

ОГРН 1028900556657

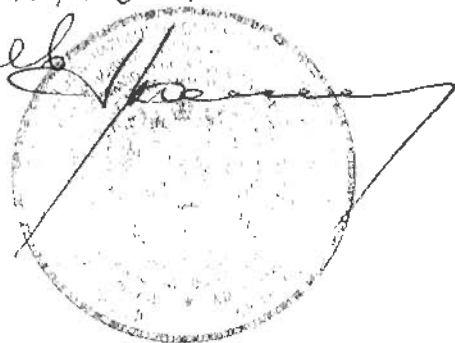
ПРН 2168901061350

Кочаевская

ММФНС России №1 по ЯНАО

А.А. Русаков

18.01.2016



**УТВЕРЖДЕН**

Внеочередным общим собранием акционеров

АО «Ямалтрансстрой»

протокол № 3 от 21 декабря 2015 г.

# У С Т А В

Акционерного общества  
«Ямалтрансстрой»

(10-я редакция)

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Наименование, место нахождения и срок деятельности	3
2. Цели и виды деятельности	3
3. Основные положения об Обществе	4
4. Уставный капитал	4-5
5. Акции Общества	5-6
6. Размещение акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества	6-7
7. Приобретение Обществом размещенных акций	7
8. Выкуп Обществом размещенных акций	7-8
9. Дивиденды	8-10
10. Реестр акционеров	10
11. Структура органов управления Общества	10
12. Общее собрание акционеров	10-14
13. Совет директоров	14-17
14. Исполнительные органы Общества (единоличный и коллегиальный)	17-20
15. Ответственность членов Совета директоров и членов исполнительных органов Общества	20
16. Ревизионная комиссия Общества	20-21
17. Учет и отчетность. Фонды Общества. Имущество Общества	22
18. Аудитор Общества	22
19. Хранение документов Общества. Информация об Обществе	22-23
20. Филиалы, представительства и дочерние Общества	23
21. Реорганизация и ликвидация Общества	23-24
22. Вступление в силу	24
23. Приложение	25

## 1. Наименование, место нахождения и срок деятельности

Акционерное общество «Ямалтрансстрой» (именуемое в дальнейшем «Общество») учреждено в соответствии с законодательством Российской Федерации о приватизации.

1.1. Общество является правопреемником Производственного строительного-монтажного объединения «Ямалтрансстрой».

1.2. Общество зарегистрировано в администрации г. Лабытнанги, регистрационный номер 68017 от 20 ноября 1992 г.

1.3. Полное фирменное наименование Общества - Акционерное общество «Ямалтрансстрой».

1.4. Сокращенное наименование Общества - АО «Ямалтрансстрой».

АО «Ямалтрансстрой» непубличное Общество. В соответствии с действующим законодательством Общество является корпоративной коммерческой организацией.

1.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Обская, 39.

1.6. Почтовый адрес Общества: 629400, Российская Федерация, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Обская, 39.

1.7. Срок деятельности Общества не ограничен.

## 2. Цели и виды деятельности

Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.1. Основными видами деятельности Общества являются:

- строительство, реконструкция и техническое перевооружение железных дорог;
- аэропортов, речных портов и других объектов производственного назначения;
- строительство объектов инфраструктуры и транспорта предприятий нефтегазовой отрасли;
- строительство объектов жилищного и социально-культурного назначения;
- выпуск продукции производственно-технического назначения;
- выпуск товаров народного потребления;
- оказание платных услуг населению;
- коммерческая деятельность;
- осуществление перевозок грузов и пассажиров на внутреннем водном (речном) транспорте собственными плавсредствами;
- перевозка грузов по железным дорогам и автомобильным транспортом;
- разработка минерально-сырьевых ресурсов;
- комплексы погрузо-разгрузочных работ;
- осуществление внешнеэкономической деятельности;
- защита государственной тайны в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- экспортные поставки продукции ПТН и товаров народного потребления;
- проведение операций по покупке и продаже ценных бумаг (акций, векселей и др.), расчеты ценными бумагами с кредиторами, деятельность на фондовом рынке;
- выполнение работ, связанных с устранением последствий аварий и катастроф на транспорте, стихийных и экологических бедствий;
- деятельность, связанная с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения.

2.2. Деятельность Общества не ограничивается вышеназванным. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

2.3. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ.

### 3. Основные положения об Обществе

3.1. Общество является юридическим лицом, правовое положение которого определяется законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

3.2. Общество имеет самостоятельный баланс. Общество вправе открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.3. Имущество Общества состоит из оплаченного уставного капитала, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного по всем основаниям, допускаемым правовыми актами Российской Федерации.

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

3.5. Общество осуществляет в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации владение, пользование, распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

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

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

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

3.9. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

3.10. Общество не отвечает по обязательствам акционеров.

