

УТВЕРЖДЕН:  
Общим собранием акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Волгомост»  
«14» октября 2014 г.

Протокол б/н от «14» октября 2014 г.

# **У С Т А В**

## **Публичного акционерного общества «Волгомост»**

**(Новая редакция)**

г. Саратов  
2014 г.

## **1. Общие положения**

1.1. В связи с требованием Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ привести наименование юридического лица в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, Открытое акционерное общество «Волгомост» переименовано в Публичное акционерное общество «Волгомост», именуемое в дальнейшем «Общество».

1.2. Открытое акционерное общество «Волгомост», в свою очередь, учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 г. № 721 и является правопреемником государственного предприятия «Мостостроительный трест № 3».

1.3. Настоящая редакция Устава (далее - Устав) является основным правовым документом, определяющим порядок осуществления текущей финансово-хозяйственной деятельности Публичного акционерного общества «Волгомост».

1.4. Общество действует в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским Кодексом РФ и иным действующим законодательством.

## **2. Firmenname und Standort des Gesellschafts**

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Публичное акционерное общество «Волгомост».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ПАО «Волгомост».

2.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке – Public Joint Stock Company «Volgomost».

2.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке – PJSC «Volgomost».

2.5. Место нахождения Общества: Россия, 410028, г. Саратов, ул. Мичурина, 112.

## **3. Juridischer Status des Gesellschafts**

3.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

3.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке.

3.4. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

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

3.6. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

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

3.8. В случаях, предусмотренных федеральными законами РФ, Общество вправе заниматься отдельными видами деятельности только при условии членства в саморегулируемой организации.

3.9. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности.

3.10. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.

3.11. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

3.12. Общество обеспечивает учет и сохранность архивных документов (управленческих, финансово – хозяйственных, по личному составу и др.).

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

3.14. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

## **4. Цель и предмет деятельности Общества**

4.1. Целью Общества является извлечение прибыли.

4.2. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- производство общестроительных работ по строительству мостов, надземных автомобильных дорог, тоннелей и подземных дорог;
- производство бетонных и железобетонных работ;
- монтаж металлических строительных конструкций;
- эксплуатация дорожных сооружений (мостов, туннелей, путепроводов и т.п.);
- архитектурная деятельность;
- инженерные изыскания для строительства;
- добыча гравия, песка и глины;
- разработка гравийных и песчаных карьеров;
- проектирование и строительство, капитальный ремонт, реконструкция и техническое перевооружение железнодорожных, автодорожных и городских мостовых переходов, путепроводных развязок и других искусственных сооружений, объектов производственного, гражданского и жилищного строительства;
- разработка проектов организации строительства, проектов производства работ (исполнение функций заказчика в строительстве, генпроектировщика и генподрядчика);
- проектирование и изготовление сложных вспомогательных сооружений и устройств для строительства мостов и других искусственных сооружений;
- оказание инжиниринговых услуг;
- производство и реализация промышленной продукции, в том числе стальные и резинометаллические опорные части, деформационные швы, водоотводные устройства и перила для мостов и путепроводов;
- выполнение по заказу государственных органов РФ проектных и строительных работ, связанных со специальной подготовкой техническим прикрытием и ликвидацией последствий аварий и катастроф на транспорте, стихийных и экологических бедствий;
- выполнение работ по I части, мобилизационной подготовке к гражданской обороне с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

- осуществление научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в различных областях науки и техники;
- организация и обеспечение грузовых перевозок, погрузо-разгрузочные работы;
- посреднические и бытовые услуги;
- торгово-закупочная деятельность, оптовая и розничная торговля, организация общепита, производство и реализация продуктов питания;
- гарантийное обслуживание и ремонт автомобилей;
- реализация легковых и грузовых автомобилей и запасных частей к ним;
- реализация строительного оборудования и техники;
- оказание образовательных услуг;
- купля-продажа жилых и нежилых помещений, операции с недвижимостью;
- внешняя торговля и внешнеэкономическая деятельность;
- осуществление иных видов хозяйственной и коммерческой деятельности, не запрещенной действующим законодательством РФ.

