случаев, когда такие сделки совершаются в рамках обычной хозяйственной деятельности Общества, а также за исключением Внутригрупповых сделок;

17) принятие решения о согласии на заключение, изменение условий и (или) расторжение Обществом сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), а также на совершение юридических действий, направленных на прекращение обязательств из такой сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), связанной с отчуждением (возможностью отчуждения) и (или) Обременением Обществом:

- (I) недвижимости;
- (II) любого иного имущества и (или) активов,

принадлежащих Обществу на праве собственности или ином основании (за исключением Внутригрупповых сделок, сделок по аренде железнодорожного подвижного состава и (или) танк-контейнеров, совершаемых в рамках обычной хозяйственной деятельности Общества, и сделок по отчуждению железнодорожного подвижного состава и (или) танк-контейнеров с истекшим назначенным сроком службы (ресурсом)), если:

- 1) сумма одной такой сделки (нескольких взаимосвязанных сделок); или
- 2) стоимость отчуждаемого или обременяемого имущества по одной такой сделке (нескольким взаимосвязанным сделкам); или
- 3) совокупная сумма нескольких таких сделок, совершенных Обществом в течение 12 (двенадцати) месяцев, предшествующих месяцу, в котором совершается сделка (сделки), оцениваемая(-ые) для целей настоящего подпункта; или
- 4) совокупная стоимость отчуждаемого или обременяемого имущества по нескольким таким сделкам, совершенным Обществом в течение 12 (двенадцати) месяцев, предшествующих месяцу, в котором совершается сделка (сделки),

оцениваемая(-ые) для целей настоящего подпункта, превышает 5% (пять процентов) балансовой стоимости активов Группы по данным последней доступной консолидированной финансовой отчетности Группы, составленной в соответствии с МСФО;

18) принятие решения о согласии на заключение, изменение условий и (или) расторжение Обществом сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), а также на совершение юридических действий, направленных на прекращение обязательств из такой сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), связанной с принятием Обществом на себя финансовых обязательств и (или) изменением условий таких обязательств (включая, без ограничения, договоры займа, кредита, лизинга, факторинга, договоры поручительства, независимые гарантии, вексельные сделки (в том числе сделки по выдаче Обществом векселей, совершение по векселям передаточных надписей, авалей, платежей) и иные финансовые сделки, по условиям которых Общество является обязанным лицом), за исключением сделок, контрагентом по которым является АО «Новые Решения» и (или) с

контрагентами, перечень которых письменно согласован с АО «Новые Решения», и (или) Внутригрупповых сделок и (или) сделок по лизингу транспортных средств, совершаемых в рамках обычной хозяйственной деятельности Общества, в каждом случае если соблюдаются одновременно оба из указанных ниже условий:

- (I) совокупный размер финансовых обязательств Общества по одной такой сделке (нескольким взаимосвязанным сделкам) или нескольким таким сделкам, совершенным Обществом в течение 12 (двенадцати) месяцев, предшествующих месяцу, в котором совершается сделка (сделки), оцениваемая(-ые) для целей настоящего подпункта, превышает или может превысить 5% (пять процентов) балансовой стоимости активов Группы по данным последней доступной консолидированной финансовой отчетности Группы, составленной в соответствии с МСФО; и
- (II) при заключении сделок, совершении действий, указанных в настоящем подпункте 18, значение показателя Чистый долг/EBITDA (Группа) превысит 3,25 (три целых двадцать пять сотых) (с учетом указанных финансовых обязательств);

19) принятие решения о согласии на прекращение действующих обязательств Общества любым способом (в том числе путем предоставления отступного, новации, зачета, уступки прав требования, прощения долга), если сумма одной такой сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) или совокупная сумма нескольких таких сделок, совершенных Обществом в течение 12 (двенадцати) месяцев, предшествующих месяцу, в котором совершается сделка (сделки), оцениваемая(-ые) для целей настоящего подпункта, превышает 1% (один процент) балансовой стоимости активов Группы по данным последней доступной консолидированной финансовой отчетности Группы, составленной в соответствии с МСФО, за исключением случаев, когда такие сделки совершаются в рамках обычной хозяйственной деятельности Общества, а также за исключением Внутригрупповых сделок;

20) принятие решения о согласии на досрочное исполнение обязательств Общества, предусмотренных договорами кредита, займа, финансовой аренды и (или) аналогичными соглашениями финансового характера, за исключением Внутригрупповых сделок;

21) принятие решения о согласии на заключение, изменение условий и (или) расторжение Обществом сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), а также на совершение юридических действий, направленных на прекращение обязательств из такой сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), связанной с реструктуризацией (в том числе изменение условий, рефинансирование, уступка прав) кредиторской и (или) дебиторской задолженности Общества (включая, без ограничений, сумму основного долга, проценты за пользование денежными средствами, займом, кредитом, размер возмещаемых имущественных потерь, неустойки, иные штрафные санкции), если сумма одной такой сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) или совокупная сумма нескольких таких сделок, совершенных Обществом в течение 12 (двенадцати) месяцев, предшествующих месяцу, в котором совершается сделка (сделки), оцениваемая(-ые) для целей настоящего

подпункта, превышает 5% (пять процентов) балансовой стоимости активов Группы по данным последней доступной консолидированной финансовой отчетности Группы, составленной в соответствии с МСФО;

22) принятие решения о согласии на заключение, изменение условий и (или) расторжение Обществом сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), а также на совершение юридических действий, направленных на прекращение обязательств из такой сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), если такая сделка (несколько взаимосвязанных сделок) совершается вне рамок обычной хозяйственной деятельности Общества и сумма одной такой сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), или совокупная сумма нескольких таких сделок, совершенных Обществом в течение 12 (двенадцати) месяцев, предшествующих месяцу, в котором совершается сделка (сделки), оцениваемая(-ые) для целей настоящего подпункта, превышает 1% (один процент) балансовой стоимости активов Группы по данным последней доступной консолидированной финансовой отчетности Группы, составленной в соответствии с МСФО, за исключением Внутригрупповых сделок;