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

3.12. Место исполнения денежных обязательств Общества перед акционерами при проведении корпоративных мероприятий (выплата дивидендов, оплата приобретаемых и выкупаемых собственных акций) является местом нахождения Общества. В случае осуществления безналичных расчетов с акционерами денежные обязательства Общества считаются выполненными с момента списания банком с расчетного счета Общества денежных средств в оплату указанных обязательств.

3.13. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также другие средства визуальной идентификации.

3.14. Общество может на добровольных началах вступать в союзы, ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории РФ, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

3.15. Общество в пределах своих полномочий и в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ выполняет мероприятия по мобилизационной подготовке и гражданской обороне.

### 4. Уставный капитал

4.1. Уставный капитал Общества составляет 980710 (девятьсот восемьдесят тысяч семьсот десять) рублей и состоит из 98071 (девяносто восемь тысяч семьдесят одной) обыкновенной именной акции.

4.2. Номинальная стоимость обыкновенной акции составляет 10 (десять) рублей.

4.3. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 160 000 000 (Сто шестьдесят миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 рублей (объявленные акции).

4.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций.

4.5. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества, как всех, так и определенных категорий (типов).

Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации.

4.6. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки, стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

## 5. Акции Общества

5.1. Порядок размещения и обращения акций Общества определяется действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями об их выпуске.

5.2. Все акции Общества являются именными бездокументарными.

5.3. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав.

5.4. По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию и дробление размещенных акций в порядке, определенном действующим законодательством.

5.5. Все владельцы акций Общества обладают правами и обязанностями, вытекающими из настоящего Устава, и именуются в дальнейшем «акционеры».

5.6. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее – «дробные акции»).

Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае если одно лицо приобретает две или более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

5.7. Акционер имеет право:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- получать информацию о деятельности Общества;
- принимать участие в распределении прибыли;
- получать, в случае ликвидации Общества, часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Доступ акционеров Общества к сведениям, составляющим государственную тайну, производится в соответствии с законодательными актами Российской Федерации по защите государственной тайны.

Акционер имеет и другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

5.8. Акционер обязан:

- соблюдать Устав, требования и условия других внутренних документов Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию, относящуюся к деятельности Общества. В случае разглашения конфиденциальной информации, виновное лицо несет

имущественную ответственность в объеме причиненных убытков в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- оплачивать акции в порядке, размере и способами, предусмотренными настоящим Уставом и решениями об их размещении;

- 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;

- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

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

- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления акционером информации об изменении своих данных Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

5.9. Акционеры имеют и другие права и обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

5.10. Обыкновенные акции Общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции общего собрания, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

5.11. Лицо, которое имеет намерение приобрести более 30 процентов общего количества обыкновенных акций и привилегированных акций открытого общества, предоставляющих право голоса, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, вправе направить в общество публичную оферту, адресованную акционерам – владельцам акций соответствующих категорий (типов), о приобретении принадлежащих им акций открытого общества (далее также – добровольное предложение).

5.12. Лицо, которое приобрело более 30 процентов общего количества акций открытого общества, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, в течение 35 дней с момента внесения соответствующей приходной записи по лицевому счету (счета депо) обязано направить акционерам – владельцам остальных акций соответствующих категорий (типов) и владельцам эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции, публичную оферту (далее – обязательное предложение).

Обязательное предложение считается сделанным всем владельцам соответствующих ценных бумаг с момента его поступления в общество.

5.13. Акционеры Общества вправе заключать на основании статьи 32.1 ФЗ «Об акционерных обществах» гражданско-правовые договоры (Акционерные соглашения), в соответствии с которыми они обязуются осуществлять определенным образом права, удостоверенные акциями, и (или) права на акции и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав.

## **6. Размещение акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества**

6.1. Общество вправе проводить размещение акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, предусмотренных законодательством Российской Федерации, путем закрытой (частное размещение) и открытой (публичное размещение) подписки. Способ размещения Обществом конкретного выпуска ценных бумаг определяется решением о его размещении.

6.2. Порядок размещения объявленных акций определяется действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решением об их размещении.

6.3. Порядок размещения, обращения и погашения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества определяется решениями об их выпуске.

6.4. Акционеры имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

6.5. Общество не вправе принимать решения об изменении прав, предоставляемых акциями, в которые могут быть конвертированы размещенные обществом ценные бумаги.

6.6. Оплата размещаемых акций Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется только деньгами.

6.7. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги, размещаемые путем подписки, оплачиваются при их приобретении в полном размере.

## **7. Приобретение Обществом размещенных акций**

7.1. Общество, по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала, вправе приобретать размещенные им акции в целях сокращения их общего количества.

7.2. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества, погашаются при их приобретении.

7.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров.

7.4. Приобретенные Обществом по решению Совета директоров акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов на общем собрании акционеров, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы 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.

7.5. Не позднее, чем за 30 дней до даты начала приобретения акций Генеральный директор Общества обязан уведомить об этом всех акционеров - владельцев акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление о приобретении акций осуществляется в порядке, определенном для уведомления о проведении общего собрания акционеров.