## 5. Филиалы и представительства

5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований федеральных законов, а также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

5.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

5.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом Положения. Филиалы и представительства наделяются Обществом имуществом, которое учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества.

5.4. Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

5.5. Общество имеет следующие филиалы:

п/н	Полное наименование филиала	Сокращенное наименование филиала	Местонахождение
1	Филиал Публичного акционерного общества «Волгомост» Мостоотряд № 3	Филиал ПАО «Волгомост» МО № 3	420051, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Автосервисная, 7
2	Филиал Публичного акционерного общества «Волгомост» Мостоотряд № 8	Филиал ПАО «Волгомост» МО № 8	413107, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Тургенева, 14
3	Филиал Публичного акционерного общества «Волгомост» Мостоотряд № 20	Филиал ПАО «Волгомост» МО № 20	440003, г. Пенза, 2-й Индустриальный пер., 6
4	Филиал Публичного акционерного общества «Волгомост» Мостоотряд № 21	Филиал ПАО «Волгомост» МО № 21	443017, г. Самара, ул. Гродненская, 1
5	Филиал Публичного	Филиал ПАО	460020, г. Оренбург,

	акционерного общества «Волгомост» Мостоотряд № 56	«Волгомост» МО № 56	ул. Амурская, 123
6	Филиал Публичного акционерного общества «Волгомост» Мостоотряд № 57	Филиал ПАО «Волгомост» МО № 57	400075, г. Волгоград, шоссе Авиаторов
7	Филиал Публичного акционерного общества «Волгомост» Мостоотряд № 83	Филиал ПАО «Волгомост» МО № 83	414047, г. Астрахань, ул. 1-й проезд Мостостроителей, 5
8	Филиал Публичного акционерного общества «Волгомост» Мостоотряд № 131	Филиал ПАО «Волгомост» МО № 131	143160, Московская область, Рузский район, пос. Дорохово, ул. Школьная, д. 19
9	Филиал Публичного акционерного общества «Волгомост» Управление механизации	Филиал ПАО «Волгомост» УМ	410059, г. Саратов, ул. Азина, 70
10	Филиал Публичного акционерного общества «Волгомост» Проектное Подразделение «Волгопроектстроймост»	Филиал ПАО «Волгомост» ПП «ВПСМ»	410028, г. Саратов, ул. Мичурина, 112
11	Филиал Публичного акционерного общества «Волгомост» «Звенигородский автодор»	Филиал ПАО «Волгомост» «Звенигородский автодор»	143180, Московская область, г. Звенигород, мкр. Восточный, д. 12
12	Филиал Публичного акционерного общества «Волгомост» «Клинское ДРСУ»	Филиал ПАО «Волгомост» «Клинское ДРСУ»	141600, Московская область, Клинский р-н, г. Клин, ул. Ильинская Слободка, д. 44, строен. 2
13	Филиал Публичного акционерного общества «Волгомост» «ДРСУ Северное»	Филиал ПАО «Волгомост» «ДРСУ Северное»	125445, г. Москва, ш. Ленинградское, д. 311, стр. 14
14	Филиал Публичного акционерного общества «Волгомост» «Дмитровский автодор»	Филиал ПАО «Волгомост» «Дмитровский автодор»	141800, Московская область, Дмитровский р-н, г. Дмитров, Ревякинский пер., д. 8
15	Филиал Публичного акционерного общества «Волгомост» «Сергиево-Посадский автодор»	Филиал ПАО «Волгомост» «Сергиево-Посадский автодор»	141301, Московская область, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев-Посад, Новоугличское шоссе, д. 79
16	Филиал Публичного акционерного общества «Волгомост» «Материально-техническое обеспечение»	Филиал ПАО «Волгомост» «МТО»	115035, г. Москва, Овчинниковская набережная, д. 20, стр. 1
17	Филиал Публичного	Филиал ПАО	127591, Москва,

