

УТВЕРЖДЕН
Решением внеочередного
общего собрания акционеров
Протокол № 50-ВОСА/20
от 17.04.2020

УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«АВИАЦИОННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ
«ЯМАЛ»
(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

Салехард, 2020

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Авиационная транспортная компания «Ямал», именуемое по тексту Устава «Общество», созданное в соответствии с постановлением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 17.03.1997 года, является непубличным обществом.

1.2. Общество является коммерческой организацией и в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Воздушным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Федеральный закон «Об акционерных обществах»), другими нормативно - правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества:

на русском языке - **Акционерное общество «Авиационная транспортная компания «Ямал»;**

на английском языке - **Joint stock company «Yamal Airlines».**

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества:

на русском языке - **АО «АТК «Ямал»;**

на английском языке - **JSC «Yamal Airlines».**

2.3. Место нахождения Общества: **Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард.**

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с момента его государственной регистрации.

3.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

3.3. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.4. Общество вправе открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное наименование и указание на его местонахождение. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

3.6. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности, через свои органы, действующие в соответствии с законодательством РФ и настоящим Уставом. В предусмотренных законодательством случаях, Общество может приобретать гражданские права и принимать на себя гражданские обязанности через своих акционеров.

3.7. Общество является собственником имущества, произведенного, приобретенного и (или) полученного в процессе его деятельности, а также при распределении (размещении) его акций, действует на основе полной экономической и коммерческой самостоятельности. Самофинансирования и самокупаемости.

3.8. Финансовый год Общества соответствует календарному году.

4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

4.1. По решению Совета директоров Общество имеет право создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и на территории иностранных государств с соблюдением требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных федеральных законов, а за пределами Российской Федерации, в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств.

4.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются имуществом Общества и действуют в соответствии с положениями о них.

4.3. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество. Директор филиала и директор представительства назначаются на должность и освобождаются от должности Генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности, с каждым из них заключается трудовой договор на замещение должности.

4.4. Филиалы:

4.4.1. Полное наименование: Тюменский филиал АО «Авиационная транспортная компания «Ямал», Tumen branch Joint-Stock Company «Yamal Airlines» Сокращенное наименование: ТФ АО «АТК «Ямал» Тюменский филиал АО «АТК «Ямал» Tumen branch , JSC «Yamal Airlines».

Юридический и почтовый адрес: 625033, Российская Федерация, Тюменская обл., г. Тюмень, п. Роцино, ул. Сергея Ильюшина д.9 А литер А.

4.4.2. Полное наименование: Московский филиал АО «Авиационная транспортная компания «Ямал», Moscov branch Joint-Stock Company «Yamal Airlines».

Сокращенное наименование: МФ АО «АТК "Ямал», Moscow branch JSC «YAMAL AIR».

Юридический и почтовый адрес: 125167, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский проспект д.37, корпус 3, комнаты N7, 7А (внутренняя нумерация комнат 1208).

4.4.3. Полное наименование: Новоуренгойский филиал АО «Авиационная транспортная компания «Ямал»;

Сокращенное наименование: Новоуренгойский филиал АО «АТК «Ямал»;

Юридический и почтовый адрес: 629305, Российская Федерация, г. Новый Уренгой, СПЗ, литер А.а.а1.

4.5. Представительства:

4.5.1. Полное наименование: Уфимское представительство АО «Авиационная транспортная компания «Ямал», Ufabranch Joint-StokCompany «Yamal Airlines».

Сокращенное наименование: УФ ОАО «АТК «Ямал2, Ufabranch JSC «Yamal Airlines».

Юридический и почтовый адрес: 450501, Российская Федерация, Республика Башкортостан, район Уфимский, село Булгаково, микрорайон Аэропорт.

4.5.2. Полное наименование: Представительство в аэропорту «Кольцово» г. Екатеринбурга АО «Авиационная транспортная компания «Ямал», Full name of the Branch: the Branch of JSC «Yamal Airlines» at the Koltsovo airport, Ekaterinburg.

Сокращенное наименование: Екатеринбург АО «АТК «Ямал», Ekaterinburg Branch of JSC «Yamal Airlines».

Юридический и почтовый адрес: 620025, Российская Федерация, город Екатеринбург, аэропорт «Кольцово».

5. ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество может иметь дочерние общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации - в

соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

5.2. Взаимные правоотношения и ответственность Общества и дочернего общества определяются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами.

6. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

6.1. Целью создания Общества является извлечение прибыли. Для достижения цели создания, Общество осуществляет самостоятельную коммерческую деятельность, направленную на удовлетворение общественных потребностей в авиационных перевозках и иных сопутствующих услугах и продукции.

