

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1222700003063 в новой редакции  
представлен при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 20.04.2023 за ГРН 2232700099762



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 009D493D2CBAE31ED42863032E79A68B42  
Владелец: Калнацкий Андрей Анатольевич  
заместитель руководителя Управления  
Действителен: с 01.11.2022 по 25.01.2024

**УТВЕРЖДЕН**

Общим собранием акционеров  
Акционерного общества

«Хабаровские Авиалинии»

Протокол № 2

от "04" апреля 2023 г.

**У С Т А В**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«ХАБАРОВСКИЕ АВИАЛИНИИ»**

Город Хабаровск

2023 год

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1 **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХАБАРОВСКИЕ АВИАЛИНИИ"** (далее именуемое "**Общество**"), создано в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## 2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 2.1 Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество "Хабаровские авиалинии".
- 2.2 Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО "Хабаровские авиалинии".
- 2.3 Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint-stock company "Khabarovsk airlines".
- 2.4 Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSK "Khabarovsk airlines".
- 2.5 Место нахождения Общества: 680031, Хабаровский край, город Хабаровск, Матвеевское шоссе, 47.

Адрес Общества указывается в едином государственном реестре юридических лиц.

## 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

- 3.1 Общество является юридическим лицом. Общество имеет обособленное имущество, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права, нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Общество приобретает правоспособность юридического лица с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании Общества.

В своей деятельности Общество руководствуется законодательством Российской Федерации, а также настоящим уставом (далее – "**Устав**").

- 3.2 Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации. Общество может иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
- 3.3 Общество вправе участвовать самостоятельно или совместно с другими юридическими и физическими лицами в других коммерческих и некоммерческих организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и законодательством соответствующего иностранного государства.
- 3.4 Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 3.5 Общество осуществляет мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 3.6 Общество проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

#### 4. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1 Основной целью создания и деятельности Общества является извлечение прибыли путем осуществления предпринимательской деятельности.

4.2 Для достижения цели, указанной в пункте 4.1 настоящего Устава, Общество осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие виды деятельности:

- (1) выполнение коммерческих пассажирских и грузовых воздушных перевозок на внутренних и международных воздушных линиях, а также выполнение иных авиационных работ;
- (2) организация летной технической и коммерческой эксплуатации воздушных судов Общества и принадлежащих другим организациям, их переоборудования и доработок для полетов на территории Российской Федерации и за ее пределами;
- (3) организация технического обслуживания и (или) ремонта авиационной техники;
- (4) организация и выполнение работ по продлению ресурсов воздушных судов Общества и принадлежащих другим организациям;
- (5) организационное обеспечение полетов воздушных судов;
- (6) обеспечение коммерческого обслуживания пассажиров, багажа, почты и грузов при выполнении внутренних и международных воздушных перевозок;
- (7) обслуживание пассажиров, багажа, почты и груза средствами наземной авиационной техники;
- (8) авиатопливообеспечение воздушных перевозок;
- (9) обеспечение мер авиационной безопасности;
- (10) участие в урегулировании чрезвычайных ситуаций, связанных с захватом и угоном воздушных судов и иными проявлениями терроризма на воздушном транспорте;
- (11) поисковое и аварийно-спасательное обеспечение полетов воздушных судов.
- (12) оказание медицинской помощи и осуществление медицинского освидетельствования авиационного персонала;
- (13) медицинское обеспечение полетов;
- (14) создание и эксплуатация складов для хранения и обработки грузов, в том числе складов временного хранения;
- (15) разработка и тиражирование средств программного обеспечения в области авиационной деятельности;
- (16) выполнение проектных, строительного-монтажных и строительного-ремонтных работ зданий и сооружений в пределах границ деятельности Общества;
- (17) осуществление внешнеэкономической деятельности, в том числе операций по импорту воздушных судов и наземной техники, авиадвигателей, оборудования, комплектующих изделий и запасных частей, а также горюче-смазочных материалов;
- (18) деятельность в области таможенного дела;

- (19) эксплуатация взрывоопасных производственных объектов;
- (20) продажа и бронирование собственных пассажирских и грузовых воздушных перевозок и оказание агентских услуг другим организациям по продаже воздушных перевозок по внутренним и международным авиалиниям;
- (21) оказание российским и иностранным организациям и гражданам, в том числе представительством иностранных фирм в Российской Федерации консультационных, инжиниринговых, юридических, маркетинговых и представительских услуг;
- (22) организация продажи билетов и бронирование мест на поезда железных дорог и морской транспорт;
- (23) организация справочно-информационных и рекламных услуг;
- (24) организация гостиничных услуг - турбазы, гостиницы, дома отдыха, кемпинги;
- (25) осуществление образовательной деятельности с целью профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации авиационного персонала;
- (26) осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- (27) деятельность в области использования атомной энергии, связанная с эксплуатацией изделий, содержащих радиоактивные вещества;
- (28) организация торговли (оптовой, розничной, аукционной, комиссионной);
- (29) деятельность в области оборота и производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;
- (30) организация транспортно-экспедиционных услуг;
- (31) организация общественного питания - кафе, бары, рестораны, столовые, буфеты;
- (32) организация туризма, спорта и отдыха.

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

4.4 Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

## 5. **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА**

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

5.2 Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации и иными законами.

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

5.4 Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества

указания или иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

## **6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА. ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ**

- 6.1 Общество в установленном порядке может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

- 6.2 Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества.

Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

- 6.3 Филиалы и представительства действуют на основании положений, утверждаемых Советом Директоров. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются единоличным исполнительным органом Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

- 6.4 Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденных положений. Общество наделяет филиалы и представительства имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

- 6.5 Сведения о филиалах и представительствах Общества указываются в едином государственном реестре юридических лиц.

