

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1117746294115 в новой редакции  
представлен при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 15.04.2021 за ГРН 2217703067393

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 74FFA000BEASAE9441216664E6046F2A  
Владелец: Борисенко Александр Леонидович  
МИФНС России № 46 по г. Москве  
Действителен: с 28.01.2021 по 28.01.2022

**УТВЕРЖДЕН**

**решением Внеочередного общего собрания акционеров  
от 26.02.2021 года**

## **УСТАВ**

### **АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ОМК Стальной путь»**

(новая редакция)

2021 г.

## **СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Акционерное общество «ОМК Стальной путь», именуемое в дальнейшем также «АО «ОМК Стальной путь» и/или «Общество», было создано с наименованием Акционерное общество «Вагонная ремонтная компания - 3» в соответствии с Договором о создании Общества от 30 марта 2011 г. № 207, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Общество является юридическим лицом и в своей деятельности руководствуется Гражданским Кодексом Российской Федерации, законодательством Российской Федерации об акционерных обществах, иными нормативно-правовыми актами РФ, настоящим Уставом, внутренними документами (локальными нормативными актами) и решениями органов управления Общества.

## **СТАТЬЯ 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Акционерное общество «ОМК Стальной путь».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - АО «ОМК Стальной путь».

2.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Stock Company «ОМК Steel way».

2.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: SC «ОМК Steel way».

2.5. Место нахождения Общества: г. Москва.

Указанный адрес является местом государственной регистрации Общества (основным местом деятельности Общества).

## **СТАТЬЯ 3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА**

3.1. Общество имеет статус юридического лица с момента его государственной регистрации в установленном законодательством РФ порядке.

3.2. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетные, текущие, депозитные и другие банковские счета (в том числе валютные) на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе указывать своё фирменное наименование на любом иностранном языке и языках народов Российской Федерации.

Общество вправе иметь необходимое количество круглых печатей для обеспечения деятельности своих подразделений. Порядок использования указанных печатей определяется внутренним документом Общества.

Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации. Общество вправе иметь свой фирменный товарный знак, который регистрируется в установленном порядке.

3.4. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

3.5. Общество для достижения целей своей деятельности может от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством для акционерных обществ, нести обязанности, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

Акционеры не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

Акционеры несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

3.7. Акционером Общества может быть любое юридическое и физическое лицо (включая иностранные физические и юридические лица), приобретшее в установленном законодательством порядке акции Общества.

3.8. Общество вправе создавать на территории Российской Федерации и за рубежом дочерние предприятия, филиалы и представительства.

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

#### **СТАТЬЯ 4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА**

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за её пределами.

4.2. Решения о создании филиалов и открытии представительств принимаются Общим Собранием Акционеров Общества.

4.3. Филиалы и представительства действуют на основании Положений о них, которые утверждаются Общим Собранием Акционеров Общества.

4.4. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются решением Общего собрания акционеров Общества по предложению управляющей организации и действуют на основании выданных им Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдают уполномоченные представители управляющей организации на основании решений, принимаемых Общим Собранием Акционеров Общества.

#### **СТАТЬЯ 5. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

5.1. Общество является коммерческой организацией, основной целью деятельности которой является извлечение прибыли, а также расширение рынка товаров и услуг.

5.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- оказание услуг по проведению мелкого ремонта, в том числе плановых (деповского и капитального, в том числе с продлением срока службы) и текущего ремонтов, технического обслуживания железнодорожного подвижного состава;
- производство и ремонт узлов и деталей железнодорожного подвижного состава, в том числе ремонта колесных пар со сменой элементов;
- оказание услуг по предоставлению железнодорожных путей необщего пользования, принадлежащих Обществу;