6.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- Пассажирские и грузовые авиационные перевозки воздушными судами: пассажиров, багажа, почты и грузов;
- Международные и внутрироссийские пассажирские и грузовые перевозки воздушными судами;
- Регулярные и чартерные перевозки грузов, пассажиров и багажа, в том числе аварийно спасательные, поисково-спасательные, демонстрационные и иные виды полетов воздушных судов гражданской авиации;
- Планирование и обеспечение полетов воздушных судов гражданской авиации;
- Летная, техническая и коммерческая эксплуатация авиационной техники;
- Обслуживание организаций здравоохранения воздушными перевозками, в том числе осуществление полетов для оказания экстренной медицинской помощи;
- Авиационный лизинг, покупка и продажа воздушных судов;
- Эксплуатация наземных зданий и сооружений, связанных с обслуживанием воздушных судов, их техническим обслуживанием и выполнением полетов;
- Оперативное и периодическое техническое обслуживание воздушных судов, ремонт узлов и агрегатов воздушных судов гражданской авиации, в том числе приобретение необходимых запасных частей к авиационной технике;
- Приобретение, отпуск, продажа, хранение, заправка и иные действия, связанные с горюче-смазочными материалами, спецжидкостями, необходимыми для эксплуатации авиационной техники;

- Обслуживание воздушного движения на аэродроме и в установленном районе полетной информации в части обеспечения полетно-информационного обслуживания и аварийного оповещения.
- Подготовка, поставка, организация и осуществление питания на борту воздушных судов, в том числе обеспечение бортовым питанием, как собственных воздушных судов, так и поставка бортового питания иным эксплуатантам авиационной техники;
- Медицинское обслуживание;
- Туризм (внутренний и международный), включая санаторно-курортную деятельность;
- Продажа авиационных перевозок грузов, пассажиров и багажа, а также, продажа перевозок иных видов транспорта (железнодорожного, водного и автомобильного);
- Создание собственной авиационной и материально-технической базы как по месту нахождения основного Общества, так и в филиалах и представительствах Общества, включая в том числе строительство объектов авиационного, технического, аэропортового и социального назначения;
- Создание собственных учебных центров;
- Обучение заинтересованных граждан пилотированию воздушных судов в соответственных учебных центрах, в том числе подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов Общества и иных эксплуатантов авиационной техники;
- Освещение деятельности Общества в средствах массовой информации;
- Аэропортовая деятельность, в том числе деятельность по авиатопливному обеспечению полетов воздушных судов, использование специального транспорта для наземного обслуживания воздушных судов, оказание услуг по наземному, коммерческому и аэропортовому обслуживанию воздушных судов в аэропортах и т.п. деятельность по оказанию аэропортовых услуг, за исключением оказания услуг по авиационной безопасности.

Общество имеет гражданские права и несет обязанности необходимые для осуществления любых видов деятельности не запрещенных федеральными законами.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

7.УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА, АКЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.

7.1. Уставный капитал Общества (далее по тексту - уставный капитал) составляет 3 893 576 000 (Три миллиарда восемьсот девяносто три миллиона пятьсот семьдесят шесть тысяч) рублей.

Уставный капитал разделен на 3 893 576 (три миллиона восемьсот девяносто три тысячи пятьсот семьдесят шесть) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1.000 (одна тысяча) рублей каждая, предоставляющих ее владельцу все предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом права акционера - владельца обыкновенных акций. Все акции Общества являются именными в бездокументарной форме.

7.2. Дополнительно к размещенным акциям, Общество вправе разместить 2 000 000 (два миллиона) штук объявленных обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая (объявленные акции), на общую сумму 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей. Приобретение акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, осуществляется без соблюдения положений главы XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Объем прав, предоставляемых акционерам объявленными акциями Общества при размещении равнозначен объему прав акционеров по ранее размещенным акциям Общества.

7.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или размещения дополнительных акций.

7.4. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.

7.5. Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров Общества в пределах количества объявленных акций в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

7.6. Решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

7.7. Увеличение уставного капитала Общества допускается после его полной оплаты в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Увеличение уставного капитала для покрытия понесенных Обществом убытков не допускается.

7.8. Общество, по решению общего собрания акционеров и с соблюдением требований действующего законодательства, вправе уменьшить уставный капитал, как путем уменьшения номинальной стоимости всех размещенных акций, так и за счет сокращения их общего количества путем приобретения и погашения части акций.

7.9. В случаях, прямо предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Общество обязано уменьшить уставный капитал.

7.10. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества и на условиях, устанавливаемых Советом директоров Общества. Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

7.11. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», акционеры вправе требовать полного или частичного выкупа Обществом, принадлежащих им акций Общества.