акционерного общества «Волгомост» «Управление механизации дорожно-строительной техники»	«Волгомост» «УМ ДСТ»	Дмитровское шоссе, д. 102, корп.2
---	----------------------	-----------------------------------

Общество имеет следующие представительства:

п/н	Полное наименование представительства	Сокращенное наименование представительства	Местонахождение
1	Представительство Публичного акционерного общества «Волгомост» в г. Москве	Представительство ПАО «Волгомост» в г. Москве	115035, г. Москва, Овчинниковская набережная, д. 20, стр. 1
2	Представительство Публичного акционерного общества «Волгомост» в г. Краснодаре	Представительство ПАО «Волгомост» в г. Краснодаре	350018, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Сормовская, д. 3
3	Представительство Публичного акционерного общества «Волгомост» по строительству объекта «АЭРОПОРТ» г. Саратов	Представительство ПАО «Волгомост» по строительству объекта «АЭРОПОРТ» г. Саратов	410028, г. Саратов, ул. им. Мичурина И.В., д. 107
4	Представительство Публичного акционерного общества «Волгомост» в Республике Башкортостан	Представительство ПАО «Волгомост» в Республике Башкортостан	452735, Республика Башкортостан, Благоварский район, село Старые Санны, ул. Совхозная, д. 1

5.6. Решение о создании (ликвидации) филиалов и открытии (закрытии) представительств, а также об утверждении Положений о них принимаются Советом директоров Общества.

## 6 Уставный капитал и акции Общества

6.1. Уставный капитал Общества составляет **56 692 800 (Пятьдесят шесть миллионов шестьсот девяносто две тысячи восемьсот) рублей.**

6.2. Обществом размещены следующие категории именных бездокументарных акций:

1) обыкновенные акции в количестве 1 417 320 (Один миллион четыреста семнадцать тысяч триста двадцать) штук номинальной стоимостью 30 рублей каждая;

2) привилегированные акции в количестве 14 173 200 (Четырнадцать миллионов сто семьдесят три тысячи двести) штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

6.3. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции):

12 755 880 (Двенадцать миллионов семьсот пятьдесят пять тысяч восемьсот восемьдесят) именных бездокументарных обыкновенных акций, номинальная стоимость каждой акции - 30 (Тридцать) рублей.

Объявленные обыкновенные акции предоставляют каждому акционеру-владельцу права, предусмотренные подпунктом (а) пункта 6.4 настоящего Устава в полном объеме.

6.4. а) Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры – владельцы обыкновенных акций

Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - на получение части его имущества. Акционеры-владельцы обыкновенных акций имеют право также осуществлять иные права, предусмотренные законодательством РФ и настоящим Уставом.

б) Привилегированные акции Общества типа А предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

Акционеры – владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма дивидендов, выплачиваемая по привилегированным акциям типа А, устанавливается в размере 10 % от чистой прибыли Общества по результатам финансового года.

Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества типа А не имеют права голоса на Общем собрании акционеров, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Акционеры – владельцы привилегированных акций типа А участвуют в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, об освобождении от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, а также приобретают право голоса при решении на Общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров-владельцев привилегированных акций типа А, и вопроса об обращении с заявлением о листинге или делистинге привилегированных акций этого типа.

Акционеры – владельцы привилегированных акций типа А имеют право при ликвидации Общества на получение выплаты ликвидационной стоимости по привилегированным акциям в размере 100 % номинальной стоимости привилегированных акций типа А.

Акционеры – владельцы привилегированных акций типа А имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А. Право акционеров – владельцев привилегированных акций типа А участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

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

6.6. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.

6.7. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров, кроме случаев, когда в соответствии с федеральным законом данное решение может быть принято только Общим собранием акционеров.

Решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

В случае, если единогласие Совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по

решению Совета директоров Общества вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

6.8. Уставный капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом, с внесением соответствующих изменений в Устав Общества по решению Общего собрания акционеров следующим образом:

6.8.1. путем уменьшения номинальной стоимости размещенных Обществом акций;

6.8.2. путем погашения размещенных акций, приобретенных Обществом в целях уменьшения его уставного капитала;

6.8.3. путем погашения выкупленных Обществом акций;

6.8.4. путем погашения не полностью оплаченных в срок размещенных Обществом акций.