- 6.6 Общество может иметь дочерние и зависимые общества (далее – «Дочерние Компании») на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, и за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

- 6.7 Дочерние Компании не отвечают по долгам Общества. Общество несет солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам Дочерней Компании лишь в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

## **7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ**

- 7.1 Уставный капитал Общества составляет 692 992 000 (шестьсот девяносто два миллиона девятьсот девяносто две тысячи) рублей.

Уставный капитал Общества состоит из 692 992 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости обыкновенных акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции), и определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

- 7.2 Акции Общества, распределенные при его учреждении, оплачены полностью.

- 7.3 Размер уставного капитала может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или путем размещения дополнительных акций.

Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций, в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

- 7.4 Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.
- 7.5 Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал.
- 7.6 Размер уставного капитала Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
- 7.7 Общее Собрание обязано принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения акций:
- (1) приобретенных Обществом и не реализованных в течение года с момента их приобретения;
  - (2) выкупленных Обществом и не реализованных в течение года с момента их выкупа.
- 7.8 Общество не вправе уменьшить свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, установленного законодательством Российской Федерации на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений, вносимых в настоящий Устав, а в случаях, когда Общество обязано уменьшить свой уставный капитал – на дату государственной регистрации Общества.

## 8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

- 8.1 Акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:
- (1) участвовать в Общем Собрании с правом голоса по вопросам его компетенции;
  - (2) на получение дивидендов;
  - (3) на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
  - (4) на обжалование решений органов Общества, влекущих гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
  - (5) требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
  - (6) оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным законом, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
  - (7) требовать исключения другого акционера Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его акций, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно

затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или Уставом;

- (8) на получение информации о деятельности Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Уставом.

Акционеры могут иметь иные права, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

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

Акция, принадлежащая учредителю Общества, предоставляет ему право голоса до момента ее полной оплаты.

- 8.3 Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, либо иными правами, имеющими денежную оценку, в том числе долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственными и муниципальными облигациями, имеющими денежную оценку исключительными и иными интеллектуальными правами и правами по лицензионным договорам, а также иным имуществом, разрешенным законом.

При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом Директоров исходя из его рыночной стоимости, которая определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

- 8.4 Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом не позднее года с момента их приобретения Обществом, в противном случае Общее Собрание должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

- 8.5 Положения главы XI.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" (Приобретение более 30 процентов акций публичного общества) не применяются к Обществу.

## 9. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

- 9.1 Общество может размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Общество вправе размещать облигации только после полной оплаты уставного капитала.

- 9.2 Номинальная стоимость облигации, вид (именные, на предъявителя), форма выпуска (документарная, бездокументарная), сроки погашения (единовременный срок или погашение по сериям в определенные сроки), форма погашения (денежная или иное имущество), вид обеспечения (с указанием конкретного имущества), возможность конвертации, возможность досрочного погашения и иные условия определяются в решении о выпуске облигаций.

Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществом третьими лицами для цели выпуска облигаций.

- 9.3 Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев. Утерянная именная облигация возобновляется за плату, размер которой определяется единоличным исполнительным

органом Общества. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются в судебном порядке.

## 10. ОТЧУЖДЕНИЕ АКЦИЙ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

10.1 Акционер Общества, намеренный произвести отчуждение принадлежащих ему акций Общества (далее – "**Отчуждающий Акционер**"), в том числе:

- (1) продажу, мену, дарение, уступку, вклад в уставный капитал, вклад в имущество или любое иное отчуждение акций Общества или любого предоставляемого ими права;
- (2) передачу таких акций Общества или любого предоставляемого ими права в доверительное управление или траст; или
- (3) заключение любой сделки (в том числе любого предварительного договора) или совершение иного действия, последствия которых будут аналогичны последствиям сделок и иных действий, перечисленных в пунктах 10.1(1) и 10.1(2) выше

(далее – "**Отчуждение**"), обязан получить предварительное согласие на это от других акционеров Общества (далее – "**Остающийся Акционер**") в письменной форме (далее – "**Предварительное Согласие**").

10.2 Для целей получения Предварительного Согласия, Отчуждающий Акционер обязан уведомить каждого Остающегося Акционера и Общество о своем намерении произвести Отчуждение соответствующих акций Общества путем направления каждому из них извещения (далее – "**Уведомление об Отчуждении**"), с указанием:

- (1) количества акций Общества, которые планируются к Отчуждению;
- (2) сведений о лице, в пользу которого планируется Отчуждение соответствующих акций Общества (далее – "**Приобретатель**"), в том числе, если Приобретатель является юридическим лицом, с указанием его полного наименования, основного государственного регистрационного номера (или иного аналогичного регистрационного номера, если Покупатель учрежден за пределами Российской Федерации) и сведений о его месте нахождения;
- (3) существенных условий Отчуждения соответствующих акций Общества (в том числе предлагаемой Приобретателем цены таких акций Общества, если Отчуждение осуществляется путем продажи); и
- (4) информации о лицах, которые прямо или косвенно Контролируют Приобретателя (если у Отчуждающего Акционера имеется такая информация, при этом Отчуждающий Акционер обязан совершить все необходимые действия для ее получения).

10.3 Общество обязано направить каждому Остающемуся Акционеру копию полученного им Уведомления об Отчуждении в течение 2 (двух) дней с момента его получения Обществом.

10.4 Любой Остающийся Акционер имеет право направить в Общество и Отчуждающему Акционеру заявление об отказе в даче Предварительного Согласия на соответствующее Отчуждение Акций в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Уведомления об Отчуждении Обществом. Стороны обязуются обеспечить, чтобы Общество направляло Отчуждающему Акционеру копию каждого полученного им Предварительного Согласия в течение 2 (двух) дней с момента его получения Обществом.