8. УЧРЕДИТЕЛИ И АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

8.1. Учредителями Общества являются юридические лица и иные субъекты гражданского права, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. Акционерами Общества могут являться как российские, так и иностранные юридические и физические лица и иные субъекты гражданского права, имеющие право приобретения акций Общества.

8.3. 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 для Общего собрания 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 и настоящим Уставом;
- 4) получать дивиденды, объявленные Обществом;
- 5) отчуждать принадлежащие им акции;

- 6) передавать все или часть прав, предоставляемых соответствующей акцией (акциями), своему представителю (представителям);
- 7) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
- 8) обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско - правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены действующим законодательством;
- 9) требовать, действуя от имени Общества возмещения причиненных Обществу убытков;
- 10) оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского Кодекса Российской Федерации или Федерального закона «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- 11) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

8.4. Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Общества обязаны:

- 1) участвовать в образовании Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими законами или 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 законом, 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 и другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством или настоящим Уставом.

9. ПРИБЫЛЬ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

9.1. Прибыль, остающаяся у Общества после уплаты налогов и других обязательных платежей (чистая прибыль), является собственностью Общества и поступает в полное его распоряжение.

9.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 5% от его уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в

размере 5% от чистой прибыли до достижения им размера, установленного Уставом Общества. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

9.3. Резервный фонд не может быть использован для иных целей. По решению общего собрания акционеров в Обществе за счет прибыли могут быть также образованы иные фонды.

10. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

10.1. Дивиденды выплачиваются Обществом из чистой прибыли.

10.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты принимаются общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров Общества.

10.4. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

10.5. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивиденда по акциям в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10.6. Дивиденды выплачиваются в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.7. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам дивиденды.

11. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение реестра акционеров Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

11.2. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее - специализированный регистратор).

11.3. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой. Утрата выписки (порча, потеря, уничтожение и т.д.) не влечет за собой изменения прав и обязанностей акционеров Общества.

11.4. Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества, обязаны своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления ими информации об изменении своих данных Общество и держатель реестра акционеров не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

12.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Обществом.

При проведении общего собрания акционеров в нем участвуют акционеры Общества или их должным образом уполномоченные представители.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества. Финансовым годом Общества является период времени с 01 января по 31 декабря текущего года.

Акционер(ы) или его (их) законный(ые) представитель(и), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов акций Общества, в срок не позднее 45 дней после окончания финансового года Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную и счетные комиссии, число которых не может превышать количественного состава этого органа, а также выдвинуть кандидата на должность исполнительного органа Общества.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными. Порядок созыва и проведения общих собраний акционеров Общества определяются настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.2. Дата и место проведения общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень представляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров определяются Советом директоров Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

12.3. Сообщение о созыве общего собрания акционеров должно быть направлено по почте, электронной почте или вручено лично каждому акционеру не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания. В случае проведения общего собрания по вопросу реорганизации Общества сообщение должно быть направлено каждому акционеру не менее чем за 30 дней. В случае, предусмотренном п.2 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах», не менее чем за 50 дней до даты его проведения.

12.4. К компетенции общего собрания акционеров относится:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждению ликвидационного баланса (промежуточного и окончательного);
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

- 7) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;
- 8) образование счетной и ревизионной комиссий Общества, определение их количественного состава, избрание их членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) 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;
- 11) дробление и консолидация акций Общества;
- 12) принятие решение об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 14) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления, контроля и единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества;
- 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 18) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 19) принятие решений о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров общества, за период исполнения ими своих обязанностей, в соответствии с Положением о вознаграждении членов Совета директоров Общества, а также членам ревизионной комиссии Общества;
- 20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

12.6. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совета директоров и исполнительному органу Общества.

12.7. Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом Общества не установлено иное.

12.8. Решения по вопросам, указанным в пп. 1- 3, 5, 14, 15 п. 12.4 Устава, принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

12.9. Решения по вопросам, указанным в пп. 2, 6 и 11, 12, 14-17 п. 12.4 Устава Общества, принимаются общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

12.10. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров не позднее 10 дней, с даты принятия этих решений.

12.11. Иные вопросы подготовки и проведения общего собрания акционеров годовых и внеочередных, в том числе вопросы кворума общего собрания акционеров, финансового обеспечения, голосования и принятия решений общим собранием акционеров, разрешаются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и внутренними документами Общества.