23) принятие решения о согласии на заключение, изменение условий и (или) расторжение Обществом сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), а также на совершение юридических действий, направленных на прекращение обязательств из такой сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), если стороной такой сделки или выгодоприобретателем по такой сделке является Аффилированное лицо Общества и (или) любого акционера и при этом сумма одной такой сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) или совокупная сумма нескольких таких сделок, совершенных Обществом в течение 12 (двенадцати) месяцев, предшествующих месяцу, в котором совершается сделка (сделки), оцениваемая (-ые) для целей настоящего подпункта, превышает 1% (один процент) балансовой стоимости активов Группы по данным последней доступной консолидированной финансовой отчетности Группы, составленной в соответствии с МСФО, за исключением случаев, когда такие сделки совершаются в рамках обычной хозяйственной деятельности Общества, а также за исключением Внутригрупповых сделок;

24) принятие решения о согласии на заключение, изменение условий и (или) расторжение Обществом сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), а также на совершение юридических действий, направленных на прекращение обязательств из такой сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), если сумма такой сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) превышает 1% (один процент) балансовой стоимости активов Группы по данным последней доступной консолидированной финансовой отчетности Группы, составленной в соответствии с МСФО (во избежание сомнений, вне зависимости от даты заключения таких сделок), за исключением случаев, когда такие сделки совершаются в рамках обычной хозяйственной деятельности Общества и (или) подлежат одобрению в соответствии с любым иным подпунктом 1 – 23 настоящего пункта 7.10, а также за исключением Внутригрупповых сделок;

25) принятие решения об использовании прав, предоставляемых прямо или косвенно принадлежащими Обществу акциями и (или) долями в уставном капитале Дочерних обществ по всем Особым вопросам Дочерних обществ, в том числе:

- (I) принятие решений по соответствующим вопросам повестки дня общих собраний участников (акционеров) Дочерних обществ, в том числе принятие решения о голосовании Обществом и о варианте голосования Общества на общих собраниях участников (акционеров) Дочерних обществ или принятие Обществом решения как единственным участником (акционером) Дочернего общества по соответствующим вопросам; и
- (II) назначение лиц, представляющих Общество на общих собраниях участников (акционеров) Дочерних обществ, и предоставление им инструкций по голосованию по соответствующим вопросам;

26) внесение в Устав технических изменений и (или) изменений, внесение которых необходимо в соответствии с императивными требованиями законодательства РФ;

27) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о выплате вознаграждений и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров;

28) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

29) назначение аудиторской организации Общества если эта же аудиторская организация была назначена ранее;

30) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

31) распределение чистой прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам какого-либо календарного года, при условии, что

(1) по состоянию на Расчетную дату, приходящуюся на 31 декабря такого календарного года, документально подтвержденное значение показателя Чистый долг/EBITDA (Группа), определенное в соответствии с консолидированной финансовой отчетностью Группы по МСФО, предоставленной в отношении такого календарного года не превышает 3,5 (три целых пять десятых), и такое значение показателя Чистый долг/EBITDA (Группа) сохранится после распределения чистой прибыли по результатам соответствующего календарного года

либо

(2) такая выплата (объявление) дивидендов Общества осуществляется пользу какой-либо Компании группы;

32) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

33) предоставление согласия на совершение или последующего одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах и Уставом Общества;

34) предоставление согласия на совершение или последующего одобрения крупных сделок в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах;

35) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

36) передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также принятие решения о досрочном прекращении полномочий такой управляющей организации или управляющего;

38) решение иных вопросов, предусмотренных Законом об акционерных обществах и Уставом Общества.

7.11. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества, если иное не предусмотрено Законом об акционерных обществах.

7.12. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения по вопросу, не включенному в повестку дня общего собрания акционеров или при изменении повестки дня общего собрания акционеров Общества присутствовали все акционеры Общества.

7.13. Решения по Особым вопросам принимаются квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если большее количество голосов или иные требования для принятия решения не установлены иными положениями Устава Общества или действующим законодательством.

Решения по Особым вопросам вступают в силу только при условии либо (1) получения письменного согласия АО «Новые Решения» по голосованию и варианту голосования (формулировкам решений) или по принятому решению по соответствующему Особому вопросу (**«Согласие АО «Новые Решения»**) либо (2) принятия решения общим собранием акционеров Контролирующего акционера Общества, определяющего позицию Контролирующего акционера Общества по голосованию и вариант голосования (формулировки решений) или предоставляющего последующее одобрение принятого решения по соответствующему Особому вопросу (**«Определение позиции акционеров Контролирующего акционера Общества»**).

7.14. В целях получения Согласия АО «Новые Решения» для целей пункта 7.13 Контролирующий акционер Общества направляет АО «Новые Решения» письменное уведомление о том, что намерен принять или принял решение по какому-либо Особому вопросу (далее **«Запрос на согласие»**), с приложением:

1) планируемой повестки дня и проектов решений, которые Контролирующий акционер планирует принять по вопросам компетенции Общего собрания акционеров Общества; или

2) принятых решений Общего собрания акционеров, оформленных в соответствии с требованиями, установленными Уставом и действующим законодательством; и (или)

3) проектов документов, в том числе сделок, планируемых к утверждению или согласованию (одобрению) в рамках повестки дня.

7.15. При получении от Контролирующего акционера Общества Запроса на согласие АО «Новые Решения» предоставляет на него ответ в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты его получения. АО «Новые Решения» вправе в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Запроса на согласие запросить дополнительные документы и информацию, и в таком случае срок на рассмотрение АО «Новые Решения» Запроса на согласие продлевается на 10 (десять) рабочих дней, которые исчисляются с даты получения АО «Новые Решения» всех дополнительно запрошенных документов и информации от Контролирующего акционера Общества.

7.16. Неполучение ответа АО «Новые Решения» в срок, указанный в пункте 7.15 Устава, рассматривается в качестве отказа АО «Новые Решения» в предоставлении Согласия АО «Новые Решения» по голосованию и варианту голосования (формулировкам решений) или предоставлении последующего одобрения принятого решения по соответствующему Особому вопросу.

7.17. В случае отказа в предоставлении Согласия АО «Новые Решения» (Определения позиции акционеров Контролирующего акционера Общества) по какому-либо Особому вопросу, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 7.16 Устава, решение по такому Особому вопросу не считается вступившим в силу.