6.8.5. иным предусмотренным действующим законодательством способом.

6.9. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

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

## **7. Фонды Общества**

7.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 % от его уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных 5 % ежегодных отчислений 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.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

7.2. Из чистой прибыли Общества может быть сформирован специальный фонд акционирования работников Общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами, для последующего размещения работникам Общества. При возмездной реализации работникам Общества акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников Общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда.



7.3. Общество вправе создавать и другие фонды. Их создание, назначение, размеры и другие характеристики определяются Обществом в порядке, установленном действующим законодательством. Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых Общим собранием акционеров Общества

## **8. Размещение акций Обществом. Отчуждение акций акционерами**

8.1. Общество в соответствии с действующим законодательством вправе производить размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества посредством открытой и закрытой подписки и конвертации.

Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты. Сроки и форма оплаты дополнительных акций Общества указываются в решении об их размещении.

8.2. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

8.3. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости.

Цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения должны содержаться в решении об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, если только указанным решением не предусмотрено, что такие цена или порядок ее определения будут установлены Советом директоров Общества не позднее начала размещения дополнительных акций.

Цена размещения дополнительных акций акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

Для размещения акций могут привлекаться посредники. Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении дополнительных акций Общества посредством подписки, не должен превышать 10 процентов цены размещения акций.

8.4. Порядок конвертации в акции эмиссионных ценных бумаг Общества устанавливается настоящим Уставом - в отношении конвертации привилегированных акций, решением о выпуске - в отношении конвертации облигаций и иных, за исключением акций, эмиссионных ценных бумаг. Размещение акций Общества в пределах количества объявленных акций, необходимого для конвертации в них размещенных Обществом конвертируемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, проводится только путем такой конвертации.

Условия и порядок конвертации акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества при его реорганизации определяются соответствующими решениями и договорами, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.5. Отчуждение акций Общества осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также другими правовыми актами Российской Федерации.

8.6. Приобретение более 30 процентов акций Общества осуществляется в порядке и на условиях главы XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также иного действующего законодательства РФ.

## **9. Приобретение Обществом размещенных акций**

9.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

9.2. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

9.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.4. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения.

В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

9.5. Оплата приобретаемых Обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

9.6. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных им акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

## **10. Дивиденды**

10.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

10.2. Решение о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

10.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимаются только по предложению Совета директоров.

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

10.5. Дивиденды выплачиваются в денежной форме или ценными бумагами.

10.6. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров такого Общества, либо кредитной организацией.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов.

10.7. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

## **11. Реестр акционеров Общества Регистратор Общества**

11.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством РФ и иными правовыми актами РФ.

11.2. Держателем реестра акционеров Общества является специализированный регистратор.

11.3. Регистратор Общества выполняет функции счетной комиссии Общества. При этом регистратор Общества проверяет полномочия и регистрирует лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса, подводит итоги голосования и оглашает итоги голосования на Общем собрании акционеров, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив Общества бюллетени для голосования.

11.4. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договоров с регистратором Общества осуществляется на основании решения Совета директоров Общества.

## **12. Структура органов управления Общества**

- 12.1. Органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров;
  - Совет директоров;
  - Единоличный исполнительный орган - генеральный директор.
- 12.2. Органом контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия.
- 12.3. Совет директоров и ревизионная комиссия избираются Общим собранием акционеров.
- 12.4. Генеральный директор назначается Советом директоров.