13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

13.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

13.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров общества, за исключением случаев, предусмотренных п.8. ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки для общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с гл. VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

- 5) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 6) определение рыночной стоимости имущества Общества и утверждение методики определения рыночной цены акции;
- 7) определение размера оплаты услуг аудитора и рекомендации по размеру выплачиваемых вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества;
- 8) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 9) использование резервного и иных фондов Общества;
- 10) создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация;
- 11) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 12) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 13) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение заключенного с ним договора;
- 14) принятие решений об участии Общества в других организациях, за исключением подпункта 12 п.12.4. настоящего Устава;
- 15) утверждение корпоративного секретаря Общества и условий договора с ним.
- 16) утверждения решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспектов ценных бумаг.
- 17) принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества.
- 18) привлечение к дисциплинарной ответственности генерального директора Общества и его поощрения в соответствии с трудовым законодательством РФ.
- 19) утверждение условий трудового договора, заключаемого с генеральным директором Общества, а также изменений и дополнений к нему;
- 20) утверждение бизнес - планов Общества, Стратегии развития Общества и рассмотрение отчетов по их исполнению.

- 21) избрание председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 22) утверждение Положений о филиалах и представительствах Общества;
- 23) утверждение Положений о фондах Общества;
- 24) выдача рекомендаций и поручений Генеральному директору Общества по вопросам деятельности Общества;
- 25) утверждение «Положения о ключевых показателях эффективности деятельности Общества» и вносимых изменений;
- 26) утверждение целевых значений ключевых показателей эффективности деятельности Общества;
- 27) утверждение положения о выявлении непрофильных активов Общества, программы отчуждения непрофильных активов Общества и вносимых изменений, утверждение реестра непрофильных активов Общества и вносимых изменений, утверждение плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества, принятие решения по распоряжению непрофильными активами, утверждение отчёта об исполнении программы отчуждения непрофильных активов Общества, утверждение порядка проведения конкурентных процедур по продаже непрофильных активов Общества, принятие решения в отношении совершения/несовершения сделки по реализации непрофильного актива Общества, одобрение способа отчуждения непрофильного актива;
- 28) рассмотрение отчётов генерального директора Общества: о деятельности Общества; об исполнении поручений Совета директоров Общества и/или акционеров Общества; об исполнении Обществом протокольных решений;
- 29) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
- 30) проведение оценки независимости кандидатуры независимого директора;
- 31) утверждение технических заданий и критериев отбора для участников конкурсных мероприятий для проведения обязательного, расширенного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, либо технических заданий для иных внутренних документов Общества в части программного планирования деятельности Общества, в том числе на разработку стратегии развития Общества;
- 32) иные вопросы, связанные с деятельностью Общества и предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

13.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительного органа Общества.

13.4. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием акционеров Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением общего собрания акционеров Общества при выборе нового состава Совета директоров, но не может быть менее пяти членов.

В случаях, предусмотренных абзацем вторым пункта 3 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах», количественный состав Совета директоров Общества должен соответствовать требованиям данной статьи Федерального закона «Об акционерных обществах».

Срок полномочий Совета директоров Общества исчисляется с момента его избрания общим собранием акционеров до проведения следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 12.1 гл. 12 Устава Общества полномочия Совета директоров прекращаются за исключением полномочий по созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

13.5. Членами Совета директоров могут быть только физические лица, которые могут переизбираться неограниченное число раз.

Члены Совета директоров общества, за исключением генерального директора общества, не могут находиться в трудовых отношениях с обществом. В состав Совета директоров общества могут входить независимые директора.

13.6. В обычных условиях независимым директором не может считаться лицо, которое связано с Обществом, существенным акционером Общества, существенным контрагентом Общества, конкурентом Общества, государством или муниципальным образованием.

Критерии независимости, в том числе критерии связанности с Обществом, существенным акционером Общества, существенным контрагентом Общества, конкурентом Общества, государством или муниципальным образованием, определяются в соответствии с положениями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 № «О Кодексе корпоративного управления».

13.7. В отдельных случаях, носящих исключительный характер, Совет директоров при проведении оценки вправе признать независимым члена совета директоров (кандидата в члены Совета директоров), несмотря на наличие у него каких-либо формальных критериев связанности с Обществом, существенным акционером Общества, контрагентом Общества, конкурентом Общества, государством или муниципальным образованием, если такая

связанность не оказывает влияния на способность соответствующего лица выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.

13.8. Члены Совета директоров (кандидаты в члены Совета директоров) обязаны своевременно предоставлять Обществу сведения, необходимые для получения представления об их личных и профессиональных качествах, в том числе их биографические данные (включая сведения об их возрасте, образовании, месте работы в настоящее время, квалификации, опыте), информацию об их членстве в советах директоров других юридических лиц, а также сведения о должностях, которые они занимают или занимали в течение не менее чем пяти последних лет в органах управления иных юридических лиц, прямом или косвенном владении долями и акциями в иных юридических лицах.