10.5 Предварительное Согласие считается полученным, если:

- (1) оно было предоставлено всеми Остающимися Акционерами; или

- (2) в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Обществом Уведомления об Отчуждении в Общество не поступило заявление об отказе в даче Предварительного Согласия на соответствующее Отчуждение Акций ни от одного из Остающихся Акционеров.
- 10.6 Предварительное Согласие действует в течение 6 (шести) месяцев со дня со дня получения Уведомления об Отчуждении Обществом.
- 10.7 Отчуждающий Акционер, получивший Предварительное Согласие, вправе в любое время в течение срока действия этого Предварительного Согласия произвести соответствующее Отчуждение принадлежащих ему акций Общества в пользу соответствующего Приобретателя, указанного в Уведомлении об Отчуждении, на условиях, которые в значительной степени не отличаются от указанных в Уведомлении об Отчуждении.
- 10.8 Положения пункта 10.1 действуют в течение 5 лет со дня со дня государственной регистрации соответствующих изменений в устав Общества или редакции устава, содержащей соответствующие положения.

## 11. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

- 11.1 Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.
- 11.2 Дивиденды выплачиваются деньгами.
- 11.3 Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда и форме его выплаты принимается в порядке, предусмотренном настоящим Уставом. Размер дивидендов (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) по результатам финансового года не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом Директоров.
- 11.4 Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 (десять) рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 (двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- 11.5 Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям:
- (1) до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
  - (2) до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона "Об акционерных обществах";
  - (3) 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;
  - (4) если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
  - (5) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

- 11.6 Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:
- (1) 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;
  - (2) если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
  - (3) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

- 11.7 В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до достижения установленного размера.

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

- 11.8 Общество имеет право формировать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, иные фонды, необходимые для его деятельности.
- 11.9 Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
- 11.10 Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Совет Директоров при подготовке к годовому Общему Собранию обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.
- 11.11 Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:
- (1) об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
  - (2) о ликвидации Общества.
- 11.12 Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, установленного законодательством Российской Федерации, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года обязано принять решение о своей ликвидации.

## 12. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 12.1 Ведение и хранение реестра акционеров Общества поручается специализированному регистратору. Реестр акционеров Общества должен храниться на территории Российской Федерации.

В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

- 12.2 Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра акционеров. Общество несет ответственность за обеспечение оперативного учета, полноты, достоверности и сохранности включенной в реестр акционеров Общества информации.

- 12.3 Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества (регистратора) об изменении своих данных, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В случае непредставления им информации об изменении своих данных (в частности, местонахождения или местожительства и других реквизитов) Общество и регистратор не несут ответственности за убытки, причиненные в связи с этим.

- 12.4 Открытие лицевого счета акционера сопровождается внесением соответствующей записи в реестр.

Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех рабочих дней с даты представления необходимых для этого документов.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров не допускается (за исключением случаев, предусмотренных законодательством) и может быть обжалован в суд.

Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества.

## 13. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

- 13.1 Органами управления Общества являются:

- (1) Общее Собрание;
- (2) Совет Директоров (далее – "**Совет Директоров**"); и
- (3) 1 (один) единоличный исполнительный орган Общества (далее – "**Исполнительный Орган**"), которым может являться Генеральный Директор (далее – "**Генеральный Директор**") или управляющая организация (далее – "**Управляющая Компания**").

- 13.2 Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет (далее – "**Ревизионная Комиссия**").

## 14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

- 14.1 Высшим органом управления Общества является Общее Собрание.

- 14.2 К компетенции Общего Собрания относятся следующие вопросы:

- (1) принятие решения о ликвидации или прекращении деятельности Общества, назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора);
  - (2) принятие решения о реорганизации Общества и утверждение условий реорганизации Общества;
  - (3) утверждение Устава, внесение в него изменений или утверждение Устава в новой редакции (за исключением случаев, предусмотренных законодательством);
  - (4) принятие решения об уменьшении размера уставного капитала Общества;
  - (5) принятие решения об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов акционерами Общества (как увеличивающих, так и не увеличивающих уставный капитал Общества, в том числе вкладов в имущество Общества), принятие решения о внесении в Устав изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества;
  - (6) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
  - (7) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
  - (8) принятие решения о распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года;
  - (9) определение количественного состава Совета Директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
  - (10) утверждение Положения о Совете Директоров;
  - (11) утверждение Положения о Ревизионной Комиссии;
  - (12) принятие решения по Спорному Вопросу; и
  - (13) принятие решений по иным вопросам, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации отнесены к компетенции Общего Собрания и не могут быть переданы в компетенцию Совета Директоров.
- 14.3 Вопросы, отнесенные к компетенции Общего Собрания, не могут быть переданы на решение Совету Директоров и исполнительному органу Общества.
- Общее Собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.
- 14.4 Решение Общего Собрания должно приниматься большинством не менее 3/4 (трех четвертых) голосов от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в Общем Собрании, если иной порядок принятия такого решения или необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрены российским законодательством, за исключением вопроса, указанного в подпункте 8 пункта 14.2 Устава, решение по которому принимается простым большинством голосов от общего числа голосов акционеров.
- 14.5 Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее Собрание. Годовое Общее Собрание проводится ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На годовом Общем Собрании должны решаться вопросы:

- (1) об избрании Совета Директоров; и
- (2) о распределении 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, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего Собрания.

Проводимые помимо годового Общего Собрания являются внеочередными.

- 14.6 Подготовка и проведение Общего Собрания осуществляются в порядке, указанном в пункте 14.7 настоящего Устава.

Место проведения Общего Собрания может быть определено в населенном пункте на территории Российской Федерации, являющемся местом нахождения Общества либо город Южно-Сахалинск.

Место проведения Общего Собрания в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" определяет Совет Директоров при подготовке к проведению Общего Собрания.

- 14.7 Список лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, определяемую Советом Директоров.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса, по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении Общего Собрания, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования.

Сообщение о проведении Общего Собрания, а также при необходимости бюллетени для голосования должны быть направлены каждому акционеру не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания.

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

## 15. **СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

- 15.1 Совет Директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего Собрания.