7.18. Решение общего собрания акционеров по остальным вопросам, поставленным на голосование, принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров, если для принятия соответствующего решения Законом об акционерных обществах не установлено иное.

7.19. По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

Принятие общим собранием акционеров решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

7.20. 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.

7.21. На общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров. По его письменному заявлению Совет директоров может назначить другого председательствующего на общем собрании акционеров, в том числе не из числа членов Совета директоров.

7.22. Решения общего собрания акционеров являются обязательными для исполнения Советом директоров, Генеральным директором, а также всеми работниками Общества.

7.23. Копии протоколов общего собрания акционеров или выписки из указанных протоколов, удостоверяются подписью секретаря общего собрания акционеров или председательствующего на общем собрании акционеров либо Генерального директора Общества.

Статья 8. Совет директоров

8.1. Совет директоров Общества контролирует деятельность единоличного исполнительного органа Общества, а также выполняет иные функции, возложенные на него законом и настоящим Уставом.

8.2. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом об акционерных обществах и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.

8.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе стратегии развития Общества, утверждение бюджетов (финансовых планов) Общества, рассмотрение основных направлений деятельности и стратегии развития дочерних обществ, а также осуществление контроля за реализацией Генеральным директором и иными должностными лицами Общества утвержденной стратегии и бюджетов (финансовых планов).

2) рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности и утверждение отчетов об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества и его дочерних Обществ, а также предварительное рассмотрение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества

3) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом об акционерных обществах;

4) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

5) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями Закона об акционерных обществах и Устава Общества, а также назначение секретаря соответствующего общего собрания акционеров Общества;

6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах;

7) приобретение размещенных Обществом размещенных Обществом облигаций;

8) принятие решения о реализации Обществом принадлежащих ему собственных акций;

9) назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий трудового договора и изменений к нему с Генеральным директором, включая условия о вознаграждении и иных выплатах;

10) утверждение верхнеуровневой организационной структуры Общества (в форме перечня высших должностных лиц Общества и структурных подразделений Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора Общества);

11) утверждение системы вознаграждений и критериев оценки результатов работы Генерального директора и высших должностных лиц Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора, в том числе утверждение системы ключевых показателей эффективности и итогов выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора и высших должностных лиц Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора;

12) принятие решений о выплате вознаграждений (премий) Генеральному директору и высшим должностным лицам Общества, находящимся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества и итогам выполнения ключевых показателей эффективности указанными лицами;

13) принятие решений о выплате единовременных премий работникам Общества за выполнение важных производственных задач, если локальными нормативными актами Общества это не отнесено к компетенции Генерального директора Общества;

14) согласование кандидатур на замещение должностей высших должностных лиц Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора Общества;

15) согласование совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления иных юридических лиц;

16) определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества и предоставление рекомендаций по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

17) предоставление рекомендаций по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

18) использование резервного фонда и иных фондов Общества, а также утверждение внутренних документов, регулирующих порядок формирования и использования фондов Общества;

19) утверждение внутренних документов Общества (за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом об акционерных обществах и Уставом к компетенции общего собрания акционеров) определяющие основные принципы и подходы, политики и положения в области:

- формирования стратегии развития Общества, расширения видов деятельности или прекращения их осуществления, осуществления инвестиций;
- организации системы корпоративного управления;
- организации управления рисками и внутреннего контроля в Обществе;
- организации и осуществления внутреннего аудита;
- раскрытия информации об Обществе;
- вознаграждения и возмещения расходов (компенсаций) членов Совета директоров, Генерального директора и высших должностных лиц Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора Общества);
- управления персоналом, формирования системы мотивации и вознаграждения работников Общества;
- участия Общества в других юридических лицах и их объединениях, определения порядка взаимодействия с хозяйственными обществами и иными юридическими лицами, участником или акционером которых является Общество;
- предупреждения, выявления и урегулирования конфликтов интересов.

20) создание филиалов и открытие представительств Общества, а также прекращение деятельности филиалов и закрытие представительств, изменении их адреса и наименования, утверждение положений о филиалах и представительствах

21) предоставление согласия на совершение или последующего одобрения крупных сделок в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах;

22) предоставление согласия на совершение или последующего одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах;

23) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

24) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других юридических лицах (включая участие в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций), в том числе предварительное согласование условий создания Обществом или участия Общества в создании других юридических лиц,

предварительное согласование условий договоров об учреждении юридических лиц, а также предварительное согласование учредительных и иных документов, регулирующих вопросы участия Общества в других юридических лицах, за исключением корпоративных договоров об осуществлении Обществом своих корпоративных прав;

25) определение позиции Общества по следующим вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров хозяйственных обществ, участником, которых является Общество (в том числе поручение представителям Общества принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»):

- принятие решений о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров, а также избрание и досрочное прекращение полномочий членов совета директоров;

- совершение хозяйственными обществами, участником, которых является Общество, крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, согласие на совершение которых предоставляется общим собранием участников (акционеров) хозяйственными обществами, участником, которых является Общество;

- назначение и досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа хозяйственного общества участником, которого является Общество;

26) утверждение положения (политики) в области управления рисками и внутреннего контроля, в том числе определение основных принципов и подходов к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, а также осуществление контроля за соблюдением указанной политики Общества, в том числе рассмотрение отчетов о её соблюдении и практике применения, оценка эффективности системы управления рисками и системы внутреннего контроля;

27) утверждение политики в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите), а также осуществление контроля за соблюдением указанной политики Общества, в том числе рассмотрение отчетов о её соблюдении и практике применения, утверждение кандидатуры на должность руководителя структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита, и освобождение его от занимаемой должности, а также утверждение плана деятельности и бюджета структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита, рассмотрение отчетов структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита, и оценка эффективности его работы, определение размера, условий и порядка выплаты вознаграждения руководителю соответствующего структурного подразделения;

28) избрание Председателя Совета директоров;

29) назначение секретаря Совета директоров и прекращение его полномочий, а также утверждение принципов оценки его работы и системы вознаграждений;

30) выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам какого-либо календарного квартала (первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и

установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, при условии, что

(1) по состоянию на Расчетную дату, приходящуюся на последний день соответствующего периода, документально подтвержденное значение показателя Чистый долг/EBITDA (Группа), определенное в соответствии с консолидированной финансовой отчетностью Группы по МСФО, предоставленной в отношении соответствующего периода не превышает 3,5 (три целых пять десятых), и такое значение показателя Чистый долг/EBITDA (Группа) сохранится после распределения чистой прибыли по результатам соответствующего календарного квартала (первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года);

либо

(2) такая выплата (объявление) дивидендов Общества осуществляется пользу какой-либо Компании группы;

31) утверждение решения о выпуске акций общества и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг общества, а также внесение в них изменений и дополнений;

32) формирование комитетов Совета директоров общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;

33) определение принципов и подходов к организации в обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

34) утверждение порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации (отдельных видов инсайдерской информации) Общества, не включенной в утвержденный Банком России перечень инсайдерской информации, а также определение условий совершения операций с финансовыми инструментами лицами, включенными в список инсайдеров Общества, и связанными с ними лицами;

35) утверждение положения в области выплаты дивидендов по результатам деятельности Общества (дивидендной политики);

36) утверждение положения в области раскрытия информации об Обществе и его деятельности (информационной политики) и осуществление контроля за соблюдением информационной политики Общества, в том числе рассмотрение отчетов о соблюдении информационной политики Общества и практике её применения;

37) утверждение положения в области противодействия коррупции (антикоррупционной политики) и осуществление контроля за соблюдением антикоррупционной политики Общества, в том числе рассмотрение отчетов о соблюдении антикоррупционной политики Общества и практике её применения;

38) утверждение положения (политики) в области управления конфликтом интересов и (или) кодекса этики Общества, а также оценка эффективности политики в области

управления конфликтом интересов и кодекса этики Общества, осуществление контроля за соблюдением указанных политики и кодекса этики Общества, в том числе рассмотрение отчетов об их соблюдении и практике применения;

39) утверждение кодекса корпоративного управления Общества и осуществление контроля за его соблюдением, в том числе рассмотрение отчетов о его соблюдении и практике применения и оценка эффективности системы (практики) корпоративного управления в Обществе и его дочерних обществах.

40) предоставление предварительного согласия на совершение Обществом сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), цена или балансовая стоимость которого составляет от 1 000 000 000 (одного миллиарда) рублей до 25% (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

41) предоставление предварительного согласия на совершение Обществом сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно недвижимого имущества, цена или балансовая стоимость которого превышает 1% (один процент) балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату;

42) утверждение товарных знаков и коммерческих обозначений Общества

43) урегулирование вопросов, связанных с возникновением верхнеуровневых конфликтов интересов (конфликта между личными прямыми или косвенными интересами Генерального директора, высших должностных лиц Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора Общества и интересами Общества);

44) предоставление предварительного согласия на заключение договоров, на основании которых вносятся вклады акционеров в имущество Общества, не увеличивающие уставный капитал Общества;

45) вопросы, по которым требуется принятие решений Совета директоров Общества в соответствии с требованиями правил организованных торгов, проводимых в соответствии с законодательством Российской Федерации (в том числе в соответствии с требованиями правил листинга организатора торговли, допустившего ценные бумаги Общества к организованным торгам);

46) иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

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

8.5. Совет директоров избирается общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Законом об акционерных обществах и настоящим Уставом на срок до следующего годового общего собрания акционеров и состоит из 5 (пяти) членов. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Законом об

акционерных обществах, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

8.6. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Общества не может быть избрано Председателем Совета директоров Общества.

8.7. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, 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 Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

8.8. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров 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 общим собранием акционеров.

8.9. Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с планом работы Совета директоров и (или) по мере необходимости.

Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудиторской организации Общества, Генерального директора Общества.

Решение Председателя Совета директоров о созыве заседания или проведении заочного голосования Совета директоров оформляется уведомлением о созыве заседания Совета директоров.

О предстоящем заседании и его повестке дня члены Совета директоров оповещаются секретарем Совета директоров. Уведомление о созыве заседания Совета директоров, бюллетени для голосования и информация (материалы), относящаяся к повестке дня и подлежащая предоставлению членам Совета директоров, направляются соответствующим лицам, не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до назначенной даты проведения заседания или заочного голосования Совета директоров (в форме электронных документов по адресам электронной почты, сведения о которых члены Совета директоров предоставили секретарю Совета директоров).

Голосование по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования. Бюллетень для голосования должен быть подписан членом Совета директоров. При определении результатов голосования учитываются голоса членов Совета директоров по тем вопросам, по которым голосующим в бюллетене оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования.

Совет директоров Общества может принимать решения заочным голосованием.

Для принятия решения заочным голосованием секретарь Совета директоров направляет членам Совета директоров бюллетени для голосования с указанием даты и времени окончания приема заполненных бюллетеней для голосования, формулировок вопросов повестки дня и формулировок решений по вопросам, поставленным на голосование, вариантов голосования по вопросам, поставленным на голосование («за», «против», «воздержался»), а также направляет информацию (материалы), подлежащую предоставлению членам Совета директоров.

При подведении итогов заочного голосования учитываются бюллетени для голосования, поступившие секретарю Совета директоров не позднее даты и времени окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (в том числе поступившие на адрес электронной почты, указанный в уведомлении о созыве заседания Совета директоров).

При проведении заседаний Совета директоров в очной форме члены Совета директоров могут участвовать в заседании дистанционно (онлайн) с помощью электронных либо иных технических средств. В частности, могут использоваться информационные и коммуникационные технологии (конференц-связь и видеоконференц-связь), позволяющие обеспечить для членов Совета директоров возможность дистанционного участия в соответствующем заседании Совета директоров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения заседания Совета директоров. При этом секретарем Совета директоров используются любые способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее участие в заседании, а также обеспечивающие возможность такого лица участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества дополнительно определяется Положением о Совете директоров, утверждаемым общим собранием акционеров Общества.

8.10. Заседание Совета директоров и заочное голосование Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем участвуют не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. 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 для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

8.11. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня на заседании Совета директоров учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров.

8.12. Решения на заседаниях Совета директоров Общества, в том числе при проведении заочного голосования, принимаются большинством голосов от числа избранных членов Совета директоров, если большее число голосов для принятия соответствующих решений не предусмотрено Законом об акционерных обществах и настоящим Уставом.