13.9. Совет директоров Общества возглавляет Председатель Совета директоров, который избирается Членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества. Председателем Совета директоров не может быть исполнительный орган (генеральный директор) Общества.

13.10. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров.

13.11. Председатель Совета директоров:

- организует работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров или организует заочное голосование;
- организует ведение протокола на заседаниях Совета директоров Общества;
- подписывает от имени Общества трудовой договор с генеральным директором Общества.

13.12. Первое заседание Совета директоров, созывается любым членом Совета директоров предыдущего состава путем направления уведомления о созыве заседания всем остальным членам Совета директоров. В противном случае первое заседание Совета директоров созывает Единоличный исполнительный орган Общества (далее - Генеральный директор) путем уведомления о созыве заседания всем членам Совета директоров.

13.13 В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

13.14. В период временного отсутствия Председателя Совета директоров функции по созыву заседания Совета директоров выполняет Генеральный директор.

13.15. Избрание членов Совета директоров и прекращение их полномочий.

13.15.1. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные уставом Общества, полномочия членов совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

13.15.2. В составе материалов к общему собранию акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, по каждому из выдвинутых кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по избранию в состав Совета директоров Общества, должна предоставляться следующая информация:

- 1) сведения о лице (группе лиц), выдвинувшем кандидата;
- 2) сведения о возрасте и образовании кандидата;
- 3) информация о должности, занимаемой кандидатом на момент его выдвижения, а также о должностях, которые кандидат занимал за период не менее 5 (пяти) последних лет;
- 4) сведения о характере отношений кандидата с Обществом, аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества;
- 5) сведения о членстве кандидата в Советах директоров других юридических лиц, а также информация о выдвижении кандидата в члены Совета директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах;
- 6) информация о соответствии кандидата требованиям, предъявляемым к независимым директорам;
- 7) сведения о наличии письменного согласия кандидата на его избрание в Совет директоров Общества, а также на его работу в составе комитета (комитетов) совета директоров Общества, если предполагается его участие в работе такого комитета (комитетов);
- 8) иная информация об обстоятельствах, способных оказать влияние на исполнение кандидатом соответствующих обязанностей в качестве члена Совета директоров Общества, в том числе дополнительно представленная самим кандидатом.

13.15.3. Выборы членов совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными в состав совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

13.15.4. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

13.15.5. В случае, если число членов Совета директоров Общества становится менее определенного уставом Общества кворума для принятия им решений, 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.

13.16. Заседание Совета директоров.

13.16.1. Созыв заседаний Совета директоров.

13.16.2. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества, исполнительного органа Общества, а также иных лиц в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.16.3. Лицо, инициирующее проведение заседания Совета директоров направляет Председателю Совета директоров требование о проведении заседания Совета директоров.

Требование о созыве заседания Совета директоров с приложением всех необходимых материалов (информации) подается Председателю Совета директоров в письменной форме и должно содержать следующие сведения:

- указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- вопросы повестки дня;
- причины постановки вопросов повестки дня;
- материалы (информация), необходимые для рассмотрения вопросов;
- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.

Инициатор созыва Совета директоров может предложить дату проведения заседания и проект решения по соответствующему вопросу повестки дня.

13.16.4. Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть подписано лицом, требующим его созыва. Требование Ревизионной комиссии Общества о созыве заседания Совета директоров подписывается членами Ревизионной комиссии Общества, голосовавшими «ЗА» принятию решения о предъявлении требования либо Председателем Ревизионной комиссии Общества.

13.16.5. Требование о созыве заседания Совета директоров должно поступить Председателю Совета директоров не позднее, чем за 25 (двадцать пять) дней до предполагаемой даты проведения заседания Совета директоров, за исключением требований по вопросам неотложного характера.

По вопросам неотложного характера требование о созыве заседания Совета директоров должно поступить Председателю Совета директоров не позднее, чем за 3 (три) дня до предполагаемой даты проведения заседания Совета директоров. Неотложность предлагаемого для рассмотрения на заседании Совета директоров вопроса должна быть обоснована лицом, внесшим требование о созыве заседания Совета директоров. Датой предъявления требования считается дата получения его Председателем Совета директоров.

13.16.6. Председатель Совета директоров, после получения требования о проведении заседания Совета директоров принимает решение о созыве заседания Совета директоров либо об отказе в созыве заседания Совета директоров в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования, за исключением случаев, когда в повестку дня заседания Совета директоров включены вопросы неотложного характера.