7.6. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, исчисляется с официально установленной Советом директоров даты начала приобретения акций и не может быть менее 30 дней.

7.7. Оплата приобретаемых акций может осуществляться деньгами и ценными бумагами. Решение о порядке и форме оплаты принимается Советом директоров.

7.8. Каждый акционер – владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, направив в Общество соответствующее заявление не позднее даты приобретения акций.

В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом в соответствии с решением об их приобретении, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Перерегистрация акций в реестре акционеров Общества и их оплата должны быть проведены в порядке и сроки, определенные Советом директоров в уведомлении о приобретении акций, но не позднее 30 дней с даты начала приобретения акций.

## **8. Выкуп Обществом размещенных акций**

8.1. Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, определенных действующим законодательством, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

8.2. В целях реализации права акционеров требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций:

- не принявшими участие в голосовании считаются акционеры, не принимавшие участие в собрании или присутствовавшие на собрании лично, но не опустившие в установленные сроки бюллетени в урну голосования;

- поданными «против» считаются бюллетени, в которых однозначно отмечен только ответ «против». Недействительные бюллетени и бюллетени, в которых отмечен ответ «воздержался», не считаются поданными «против».

8.3. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка акционеров Общества, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа акций.

8.4. Акционер имеет право направлять письменное требование о выкупе Обществом принадлежащих ему акций в срок не позднее 45 дней с даты принятия общим собранием акционеров решения, повлекшего право требования выкупа акций.

8.5. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Выкуп акций Обществом осуществляется в течение 30 дней. Совет директоров общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения общим собранием акционеров общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.

Держатель реестра акционеров общества вносит в этот реестр записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к обществу на основании утвержденного советом директоров общества отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций и на основании требований акционера или акционеров о выкупе принадлежащих им акций, а также документов, подтверждающих исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций.

8.6. Акции, выкупленные Обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе.

Акции, выкупленные Обществом в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством, поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их выкупа. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

## 9. Дивиденды

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

9.2. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

9.3. Размер дивидендов не может быть более рекомендованного Советом директоров. Если Совет директоров принял решение годовые дивиденды не выплачивать, вопрос о дивидендах на общее собрание акционеров может не выноситься.



9.4. Дивиденды выплачиваются, как правило, деньгами. По решению общего собрания акционеров дивиденды могут выплачиваться также в форме ценных бумаг, имущества, передачи имущественных или иных прав, имеющих денежную оценку, а также в смешанной форме.

9.5. Решение о выплате годовых дивидендов, их форме, размере выплаты принимается общим собранием акционеров.

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

Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и не позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

9.6. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

9.7. 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 ст. 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;
- в иных случаях, предусмотренных федеральным законом.

9.8. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты 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;
- в иных случаях, предусмотренных федеральным законом.

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

9.9. 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 перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

9.10. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством РФ о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством РФ о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан вернуть их обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

9.11. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких

дивидендов (невостребованные дивиденды) в течении пяти лет с даты принятия решения о выплате дивидендов. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли общества, а обязанность по их выплате прекращается.

## **10. Реестр акционеров**

10.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

10.2. Акционер обязан своевременно представлять информацию держателю реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае не предоставления им информации. Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

10.3. Держателем реестра акционеров Общества является специализированный регистратор. Решение о назначении специализированного регистратора принимается Советом директоров.

## **11. Структура органов управления Общества**

11.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Правление – коллегиальный исполнительный орган;
- Генеральный директор – единоличный исполнительный орган.

## **12. Общее собрание акционеров**

12.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

12.2. К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение новой редакции Устава (кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством);
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) избрание членов Совета директоров 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 размещения посредством закрытой подписки акций Общества или путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций Общества, составляющих более 25% ранее размещенных обыкновенных акций, а также путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;

- 11) утверждение размера годовых дивидендов (размер дивиденда не может превышать величины рекомендованной Советом директоров Общества);
- 12) дробление и консолидация акций;
- 13) утверждение и внесение изменений в «Положение об общем собрании акционеров»;
- 14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 19) принятие решения о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в случаях, если размещение осуществляется путем закрытой подписки или если размещение осуществляется путем открытой подписки, и размещаемые ценные бумаги могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным Уставом Общества к его компетенции.

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

12.5. За исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают все акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества.

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

12.7. В случае приобретения всех голосующих акций одним акционером пункт 10.4 раздела 10 настоящего Устава не применяется. При этом Общество вправе удостоверить принятое решение нотариально или у регистратора.

12.8. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру, ее владельцу, право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

12.9. Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов принимающих участие в собрании акционеров-владельцев голосующих акций Общества, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, за исключением случаев, предусмотренных п.12.8. и 13.7. настоящего Устава.

12.10. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1)-3), 5), 16), пункта 12.2 настоящего Устава, а также решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается общим собранием большинством в три четверти голосов принимающих участие в общем собрании акционеров-владельцев акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование.

Решение по вопросу, предусмотренному в подпункте 15) пункта 12.2 принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании, не заинтересованных в совершении сделки.