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

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

8.13. Председатель Совета директоров Общества избирается из числа членов Совета директоров, не являющихся лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества.

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

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

Председатель Совета директоров в необходимых случаях представляет интересы и осуществляет права и обязанности Общества, как работодателя, в трудовых отношениях с Генеральным директором.

8.14. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения и должен содержать сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

8.15. Решения Совета директоров обязательны для исполнения исполнительными органами Общества, а также всеми работниками Общества.

8.16. В целях предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров и подготовки рекомендаций для принятия решений по таким вопросам, Совет директоров вправе формировать комитеты, состоящие из членов Совета директоров и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями и опытом по вопросам компетенции соответствующего комитета. Компетенция и порядок деятельности комитета определяются внутренним документом Общества, который утверждается Советом директоров Общества.

8.17. Учет и хранение документов, оформляющих созыв и проведение заседаний (заочных голосований) Совета директоров, информации и материалов, поступивших для рассмотрения Советом директоров, протоколов заседаний (заочных голосований) Совета

директоров, а также письменных мнений и бюллетеней для голосования, осуществляется секретарем Совета директоров. Копии протоколов заседания (заочного голосования) Совета директоров или выписки из указанных протоколов, удостоверяются подписью секретаря Совета директоров или Председателя Совета директоров либо Генерального директора Общества.

Статья 9. Генеральный директор

9.1. Непосредственное руководство текущей деятельностью Общества осуществляет Генеральный директор, являющийся единоличным исполнительным органом Общества.

9.2. Генеральный директор избирается (назначается) и освобождается от должности Советом директоров Общества.

9.3. Права и обязанности Генерального директора определяются Законом об акционерных обществах, иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым между Обществом и Генеральным директором. Совет директоров вправе в любое время расторгнуть договор с Генеральным директором.

9.4. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

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

9.5. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, кроме вопросов, прямо отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров.

9.6. В частности, в рамках своей компетенции Генеральный директор:

- 1) представляет интересы Общества и действует без доверенности от имени Общества;
- 2) распоряжается денежными средствами и иным имуществом Общества с учетом положений действующего законодательства и настоящего Устава;
- 3) имеет право подписи финансовых и платежных документов;
- 4) совершает сделки от имени Общества с учетом положений действующего законодательства и настоящего Устава;
- 5) обеспечивает оперативное управление финансово-хозяйственной деятельностью;
- 6) утверждает организационную структуру Общества (с учетом верхнеуровневой организационной структуры Общества, утвержденной Советом директоров), организует работу и эффективное взаимодействие структурных подразделений Общества;

7) выдает доверенности от имени Общества;

8) организует ведение бухгалтерского и налогового учета, хранение документов бухгалтерского и налогового учета, утверждает учетную политику Общества (совокупность способов ведения Обществом бухгалтерского учета) с соблюдением положений подпункта 6 пункта 7.10 Устава, определяет формы первичных учетных документов и формы регистров бухгалтерского учета Общества, организует осуществление внутреннего контроля фактов хозяйственной жизни Общества, в том числе внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности;

9) утверждает должностные инструкции, издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

10) утверждает штатное расписание, осуществляет прием и увольнение работников Общества, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания, утверждает правила внутреннего трудового распорядка Общества и устанавливает систему оплаты труда;

11) организует и обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров;

12) осуществляет реализацию положения (политики) Общества в области управления рисками и внутреннего контроля, в том числе обеспечивает создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе;

13) осуществляет реализацию положения в области раскрытия информации об Обществе и его деятельности (информационной политики), в том числе обеспечивает своевременное опубликование сведений о деятельности Общества и иное раскрытие информации в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и внутренних документов Общества;

14) осуществляет реализацию положения в области противодействия коррупции при осуществлении деятельности Общества (антикоррупционной политики);

15) осуществляет административно-техническое обеспечение реализации политики в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите), в том числе обеспечивает создание структурного подразделения Общества, осуществляющего внутренний аудит, на основании решения Совета директоров Общества, а также на основании решения Совета директоров Общества назначает на должность и освобождает от занимаемой должности руководителя структурного подразделения Общества, осуществляющего внутренний аудит;

17) утверждает перечень инсайдерской информации Общества, утверждает правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, в том числе порядок доступа к инсайдерской информации Общества, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации к порядку использования и защиты инсайдерской

информации, а также определяет структурное подразделение (должностное лицо) Общества, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации к порядку использования и защиты инсайдерской информации;

18) утверждает регламенты, положения и иные внутренние документы Общества регулирующие финансово-хозяйственную деятельность Общества, деятельность структурных подразделений Общества и другие внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом об акционерных обществах и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

19) формирует комитеты и комиссии при Генеральном директоре, утверждает внутренние документы, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов, а также прекращение их полномочий;

20) совершает иные действия, необходимые для достижения целей Общества и обеспечения его нормальной деятельности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом Общества, за исключением вопросов, относящихся к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров.

9.7. В случае кратковременной невозможности Генерального директора исполнять свои обязанности (отпуск, командировка и т.п.) его функции осуществляет исполняющий обязанности, назначаемый приказом Генерального директора Общества. Исполняющий обязанности Генерального директора Общества действует от имени Общества в период и в пределах полномочий, определенных соответствующим приказом Генерального директора и доверенностью, выдаваемой от имени Общества Генеральным директором.

9.8. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества и об образовании нового единоличного исполнительного органа.

Статья 10. Учет и отчетность Общества

10.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества должна давать достоверное представление о финансовом положении Общества на отчетную дату и финансовом результате его деятельности за отчетный период. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества составляется в валюте Российской Федерации, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

10.3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества составляется за отчетный год, который соответствует календарному году и длится с 1 января по 31 декабря включительно.

10.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

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

Статья 11. Фонды Общества

11.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пять) процентов от уставного капитала Общества.

11.2. Общество осуществляет ежегодные отчисления в резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения резервным фондом установленной величины.

11.3. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Средства резервного фонда используются по решению Совета директоров в устанавливаемом им порядке.

11.4. Общество вправе формировать иные фонды.