По вопросам неотложного характера Председатель Совета директоров, после получения требования о проведении заседания Совета директоров принимает решение о созыве заседания Совета директоров либо об отказе в созыве заседания Совета директоров в течение 1 (одного) дня с даты предъявления требования.

13.16.7. В случае принятия решения о проведении заседания Совета директоров Председатель Совета директоров выносит решение о созыве заседания Совета директоров и определяет:

- форму проведения заседания (очная, заочная);
- дату, время и место проведения заседания Совета директоров, а в случае проведения заседания Совета директоров в форме заочного голосования – дату и время окончания приема бюллетеней для голосования, адрес электронной почты и почтовый адрес, номер факса, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- повестку дня заседания Совета директоров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров при подготовке к заседанию Совета директоров;
- форму и текст бюллетеней для голосования (в случае проведения заседания Совета директоров в форме заочного голосования).

13.16.8. Председатель Совета директоров обязан уведомить инициатора созыва заседания и Генерального директора о принятом решении в течение 5 (дней) дней с даты принятия решения, за исключением случаев, когда в повестку дня заседания Совета директоров включены вопросы неотложного характера.

При включении в повестку дня вопросов неотложного характера Председатель Совета директоров обязан уведомить инициатора созыва заседания и Генерального директора о принятом решении в течение 1 (одного) дня с даты принятия решения.

13.16.9. Председатель Совета директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня заседания Совета директоров, и формулировки решений по таким вопросам. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня заседания Совета директоров, Председатель Совета директоров по собственной инициативе вправе включить в нее дополнительные вопросы.

13.16.10. Лицо, требующее проведение заседания имеет право отозвать требование о проведении заседания, направив Председателю Совета директоров письменное заявление не позднее чем за 5 (пять) дней до даты проведения заседания Совета директоров.

При включении в повестку дня вопросов неотложного характера лицо, требующее проведение заседания имеет право отозвать требование о проведении заседания, направив Председателю Совета директоров письменное заявление не позднее чем за 1 (один) день до даты проведения заседания Совета директоров.

13.16.11 Место и время проведения заседания Совета директоров.

13.16.11.1. Заседания Совета директоров, как правило, проводятся по месту нахождения Общества. Не допускается проведение заседания во время и (или) в месте, создающем для большинства членов Совета директоров значительные препятствия для их присутствия на заседании либо делающем такое присутствие невозможным.

13.16.11.2. Не допускается проведение заседания в ночное время (с 22 до 6 часов по местному времени), а также за пределами Российской Федерации.

13.16.12 Оповещение членов Совета директоров о созыве и проведении заседания Совета директоров.

13.16.12.1. О созыве заседания Совета директоров должны быть уведомлены все члены Совета директоров, в срок не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты проведения заседания (окончания срока приема заполненных бюллетеней для голосования), при включении в повестку дня вопросов неотложного характера о созыве заседания Совета директоров должны быть уведомлены все члены Совета директоров, в срок не менее чем за 2 (два) дня до даты проведения заседания (окончания срока приема заполненных бюллетеней для голосования).

13.16.12.2. Уведомление о проведении заседания направляется членам Совета директоров одним из следующих способов:

- факсимильным сообщением;

- сообщением, переданным по электронной почте;
- вручением под роспись.

При направлении уведомления факсимильным сообщением или электронной почтой оригинал уведомления предоставляется каждому члену Совета директоров почтовым отправлением, курьером или вручено лично.

Уведомление о проведении заседания должно содержать информацию о:

- форме проведения заседания;
- вопросах повестки дня;
- дате, времени и месте проведения заседания.

Одновременно с уведомлением о проведении заседания Совета директоров членам Совета директоров направляются материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания, которые могут включать в себя:

- проекты решений Совета директоров по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров;
- пояснительная записка к проектам решений Совета директоров по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров;
- проекты документов, которые выносятся на утверждение, согласование или одобрение Совета директоров;
- материалы, подтверждающие сведения, изложенные в проектах решений и пояснительных записках;
- финансово-экономическое или технико-экономическое обоснование проекта и /или бизнес план Общества, экспертное заключение;
- бюллетени для голосования (в случае проведения заседания путем заочного голосования);
- иные информационные материалы по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров

Материалы (информация) по вопросам повестки дня могут быть предоставлены членам Совета директоров лично, факсимильным сообщением или электронной почтой. В случае направления информации факсимильным сообщением или электронной почтой подлинники документов должны быть направлены каждому члену Совета директоров почтовым отправлением, курьером или вручены лично.

Срок предоставления материалов (информации) по вопросам повестки дня должен быть не менее 10 (десяти) рабочих дней до даты проведения заседания Совета директоров.