- погрузочно-разгрузочная деятельность на железнодорожных путях общего и необщего пользования;
- оказание услуг по проведению промывочно-пропарочных работ;
- выполнение метрологических работ, изготовление и ремонт средств измерений;
- торгово-закупочная деятельность, связанная с основной деятельностью и вспомогательным производством Общества;
- внешнеэкономическая деятельность;
- заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов;
- разделка в металлолом исключенного из эксплуатации железнодорожного подвижного состава;
- эксплуатация, ремонт и содержание транспортных средств, оборудования, станков и оснастки, а также объектов электроэнергетики и водоснабжения;
- строительство на базе существующих конструкций кузовов, переоборудование и модернизация железнодорожного подвижного состава, его узлов и агрегатов для железнодорожного транспорта России и других потребителей;
- научно-техническая деятельность, разработка и внедрение новых технологий, оборудования и средств механизации в целях развития производственных мощностей;
- выполнение работ по обеспечению промышленной безопасности опасных производственных объектов, эксплуатация и ремонт котлов и сосудов, работающих под давлением, трубопроводов, грузоподъемных средств и других технических средств;
- выпуск и реализация товаров народного потребления;
- проектные, строительные, ремонтные работы объектов промышленного и гражданского строительства;
- управление и распоряжение интеллектуальной собственностью Общества;
- деятельность по охране имущества Общества, в том числе при хранении и транспортировке, а также жизни и здоровья работников Общества;
- торговое обслуживание и общественное питание;
- оказание жилищно-коммунальных и гостиничных услуг;
- оказание услуг связи, информационных, маркетинговых, сервисных и иных услуг;
- передача электрической, тепловой энергии, оказание услуг по электроснабжению, теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению;
- использование драгоценных металлов для изготовления промышленной продукции;
- обращение с опасными отходами;
- организация и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- обеспечение защиты государственной тайны и технической защиты информации, составляющей государственную тайну;
- прочая вспомогательная деятельность железнодорожного транспорта;
- организация и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- обеспечение защиты государственной тайны;
- организация и проведение мероприятий по обеспечению безопасности;

- обучение работодателей и работников вопросам охраны труда, экологической безопасности, пожарно-техническому минимуму;
- образовательная деятельность
- экспорт продукции, товаров, производимых Обществом, а также предоставляемых им услуг.

5.3. Для достижения целей своей деятельности Общество устанавливает хозяйственные связи и организует совместную деятельность с организациями любых форм собственности в Российской Федерации и за ее пределами.

5.4. Общество осуществляет любые виды хозяйственной деятельности, за исключением запрещенных законодательными актами Российской Федерации, в соответствии с целью своей деятельности. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

## **СТАТЬЯ 6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА**

6.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет *7 015 888 061 (семь миллиардов пятнадцать миллионов восемьсот восемьдесят восемь тысяч шестьдесят один) рубль.*

6.2. Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции одинаковой номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в количестве 7 015 888 061 (семь миллиардов пятнадцать миллионов восемьсот восемьдесят восемь тысяч шестьдесят одна) штука на общую сумму по номинальной стоимости 7 015 888 061 (семь миллиардов пятнадцать миллионов восемьсот восемьдесят восемь тысяч шестьдесят один) рубль.

Дополнительно к размещенным обыкновенным именным акциям Общество вправе разместить 1 000 000 000 (один миллиард) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (объявленные акции), предоставляющих те же права, что и размещенные обыкновенные именные акции.

6.3. Уставный капитал Общества может быть:

1) увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;

2) уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества в соответствии с настоящим Уставом.

6.4. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

6.5. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Не допускается уменьшение уставного капитала Общества, если в результате этого уменьшения размер уставного капитала Общества станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату предоставления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в

настоящем Уставе, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

## **СТАТЬЯ 7. ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА**

7.1. Общество вправе размещать акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги.

7.2. Размещение Обществом эмиссионных ценных бумаг осуществляется только по решению Общего Собрания Акционеров Общества, включая размещение эмиссионных ценных бумаг (облигаций и др.), конвертируемых в акции.

7.3. Акции Общества.

7.3.1. Размещение акций осуществляется в следующих формах:

- закрытая подписка;
- распределение акций среди акционеров;
- открытая подписка;
- конвертация.

7.3.2. Документы, связанные с регистрацией выпуска акций, подлежат утверждению на Общем Собрании Акционеров Общества. Отчёт об итогах выпуска утверждается единоличным исполнительным органом управляющей организации.

7.4. Облигации Общества.

7.4.1. Общество осуществляет выпуск облигаций по решению Общего Собрания Акционеров Общества.

7.4.2. Размещение облигаций осуществляется в следующих формах:

- закрытая подписка;
- открытая подписка;
- конвертация.