### **13. Общее собрание акционеров**

#### **Компетенция общего собрания акционеров**

- 13.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
- 13.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.
- 13.3. Повестка дня годового общего собрания акционеров в обязательном порядке должна содержать вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 13.4. Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок, определяемый Советом директоров, но не ранее чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
- 13.5. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных п.п. 2-5 ст.12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
  - 2) реорганизация Общества;
  - 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
  - 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
  - 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа), объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;
  - 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
  - 7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки;
  - 8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по открытой подписке, составляющих более 25 процентов, ранее размещенных Обществом акций;
  - 9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по открытой подписке, составляющих 25 и менее процентов ранее размещенных Обществом акций, если Советом директоров не было достигнуто единогласие по этому вопросу;
  - 10) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется

посредством распределения их среди акционеров, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

- 11) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- 12) уменьшение уставного капитала путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 13) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) утверждение аудитора Общества;
- 15) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 16) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 17) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 18) дробление и консолидация акций;
- 19) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаемое в случаях и порядке, предусмотренным статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 20) принятие решения об одобрении крупных сделок, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 21) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 22) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- 23) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 24) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 25) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.6. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 7-8, 11, 22, 24 пункта 13.5. Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 24 пункта 13.5 Устава, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Решение по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям определенного типа принимается большинством голосов акционеров -

владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. При этом голоса акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками "против" и "воздержался", не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу.

13.8. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

13.9. Общее собрание акционеров принимает решение только по предложению Совета директоров по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6-11, 18-23 пункта 13.5 настоящего Устава.

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

13.11. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня, а также изменять повестку дня.

13.12. Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения Общего собрания акционеров):

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование;
- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

13.13. На Общем собрании акционеров председательствует председатель Совета директоров или один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества.

13.14. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

### *Предложения в повестку дня общего собрания акционеров.*

13.15. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее, чем 2 процентов голосующих акций Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

13.16. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов должно содержать следующие сведения о каждом предлагаемом кандидате:

- наименование органа, для избрания в который он предлагается,
- фамилия, имя, отчество;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);

- дата рождения;
- образование;
- указание мест работы за последние пять лет;
- должности, занимаемые кандидатом в органах управления других юридических лиц, с указанием полного наименования таких юридических лиц, их места нахождения и даты, с которой кандидат занимает соответствующую должность.

К предложению о выдвижении кандидата в органы управления и контроля Общества может быть приложено письменное согласие кандидата на избрание в соответствующий орган управления или контроля Общества.

13.17. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представляемых их акционеров (акционера), количества и категории принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

13.18. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленного Уставом срока поступления в Общество предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров и кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества.

13.19. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

13.20. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, представленных акциями Общества.

13.21. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос» за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.22. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется как лично, так и через своего представителя.

Полномочия представителя акционера на Общем собрании акционеров подтверждаются доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями пунктов Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенной нотариально. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).

### *Внеочередное Общее собрание акционеров*

13.23. Все проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

13.24. Внеочередное собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

13.25. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в

его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

13.26. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, должно быть проведено в течение 50 дней с момента предъявления соответствующего требования.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании Совета директоров Общества, то такое Общее собрание должно быть проведено в течение 95 дней с момента предъявления соответствующего требования. При этом, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать определенный настоящим Уставом количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

13.27. В случаях, если количество членов Совета директоров становится меньше количества, предусмотренного настоящим Уставом для кворума на заседаниях Совета директоров, оставшиеся члены Совета директоров обязаны принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Такое собрание должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия соответствующего решения Советом директоров Общества.

### *Информация о проведении общего собрания.*

13.28. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров, должно быть размещено на сайте Общества по адресу: [www.volgomost.ru](http://www.volgomost.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

13.29. Информация (материалы), предусмотренная Федеральным законом «Об акционерных обществах» в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

13.30. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

## **14. Совет директоров Общества**

14.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных



Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

14.2. Члены Совета директоров Общества ежегодно избираются годовым Общим собранием акционеров.

Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их Общим собранием акционеров до следующего годового Общего собрания акционеров.