12.11. При голосовании по нескольким альтернативным вариантам решения одного вопроса повестки дня, принятым считается вариант решения, набравший более 50% голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании, и большее относительно других вариантов количество голосов «за». Если два или более вариантов решения

набрали одинаковое количество голосов, принятым считается решение, набравшее меньшее количество голосов «против».

Если вариант ответа «за» оставлен более чем у одного из альтернативных решений, бюллетень признается недействительным.

12.12. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2), 6), 13), 15)-19) пункта 12.2 настоящего Устава принимаются общим собранием только по предложению Совета директоров Общества.

12.13. Порядок созыва и ведения общего собрания, регламент и иные процедурные вопросы устанавливаются «Положением об общем собрании акционеров». Внесение изменений в порядок ведения, регламент и иные процедурные вопросы осуществляется путем внесения изменений и дополнений в «Положение об общем собрании акционеров».

12.14. Решения, принятые общим собранием, обязательны для всех акционеров, как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.

12.15. Внеочередное общее собрание акционеров может проводиться в форме совместного присутствия или путем заочного голосования.

12.16. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Собрание проводится не ранее чем через два, и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

12.17. Все собрания, помимо годового, являются внеочередными. Внеочередное общее собрание проводится по решению Совета директоров на основании:

- его собственной инициативы;
- требования Ревизионной комиссии Общества;
- требования аудитора;
- требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

В случаях, когда количественный состав Совета директоров становится менее определенного Положением о Совете директоров кворума для проведения заседаний Совета директоров, или если Советом директоров принято решение о приостановлении полномочий Генерального директора (управляющей организации, управляющего), или Генеральный директор (управляющая организация, управляющий) не могут исполнять свои обязанности, Совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров в сроки, определенные пунктом 12.16. настоящего Устава. Течение сроков считается от даты принятия Советом директоров решения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

12.18. Требование о созыве внеочередного собрания представляется в Общество в порядке, предусмотренном действующим законодательством и Положением об общем собрании акционеров.

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций общества должно быть проведено в течение 50 дней с момента предъявления требования о проведении общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров (наблюдательного совета) общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

12.19. Решение Совета директоров об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров или об исключении из повестки дня созываемого собрания отдельных вопросов, предложенных инициаторами созыва собрания, может быть принято в следующих случаях:

- ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к его компетенции и (или) не соответствует требованиям настоящего Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации;
- акционеры, требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами необходимого количества голосующих акций для его созыва;

- не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок предъявления требований о созыве собрания.

12.20. В случае, если Советом директоров Общества в течение 5 дней с даты представления требования ревизионной комиссией Общества, аудитором Общества, а также акционерами (акционером) Общества, являющимися владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное 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.

12.21. Повестка дня общего собрания акционеров утверждается Советом директоров, за исключением случая, предусмотренного пунктом 12.18 настоящего Устава, когда повестка дня определяется органом общества или лицами, требующими созыва общего собрания.

12.22. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 50 дней после окончания финансового года вправе внести предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественного состава этих органов.

12.23. Предложения по кандидатурам для избрания членов Совета директоров, Ревизионной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров имеют право вносить акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процента голосующих акций Общества.

12.24. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя (наименование) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций, имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в котором он предлагается.

Предложение вносится в письменной форме и должно быть подписано акционерами (акционером).

12.25. При избрании членов Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров предложения по кандидатурам должны поступить в Общество в сроки не позднее, чем за 30 дней до даты проведения Собрания.

12.26. Порядок внесения предложений по кандидатурам и вопросам для включения в повестку дня общего собрания акционеров определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и «Положением об общем собрании акционеров».

Совет директоров вправе по своему усмотрению включить вопросы в повестку дня общего собрания акционеров, в том числе внеочередного, помимо тех, которые предложены акционерами, или в случае их отсутствия. В случае отсутствия предложений или недостаточности количества кандидатов, предложенных акционерами для образования Совета директоров, Ревизионной комиссии, Совет директоров вправе включить кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрированные для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Голоса, представленные полученными бюллетенями, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

12.28. Если повестка дня общего годового собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом

голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

12.29. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторно общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров по решению Совета директоров или лиц, созывающих собрание, может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

12.30. Повторное собрание, созванное взамен несостоявшегося, правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30% голосов акционеров-владельцев размещенных голосующих акций Общества.

12.31. При переносе даты проведения общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на 40 дней акционеры, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком акционеров, имеющих право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

12.32. Акционер вправе участвовать в общем собрании акционеров как лично, так и через своего полномочного представителя.

12.33. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в центральной газете Ямало-Ненецкого автономного округа «Красный Север».

12.34. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано в срок не позднее, чем за 20 дней до назначенной даты проведения собрания, а если повестка дня включает вопрос о реорганизации Общества – за 30 дней до собрания. Если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров включает вопрос об избрании членов Совета директоров, сообщение о таком собрании должно быть сделано не позднее, чем за 90 дней до даты его проведения.