- 15.2 К компетенции Совета Директоров относятся следующие вопросы:

- (1) Принятие решения о совершении Обществом следующих сделок:
  - (a) сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества (включая ВС), стоимость которых при этом превышает 2 000 000 (два миллиона) рублей;
  - (b) сделок, связанных с арендой (включая операционный и финансовый лизинг) недвижимого имущества (включая ВС), стоимость которых при этом превышает 5,000,000 (пять миллионов) рублей;

- (c) сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества Общества (в том числе в качестве обеспечения обязательств Общества);
- (d) любой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанной с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого превышает 10 000 000 (десять миллионов) рублей;
- (e) любых сделок в отношении объектов интеллектуальной собственности (за исключением сделок по приобретению Обществом лицензий на программное обеспечение, если цена таких сделок превышает 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей);
- (f) сделок, предметом которых являются принадлежащие Обществу акции или доли в уставном капитале каких-либо юридических лиц;
- (g) сделок, предметом которых являются ценные бумаги;
- (h) сделок, контрагентами Общества по которым являются акционеры Общества или их Аффилированные Лица;
- (i) любой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанной с отчуждением или возможностью отчуждения Дочерней Компанией прямо или косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей;
- (j) сделок (независимо от их суммы), связанных с привлечением или выдачей займов, привлечением кредитов, привлечением/ предоставлением поручительств, гарантий, в том числе, о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей независимо от их суммы, а также о предоставлении иных форм обеспечения по обязательствам Общества;
- (k) любых сделок по предоставлению Обществом обеспечения по обязательствам каких-либо третьих лиц (за исключением Дочерних Компаний);
- (l) сделок на сумму более 5 000 000 (пяти миллионов) рублей, связанных с хеджированием валютных и ценовых рисков, размещению денежных средств, осуществлением капитальных вложений за рамками бюджета и плана финансово-хозяйственной деятельности Общества на соответствующий период, утвержденных Советом Директоров, ребрендингу и смене товарного знака, по разработке и изготовлению форменной одежды, по лизингу транспортных средств, производственного оборудования, по оказанию рекламных услуг;
- (m) сделок на сумму более 10 000 000 (десяти миллионов) рублей, связанных осуществлением капитальных вложений за рамками бюджета и плана финансово-хозяйственной деятельности Общества на соответствующий период, утвержденных Советом Директоров, по авиаГСМ; по закупке бортового питания; по наземному обслуживанию, по обеспечению авиационной безопасности, по авиационно-техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов и авиадвигателей;
- (n) сделок, связанных с оказанием консалтинговых услуг на сумму более 5 000 000 (пять миллионов) рублей;
- (o) сделок на сумму более 5 000 000 (пяти миллионов) рублей, предметом которых является страхование гражданской ответственности перевозчика и воздушных судов;

- (p) любых сделок по приобретению Обществом акций или долей в уставном капитале каких-либо юридических лиц (включая вновь создаваемые юридические лица); и
  - (q) любых сделок, влекущих прекращение участия Общества в уставном капитале каких-либо юридических лиц.
- (2) утверждение организационной структуры Общества и его исполнительного аппарата.
  - (3) утверждение учетной политики общества, внесение изменений в учетную политику Общества.
  - (4) принятие решения об увеличении фонда оплаты труда Общества более чем на величину инфляции, выражаемой индексом потребительских цен.
  - (5) принятие решения о заключении Обществом трудовых договоров с сотрудниками, размер вознаграждения каждого из которых в год превышает 6 000 000 (шесть миллионов) рублей (за исключением летнего состава), применение мер поощрения в отношении указанных сотрудников, одобрение прекращения трудовых отношений с указанными сотрудниками.
  - (6) принятие решения об увеличении фонда оплаты труда Общества более чем на 20%.
  - (7) принятие решения о назначении Генерального Директора, финансового директора, главного бухгалтера, технического директора, заместителей генерального директора, одобрение прекращения трудовых отношений с указанными сотрудниками, согласование трудовых договоров и внесение изменений в трудовые договоры с указанными сотрудниками.
  - (8) утверждение инвестиционных программ Общества.
  - (9) утверждение ежеквартального и годового бюджета, среднесрочных планов финансово-хозяйственной деятельности Общества и отчетов об их исполнении.
  - (10) принятие решения о предоставлении рекомендации Общему Собранию относительно распределения прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного года, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.
  - (11) принятие решения об определении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
  - (12) одобрение инструкции по голосованию Общества в качестве акционера (участника) Дочерней Компании по любым вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) соответствующей Дочерней Компании.
  - (13) принятие решения об участии Дочерней Компании в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций или долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Дочерняя Компания, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации.
  - (14) принятие решения о привлечении аудитора для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества (за исключением случаев привлечения аудитора общества в целях подготовки аудированной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и иных случаев, в которых утверждение аудитора Общества относится к компетенции Общего Собрания).
  - (15) утверждение маршрутной сети.

- (16) утверждение следующих внутренних документов Общества, регулирующих его деятельность, внесение в них изменений, а также утверждение соответствующих документов в новой редакции:
- (a) Политика управления безопасностью полетов;
  - (b) Политика в области управления качеством;
  - (c) Единая корпоративная стратегии развития группы компаний "Аврора";
  - (d) Информационная политика;
  - (e) Политика проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг (включая страхование ВС);
  - (f) Кадровая политика;
  - (g) Политика в области планирования операционной и производственной деятельности;
  - (h) Финансовая политика;
  - (i) Маркетинговая политика;
  - (j) Учетная политика;
  - (k) Антикоррупционная политика; и
  - (l) Политика по управлению конфликтом интересов.
- (17) принятие решений по вопросам, связанным с обновлением парка ВС или управлением парком ВС.
- (18) увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций.
- (19) принятие решения о предоставлении рекомендации Общему Собранию относительно уменьшения уставного капитала Общества.
- (20) образование Исполнительного Органа, досрочное прекращение его полномочий (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 15.2 (7)).
- (21) избрание членов Ревизионной Комиссии и досрочное прекращение их полномочий.
- (22) утверждение аудитора Общества.
- (23) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года.
- (24) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- (25) определение порядка ведения Общего Собрания.
- (26) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий (в случаях, когда ее наличие предусмотрено законодательством).
- (27) дробление и консолидация акций.
- (28) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах".