14.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня 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 Общества, в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций в пределах количества и категорий объявленных акций посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 процентов и менее ранее размещенных акций Общества;
- 7) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 8) размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством открытой подписки и при этом конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 9) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 10) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 11) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
- 12) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 13) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

14) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

15) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

16) рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

17) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

18) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;

19) создание и ликвидация филиалов, открытие и закрытие представительств Общества, утверждение Положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение на должность и освобождение от должности их руководителей;

20) внесение в Устав Общества изменений связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией (закрытием);

21) внесение в Устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения акций Общества, в том числе изменений связанных с увеличением уставного капитала;

22) утверждение в должности и принятие решения о прекращении полномочий первого заместителя генерального директора и главного бухгалтера Общества по представлению генерального директора;

23) принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением участия в финансово-промышленных группах, ассоциациях, и иных объединениях коммерческих организаций;

24) одобрение крупных сделок, в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

25) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

26) одобрение сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, предметом которых является имущество, работы и (или) услуги, стоимость которых составляет более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей (для целей настоящей статьи под обычной хозяйственной деятельностью Общества понимается деятельность, которая одновременно соответствует следующим условиям: предусмотрена п.4.2. Устава Общества и направлена на систематическое получение прибыли и осуществляется Обществом регулярно);

26.1) одобрение всех видов сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), кроме сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, предметом которых является имущество, работы и (или) услуги, стоимость которых составляет более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, но не превышает 50 (Пятьдесят) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

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

28) избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий; избрание исполняющего обязанности Председателя Совета директоров;

29) принятие рекомендаций в отношении полученного Обществом добровольного, обязательного, а также конкурирующего предложения,

предусмотренных главой XI.1 ФЗ «Об акционерных обществах»;

30) привлечение к дисциплинарной ответственности генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ;

31) рассмотрение отчетов генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общих собраний акционеров и Совета директоров Общества;

32) утверждение Положения о порядке взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;

33) создание комитетов Совета директоров, избрание членов и председателей комитетов, досрочное их прекращение, утверждение Положений о комитетах Совета директоров Общества;

34) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

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

14.4. Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров. При этом такое решение может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров одновременно.

В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров полномочия нового состава Совета директоров действует до ближайшего по срокам годового Общего собрания.

14.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

14.6. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Количественный состав Совета директоров – 5 членов.

14.7. Совет директоров избирается Общим собранием акционеров Общества кумулятивным голосованием. При этом число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

14.8. Председатель Совета директоров Общества и его заместитель (исполняющий обязанности Председателя Совета директоров) избираются членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, предусмотренного Уставом Общества.

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

14.10. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

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

14.12. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, а также порядок решений заочным голосованием определяются «Положением о совете директоров».

14.13. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет присутствие и (или) наличие письменного мнения не менее половины от числа

избранных членов Совета директоров, кроме кворума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» требуется единогласие или большинство в три четверти голосов.

14.14. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное.

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

В случае равенства голосов Председатель Совета директоров обладает правом решающего голоса. Член Совета директоров, исполняющий на заседании обязанности Председателя Совета директоров, не обладает правом решающего голоса.

14.16. Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

14.17. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены Федеральными законами.

При этом члены Совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участие в голосовании, ответственности не несут.

## **15. Исполнительный орган Общества**

15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – генеральным директором, который подотчетен Совету директоров акционерного Общества и Общему собранию акционеров.

15.2. Генеральный директор назначается на должность Советом директоров Общества.

15.3. К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, осуществления уставных полномочий Общества как юридического лица, прав и обязанностей Общества по отношению к акционерам и работникам, органам государственной и местной власти и управления, а также прав и обязанностей Общества, связанных с его производственно–хозяйственной деятельностью, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, утверждает штаты, издает обязательные к исполнению всеми работниками Общества приказы и распоряжения, дает указания по всем вопросам текущей деятельности Общества, осуществляет контроль за их исполнением

Права и обязанности генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными актами РФ и договором, заключаемым генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. Условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий генерального директора определяются Советом директоров Общества.