12.35. На собрании председательствует Председатель Совета директоров Общества. В случае его отсутствия председательствует один из членов Совета директоров по их выбору.

Секретарь собрания назначается Советом директоров.

В случае отсутствия членов Совета директоров председатель собрания (а при необходимости – и секретарь) избирается акционерами – владельцами голосующих акций Общества в порядке, определенном настоящим Уставом для принятия решений по порядку ведения собрания. При проведении собрания в форме заочного голосования в случае отсутствия Председателя и секретаря Совета директоров, председатель и секретарь собрания назначаются Советом директоров или лицами, созывающими собрание.

12.36. Функции счетной комиссии Общества выполняет регистратор.

12.37. Право на участие в объявленном общем собрании акционеров имеют все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании.

12.38. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее, чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» пунктом 2 статьи 53, – более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

12.39. Итоги голосования и решения собрания либо оглашаются на Общем собрании акционеров, либо доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имевших право участвовать в данном Собрании, не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования, способом, определенном в Уставе для сообщения о проведении общего собрания.

### 13. Совет директоров

13.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

13.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, определение его стратегии и политики, утверждение долгосрочных планов Общества;
- 2) обеспечение эффективного контроля за деятельностью Общества;
- 3) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 12.18 настоящего Устава;
- 4) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем распределения дополнительных акций среди акционеров;
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем выпуска и размещения дополнительных акций посредством подписки, не предусмотренных подпунктом 6) пункта 12.2 настоящего Устава;
- 8) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, определенных подпунктом 20) пункта 12.2 настоящего Устава;
- 9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
- 11) избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, назначение и прекращение полномочий членов Правления, заключение контрактов с председателем Совета директоров, Генеральным директором и членами Правления;
- 12) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 13) определение вознаграждения Генерального директора, председателя Совета директоров;
- 14) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; рекомендации общему собранию акционеров по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- 15) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 16) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
- 17) создание и ликвидация филиалов, открытие и закрытие представительств Общества, участие в хозяйственных обществах (обществах с ограниченной ответственностью, закрытых и открытых акционерных обществах), учреждение дочерних хозяйственных обществ;
- 18) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 19) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 20) утверждение регистратора Общества и условий заключения и расторжения договора с ним;
- 21) принятие решения об участии Общества в других организациях и о выходе из них;
- 22) определение возможности и порядка продажи Обществом находящихся на балансе Общества собственных акций юридическим и физическим лицам;
- 23) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

13.4. Совет директоров не вправе вмешиваться в текущую оперативно-распорядительную деятельность Генерального директора и Правления.

13.5. Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

13.6. Количественный состав Совета директоров – 9 человек.

13.7. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании выбранными считаются кандидаты, набравшие большее число голосов «за».

Члены правления не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров.

В случае, если в результате голосования количество членов Правления, набравших необходимое количество голосов, составляет более одной четвертой от численного состава Совета директоров:

- кандидат – член Правления, набравший меньшее количество голосов, чем остальные члены Правления, составляющие одну четвертую от численного состава Совета Директоров, исключается;
- избранным считается не являющийся членом Правления кандидат, набравший меньшее, чем исключаемый член Правления, число голосов, но большее, чем другие, не являющиеся членами Правления, кандидаты.

13.8. В случае, когда число членов Совета директоров становится менее половины его количественного состава, предусмотренного «Положением о Совете директоров», оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решения только по созыву внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров.

13.9. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

13.10. Доступ членов Совета директоров Общества к сведениям, составляющим государственную тайну, производится в соответствии с законодательными актами Российской Федерации по защите государственной тайны.

13.11. Совет директоров вправе создавать постоянные и временные комиссии по основным направлениям деятельности Общества и привлекать экспертов с оплатой их услуг за счет Общества.

13.12. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, избранных общим собранием акционеров.

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

Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, обеспечивает ведение протокола заседания Совета директоров, решает иные вопросы, определенные внутренними документами Общества.

Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

13.13. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора Общества, Правления, Генерального директора, а также акционеров, владеющих не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требований. Указанные лица вправе внести предложение о включении вопроса в повестку дня заседания Совета директоров.

13.14. Кворумом для принятия решения о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, является присутствие независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки, количество которых должно быть более половины от



числа избранных членов Совета директоров. В случае отсутствия кворума для принятия данного решения, сделка может быть одобрена решением общего собрания акционеров, большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров.

Решения по вопросу о назначении временно исполняющего обязанности Генерального директора и о приостановлении полномочий Генерального директора принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Кворумом для проведения заседания Совета директоров по иным вопросам является присутствие половины от числа членов Совета директоров Общества, избранных общим собранием акционеров.

13.15. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем). В этом случае все члены Совета директоров должны получить полную письменную информацию и документы, необходимые для принятия решения.

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

Председатель Совета директоров (в случае его отсутствия – председательствующий на заседании) имеет право решающего голоса при принятии Советом директоров решений в случае равенства голосов.