- (29) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федерального закона "Об акционерных обществах".
  - (30) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
  - (31) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (в том числе облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции).
  - (32) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции.
  - (33) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции.
  - (34) принятие решения по иным вопросам, отнесенным к компетенции Совета Директоров в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также по вопросам, отнесенным к компетенции Общего Собрания в соответствии с законодательством Российской Федерации и не являющимися Вопросами ОСА, а также всем иным вопросам, которые согласно законодательству Российской Федерации, могут быть отнесены к компетенции Совета Директоров и при этом не являются Вопросами ОСА.
- 15.3 Все вопросы, которые согласно законодательству Российской Федерации могут быть отнесены уставом к компетенции Совета Директоров и не являются Вопросами ОСА, относятся к компетенции Совета Директоров.
- 15.4 Если какой-либо вопрос, отнесенный настоящим уставом к компетенции Совета Директоров, также отнесен настоящим уставом к компетенции Общего Собрания, такой вопрос подлежит одобрению только Общим Собранием, и одобрение такого вопроса Советом Директоров в этом случае не требуется.
- 15.5 Вопросы, отнесенные к компетенции Совета Директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
- 15.6 Для целей настоящего Устава под "**Тупиковой Ситуацией**" понимается ситуация, когда какой-либо член Совета Директоров или несколько членов Совета Директоров проголосовали "против" принятия решения по какому-либо вопросу компетенции Совета Директоров, воздержались от голосования по такому вопросу или не приняли участие в заседании Совета Директоров, рассматривающем такой вопрос, и указанные обстоятельства произошли на не менее чем 2 (двух) заседаниях Совета Директоров, проведенных (или созванных, если заседание не состоялось) в течение любых идущих подряд 3 (трех) месяцев, и при этом:
- (1) Совет Директоров не вправе принять решение по такому вопросу компетенции Совета Директоров, если соответствующие члены Совета Директоров проголосовали "против" принятия решения по такому вопросу, воздержались от голосования по такому вопросу или не приняли участие в заседании Совета Директоров (в том числе в случае, если без участия такого члена Совета Директоров или таких членов Совета Директоров на заседании Совета Директоров будет отсутствовать необходимый кворум); и
  - (2) какой-либо иной член Совета Директоров настаивает на принятии решения по такому вопросу компетенции Совета Директоров, и при этом он голосовал "за" принятие решения по такому вопросу на указанных выше заседаниях Совета Директоров (за исключением заседаний, которые не состоялись ввиду отсутствия кворума).
- 15.7 Если Тупиковая Ситуация, указанная в пункте 15.6, не была разрешена в течение 45 (сорока пяти) дней со дня ее возникновения (далее – "**Срок Эскалации**"), соответствующий вопрос, который привел к возникновению Тупиковой Ситуации становится **Спорным Вопросом**,

принятие решения по которому относится к компетенции Общего Собрания. В этом случае любое лицо (лица), уполномоченное (уполномоченные) требовать созыва и проведения Общего Собрания и (или) вносить вопросы в повестку дня Общего Собрания вправе требовать созыва и проведения Общего Собрания, повестка дня которого включает Спорный Вопрос, и (или) внести Спорный Вопрос в повестку дня Общего Собрания. Решение Общего Собрания по Спорному Вопросу принимается большинством в 3/4 (три четвертых) голосов акционеров – владельцев Голосующих Акции, принимающих участие в Общем Собрании, если необходимость большего числа голосов для принятия соответствующего решения не предусмотрена российским законодательством. При этом принятие в дальнейшем решений по вопросам, характер которых аналогичен характеру Спорного Вопроса, сохраняется в компетенции Совета Директоров, и не переходит в компетенцию Общего Собрания.

- 15.8 Порядок деятельности Совета Директоров устанавливается Положением о Совете Директоров, которое утверждается Общим Собранием.
- 15.9 Совет Директоров состоит из 5 (пяти) членов.
- 15.10 Члены Совета Директоров избирают из своего состава Совета Директоров председателя Совета Директоров. Решение Совета Директоров об избрании Председателя принимается большинством голосов избранных членов Совета Директоров (за исключением выбывших членов Совета Директоров). Совет Директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя Совета Директоров.

Председатель Совета Директоров организует его работу, созывает заседания Совета Директоров и председательствует на этих заседаниях, организует ведение протоколов заседания Совета Директоров, председательствует на Общем Собрании. При отсутствии председателя Совета Директоров его функции выполняет один из членов Совета Директоров по решению Совета Директоров.

- 15.11 Заседания Совета Директоров созываются председателем Совета Директоров по его собственной инициативе, по требованию любого из акционеров Общества, члена Совета Директоров, Ревизионной Комиссии или аудитора Общества, единоличного исполнительного органа Общества.
- 15.12 Каждый акционер Общества вправе требовать созыва и проведения заседаний Совета Директоров, а также вносить вопросы в повестку дня заседания Совета Директоров.
- 15.13 Решение Совета Директоров может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем), а также посредством проведения аудио /видеоконференции.
- 15.14 После избрания нового состава Совета Директоров на годовом или внеочередном Общем Собрании новый состав Совета Директоров собирается на первое заседание нового состава Совета Директоров в срок, не превышающий 20 (двадцать) дней с даты проведения Общего Собрания.

Первое заседание нового состава Совета Директоров после его избрания Общим Собранием созывается председателем Совета Директоров предыдущего состава, если данное лицо избрано в состав нового Совета Директоров.