7.4.3. Документы, связанные с регистрацией выпуска облигаций, подлежат утверждению на Общем Собрании Акционеров Общества. Отчёт об итогах выпуска утверждается единоличным исполнительным органом управляющей организации.

7.5. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

## **СТАТЬЯ 8. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ**

8.1. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

8.2. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

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

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

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

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

4) получать дивиденды, объявленные Обществом;

5) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащим им обыкновенных акций (в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»);

6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;

7) требовать получения согласия на совершение сделки в случаях и порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

8) вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме в случаях и порядке, предусмотренном п. 8.4 настоящей статьи;

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

8.2.2. Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества обязаны:

1) участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

2) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

3) участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, если его участие необходимо для принятия таких решений;

4) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

5) не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;

6) нести другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

8.3. Акционеры на основании договора с Обществом имеют право в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций (далее - вклады в имущество Общества).

Вкладом в имущество Общества могут быть денежные средства, вещи, доли (акции) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственные и муниципальные облигации. Таким вкладом также могут быть подлежащие денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные права и права по лицензионным договорам, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации.

Договор, на основании которого акционером вносится вклад в имущество Общества, должен быть предварительно одобрен решением Общего собрания акционеров Общества, за исключением случаев внесения вкладов в имущество Общества, предусмотренных пунктом 8.4 настоящей статьи.

8.4. Решением Общего собрания акционеров Общества на акционеров Общества может быть возложена обязанность по внесению вкладов в имущество Общества.

Решение Общего собрания акционеров Общества о возложении на всех акционеров Общества обязанности по внесению вкладов в имущество Общества принимается единогласно всеми акционерами Общества.



Вклады в имущество Общества на основании положений настоящего пункта вносятся пропорционально принадлежащей акционеру доле акций в уставном капитале Общества.

Вклады в имущество Общества на основании положений настоящего пункта вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением Общего собрания акционеров Общества.

Обязанность по внесению вкладов в имущество Общества несут лица, которые являлись акционерами на дату возникновения такой обязанности.

## **СТАТЬЯ 9. ИМУЩЕСТВО И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА**

9.1. Имущество Общества состоит из основных фондов и оборотных средств, а также иных ценностей, учитываемых на балансе Общества.

9.2. Имущество Общества образуется за счет:

- средств, полученных в результате размещения акций и иных ценных бумаг Общества;
- доходов от реализации продукции, работ, услуг;
- кредитов банков;
- иных, не запрещенных законом поступлений (источников).

9.3. Общество является собственником принадлежащего ему имущества.

9.4. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

9.5. Акционеры Общества имеют право распорядиться принадлежащими им акциями в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом.

9.6. В принудительном порядке имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.

9.7. Резервный фонд Общества.

9.7.1. Резервный фонд Общества составляет 5% (пять процентов) от величины уставного капитала.

9.7.2. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до тех пор, пока его размер не достигнет 5% (пяти процентов) от размера уставного капитала Общества.

9.7.3. Ежегодные отчисления в Резервный фонд составляют 5% (пять процентов) от чистой прибыли Общества (до тех пор, пока его размер не достигнет 5% (пяти процентов) от размера уставного капитала Общества).

9.7.4. Резервный фонд может использоваться исключительно на следующие цели:

- покрытие убытков Общества;
- погашение облигаций Общества в случае отсутствия иных средств;
- выкуп акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Данный перечень целей является исчерпывающим.

9.8. В Обществе могут создаваться иные фонды.

Вопросы использования фондов Общества находятся в компетенции Общего собрания акционеров Общества.

## **СТАТЬЯ 10. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

10.1. Общество ведёт бухгалтерский и статистический учет, представляет финансовую и статистическую отчётность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.



10.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета (иной финансовой отчетности), отчетности, предусмотренной законодательством о рынке ценных бумаг, в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет лицо, занимающее в Управляющей организации Общества должность «Управляющий Директор АО «ВРК-3», в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, локальными нормативными актами Общества.

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

В случаях, предусмотренных законодательством, для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общество обязано привлечь Аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Генеральным директором управляющей организации Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения Годового Общего собрания акционеров.

10.5. Общество хранит документы, перечень которых установлен законодательством об акционерных обществах, в порядке и в течение сроков, которые установлены законодательством.