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

13.17. Не определенные настоящим Уставом вопросы созыва и проведения заседаний Совета директоров определяются Положением о Совете директоров.

13.18. Решение Совета директоров по вопросам:

- об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
- об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества

принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос о ее одобрении может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. Соответствующее решение принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение по вопросу о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Решение о назначении временно исполняющего обязанности Генерального директора и о приостановлении полномочий Генерального директора принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Решения Совета директоров по прочим вопросам принимаются большинством голосов его членов, присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании. При определении кворума и подведения результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня отсутствующего на заседании члена Совета директоров Общества.

13.19. Размер вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров своих функций, определяется в порядке, установленном «Положением о Совете директоров».

#### **14. Исполнительные органы Общества (единоличный и коллегиальный)**

14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором (единоличным исполнительным органом Общества) и Правлением (коллегиальным исполнительным органом Общества).

Исполнительные органы подотчетны Совету директоров и общему собранию акционеров

14.2. Генеральный директор руководит деятельностью Правления.

Права и обязанности Генерального директора и членов Правления, размеры оплаты услуг Генерального директора и членов Правления определяются договором, заключенным каждым из них с Обществом. Договор с генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

14.3. Генеральный директор избирается на 5 лет в порядке, определенном настоящим Уставом.

Срок полномочий Генерального директора исчисляется с момента избрания его Советом директоров до момента избрания (переизбрания) генерального директора через 5 лет.

14.4. В период отпуска, нахождения в командировке 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.

14.5. Совет директоров вправе в любое время прекратить полномочия и расторгнуть договор с Генеральным директором и членами Правления Общества.

14.6. В случае, если Генеральный директор не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об избрании нового Генерального директора.

14.7. Временно исполняющий обязанности Генерального директора осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах определенной настоящим Уставом компетенции Генерального директора.

14.8. Члены Правления утверждаются Советом директоров. Количественный состав Правления и срок полномочий его членов определяется Положением об исполнительных органах Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

14.9. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

14.10. Генеральный директор несет персональную ответственность за:

- создание условий и организацию, обеспечивающих защиту сведений, составляющих государственную тайну;
- создание условий, при которых должностное лицо или гражданин знакомятся только с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объемах, которые необходимы ему для выполнения его должностных (функциональных) обязанностей;
- несоблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

Доступ генерального директора Общества к сведениям, составляющим государственную тайну, производится в соответствии с законодательными актами Российской Федерации по защите государственной тайны.

Исполнительные органы Общества (единоличный и коллегиальный) организуют выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

14.11. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- 1) осуществляет руководство текущей деятельностью Общества;
- 2) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных настоящим Уставом;
- 3) представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- 4) утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Положением об исполнительных органах Общества;
- 5) в пределах своей компетенции издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для всех работников Общества;
- 6) руководит работой Правления, председательствует на его заседаниях, представляет точку зрения Правления на заседаниях Совета директоров и общих собраниях акционеров;

- 7) рекомендует Совету директоров для утверждения персональный состав членов Правления;
- 8) совершает сделки от имени Общества самостоятельно в пределах своей компетенции или после утверждения их органами управления Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных Обществах» и настоящим Уставом;
- 9) принимает решения о предоставлении займов, гарантий, поручительств, предоставлении в качестве средств обеспечения обязательств имущества или ином обременении имущества, получении займов и кредитов;
- 10) выдает доверенности от имени Общества;
- 11) открывает в банках счета Общества;
- 12) определяет в соответствии с законодательством Российской Федерации состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну предприятия, а также порядок ее защиты;
- 13) организует ведение бухгалтерского учета в Обществе;
- 14) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, за исключением функций, закрепленных за другими органами управления Общества. Его заместители пользуются этим правом в пределах компетенции, установленной Генеральным директором.

14.12. Правление является коллегиальным исполнительным органом общества и осуществляет принятие решений в пределах своей компетенции. К компетенции правления относятся следующие вопросы:

- 1) организация выполнения решений общих собраний акционеров и Совета директоров Общества;
- 2) формирование годового отчета Общества по итогам его деятельности за финансовый год;
- 3) составление бизнес-планов развития Общества на год, а также на срок имеющихся перспективных заказов и контроль за их исполнением;
- 4) формирование квартальной производственной программы Общества и отчета о ее исполнении;
- 5) утверждение отчетов по деятельности филиалов и представительств Общества;
- 6) обеспечение наличия должностных инструкций для всех работников Общества, в том числе для работников руководящего состава, и контроль за их своевременным изменением/дополнением;
- 7) утверждение условий контрактов с ведущими специалистами Общества;
- 8) принятие решения об участии Общества в выставках, спонсорских программах, благотворительности;
- 9) утверждение внутренних документов Общества по вопросам, отнесенным к компетенции Правления;
- 10) о предоставлении материальной помощи работникам Общества;
- 11) предоставление на рассмотрение Совету директоров Общества предложений: о приоритетных направлениях деятельности Общества; об использовании резервного и иных фондов Общества; по проектам внутренних документов Общества, утверждаемых общим собранием акционеров и Советом директоров Общества; о заключении Обществом сделок, связанных с приобретением или отчуждением имущества либо возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества и (или) в совершении которых имеется заинтересованность; о реорганизации Общества, о ликвидации Общества; о создании и ликвидации филиалов, открытии и закрытии представительств Общества; об изменениях и дополнениях в Устав; об участии (вступлении в качестве участника, прекращении участия, изменении доли участия) Общества в организациях, в том числе холдинговых компаниях и финансово-промышленных группах; о дивидендной политике Общества, а также по размеру