В случае если председатель Совета Директоров предыдущего состава не избран в состав нового Совета Директоров первое заседание нового состава Совета Директоров созывается Генеральным Директором в срок, установленный абзацем 1 пункта 15.14 Устава.

В повестку дня первого заседания нового состава Совета Директоров в обязательном порядке подлежит включению вопрос об избрании председателя Совета Директоров.

- 15.15 Кворум для проведения заседания Совета Директоров составляет не менее четырех из пяти избранных членов Совета Директоров.
- 15.16 При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания учитывается письменное мнение члена Совета Директоров, отсутствующего на заседании.
- 15.17 Решения Совета Директоров принимаются большинством голосов в размере 4 из 5 голосов избранных членов Совета Директоров, за исключением вопросов, решения по которым принимаются единогласно всеми Директорами (за исключением выбывших членов Совета Директоров), за исключением вопросов подпунктов 10, 23 пункта 15.2 Устава, решения по которым принимаются простым большинством голосов избранных директоров.

Каждый член Совета Директоров обладает одним голосом. Передача права голоса одним членом Совета Директоров другому члену Совета Директоров запрещается. В случаях равенства голосов членов Совета Директоров голос председателя Совета Директоров является решающим.

На заседании Совета Директоров ведется протокол, который составляется не позднее 3 (трех) дней с даты проведения заседания Совета Директоров и подписывается председательствующим на заседании.

- 15.18 Совет директоров утверждает кандидатуру секретаря Совета Директоров. Полномочия секретаря Совета Директоров определяются Положением о Совете Директоров.
- 15.19 По решению Общего Собрания членам Совета Директоров, за исключением лиц, право на получение вознаграждения и (или) компенсации которых ограничено законом, в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета Директоров.

Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего Собрания.

## 16. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

- 16.1 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом, который подотчетен Совету Директоров и Общему Собранию.

В случае образования временного единоличного исполнительного органа Общества, временный единоличный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительного органа Общества.

- 16.2 Единоличный исполнительный орган Общества избирается сроком на 5 (пять) лет.

- 16.3 Единоличный исполнительный орган:

- (1) обеспечивает выполнение решений Общего Собрания и Совета Директоров;
- (2) самостоятельно в пределах своей компетенции заключает договоры и совершает сделки от имени Общества, размер которых не превышает 10 000 000 (десять миллионов) рублей (либо эквивалент этой суммы в иной валюте), а также заключает договоры и совершает иные сделки после их одобрения органами управления Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим Уставом и внутренними документами Общества;
- (3) является представителем работодателя при заключении коллективного договора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- (4) выносит на рассмотрение Совета Директоров вопрос о целесообразности и необходимости переоценки основных фондов Общества, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
  - (5) утверждает правила, инструкции и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим Собранием и Советом Директоров;
  - (6) утверждает штатное расписание Общества, а также его филиалов и представительств;
  - (7) принимает на работу и увольняет с работы работников, в том числе назначает и увольняет руководителей филиалов и представительств Общества;
  - (8) применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством о труде, а также внутренними документами Общества;
  - (9) открывает расчетный, валютный и другие счета Общества;
  - (10) выдает доверенности от имени Общества;
  - (11) обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
  - (12) не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты проведения заседания Совета Директоров, посвященного созыву (подготовке проведения) годового Общего Собрания, представляет членам Совета Директоров на рассмотрение годовой отчет Общества;
  - (13) обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов и представительств Общества, осуществляет контроль за их деятельностью;
  - (14) принимает участие в подготовке и проведении Общего Собрания;
  - (15) обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты;
  - (16) обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями Общего Собрания;
  - (17) создает безопасные условия труда работников Общества;
  - (18) обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу или Российской Федерации. Единоличный исполнительный орган несет ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну;
  - (19) с учетом положений пункта 15.2 (7) определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий и др.), порядок и условия их применения, а также устанавливает формы, систему и размер оплаты труда работников Общества;
  - (20) самостоятельно устанавливает для работников Общества дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные льготы;
  - (21) решает другие вопросы текущей деятельности Общества.
- 16.4 Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества.

## **17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА**

- 17.1 Члены Совета Директоров и единоличный исполнительный орган Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно. Они несут ответственность перед Обществом за причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием) убытки, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Единоличный исполнительный орган, а также члены Совета Директоров, за исключением тех из них, кто голосовал против решения, которое повлекло причинение юридическому лицу убытков, или, действуя добросовестно, не принимали участия в голосовании, несут ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей они действовали недобросовестно или неразумно, в том числе, если их действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 (одним) процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе в установленном порядке обратиться в суд с иском к указанным выше лицам о возмещении причиненных Обществу убытков.

- 17.2 Исполнительные органы Общества несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в отчетности Общества.

## **18. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА**

- 18.1 Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке и в сроки, определенные законодательством Российской Федерации. Общество дополнительно к годовой бухгалтерской отчетности составляет промежуточную (ежеквартальную) бухгалтерскую отчетность.

- 18.2 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 единоличный исполнительный орган Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества.

- 18.3 Общество осуществляет обязательное раскрытие информации о себе и своей деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

- 18.4 Результаты деятельности Общества отражаются в документах, составляющих бухгалтерскую отчетность Общества, а также в годовом отчете.

- 18.5 Перед опубликованием Обществом годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения финансовой отчетности аудитора (аудиторскую организацию).

- 18.6 Годовой отчет Общества подлежит утверждению Советом Директоров не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего Собрания.

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

- 18.7 Финансовый год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

- 18.8 Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики обеспечивает сохранность, приведение в надлежащий порядок, длительное хранение и использование (выдачу справок по запросам юридических и физических лиц) документов по личному составу. В порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, документы по личному составу Общества передаются на государственное хранение.

Состав документов, сроки их хранения и уничтожение определяются в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации.