10.6. Указанные в п. 10.5. настоящего Устава документы должны быть доступны для ознакомления акционерам Общества, а также другим заинтересованным лицам в любой рабочий день с соблюдением срока, указанного в п. 2 Ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Ознакомление с документами, относящимися к коммерческой тайне, регулируется внутренним документом Общества.

## **СТАТЬЯ 11. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

11.1. Структура органов управления Общества включает в себя:

11.1.1. Общее Собрание Акционеров;

11.1.2. Единоличный Исполнительный Орган, функции которого выполняет управляющая организация.

11.2. Компетенция органов управления Общества определяется, а деятельность органов регулируется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, локальными нормативными актами Общества, регламентирующими деятельность органов управления, Договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации.

## **СТАТЬЯ 12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

12.1. Высшим органом управления Общества является Общее Собрание Акционеров.

12.2. В связи с тем, что Совет Директоров в Обществе не формируется, функции Совета Директоров осуществляет Общее Собрание Акционеров Общества.

12.3. Компетенция Общего Собрания Акционеров.

12.3.1. К компетенции Общего Собрания Акционеров относятся:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества (в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов Общества);

- 2) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 3) реорганизация Общества;
- 4) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 7) уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) размещение Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 10) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 11) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 12) утверждение отчёта об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций в соответствии с п. 7 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 13) избрание членом Ревизионной Комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) утверждение Аудитора Общества;
- 15) определение размера оплаты услуг Аудитора;
- 16) использование Резервного фонда и иных фондов Общества;
- 17) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества;
- 18) дробление и консолидация акций;
- 19) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 20) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 21) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 22) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества), за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Единоличного исполнительного органа (Управляющей организации);
- 23) принятие решения о передаче полномочий Единоличного Исполнительного Органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) и принятие решения о досрочном прекращении их полномочий;
- 24) создание филиалов и открытие представительств Общества, ликвидация филиалов и представительств, утверждение положений о них, назначение руководителей филиалов и представительств;

25) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;

26) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

12.3.2. Положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются к сделкам, совершаемым Обществом с юридическими лицами, входящими в одну группу лиц с ним при условии, что бенефициарным владельцем указанных юридических лиц является то же физическое лицо, что и бенефициарный владелец Общества. (Термин «бенефициарный владелец» используется в значении, определенном пунктом 8 статьи 6.1 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»).

12.3.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение лицу, исполняющему функции Единоличного Исполнительного Органа Общества.

12.4. Общество ежегодно проводит Годовое Общее Собрание Акционеров не ранее первого марта и не позднее тридцатого июня года, следующего за истекшим финансовым годом, если законодательством не будет установлено иное. Проводимые помимо Годового Общего Собрания Акционеров общие собрания акционеров являются внеочередными.

12.5. Решение о созыве Общего Собрания Акционеров принимает лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа управляющей организации (Генеральный директор).

12.6. В случае если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично, оформляются письменно и подтверждаются подписью единственного акционера либо его уполномоченного представителя (при этом не требуется нотариального удостоверения принятия решений и состава участников, не требуется удостоверения принятия решений и состава участников регистратором общества). В этом случае положения Федерального закона «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров (принятия единственным акционером годового решения).

### **13. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА (УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ)**

13.1. Функции Единоличного Исполнительного Органа Общества выполняет управляющая организация.

13.2. Функции Единоличного Исполнительного Органа Общества переданы управляющей организации по решению Общего собрания акционеров Общества.

13.3. Управляющая организация в пределах полномочий, предоставленных ей Уставом и Договором о передаче полномочий Единоличного Исполнительного Органа Общества, осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества, а именно:

13.3.1. представляет интересы Общества в отношениях с органами власти и

- управления, юридическими и физическими лицами;
- 13.3.2. от имени Общества заключает договоры, контракты, соглашения;
- 13.3.3. распоряжается имуществом и средствами Общества в пределах, определенных законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и Договором о передаче полномочий Единоличного Исполнительного Органа управляющей организации;
- 13.3.4. обеспечивает правильность ведения бухгалтерского учета, статистической и иной отчетности, своевременность подготовки и представления документации, требуемой для представления государственным органам, Общему собранию акционеров;
- 13.3.5. обеспечивает нормальное функционирование всех структурных подразделений и функциональных служб;
- 13.3.6. осуществляет контроль за сохранностью материальных ценностей, находящихся на балансе Общества;
- 13.3.7. обеспечивает выполнение программ развития Общества и договорных обязательств;
- 13.3.8. обеспечивает подготовку информационных материалов для Общего собрания акционеров по вопросам:
- а) о потенциально возможных инвестиционных производственных, коммерческих проектах;
  - б) о порядке использования целевых фондов и резервов Общества;
  - в) касающимся предложений по выплате дивидендов;
  - г) касающимся предложений о дополнительных выпусках ценных бумаг;
- 13.3.9. обеспечивает выполнение решений Общего Собрания Акционеров в области инвестирования средств, капитального строительства, заключения договоров и соглашений, предоставления дополнительных социальных льгот и гарантий работникам Общества, и в других сферах деятельности;
- 13.3.10. рассматривает вопросы о целесообразности заключения договоров с конкретными предприятиями, учреждениями, организациями в случаях, если вызывает сомнения платежеспособность, состоятельность и надежность потенциального контрагента, либо совершение сделки сопряжено со значительным финансовым риском;
- 13.3.11. обеспечивает подготовку и последующее представление Общему Собранию Акционеров годового баланса, годового отчета;
- 13.3.12. немедленно уведомляет Общее Собрание Акционеров о неудовлетворительной структуре баланса, если при составлении баланса или по оценке должностных лиц появляются предположения, что у Общества возникли убытки;
- 13.3.13. предоставляет Аудитору, назначенному Общим Собранием Акционеров, документы годовой финансовой отчетности;
- 13.3.14. в лице штатного работника управляющей организации, занимающего должность «Управляющий директор АО «ВРК-3» при условии согласования с руководителем подразделения по управлению персоналом управляющей организации (уполномоченным им лицом), утверждает внутренние документы Общества, касающиеся вопросов оплаты труда и материального стимулирования, а также вопросов социального обеспечения и иных аналогичных вопросов, а также правила внутреннего трудового распорядка, матрицы описания деятельности структурных подразделений Общества, должностные инструкции;
- 13.3.15. утверждает структуру управления Обществом;
- 13.3.16. утверждает штатное расписание;
- 13.3.17. утверждает регламентирующие документы и обеспечивает выполнение мероприятий в области подбора, оценки, обучения и развития персонала;
- 13.3.18. принимает на работу и увольняет с работы работников Общества в

соответствии с действующим трудовым законодательством, применяет меры поощрения и дисциплинарных взысканий;

13.3.19. выдает доверенности от имени Общества;

13.3.20. издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

13.3.22. принимает решение о создании дочерних обществ, их реорганизации и ликвидации;

13.3.23. принимает решения в качестве единственного акционера/участника дочерних обществ, определяет позицию по голосованию на общих собраниях акционеров/участников в отношении обществ, акции/доли в уставных капиталах которых принадлежат Обществу;

13.3.24. реализует иные полномочия, предоставляемые ей Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества.

13.4. Управляющая организация организует документооборот в Обществе.

13.5. По требованию Общего Собрания Акционеров управляющая организация обязана представить отчет о своей деятельности в сроки и по форме, установленные Общим собранием акционеров.

13.6. Права, обязанности, ответственность управляющей организации определяются дополнительно условиями Договора о передаче полномочий Единоличного Исполнительного Органа Общества управляющей организации.

13.7. В случаях досрочного прекращения полномочий управляющей организации Общее собрание акционеров вправе принять решение об образовании Временного Единоличного Исполнительного Органа Общества.

Временный Единоличный Исполнительный Орган Общества осуществляет свои функции в пределах компетенции Единоличного Исполнительного Органа Общества за исключением совершения сделок, в том числе и совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, цена которых превышает 10 (десять) процентов балансовой стоимости активов Общества, определённой по данным его бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату. Указанные сделки Временный Исполнительный Орган Общества вправе совершать только при условии их предварительного одобрения Общим собранием акционеров Общества.

13.8. В процессе реализации функций Единоличного Исполнительного Органа Общества без доверенности от имени Общества действуют следующие лица:

– лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа управляющей организации (Генеральный директор);

а также в пределах нижеуказанных в настоящем пункте полномочий

– штатный работник управляющей организации, занимающий должность «Управляющий директор АО «ВРК-3», трудовой функцией которого, предусмотренной трудовым договором и должностной инструкцией, является в том числе выполнение обязанностей по оперативному управлению Обществом, включая выдачу доверенностей от имени Общества, реализацию прав и обязанностей работодателя, предусмотренных ст. 22 Трудового Кодекса Российской Федерации.