При включении в повестку дня вопросов неотложного характера данный срок должен быть не менее 2 (двух) дней до даты проведения заседания Совета директоров.

13.16.13. Уведомление о проведении заседания Совета директоров готовится сотрудником Общества и подписывается Генеральным директором или Председателем Совета директоров.

13.16.14. Отказ в созыве заседания Совета директоров.

13.16.14.1. Председатель Совета директоров не вправе отказать в созыве заседания, за исключением случаев, когда:

- требование о созыве заседания не соответствует законодательству Российской Федерации, Уставу, Положению или иному внутреннему документу Общества;
- инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания Совета директоров в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом;
- вопрос, внесенный на рассмотрение, не относится к компетенции Совета директоров.

13.16.15. Созыв заседания Совета директоров в обязательном порядке.

13.16.15.1. Председатель Совета директоров обязан созвать заседание Совета директоров для решения следующих вопросов:

- созыв годового Общего собрания акционеров Общества и принятия решений, необходимых для его созыва и проведения, предусмотренных статьей 54 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случаях, когда количество членов Совета директоров становится менее половины от числа избранных на общем собрании;
- предварительное утверждение годового отчета Общества согласно пункту 4 статьи 88 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом или Положением.

13.16.16. Заседание Совета директоров.

13.16.16.1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости в очной форме (в форме совместного присутствия членов Совета директоров) или в форме заочного голосования (опросным путем).

13.16.16.2. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

13.16.16.3. В случае отсутствия кворума Председатель Совета директоров принимает решение о созыве повторного заседания Совета директоров с той же повесткой дня. Членам Совета директоров направляется уведомление о созыве повторного заседания Совета директоров, в котором указывается дата, время и место проведения отложенного заседания Совета директоров.

13.16.16.4. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.

13.16.16.5. На заочном заседании Совета директоров член Совета директоров голосующий по вопросу повестки дня «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» вместе с бюллетенем для голосования представляет письменное обоснование своей позиции.

13.16.16.6. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

В случаях равенства голосов членов Совета директоров голос Председателя Совета директоров является решающим.

13.16.16.7. На заседание Совета директоров могут быть приглашены лица, не являющиеся членами Совета директоров, в том числе члены Ревизионной комиссии Общества, Аудитор Общества, Генеральный директор и иные лица.

13.16.17. Учет письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании.

13.16.17.1. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания, проводимого в очной форме, учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, если соблюдены одновременно следующие условия:

- письменное мнение получено Председателем Совета директоров до начала заседания;
- член Совета директоров однозначно определил свою позицию по вопросу, указав в письменном мнении «ЗА» или «ПРОТИВ» он голосует по вопросу повестки дня, или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» от принятия решения.

13.16.17.2. Письменное мнение члена Совета директоров может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам.

13.16.17.3. Письменное мнение члена Совета директоров учитывается при определении кворума и результатов голосования только по вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена Совета директоров, что отражается в протоколе заседания.

13.16.17.4. Если копия письменного мнения члена Совета директоров не была включена в материалы (информацию), предоставляемые членам Совета директоров к заседанию, то председательствующий на заседании обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

13.16.17.5. В случае присутствия члена Совета директоров на заседании Совета директоров, письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

14. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.

14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет генеральный директор, подотчетный в своей деятельности общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

По решению общего собрания акционеров, принятого по предложению Совета директоров, полномочия генерального директора могут быть переданы по договору коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю.

14.2. Права и обязанности, размер вознаграждения и компенсации, устанавливаемые генеральному директору, определяются контрактом, заключаемым с ним Обществом.

Контракт от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

14.3. К компетенции генерального директора относятся вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

14.4. Генеральный директор Общества осуществляет следующие полномочия:

- 1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, с учетом ограничений предусмотренных законодательством РФ и настоящим Уставом;
- 2) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
- 3) обеспечивает подготовку решений выносимых на рассмотрение Совета директоров Общества;
- 4) обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 5) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- 6) открывает в банках, и иных кредитных организациях расчетные и иные счета Общества;

- 7) утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
- 8) издает приказы, дает указания обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 9) назначает заместителей генерального директора Общества и распределяет обязанности между ними;
- 10) утверждает отчет об итогах приобретения акций Общества;
- 11) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством РФ;
- 12) выдает доверенности;
- 13) контролирует движение материальных и иных ценностей;
- 13) представляет интересы Общества в судах, государственных и административных органах;
- 14) принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
- 15) утверждает внутренние документы Общества, утверждение которых не отнесено Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 16) обеспечивает выполнение решений органов управления Общества, заданий, поручений и иных протокольных решений, представляет отчеты о ходе их исполнения акционеру и (или) Совету директоров;
- 17) решает иные вопросы текущей деятельности Общества.