- 18.9 По месту нахождения исполнительного органа Общества должны храниться следующие документы Общества:

- (1) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- (2) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- (3) внутренние документы Общества;
- (4) положение о филиале или представительстве Общества;
- (5) годовые отчеты;
- (6) документы бухгалтерского учета;
- (7) документы бухгалтерской отчетности;
- (8) протоколы Общего Собрания (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета Директоров и Ревизионной Комиссии;
- (9) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем Собрании;
- (10) отчеты независимых оценщиков;
- (11) списки аффилированных лиц Общества;
- (12) списки лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании, 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";
- (13) заключения Ревизионной комиссии, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- (14) 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;
- (15) иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего Собрания, Совета Директоров и единоличного исполнительного органа Общества.

Указанные документы Общества должны быть доступны для акционеров.

- 18.10 Общество обязано готовить и предоставлять акционерам ежеквартальную и годовую отчетность по стандартам РСБУ, и при этом:
- (1) Общество обязано предоставлять акционерам заверенные единоличным исполнительным органом копии указанной отчетности в течение 5 (пяти) рабочих дней после ее подготовки; и
  - (2) Общество обязано предоставлять акционерам годовую аудированную отчетность не позднее 1 мая календарного года, следующего за годом, к которому относится указанная отчетность.
- 18.11 Общество по письменному требованию акционера обязано предоставить соответствующему акционеру следующие документы о хозяйственной деятельности Общества:
- (1) ежеквартальный отчет о продажах;
  - (2) ежемесячный отчет об исполнении годового бюджета; и
  - (3) ежеквартальный отчет об исполнении бюджета капитальных вложений о капитальных затратах.
- 18.12 Каждый акционер вправе запрашивать у Общества любые документы и информацию, относящиеся к его хозяйственной деятельности и/или имеющей отношение к деятельности Общества. Общество обязуется предоставлять указанные документы (их копии) и информацию соответствующему акционеру в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения Обществом запроса Акционера. Акционер вправе направить такой запрос лично или курьерской службой, с обязательным направлением копии по электронной почте, либо путем направления Обществу сообщения по электронной почте.
- 18.13 Каждый Акционер вправе проводить встречи с Генеральным Директором, единоличным исполнительным органом Управляющей Компании и любыми иными должностными лицами Общества для целей обсуждения вопросов хозяйственной деятельности Общества.
19. **КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**
- 19.1 Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией в составе 3 (трех) членов, которые избираются Советом Директоров сроком на один год.
- Члены Ревизионной Комиссии не могут быть одновременно членами Совета Директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.  
Акции, принадлежащие членам Совета Директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной Комиссии.
- 19.2 Члены Ревизионной Комиссии несут ответственность за добросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.
- 19.3 В ходе выполнения возложенных на Ревизионную Комиссию функций она может привлекать экспертов из числа лиц, не занимающих какие-либо штатные должности в Обществе.
- 19.4 Порядок деятельности Ревизионной Комиссии определяется внутренним документом Общества (Положением о Ревизионной Комиссии), утверждаемым Общим Собранием.
- 19.5 Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам его деятельности за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной

Комиссии, решению Общего Собрания, Совета Директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.

По решению Совета Директоров членам Ревизионной Комиссии 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 Совета Директоров.

- 19.6 По требованию Ревизионной Комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить затребованную документацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 19.7 Ревизионная Комиссия проверяет соблюдение Обществом законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих его деятельность, законность совершаемых Обществом операций, состояние кассы и имущества.
- 19.8 Документально оформленные результаты проверок Ревизионной Комиссией представляются Совету Директоров, а также единоличному исполнительному органу Общества для принятия соответствующих мер.
- 19.9 По результатам ревизии, при возникновении угрозы интересам Общества или его акционерам, или выявлении злоупотреблений должностных лиц, Ревизионная Комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего Собрания.
- 19.10 Аудитор Общества утверждается Советом Директоров.
- 19.11 Размер оплаты услуг аудитора Общества определяется Советом Директоров.
- 19.12 Заключение договоров на оказание аудиторских услуг осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 19.13 В составляемых Ревизионной Комиссией и аудиторской организацией (аудитором) заключениях по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества должны содержаться:
- (1) оценка достоверности данных, содержащихся в отчетах и иной финансовой документации Общества;
  - (2) информация о фактах нарушений установленного законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а также нарушениях законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
- 19.14 Заключение Ревизионной Комиссии подписывается всеми членами Ревизионной Комиссии за исключением выбывших.

## 20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 20.1 Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

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

Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Также допускается реорганизация с одновременным сочетанием указанных выше форм.

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

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

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

Государственная регистрация общества, создаваемого в результате реорганизации, допускается не ранее истечения соответствующего срока, установленного федеральным законом, для обжалования решения о реорганизации юридического лица.

В течение трех рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации Общества оно обязано уведомить в письменной форме уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации. В случае участия в реорганизации двух и более юридических лиц такое уведомление направляется юридическим лицом, последним принявшим решение о реорганизации или определенным решением о реорганизации. На основании такого уведомления уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, вносит в единый государственный реестр юридических лиц запись о том, что юридические лица находятся в процессе реорганизации.

Реорганизуемое Общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц публикует в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о своей реорганизации. В случае участия в реорганизации двух и более юридических лиц уведомление о реорганизации публикуется от имени всех участвующих в реорганизации юридических лиц юридическим лицом, последним принявшим решение о реорганизации или определенным решением о реорганизации. В уведомлении о реорганизации указываются сведения о каждом участвующем в реорганизации, создаваемом или продолжающем деятельность в результате реорганизации юридическом лице, форма реорганизации, описание порядка и условий заявления кредиторами своих требований, иные сведения, предусмотренные законом.

При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к правопреемникам.

Если передаточный акт не позволяет определить правопреемника по обязательству юридического лица, а также если из передаточного акта или иных обстоятельств следует, что при реорганизации недобросовестно распределены активы и обязательства реорганизуемых юридических лиц, что привело к существенному нарушению интересов кредиторов, реорганизованное юридическое лицо и созданные в результате реорганизации юридические лица несут солидарную ответственность по такому обязательству.