#### 15.4. Генеральный директор –

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, подготавливает отчеты об их выполнении по требованию Совета директоров Общества;
- информирует Общее собрание акционеров и Совет директоров о текущей производственно-хозяйственной деятельности Общества, подготавливает отчеты о деятельности Общества по требованию Совета директоров Общества;
- обеспечивает подготовку годового отчета в течение 10 (десяти) дней с даты составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- обеспечивает подготовку и представляет Совету директоров и ревизионной комиссии Общества через председателей данных органов годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества в течение 3 (трех) рабочих дней с даты их составления;
- обеспечивает формирование пакета заказов на выполнение подрядных работ;
- обеспечивает защиту собственности Общества, контролирует целесообразность расходов Общества;
- обеспечивает правовую защиту интересов Общества в судах общей юрисдикции и арбитражных судах;
- организует работу и эффективное взаимодействие структурных подразделений Общества;
- обеспечивает подбор, расстановку, обучение, повышение квалификации персонала Общества и рациональное использование работников;
- организует учет, обеспечивает составление и своевременное представление бухгалтерской и статистической отчетности о деятельности Общества соответственно в налоговые органы и органы государственной статистики, обеспечивает учет и сохранность архивных документов, в том числе, документов по личному составу;
- обеспечивает уплату налогов и других обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды;
- в соответствии с общей структурой Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
- утверждает внутренние документы Общества, необходимые для юридической защиты и оптимизации процесса упорядочения внутриорганизационных отношений в Обществе, а также регулирующие финансово-хозяйственную деятельность Общества в виде Положений, Правил, Инструкций, Стандартов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и (или) Положением о соответствующем органе управления Общества к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации несет ответственность по обеспечению защиты и сохранности сведений и их носителей, составляющих государственную тайну, путем разработки и осуществления системы мер режима секретности, защиты информации, ПДДР, охраны и пожарной безопасности;
- подписывает от имени Общества доверенности, хозяйственные и трудовые договоры;
- самостоятельно совершает все виды сделок, предметом которых является имущество, работы и (или) услуги, стоимость которых составляет не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей. Сделки, превышающие эту сумму, должны быть предварительно одобрены Советом директоров или Общим собранием акционеров

Общества в соответствии с требованиями настоящего Устава и Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- самостоятельно, в пределах своей компетенции, решает все вопросы производственно – хозяйственной деятельности Общества;

- открывает расчетные и иные счета в российских и иностранных банках, подписывает платежные документы, является распорядителем кредитов;

- представляет Совету директоров кандидатуры для назначения на должность и освобождения от должности руководителей филиалов и представительств Общества, утверждения первого заместителя генерального директора и главного бухгалтера Общества;

- устанавливает оклады руководителям филиалов и представительств;

- согласовывает назначение на должность и освобождение от должности главного инженера и главного бухгалтера филиала и представительства Общества по представлению руководителя филиала;

- при необходимости требует для утверждения штатное расписание филиала Общества;

- принимает на работу и увольняет с работы работников Общества, за исключением работников филиалов и представительств Общества;

- применяет к работникам Общества, включая руководителей, главных инженеров, главных бухгалтеров филиалов и представительств Общества, меры поощрения и налагает взыскания в соответствии с действующим законодательством;

- распоряжается имуществом Общества, кроме случаев, когда решение подобных вопросов относится к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества;

- перераспределяет имущество внутри Общества по согласованию с руководителями соответствующих филиалов;

- назначает своих заместителей, осуществляющих свою деятельность в соответствии с компетенцией, распределяемой между ними и генеральным директором;

- назначает на время своего временного отсутствия (отпуск, командировка) и при иных обстоятельствах из числа должностных лиц Общества лицо, временно исполняющее обязанности генерального директора;

- несет персональную ответственность за организацию и осуществление мероприятий по гражданской обороне;

- осуществляет иные обязанности, которые возложены или будут возложены на генерального директора внутренними документами Общества и действующим российским законодательством.

15.5. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

## **16. Ревизионная комиссия и аудитор Общества**

16.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизионная комиссия. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется «Положением о ревизионной комиссии», утвержденным Общим собранием акционеров.

16.2. Ревизионная комиссия избирается в составе 5 человек Общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если по каким-либо причинам ревизионная комиссия не была переизбрана на годовом Общем собрании акционеров, то срок ее полномочий считается истекшим и

Обществом должно быть созвано внеочередное собрание для избрания нового легитимного органа.