дивидендов на акции и порядку их выплаты; по иным существенным вопросам, связанным с финансово-производственной деятельностью Общества.

Правление рассматривает вопросы, связанные с деятельностью Общества, и принимает по ним решения, за исключением тех, которые входят в компетенцию Общего собрания акционеров и Совета директоров.

14.13. Порядок формирования Правления, кворум для проведения заседаний, сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, порядок принятия решений определяется утвержденным общим собранием акционеров Положением об исполнительных органах Общества.

14.14. На заседаниях Правления ведется протокол, который подписывается председательствующим на заседании. Протокол заседания Правления представляется членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитору Общества по их требованию.

14.15. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора или члена Правления, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

## **15. Ответственность членов Совета директоров и членов исполнительных органов Общества**

15.1. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор, временно исполняющий обязанности Генерального директора и члены Правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

15.2. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор, временно исполняющий обязанности Генерального директора и члены Правления несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

15.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, Генерального директора, Правления, временно исполняющего обязанности Генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

15.4. В случае если в соответствии с положениями настоящей статьи Устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

## **16. Ревизионная комиссия Общества**

16.1. Ревизионная комиссия Общества избирается общим собранием акционеров сроком на 1 год. Количественный состав ее членов и порядок деятельности определяются «Положением о Ревизионной комиссии», утвержденным общим собранием акционеров.

16.2. При голосовании по выборам в Ревизионную комиссию выбранными считаются кандидаты, набравшие более 50% голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании. Если при проведении голосования количество кандидатов, набравших необходимое для избрания количество голосов участников собрания, более числа вакансий, избранными считаются кандидаты, набравшие большее относительно других кандидатов число голосов.

Если при этом два или более кандидатов, имеющих наименьшее число голосов, имеют одинаковое их число, избранным считается кандидат (кандидаты), набравшие меньшее число голосов «против».

Если при принятии решения об избрании членов Ревизионной комиссии вариант ответа «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем имеется вакансий, бюллетень признается недействительным.

16.3. Срок полномочий членов Ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания общим собранием до момента избрания нового состава следующим годовым общим собранием.

Если от акционеров, обладающих не менее 2% голосующих акций, не поступили предложения по кандидатурам для избрания в Ревизионную комиссию, или количество кандидатов, предложенных акционерами, менее количественного состава Ревизионной комиссии, Совет директоров вправе предложить кандидатов по своему усмотрению.

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

16.5. Акции, принадлежащие членам Совета директоров, Правления и Генеральному директору Общества не предоставляют права голоса при избрании членов Ревизионной комиссии.

16.6. Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

К компетенции Ревизионной комиссии относятся:

- проверка достоверных данных, содержащихся в годовом отчете Общества общему собранию акционеров, годовой бухгалтерской отчетности, иных финансовых документах Общества;
- проверка соответствия порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, осуществления финансово-хозяйственной деятельности правовым актам Российской Федерации;
- проверка соблюдения органами управления и должностными лицами Общества надлежащего порядка заключения Обществом договоров, совершаемых сделок, торговых, расчетных и других операций;
- проверка соблюдения установленных нормативов, правил, смет в финансово-хозяйственной и производственной деятельности;
- выявление резервов и непроизводственных расходов для улучшения экономического состояния предприятия и выработка рекомендаций для исполнительных органов Общества;
- проверка своевременности и правильности начислений и выплат дивидендов;
- проверка состояния кассы и имущества Общества;
- проверка выполнения органами управления Общества решений общего собрания акционеров, Совета директоров.

16.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется Ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе самой Ревизионной комиссии, по решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, Правления, а также по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции общего собрания на дату предъявления требования.

16.8. Ревизионная комиссия должна подтвердить достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества общему собранию акционеров, годовой бухгалтерской отчетности Общества до их представления общему собранию акционеров.

16.9. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

16.10. Размер вознаграждения и компенсаций расходов, связанных с исполнением членами Ревизионной комиссии своих функций, определяется общим собранием акционеров в соответствии с «Положением о Ревизионной комиссии».

## **17. Учет и отчетность. Фонды Общества. Имущество Общества.**

17.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет 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 несет Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации.

17.3. Прибыль (доход), остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно.