В случае реорганизации Общества в настоящий Устав вносятся необходимые изменения, а все документы с не истекшими сроками хранения передаются в установленном порядке правопреемнику Общества.

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

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

- 20.4 Общее Собрание, принявшее решение о ликвидации Общества, в течение трех рабочих дней после даты принятия данного решения обязано сообщить в письменной форме об этом в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации, а также опубликовать сведения о принятии данного решения в порядке, установленном законом.
- 20.5 Общее Собрание назначает ликвидационную комиссию и устанавливает порядок и сроки ликвидации в соответствии с законом.
- 20.6 С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Юридического лица выступает в суде.

Ликвидационная комиссия обязана действовать добросовестно и разумно в интересах ликвидируемого Общества, а также его кредиторов.

Если ликвидационной комиссией установлена недостаточность имущества Общества для удовлетворения всех требований кредиторов, дальнейшая ликвидация Общества может осуществляться только в порядке, установленном законодательством о несостоятельности (банкротстве).

- 20.7 Ликвидационная комиссия:
- (1) публикует в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации Общества, сообщение о его ликвидации и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации.
  - (2) принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации Общества;
  - (3) после окончания срока предъявления требований кредиторами составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, перечне требований, предъявленных кредиторами, результатах их рассмотрения, а также о перечне требований, удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда, независимо от того, были ли такие требования приняты ликвидационной комиссией.
  - (4) если имеющиеся у Общества денежные средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, осуществляет продажу имущества Общества, на которое в соответствии с законом допускается обращение взыскания, с торгов, за исключением объектов стоимостью не более ста тысяч рублей (согласно утвержденному промежуточному ликвидационному балансу), для продажи которых проведение торгов не требуется.
  - (5) в случае недостаточности имущества ликвидируемого юридического лица для удовлетворения требований кредиторов или при наличии признаков банкротства юридического лица обязана обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве Общества, если такое юридическое лицо может быть признано несостоятельным (банкротом);
  - (6) произвести выплату денежных сумм кредиторам ликвидируемого Общества в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом со дня его утверждения.

- (7) после завершения расчетов с кредиторами составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим Собранием;
- Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества передается его акционерам, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или Уставом Общества. При наличии спора между акционерами относительно того, кому следует передать вещь, она продается ликвидационной комиссией с торгов.
- 20.8 Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.
- 20.9 В случае ликвидации Общества документы по личному составу и другие документы Общества, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации, передаются в установленном порядке на государственное хранение в соответствующий архив.
- 20.10 При реорганизации или ликвидации Общества, а также при прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность данных сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, противодействия иностранным техническим разведкам, охраны и пожарной безопасности.

## 21. ПРАВИЛА И ТОЛКОВАНИЕ

В настоящем Уставе:

- 21.1 любой перечень или пример, приведенный после терминов "**включает**", "**включая**", "**в том числе**", "**помимо прочего**" и "**в частности**", не является исчерпывающим;
- 21.2 если иное не следует из контекста, союз "**или**" не должен быть исключаящим, а должен толковаться как "**и (или)**";
- 21.3 под "**Государственным Органом**" понимается любое объединение государств, государство, правительство, административная единица, территория, муниципальное образование и любые действующие в их рамках регуляторы (включая центральные банки), комиссии, органы, ведомства, департаменты, инспекции, министерства, агентства и службы, в том числе любые федеральные органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, а также их должностных лиц;
- 21.4 под термином "**Контроль**" понимается фактическая возможность или право лица:
- (1) прямо или косвенно распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления другого лица по всем или практически всем вопросам его компетенции (в том числе в силу владения акциями, долями или паями такого лица, на основании договора доверительного управления имуществом, корпоративного договора или любой иной сделки);
  - (2) назначать или безусловная возможность избирать единоличный исполнительный орган или иной аналогичный орган другого лица;
  - (3) назначать или безусловная возможность избирать более 50% состава коллегиального исполнительного органа или иного аналогичного органа другого лица;
  - (4) назначать или безусловная возможность избирать более 50% состава совета директоров (наблюдательного совета) или иного аналогичного органа другого лица; или

- (5) иным образом определять условия осуществления предпринимательской деятельности другого лица (в том числе в силу прямого или косвенного владения какими-либо акциями, долями или паями, в силу любой сделки или по любым иным основаниям),
- и термины "**Контролировать**" и "**Контролирует**" в контексте статьи 10 должны толковаться соответствующим образом.
- 21.5 под "**необходимыми действиями**" понимаются, применительно к какому-либо результату, любые законные действия, которые лицо, действуя добросовестно и разумно, может совершить и которые необходимы для достижения этого результата, включая следующие действия:
- (1) осуществление корпоративных и иных прав в отношении Общества и иных юридических лиц определенным образом, в том числе голосование определенным образом на общем собрании акционеров;
  - (2) получение согласий органов управления соответствующего лица;
  - (3) предоставление согласий;
  - (4) подача уведомлений, заявлений и ходатайств в Государственные Органы;
  - (5) предоставление документов Государственным Органам, Обществу и иным акционерам; и
  - (6) обеспечение совершения определенных действий или воздержания от определенных действий со стороны иных лиц (настолько, насколько соответствующее лицо юридически или фактически может это обеспечить);
- 21.6 под **Федеральным законом "Об акционерных обществах"** понимается Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"; и
- 21.7 ссылки на любой правовой акт должны толковаться как ссылки на этот правовой акт со всеми внесенными в него изменениями и дополнениями (независимо от того, были они внесены до или после заключения настоящего Устава).
- 21.8 Предусмотренные пунктами 21.1 – 21.7 правила толкования настоящего Устава применяются, если в настоящем Уставе прямо не предусмотрено иное.