16.3. Членом ревизионной комиссии может быть только физическое лицо. Член ревизионной комиссии Общества может не быть акционером Общества.

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

16.4. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

16.5. Член ревизионной комиссии Общества может сложить свои полномочия досрочно.

16.6. Прекращение полномочий отдельных членов или сложение полномочий отдельными членами ревизионной комиссии Общества, а также избрание ее новых членов не является основанием для сокращения или продления срока деятельности ревизионной комиссии.

16.7. Кворум для проведения заседаний ревизионной комиссии составляет не менее половины от числа избранных членов ревизионной комиссии.

16.8. В компетенцию ревизионной комиссии входит:

- 16.8.1. осуществление оперативного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- 16.8.2. проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- 16.8.3. анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового и статистического учета;
- 16.8.4. анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
- 16.8.5. проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;
- 16.8.6. проверка законности хозяйственных операций, осуществляемых Обществом;
- 16.8.7. подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, отчетную документацию для налоговых и статистических органов, органов государственного управления, и данных о распределении прибыли
- 16.8.8. осуществление оперативного контроля за законностью деятельности органов управления Общества;
- 16.8.9. проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени Общества;
- 16.8.10. проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией, и их соответствия Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров;
- 16.8.11. анализ решений Общего собрания акционеров на их соответствие закону и Уставу Общества;

16.9. Ревизионная комиссия имеет право:

- 16.9.1. запрашивать у лиц, занимающих должности в органах управления Общества документы, необходимые для проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества;

- 16.9.2. запрашивать у единоличного исполнительного органа Общества документы и материалы, необходимые для проведения мероприятий оперативного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью;
- 16.9.3. требовать личного объяснения от членов Совета директоров, работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;
- 16.9.4. ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими Устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;
- 16.9.5. привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Обществе.

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

16.11. По решению Общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров и выплачиваются в соответствии с Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии Общества.

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

16.13. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово – хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

16.14. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

16.15. По итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества или аудит Общества составляет 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.

## **17. Бухгалтерская и финансовая отчетность**

17.1. Общество осуществляет учет результатов работы, контроль за ходом производства, а также ведет бухгалтерский учет в соответствии с законодательством РФ.

Бухгалтерский учет и отчетность в Обществе ведутся по нормам, действующим в РФ. Организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах устанавливаются исполнительным органом Общества.



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, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом Общества.

17.3. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря включительно.

17.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Уставом и Положением о ревизионной комиссии Общества

17.5. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

## **18. Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом информации**

18.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах, представительствах Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, ревизионной комиссии;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах";
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными федеральными законами;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества,

решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

18.2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, указанным в п. 18.1. Устава. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

18.3. Документы, перечисленные в п. 18.1 настоящего Устава, должны быть представлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении Общества.

18.4. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, перечисленным в п. 18.1. Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

Общество хранит документы, предусмотренные п. 18.1. настоящего Устава по месту нахождения его исполнительного органа, по адресу:

Россия, г. Саратов, ул. Мичурина, 112.

## **19. Облигации и иные ценные бумаги Общества**

19.1. Для привлечения дополнительных средств в рублях и иностранной валюте Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

19.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества.

Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Общего собрания акционеров или по решению Совета директоров Общества, если в соответствии с настоящим Уставом Общества ему принадлежит право принятия решения о размещении облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Решение Совета директоров Общества о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

19.3. Общество вправе осуществлять эмиссию облигаций после полной оплаты его уставного капитала. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом, в том числе размещенными акциями Общества, в соответствии с решением об их выпуске.

При принятии решения о размещении облигаций, погашение которых может осуществляться размещенными акциями Общества, правила, предусмотренные абзацами вторым и третьим пункта 19.2. Устава, не применяются. Приобретение акций в результате погашения таких облигаций не освобождает приобретателя от исполнения обязанностей, установленных федеральными законами.

Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.