Статья 12. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

12.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

12.2. Облигацией признается ценная бумага, удостоверяющая право ее владельца на получение от лица, выпустившего облигацию, в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации или иного имущественного эквивалента. Облигация предоставляет ее владельцу также право на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости облигации либо иные имущественные права.

Статья 13. Ревизионная комиссия

13.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества в составе 3 (трех) членов.

13.2. Не менее чем один из членов Ревизионной комиссии должен обладать знаниями и навыками в сфере ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

13.3. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

13.4. К компетенции Ревизионной комиссии относятся:

1) проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества (сплошная или выборочная), в том числе проверка соответствия такой деятельности требованиям действующего законодательства Российской Федерации, решениям Совета директоров и общего собрания акционеров;

2) проверка определенных фактов финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе определенных сделок, событий, операций, которые оказывают или способны оказать существенное влияние на финансовое положение Общества и финансовый результат его деятельности;

3) проверка фактического наличия и сохранности активов и обязательств Общества;

4) проверка достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также в иных отчетах (отчетности) и финансовых документах Общества;

5) проверка соблюдения порядка ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности;

6) проверка выполнения рекомендаций и устранение замечаний Ревизионной комиссии по результатам предыдущих ревизий и проверок.

7) участие в соответствии с внутренними документами Общества в реализации положений (политики) в области управления рисками и внутреннего контроля, в том числе в разработке и выполнении отдельных процедур управления рисками и внутреннего контроля, а также участие в оценке эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества;

8) участие в соответствии с внутренними документами Общества в реализации положений (политики) в области противодействия коррупции при осуществлении деятельности Общества, в том числе в разработке и выполнении отдельных процедур противодействия коррупции, а также участие в оценке эффективности антикоррупционной политики Общества;

9) избрание Председателя Ревизионной комиссии и его заместителя, утверждение плана работы Ревизионной комиссии, рассмотрение требований о проведении Ревизионной

комиссией внеплановых проверок, одобрение заключений Ревизионной комиссии по результатам проведенных проверок, заявление требований о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества;

10) иные вопросы, предусмотренные Законом об акционерных обществах или настоящим Уставом.

13.5. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров Общества.

13.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется Ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.

13.7. По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

13.8. По решению общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей.

Статья 14. Особенности совершения Обществом сделок

14.1. Не требуется предварительное согласие общего собрания акционеров и (или) Совета директоров на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, если сторонами или выгодоприобретателями таких сделок являются контролирующие лица Общества, а также прямо или косвенно подконтрольные им юридические лица (к указанным сделкам не применяются положения главы XI «Заинтересованность в совершении обществом сделки» Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»). В случаях, когда на совершение указанных сделок необходимо предварительное согласие общего собрания акционеров и (или) Совета директоров Общества по иным основаниям, предусмотренным законом или Уставом Общества, такие сделки подлежат предварительному согласованию по соответствующим иным основаниям.

14.2. В случаях, когда на совершение сделки, по разным основаниям, предусмотренным Уставом Общества, необходимо предварительное согласие и (или) последующее одобрение как общего собрания акционеров, так и одновременно Совета директоров Общества, такие сделки подлежат предварительному согласованию только

общим собранием акционеров, решение которого будет являться надлежащим согласием на совершение такой сделки.

Статья 15. Ликвидация и реорганизация Общества

15.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом и Законом об акционерных обществах.

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом и иными федеральными законами.

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

15.2. Общество может быть добровольно ликвидировано в порядке, установленном Гражданским кодексом, с учетом требований других правовых актов и настоящего Устава.

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

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

Статья 15. Термины и определения

15.1. Термины и определения, используемые в Уставе с заглавной буквы, имеют значения, присвоенные таким терминам и определениям в настоящей статье 15 или в иных пунктах Устава:

«Алькор Инвест» означает Акционерное общество «Алькор Инвест», юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации и зарегистрированное Едином государственном реестре юридических лиц за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1237700343198;

«Контролирующий акционер Общества» означает Акционерное общество «Вектор Рейл», юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации и зарегистрированное Едином государственном реестре юридических лиц за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1197746180466;

«Аффилированное лицо» означает в отношении Общества:

- а) любое Контролирующее его лицо;
- б) любое Контролируемое им лицо;
- в) любое лицо, находящееся с Обществом под общим Контролем; и

г) аффилированное лицо данного лица в значении, установленном Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», при этом для целей толкования настоящего термина «Аффилированное лицо» ссылки в указанном законе на «физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность» являются также ссылками на любое физическое лицо.

«Внутригрупповые сделки» означает сделки, заключаемые:

а) между Общества и юридическими лицами, входящими в Группу, учрежденными и действующими в соответствии с законодательством Российской Федерации; и

б) между юридическими лицами, входящими в Группу, учрежденными и действующими в соответствии с законодательством Российской Федерации;

«Генеральный директор» означает физическое лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа Общества на соответствующий момент времени;

«Группа» означает:

а) в течение периода с 03 августа 2023 года по 30 сентября 2024 года (включительно) – все юридические лица, входящие (полностью или частично консолидированные) в периметр консолидированной финансовой отчетности АО «Вектор Рейл», составляемой в соответствии с МСФО;

б) начиная с 1 октября 2024 года (включительно) – все юридические лица, входящие (полностью или частично консолидированные) в периметр консолидированной финансовой отчетности Алькор Инвест, составляемой в соответствии с МСФО;

«Дочерние общества» означает любые юридические лица вне зависимости от государства (территории) их регистрации (учреждения), в уставном капитале которых Обществу принадлежит (прямо или косвенно) доля участия в размере не менее 100% (ста процентов);

«Компании группы» означает любое и каждое из юридических лиц, входящих в Группу на соответствующий момент времени.