17.4. Решение о формировании фондов Общества принимается Советом директоров. Решения об использовании прибыли, в рамках утвержденного Общим собранием направления, принимаются Генеральным директором или Правлением.

17.5. В Обществе создается резервный фонд в размере 20 процентов уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений до достижения фондом размера, установленного настоящим Уставом, не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли Общества.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества по требованию его акционеров в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

17.6. В Обществе по решению Совета директоров может формироваться из чистой прибыли специальный фонд акционирования работников Общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами этого Общества, для последующего размещения его работникам.

## **18. Аудитор Общества**

18.1. Общество обязано для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности привлекать аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его участниками.

18.2. Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров на срок 1 год. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

18.3. Если в период между общими собраниями аудитор Общества слагает с себя полномочия, Совет директоров вправе заключить договор на проведение проверки с другим аудитором с последующим его утверждением на общем собрании акционеров.

18.4. Аудиторская проверка деятельности Общества должна быть проведена во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых составляет 10 или более процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

## **19. Хранение документов Общества. Информация об Обществе**

19.1. Общество хранит документы, предусмотренные действующим законодательством, по месту нахождения его исполнительных органов.

19.2. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в городской архив в соответствии с установленными перечнями документов, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

19.3. При реорганизации и прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику. При отсутствии

правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы. Документы по личному составу (приказы, личные дела, учетные карточки, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив города, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

19.4. Общество обязано предоставить акционерам для ознакомления документы, предусмотренные п.1 ст.91 Федерального закона «Об акционерных обществах», в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования по месту нахождения Общества. Общество обязано предоставить копии указанных документов акционерам за плату, не превышающую затрат на их изготовление.

19.5. Обязанности по обеспечению ознакомления акционеров Общества, аудитора и третьих лиц с документами Общества в соответствии с настоящим Уставом возлагаются на Генерального директора Общества. Генеральный директор несет ответственность за своевременное представление сведений о деятельности Общества акционерам, кредиторам и в средства массовой информации.

## **20. Филналы, представительства и дочерние Общества**

20.1. Общество имеет право создавать и ликвидировать филиалы, открывать и закрывать представительства с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации и соответствующих законодательств иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств. Филиалы и представительства Общества наделяются основными и оборотными средствами за счет средств Общества и действуют в соответствии с положениями о них.

20.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельных балансах и балансе Общества. Решения о создании (открытии) филиалов и представительств и их ликвидации (закрытии), утверждении положений о них, о назначении, руководителей филиалов и представительств принимаются Советом директоров Общества в соответствии с законодательством страны учреждения филиалов и представительств.

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

20.4. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенностей, выданных Обществом.

20.5. Общество может быть участником и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами хозяйственные Общества и товарищества с правами юридического лица.

20.6. Общество вправе иметь и учреждать дочерние Общества.

## **21. Реорганизация и ликвидация Общества**

21.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации.

21.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В случаях изменения функций, формы собственности, ликвидации или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, генеральный директор Общества обязан принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей. При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются:

- правопреемнику Общества, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений;

- органу государственной власти, в распоряжении которого находятся соответствующие сведения;

- другому органу государственной власти, предприятию, учреждению или организации по указанию Межведомственной комиссии по защите государственной тайны.

Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

21.3. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

21.4. Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии в количестве, не превышающем количественный состав членов Совета директоров, определенный в соответствии с настоящим Уставом.

21.5. Порядок выдвижения кандидатов в ликвидационную комиссию устанавливается аналогично порядку выдвижения кандидатов для выборов Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров.

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

21.7. Ликвидационная комиссия несет по нормам гражданского законодательства Российской Федерации ответственность за убытки, причиненные Обществу, его акционерам, а также третьим лицам.

21.8. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

21.9. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров.

21.10. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров.

21.11. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в порядке, определенном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

## **22. Вступление в силу**

22.1. Настоящий Устав вступает в силу для третьих лиц с момента его государственной регистрации.

22.2. Если в результате изменения законодательных и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Устава вступают в противоречие с законодательными актами, они утрачивают силу и до момента внесения в настоящий Устав изменений, применяются нормы законодательства Российской Федерации.



**СОСТАВ**  
**АО «Ямалтрансстрой»**

Местонахождение - Россия

---

г. Лабытнанги, ЯНАО, Тюменской обл.

Аппарат управления  
Представительство  
Филиал  
Филиал  
Филиал

г. Лабытнанги  
г. Санкт-Петербург  
г. Москва  
г. Мурманск  
г. Салехард

на правах структурных подразделений:

1. ССМП-619
2. УМиАТ
3. Автотранспортное предприятие № 1 (АТП-1)

мкр. Обская  
мкр. Обская  
г. Лабытнанги

Пропушено, пронумеровано и

скреплено печатью

25 (двадцать пять)

лист 06

директора



С.А. Кузнецов

начальник  
ИФНС России №1 по Ямало-Ненецкому  
автономному округу  
А.А. Кузнецов

Пропушено, пропшто и скреплено печатью на  
28/06/2011 лист 06

