

УТВЕРЖДЕН
РЕШЕНИЕМ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА
АО «ТРАНСМАШХОЛДИНГ»
Компанией «Брейкерс Инвестментс Б.В.»
(The Breakers Investments B.V.)

ОТ «26» ИЮНЯ 2019 г.

У С Т А В

А К Ц И О Н Е Р Н О Г О О Б Щ Е С Т В А

« Т Р А Н С М А Ш Х О Л Д И Н Г »

(редакция №6)

г. Москва, 2019 г.

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Акционерное общество «Трансмашхолдинг», именуемое в дальнейшем «Общество», является коммерческой организацией, созданной в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными актами Российской Федерации в целях удовлетворения общественных потребностей и извлечения прибыли и обладающей полной хозяйственной самостоятельностью. Правовое положение Общества определяется законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Общество является правопреемником Закрытого акционерного общества «Интертраст», Закрытого акционерного общества «Диал Люкс», Закрытого акционерного общества «Диаликс», Закрытого акционерного общества «Стар Лайн», Закрытого акционерного общества «Центр Фаворит» и Закрытого акционерного общества «Леан» по всем правам и обязанностям указанных юридических лиц.

2. Наименование Общества.

- 2.1 полное фирменное наименование на русском языке: акционерное общество «Трансмашхолдинг»;
- 2.2 сокращенное фирменное наименование на русском языке: АО «Трансмашхолдинг»;
- 2.3 полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint Stock Company «Transmashholding»;
- 2.4 сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC «Transmashholding».

3. Место нахождения Общества.

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.

4. В своей деятельности Общество руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «Об акционерных обществах», «О рынке ценных бумаг», иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Уставом.

Глава II. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

5. Правоспособность Общества.

- 5.1 Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты акций.
- 5.2 Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном или третейском суде.
- 5.3 Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 5.4 Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества с указанием организационно-правовой формы, в т.ч. на иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

- 5.5 Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
- 5.6 Для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Уставом, Общество обладает всеми правами, предоставленными законодательством Российской Федерации, в том числе оно имеет право:
- 5.6.1 вступать в договорные отношения, совершать сделки, иные юридические действия, включая кредитные и вексельные, с юридическими лицами и гражданами, в том числе иностранными;
 - 5.6.2 приобретать акции Общества, в том числе у своих акционеров, для последующей их реализации другим акционерам или третьим лицам, но в срок не позднее одного года с даты их приобретения;
 - 5.6.3 быть участником других обществ, создавать по договору с другими юридическими лицами объединения в форме ассоциаций или союзов, принимать участие в их деятельности, вкладывать в них средства на коммерческой основе, создавать предприятия как с отечественными, так и с зарубежными партнерами на территории Российской Федерации и за границей;
 - 5.6.4 организовывать выпуск ценных бумаг и осуществлять операции с ними в соответствии с действующим законодательством;
 - 5.6.5 увеличивать свой уставной капитал в порядке и на условиях, устанавливаемых Общим собранием акционеров Общества, при условии полной оплаты всеми акционерами своих акций в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом;
 - 5.6.6 получать кредиты в рублях и в валюте;
 - 5.6.7 участвовать в торгах, заключать в установленном порядке лицензионные соглашения как в Российской Федерации, так и за рубежом, с целью приобретения и реализации продукции и необходимых материалов;
 - 5.6.8 привлекать для работы специалистов, в том числе иностранных;
 - 5.6.9 самостоятельно определять формы, размеры и виды оплаты труда, включая оплату в натуральной форме, а в определенных законодательством случаях – в иностранной валюте;
 - 5.6.10 совершать биржевые сделки в установленном законодательством порядке;
 - 5.6.11 осуществлять другие действия, не запрещенные действующим законодательством.
- 5.7 Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством порядке.
- 5.8 Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля и ревизии согласно действующему законодательству.
- 5.9 Общество считается созданным с момента его государственной регистрации. Срок деятельности Общества не ограничен.

6. Ответственность Общества.

- 6.1 Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 6.2 Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
- 6.3 Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, отвечают по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
- 6.4 Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

7. Филиалы и представительства Общества.

Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, а также соответствующих законодательств иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором.

Глава III. ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

8. Цель создания Общества.

- 8.1 Целью деятельности Общества является удовлетворение существующих общественных потребностей в продукции, работах и услугах Общества, и получение прибыли в интересах акционеров.

9. Виды деятельности Общества.