Управляющий директор АО «ВРК-3» в пределах полномочий, предоставленных ему настоящим Уставом и трудовым договором с ним, без доверенности совершает от имени Общества следующие юридически значимые действия:

- 1) представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- 2) распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных действующим законодательством и настоящим Уставом;
- 3) в пределах своей компетенции издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 4) открывает расчетные счета Общества в кредитных организациях, распоряжается указанными счетами и закрывает их;
- 5) в рамках своей компетенции выдаёт доверенности от имени Общества по своему усмотрению за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом;
- 6) принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
- 7) принимает решения о приеме на работу, увольнении с работы, условиях трудовых договоров, включая размер и условия выплачиваемого вознаграждения, применении мер поощрения, наложении дисциплинарных взысканий в отношении работников Общества за исключением работников, подотчетных Генеральному директору управляющей организации (должности из Перечня должностей, влияющих на результаты деятельности Компании); заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания, а также утверждает должностные инструкции работников Общества;
- 8) совершает сделки от имени Общества, при этом, в случае, если необходимость предварительного согласования совершаемых сделок предусмотрена действующим законодательством, настоящим Уставом и/или Уставом управляющей организации Общества, совершает указанные сделки только после их согласования органом или должностным лицом, к компетенции которого относится принятие решений в отношении совершения указанных сделок;
- 9) своевременно по запросу соответствующего органа предоставляет Генеральному директору управляющей организации Общества, Ревизионной Комиссии информацию о действиях и принятых решениях, связанных с руководством текущей деятельностью Обществом;
- 10) осуществляет организационно-техническое и материальное обеспечение деятельности Общего Собрания Акционеров, Ревизионной Комиссии;
- 11) организует выполнение решений Общего Собрания Акционеров Общества, органов управления управляющей организации Общества, рекомендаций Ревизионной Комиссии Общества;
- 12) осуществляет контроль за сохранностью материальных ценностей, находящихся на балансе Общества;
- 13) обеспечивает выполнение программ развития Общества и договорных обязательств;



14) обеспечивает в Обществе выполнение условий труда, оплаты труда, предусмотренных трудовым законодательством, коллективным договором, условиями трудовых договоров (контрактов);

15) утверждает структуры управления подразделений Общества, а также структуры ниже верхнего уровня управления дочерних обществ Общества при условии согласования указанных структур соответствующим функциональным руководителем - штатным работником управляющей организации Общества;

16) совершает сделки, предметом которых является предоставление или получение Обществом кредитов, займов или иного финансирования в форме денежных средств или иного имущества (в том числе ценных бумаг) или в форме долговых обязательств, являющихся по своей сути заимствованием (не включая товарные и коммерческие кредиты), договоров о выдаче банковских гарантий от имени Общества, договоров об открытии аккредитивов по поручению Общества, если указанные сделки совершаются с лицами, входящими в одну группу лиц с Обществом (здесь и далее по тексту Устава термин «группа лиц» используется в смысле ФЗ «О защите конкуренции»)

17) совершает сделки от имени Общества в рамках предоставляемых ему управляющей организацией в лице её органов управления полномочий и устанавливаемых лимитов;

18) принимает решения о реализации проектов Общества, об изменении проектов, о закрытии проектов в рамках предоставляемых полномочий и устанавливаемых лимитов;

19) издает и утверждает документы по открытию, изменению и закрытию проектов Общества в соответствии с установленными в Обществе процедурами в рамках предоставляемых полномочий и устанавливаемых лимитов.

20) реализует другие полномочия, необходимые для обеспечения нормальной работы Общества, в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом и трудовым договором, заключенным между управляющей организацией Общества и Управляющим директором АО «ВРК-3».

Все иные действия от имени Общества Управляющий директор АО «ВРК-3» совершает на основании выдаваемых Генеральным директором управляющей организации Общества доверенностей.

По распоряжению Генерального директора управляющей организации Общества Управляющий директор АО «ВРК-3» обязан представить отчет о своей деятельности в любое время.