«Контроль» означает выполнение одного или нескольких из указанных ниже критериев:

- 1) обладание простым большинством голосов на общем собрании акционеров/участников такого юридического лица (или аналогичного органа управления) при голосовании по всем вопросам или существенной части вопросов повестки дня;
- 2) обладание правом назначения или отстранения от должности большинства членов совета директоров (или иного коллегиального органа) такого юридического лица или любого количества членов совета директоров (или иного коллегиального органа) такого юридического лица, обладающих большинством голосов на заседаниях совета директоров (или иного коллегиального органа) такого юридического лица;

- 3) обладание правом назначения или отстранения от должности единоличного исполнительного органа такого юридического лица (или одного из лиц, осуществляющих полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица) или правом передачи функций единоличного исполнительного органа такого юридического лица управляющей организации (управляющему), или правом прекратить полномочия управляющей организации (управляющего) в качестве единоличного исполнительного органа; или
- 4) обладание правом прямо или косвенно определять (формировать, контролировать) финансовое и операционное управление такого юридического лица,

в каждом случае – посредством прямого или косвенного владения акциями, долями, паями или иными долями участия в уставном (складочном) капитале такого юридического лица или на основании договора, в том числе трастового соглашения или договора доверительного управления (в том числе правил доверительного управления ПИФ);

и термины **«Контролирующий»** и **«Контролируемый»** следует толковать соответствующим образом;

АО «Новые решения» означает Акционерное общество «Новые решения», юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации за ОГРН 1227700506835, действующее в качестве управляющего товарища Инвестиционного товарищества «Созвездие» на основании договора инвестиционного товарищества «Созвездие» от 7 июля 2023 года, удостоверенного нотариусом г. Москвы, Авдеевой Еленой Ивановной, и зарегистрированного в реестре нотариальных действий за № 77/1933-н/77-2023-3-181, регистрационный номер в ЕИС: 287906009;

«МСФО» означает международные стандарты финансовой отчетности, принятые или подтвержденные Советом по международным стандартам бухгалтерского учета (IASB) на соответствующую дату, вне зависимости от их признания Государственными органами для применения на территории Российской Федерации;

«Обременение» означает залог, заклад, ипотеку, право доверительного управления, передачу права голоса или иного корпоративного права, арест и (или) иной запрет, оферту, право блокировки на счете, право безакцептного списания денежных средств со счета, обеспечительную меру, аренду, право безвозмездного пользования, опцион, право по опционному договору, предварительный договор и иное подобное вещное, обязательственное или иное право, установленное на основании договора, применимого законодательства, акта Государственного органа или решения (определения) суда в отношении соответствующего имущества, или любой договор о создании любого из вышеперечисленного, и термин «Обременять» следует толковать соответствующим образом;

«Общество» означает Акционерное общество «СГ-транс» юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации и зарегистрированное

Едином государственном реестре юридических лиц за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1047740000021;

«**Особые вопросы**» означает вопросы компетенции общего собрания акционеров Общества, указанные в подпунктах 1 - 25 пункта 7.10 настоящего Устава.

«**Особые вопросы Дочерних обществ**» означает вопросы компетенции общего собрания акционеров или общего собрания участников (как применимо) каждого Дочернего общества, аналогичные Особым вопросам, с учетом таких технических изменений, которые могут требоваться в зависимости от организационно-правовой формы и личного закона соответствующего Дочернего общества.

«**Отчуждение акций**» означает:

- 1) продажу, передачу или иное отчуждение акций (части акций) любым образом и по любому основанию (включая, без ограничения, путем мены, предоставления в качестве отступного, дарения, внесения в оплату уставного (акционерного) капитала любых юридических лиц, в результате реализации имущества, составляющего ПИФ, раздела общего имущества, находящегося в долевой собственности, и выдела из него доли, заключения брачного договора, выдела имущества в натуре при погашении инвестиционного пая);
- 2) заключение соглашения в отношении эмитента акций, акций (части акций) и (или) прав, предоставляемых акциями (или частью акций) (включая, без ограничения, корпоративные и квази-корпоративные договоры, договоры доверительного управления имуществом ПИФ, в состав которого включены акции);
- 3) установление, создание или поддержание (как путем действий, так и путем бездействий) Обременения акций (части акций);
- 4) предоставление согласия, безусловного или обусловленного предварительным либо последующим условием, на совершение любого из действий, указанных выше;

«**Расчетная дата**» означает 31 марта, 30 июня, 30 сентября и 31 декабря каждого календарного года;

«**Расчетный период**» означает период продолжительностью 12 (двенадцать) месяцев, заканчивающийся в соответствующую Расчетную дату;

«**Чистый долг/EBITDA (Группа)**» означает показатель, который рассчитывается как отношение Чистого долга Группы к показателю EBITDA Группы;

«**Чистый долг Группы**» означает показатель, рассчитываемый на основании консолидированной финансовой отчетности Группы по МСФО в отношении какой-либо Расчетной даты за соответствующий Расчетный период, по следующей формуле:

- а) до 30 сентября 2024 года (включительно): [долгосрочные кредиты и займы] + [краткосрочные кредиты и займы] + [облигации] + [обязательства по аренде (по договорам финансовой и операционной аренды) в соответствии с МСФО (IFRS)

16] + [финансовые обязательства по договорам обратной аренды в соответствии с МСФО (IFRS) 9] – [денежные средства и их эквиваленты] + [чистый долг АО «Алькор Инвест» (за вычетом займов АО «Алькор Инвест», привлеченных у компаний Группы)];

- б) с 1 октября 2024 года (включительно): [долгосрочные кредиты и займы] + [краткосрочные кредиты и займы] + [облигации] + [обязательства по аренде (по договорам финансовой и операционной аренды) в соответствии с МСФО (IFRS) 16] + [финансовые обязательства по договорам обратной аренды в соответствии с МСФО (IFRS) 9] – [денежные средства и их эквиваленты];

«EBITDA Группы» означает в отношении какой-либо Расчетной даты:

- а) величину, прямо указанную в качестве таковой в консолидированной отчетности Группы по МСФО, за Расчетный период, к которому относится такая Расчетная дата;

или

- б) (если в консолидированной отчетности Группы по МСФО отсутствует прямое указание на величину, как это предусмотрено пунктом (а) настоящего определения) показатель за Расчетный период, к которому относится такая Расчетная дата, рассчитываемый по следующей формуле в отношении участников Группы: [прибыль до налогообложения] – [финансовые доходы] + [финансовые расходы] + [корректировка для расчета EBITDA] + [амортизация], при этом:

- 1) [финансовые доходы] включают (но не ограничиваются): проценты, дивиденды, комиссии, прочие сборы полученные и/или подлежащие получению;
- 2) [финансовые расходы] включают (но не ограничиваются): суммы процентов, комиссий, прочих сборов, начисленных и подлежащих уплате любым способом в отношении показателя Чистого долга Группы;
- 3) [корректировка для расчета EBITDA] включает сумму следующих величин за соответствующий Расчетный период:

(1) исключает (вычитаются) следующие суммы:

- (01) курсовые разницы (в случае дохода по ним);
- (02) неоперационные доходы (за исключением носящих регулярный характер и/или свойственных данному виду деятельности);
- (03) чрезвычайные доходы;
- (04) разовые (превышающие 0,25% EBITDA Группы) доходы;
- (05) доходы по производным финансовым инструментам;

- (06) прочие финансовые доходы, не вошедшие в [финансовые доходы], в том числе (но, не ограничиваясь) связанные с операциями с ценными бумагами;
 - (07) прибыли от реализации/выбытия основных средств, за исключением доходов от выбытия железнодорожных вагонов и/или контейнеров и/или цистерн;
 - (08) переоценка основных средств и финансовых вложений;
 - (09) восстановление убытков от обесценения основных средств; и
- (2) включает (суммируются) следующие суммы:
- (01) курсовые разницы (в случае расхода/убытка по ним);
 - (02) неоперационные расходы (за исключением носящих регулярный характер и/или свойственных данному виду деятельности);
 - (03) чрезвычайные расходы;
 - (04) прочие финансовые расходы, не вошедшие в [финансовые расходы], в том числе (но, не ограничиваясь) связанные с операциями с ценными бумагами;
 - (05) убытки от обесценения основных средств;
 - (06) разовые (превышающие 0,25% EBITDA Группы) расходы;
 - (07) расходы по финансовой аренде (лизингу), учтенные в составе себестоимости;
 - (08) переоценка основных средств и финансовых вложений;
 - (09) убытки от реализации/выбытия основных средств, за исключением расходов (или убытка) от выбытия железнодорожных вагонов и/или контейнеров и/или цистерн.

15.2. В настоящем Уставе:

- а.** ссылки на «**статью**», «**пункт**» и «**подпункт**» означают ссылки на соответствующие статьи, пункты и подпункты настоящего Устава;
- б.** ссылка на любой документ или любое отдельное положение какого-либо документа включает в себя, в зависимости от обстоятельств, такой документ или его отдельное положение, в каждом случае с учетом вносимых в него время от времени изменений и дополнений;
- в.** любое употребление слов и словосочетаний «**письменная форма**», «**письменный**» или «**письменно**» означает любой из методов воспроизведения слов в постоянной (физической, неудаляемой) форме на бумажных носителях;
- г.** ссылка на «**обычную хозяйственную деятельность**» применительно к Обществу означает ссылку на:

- 1) обычную и непрерывно осуществляемую хозяйственную деятельность Общества, определяемую с учетом текущей и прошлой хозяйственной деятельности Общества и стандартов обычной и осуществляемой надлежащим образом хозяйственной деятельности такого рода; и
- 2) любые сделки, действия, операции, процессы, которые существенно не отличаются от аналогичных сделок, действий, операций и процессов, осуществляемых или совершавшихся Обществом на постоянной основе в течение 12 (двенадцати) месяцев, предшествующих дате, на которую определяется «**обычная хозяйственная деятельность**», в каждом случае, если такие сделки, действия, операции, процессы не приводят к прекращению деятельности Общества или изменению ее вида либо существенному изменению ее масштабов,

при этом, во избежание сомнений, при определении факта выхода за пределы «**обычной хозяйственной деятельности**» для целей Устава должны применяться положения настоящего подпункта 15.2 и такие положения имеют преобладающую силу над положениями применимого законодательства, в том числе преобладающую силу над пунктом 4 статьи 78 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

- д. ссылки на любое физическое или юридическое лицо включают ссылки на их правопреемников и наследников, а также лиц, которым их соответствующие права и обязанности переданы в порядке уступки, перевода долга или иным соответствующим образом;
- е. ссылка на «**взаимосвязанные сделки**» означает сделки, преследующие единую хозяйственную цель, заключенные в течение 1 (одного) календарного года, и (или) сделки, заключенные в течение 1 (одного) календарного года с одним и тем же лицом или его Аффилированными лицами, и (или) сделки, обеспечивающие консолидацию отчужденного имущества (прав) у одного лица (его Аффилированных лиц);
- ж. ссылки на «**общее собрание акционеров**» какого-либо акционерного общества (или «**общее собрание участников**» применительно к обществам с ограниченной ответственностью) являются ссылками на «**единственного акционера**» («**единственного участника**») соответствующего общества в зависимости от контекста (со всеми необходимыми изменениями и дополнениями по тексту);
- з. ссылка на «**применимое законодательство**» означает, в зависимости от контекста и ситуации, ссылку на действующее законодательство Российской Федерации или применимое законодательство иностранных государств, включая, во избежание сомнений, соответствующие подзаконные нормативные акты, а также действующие положения постановлений пленумов и информационных писем Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации;

- и. если акционер выступает в качестве доверительного управляющего ПИФ, в состав которого включены акции Общества, то такие выражения в Уставе, как «**акции акционера**», «**акции, принадлежащие акционеру**» и аналогичные им выражения, означают акции Общества, включенные в состав такого ПИФ, в отношении которого такой акционер осуществляет доверительное управление;
- к. ссылка на «**квартал**» означает любой из полных трехмесячных периодов времени с 1 января по 31 марта, с 1 апреля по 30 июня, с 1 июля по 30 сентября и с 1 октября по 31 декабря календарного года;
- л. ссылка на «**день**» означает ссылку на календарный день;
- м. ссылка на «**Российскую Федерацию**» или «**РФ**» означает Российскую Федерацию и любые ее субъекты (при этом ссылка на «**российский**» должна толковаться сообразно);
- н. ссылки на «**рубли**» являются ссылками на законную валюту Российской Федерации;
- о. таким словам и выражениям, как «**иные**», «**другие**», «**иным образом**», «**включая**», «**включает**», «**в том числе**», «**например**», «**в частности**» и другим аналогичным словам и выражениям, не должно придаваться ограничительное значение.