- 9.1 Основными видами деятельности Общества являются:
 - 9.1.1 Капиталовложения в ценные бумаги;
 - 9.1.2 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
 - 9.1.3 Производство железнодорожного подвижного состава;
 - 9.1.4 Оптовая торговля транспортными средствами и оборудованием;
 - 9.1.5 Оптовая торговля через агентов;
 - 9.1.6 Прочая оптовая торговля;
 - 9.1.7 Финансовое посредничество;
 - 9.1.8 Организация перевозок грузов;
 - 9.1.9 Транспортная обработка грузов;
 - 9.1.10 Хранение и складирование;
 - 9.1.11 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;

- 9.1.12 Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук;
 - 9.1.13 Исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения;
 - 9.1.14 Предоставление прочих услуг;
 - 9.1.15 Деятельность в области права;
 - 9.1.16 Осуществление функций управляющей организации в соответствии со ст. 69 Федерального закона «Об акционерных обществах» и ст. 42 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
 - 9.1.17 Иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.
- 9.2 Общество может иметь гражданские права и нести обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.
- 9.3 Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять иные виды деятельности, кроме предусмотренных лицензией и им сопутствующих.
- 9.4 Предметом деятельности Общества являются любые виды хозяйственной деятельности, если они не запрещены законодательными актами Российской Федерации и соответствуют целям деятельности Общества, предусмотренным настоящим Уставом.

Глава IV. АКЦИОНЕРЫ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

10. Права акционеров Общества.

- 10.1 Акционерами Общества могут быть как физические, так и юридические лица, в том числе иностранные лица и лица без гражданства, приобретшие акции Общества.
- 10.2 Акционеры Общества – владельцы обыкновенных именных акций имеют право:
- 10.2.1 участвовать в управлении делами Общества в порядке, определенном настоящим Уставом Общества и действующим законодательством;
 - 10.2.2 получать долю прибыли (дивиденды), подлежащей распределению между акционерами, пропорционально количеству принадлежащих им акций;
 - 10.2.3 получать от органов управления Общества информацию о деятельности Общества, знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности и другой документацией, получать копии учредительных документов Общества, в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом;
 - 10.2.4 отчуждать принадлежащие им акции Общества другим акционерам и третьим лицам. При отчуждении акций Общества третьим лицам акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них;
 - 10.2.5 вносить на рассмотрение органов управления Общества, согласно их компетенции, предложения по вопросам деятельности Общества, состояния его имущества,

величины прибыли и убытков в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом;

- 10.2.6 быть избранным в органы управления и контрольный орган Общества;
 - 10.2.7 уполномочивать доверенностью или договором третьих лиц на осуществление всех или части прав, предоставляемых акциями;
 - 10.2.8 требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом;
 - 10.2.9 в преимущественном порядке приобретать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, размещаемые посредством закрытой подписки, в случаях и порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;
 - 10.2.10 в случае ликвидации Общества имеют право на получение части его имущества.
- 10.3 Акционеры Общества могут иметь также и иные права, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством, а также решениями Общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.
- 10.4 Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

11. Обязанности акционеров Общества.

- 11.1 Акционеры Общества, вне зависимости от количества и типа принадлежащих им акций, обязаны:
 - 11.1.1 выполнять требования настоящего Устава и решения органов управления Общества;
 - 11.1.2 сохранять конфиденциальность известной им информации по вопросам, касающимся деятельности Общества;
 - 11.1.3 не осуществлять действий, наносящих ущерб интересам Общества или препятствующих деятельности Общества.
- 11.2 Настоящим Уставом и действующим законодательством для акционеров Общества могут быть установлены и иные обязанности.

Глава V. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

12. Уставный капитал Общества.

- 12.1 Уставный капитал Общества составляет 1 115 215 000 (Один миллиард сто пятнадцать миллионов двести пятнадцать тысяч) рублей.
- 12.2 Уставный капитал состоит из 1 115 215 (Один миллион сто пятнадцать тысяч двести пятнадцать) обыкновенных именных (с правом голоса) акций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая.

12.3 Предельный размер количества обыкновенных именных акций, которые Общество вправе разместить дополнительно к ранее размещенным (объявленным акциям) составляет 841 195 (Восемьсот сорок одну тысячу сто девяносто пять) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая. Права, предоставляемые объявленными акциями, определены статьей 10 настоящего Устава.

13. Увеличение Уставного капитала Общества.

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

13.2 Решение об увеличении Уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров Общества.