13.9. Сделки и иные юридически значимые действия, для которых Уставом управляющей организации предусмотрен особый порядок совершения, Генеральный директор управляющей организации и Управляющий директор АО «ВРК-3» вправе совершать только в установленном Уставом управляющей организации порядке (в т.ч. в соответствующих случаях – после получения согласия на совершение указанных сделок и иных действий соответствующего органа управления или компетентного лица управляющей организации).



В случае необходимости (если это предусмотрено законодательством или настоящим Уставом) указанные сделки и действия согласовываются/одобряются также соответствующим органом управления Общества.

## **СТАТЬЯ 14. КОНТРОЛЬ НАД ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ**

14.1. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общее Собрание Акционеров Общества избирает Ревизионную комиссию и (в случаях, предусмотренных законодательством) назначает Аудитора.

14.2. Ревизионная Комиссия.

14.2.1. Порядок избрания Ревизионной Комиссии и ее состав.

14.2.1.1. Ревизионная Комиссия избирается Общим Собранием Акционеров в количестве 3 (трех) человек.

14.2.1.2. Срок деятельности Комиссии - с момента избрания и до следующего Годового Общего Собрания Акционеров. Если указанное собрание не проводится в установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом сроки либо не содержит положений о формировании Ревизионной Комиссии в количестве 3 (трех) человек, то полномочия действующего состава Ревизионной Комиссии прекращаются.

14.3. Компетенция Ревизионной Комиссии.

14.3.1. Ревизионная Комиссия проводит проверки и ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности Общества за год и по плану, утвержденному самой комиссией.

14.3.2. Дополнительные проверки осуществляются по поручению:

- Общего Собрания Акционеров;
- по собственной инициативе.

14.3.3. Ревизионная Комиссия осуществляет следующие виды работ:

- проверку финансовой документации Общества;
- проверку законности и целесообразности заключаемых Обществом сделок и проводимых операций;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности;
- проверку своевременности и правильности платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;
- анализ соответствия решений Общего Собрания Акционеров действующему законодательству;
- дает заключение по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества (подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовом балансе) и представляет его Общему Собранию Акционеров.

14.4. По результатам проверок, проводимых Ревизионной Комиссией, и в соответствии с требованиями, установленными локальными нормативными актами Общества, ею составляются акты и заключения.

14.5. Порядок деятельности Ревизионной Комиссии и правовой статус ее членов определяются Положением о Ревизионной Комиссии, иными внутренними документами Общества.

14.6. Решением Общего Собрания Акционеров для проверки годовой финансовой отчетности Общества в предусмотренных законодательством случаях утверждается Аудитор.

Размер оплаты услуг Аудитора определяется Общим Собранием Акционеров Общества.

14.7. По итогам проверки аудиторская организация представляет заключение о

результатах, в котором содержится в том числе следующая информация:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности;
- информация о фактах нарушения требований нормативно-правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

## **СТАТЬЯ 15. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ**

15.1. 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. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято Общим Собранием Акционеров в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты, а также о сроке его выплаты принимается Общим Собранием Акционеров при утверждении распределения прибыли.

## **СТАТЬЯ 16. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ**

16.1. Реорганизация Общества.

16.1.1. Общество может быть реорганизовано:

- по решению Общего Собрания Акционеров;
- по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

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

16.1.3. Реорганизация Общества осуществляется в порядке, определенном законодательством РФ.

16.1.4. Формирование имущества Обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых Обществ.

16.1.5. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.

При реорганизации юридического лица в форме присоединения к нему другого юридического лица первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

16.1.6. Государственная регистрация юридического лица, создаваемого в результате реорганизации (в случае регистрации нескольких юридических лиц - первого по времени государственной регистрации), допускается не ранее истечения соответствующего срока для обжалования решения о реорганизации.

16.2. Ликвидация Общества.

16.2.1. Общество может быть ликвидировано:

- по решению Общего Собрания Акционеров о добровольной ликвидации Общества;
- по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

16.2.2. Ликвидация юридического лица влечет его прекращение без перехода в порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам.

16.2.3. Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

16.2.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

16.2.5. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

16.3. При реорганизации Общества все документы передаются правопреемнику. При ликвидации Общества документы постоянного хранения передаются в государственные архивы. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.