14.6. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым на должность генерального директора, устанавливаются Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Положением о генеральном директоре Общества.

14.7. Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора, должностей в органах управления других организаций, допускается только с согласия Совета директоров Общества.

14.8. Генеральный директор должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и обязанности добросовестно и разумно.

14.9. Генеральный директор несет перед Обществом ответственность за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством.

14.10. В период отпуска Генерального директора, а также временного его отсутствия по иным причинам, обязанности Генерального директора исполняет назначенное им лицо,

которое в полном объеме выполняет функции, несет ответственность, имеет полномочия и права Генерального директора.

15. АУДИТОР И РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА.

15.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется избранной общим собранием акционеров Ревизионной комиссией и утвержденным общим собранием акционеров Аудитором Общества.

15.2. Порядок деятельности Ревизионной комиссии и ее полномочия определяются Положением о ревизионной комиссии Общества, утверждаемым общим собранием акционеров, и ст.85 Федерального закона «Об акционерных обществах».

15.3. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

15.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия или аудитор составляют заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества.

15.5. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе:

- самой Ревизионной комиссии Общества;
- решению общего собрания акционеров;
- Совета директоров Общества;
- по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.

16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ИЛИ ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

16.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров.

Другие основания и порядок реорганизации общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и действующим законодательством Российской Федерации.

16.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

16.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном пунктом 2 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным пунктом 3 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

16.4. В случае добровольной ликвидации Общества общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии в количестве, равном количественному составу акционеров Общества, определенному настоящим Уставом и договором о создании Общества.

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

Ликвидационная комиссия, в случае осуществления деятельности не соответствующей интересам Общества и его акционеров, несет ответственность за вред, причиненный Обществу, его акционерам либо третьим лицам в порядке и на условиях, установленных гражданским законодательством Российской Федерации.

16.6. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторам.

16.7. Имущество Общества, оставшееся после расчетов, установленных законодательством, распределяется между акционерами пропорционально количеству и номинальной стоимости принадлежащих им акций.

16.8. Общество считается ликвидированным с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

17. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА.

17.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

17.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества.

17.3. Перечень документов, подлежащих хранению Обществом, определяется ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах».

17.4. Хранение документов Общества осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

18.1. Иные сферы деятельности Общества, связанные с его созданием, функционированием и управлением, не нашедшие своего отражения в настоящем Уставе, регламентируются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и действующим гражданским законодательством Российской Федерации.



26baa3e8e4574647bb09f6673d0035a4

Форма № Р50007

**Лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц**

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВИАЦИОННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ
КОМПАНИЯ "ЯМАЛ"**

полное наименование юридического лица

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

1 0 2 8 9 0 0 5 0 7 3 0 5

внесена запись о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, связанных с внесением изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, на основании заявления

"13" мая 2020 года
(число) (месяц прописью) (год)

за государственным регистрационным номером (ГРН)

2 2 0 8 9 0 0 0 6 5 5 7 0

Запись содержит следующие сведения:

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3

Сведения о заявителях при данном виде регистрации

1	Вид заявителя	Руководитель постоянно действующего исполнительного органа
<i>Данные заявителя, физического лица</i>		
2	Фамилия	КРЮК
3	Имя	ВАСИЛИЙ
4	Отчество	НИКОЛАЕВИЧ
5	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	890100430006
6	ИНН ФЛ по данным ЕГРН	890100430006

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный реестр юридических лиц

1		
7	Наименование документа	Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, ВНОСИМЫХ В УЧРЕД. ДОКУМЕНТЫ
8	Номер документа	Б/Н
9	Дата документа	30.04.2020
10	Документы представлены	в электронном виде
2		
11	Наименование документа	УСТАВ ЮЛ

12	Номер документа	Б/Н
13	Дата документа	17.04.2020
14	Документы представлены	в электронном виде
3		
15	Наименование документа	ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ
16	Номер документа	4834
17	Дата документа	29.04.2020
18	Документы представлены	в электронном виде
4		
19	Наименование документа	ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ЮЛ
20	Номер документа	50/20-ВОСА
21	Дата документа	17.04.2020
22	Документы представлены	в электронном виде
5		
23	Наименование документа	АКТ СДАЧИ-ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ
24	Номер документа	Б/Н
25	Дата документа	30.04.2020
26	Документы представлены	в электронном виде

Лист записи выдан налоговым органом

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 1 по
Ямало-Ненецкому автономному округу
наименование регистрирующего органа

"13" мая 2020 года
(число) (месяц прописью) (год)

Начальник отдела

Фролова Ирина Викторовна
Подпись , Фамилия, инициалы