13.3 Решение об увеличении Уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

13.4 Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом. Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть принято Общим собранием акционеров Общества одновременно с решением о внесении изменений в Устав Общества, касающихся положений об объявленных акциях.

13.5 Общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции либо иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

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

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

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

13.7.2 При увеличении Уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

14. Уменьшение Уставного капитала Общества.

14.1 Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.

- 14.2 Общество не вправе уменьшать Уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с действующим законодательством на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, – на дату государственной регистрации Общества.
- 14.3 В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала. Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков. Срок исковой давности для обращения в суд с данным требованием составляет шесть месяцев со дня последнего опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества.
- 15. Акции Общества.**
- 15.1 Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций, при условии, что номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов уставного капитала Общества.
- 15.2 Привилегированная акция не дает права голоса, но предоставляет право на первоочередное перед другими акционерами получение прибыли от хозяйственной деятельности Общества, а также первоочередное перед другими акционерами удовлетворение требований при ликвидации Общества в порядке, определяемом Общим собранием акционеров Общества при выпуске привилегированных акций.
- 15.3 Обыкновенные акции дают право голоса и получения части прибыли (дивиденда) от его хозяйственной деятельности Общества, а в случае ликвидации Общества право на получение части его имущества. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.
- 15.4 Все акции Общества являются именованными.
- 15.5 Все акции Общества одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав.
- 15.6 Независимо от формы оплаты стоимость акций выражается в рублях.
- 15.7 Акции Общества могут оплачиваться денежными средствами как в рублях, так и в иностранной валюте, либо неденежными средствами в соответствии с действующим законодательством.
- 15.8 Оплата акций, распределяемых среди учредителей Общества при его учреждении, дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки. Форма оплаты акций Общества при его учреждении определяется договором о создании Общества, дополнительных акций - решением об их

размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

- 15.9 Акционеры имеют право продать или иным образом реализовать свои акции полностью или частично любому другому акционеру Общества.
- 15.10 В случае если по установленным законодательством или настоящим Уставом основаниям в распоряжении Общества окажутся его собственные акции, то таковые не предоставляют права голоса, не учитываются при определении кворума и подсчете голосов на Общем собрании акционеров Общества, по ним не начисляются дивиденды.
- 15.11 Общество обязано реализовать находящиеся в его распоряжении собственные акции не позднее одного года с даты их приобретения Обществом. В противном случае Общество обязано уменьшить свой уставный капитал путем погашения указанных акций.

16. Иные ценные бумаги Общества.

- 16.1 Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные законодательством.
- 16.2 Принятие решения о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется Советом Директоров Общества, если иное не предусмотрено настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.
- 16.3 Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки. Кроме того, в решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.
- 16.4 Общество вправе размещать облигации с единовременным сроком погашения или Облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки.
- 16.5 Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.
- 16.6 Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев. Утерянная именная облигация возобновляется Обществом за разумную плату. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются судом в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации.
- 16.7 Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

17. Приобретение Обществом размещенных акций.

- 17.1 Общество по решению Общего собрания акционеров Общества об уменьшении уставного капитала вправе приобретать размещенные им акции в целях сокращения их общего количества (погашения). Акции, приобретенные Обществом на основании решения об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении.
- 17.2 Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров Общества или по решению Совета Директоров Общества в количестве не более 10% от уставного капитала Общества. Акции, приобретенные в соответствии с настоящей статьей, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их

рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения, в ином случае Общее собрание акционеров Общества должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

17.3 Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений.

18. Выкуп акций Обществом по требованию акционеров.

18.1 Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных законодательством.

18.2 Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основаниях, в порядке и в сроки, предусмотренные законодательством.

18.3 Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определяемой в порядке, предусмотренном законодательством.

19. Реестр акционеров Общества.

19.1 Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

Глава VI. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

20. Органами управления Общества являются:

20.1 Общее собрание акционеров;

20.2 Совет Директоров;

20.3 Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

20.4 Органом управления Общества, находящегося в процессе ликвидации, является его ликвидационная комиссия, назначенная решением Общего собрания акционеров Общества, принявшим решение о ликвидации, или решением арбитражного суда.

20.5 Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.

20.6 Общее собрание акционеров Общества является высшим органом управления Общества.

20.7 Совет Директоров Общества и Ревизионная комиссия избираются годовым Общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

20.8 Генеральный директор избирается Советом Директоров Общества. Срок полномочий Генерального директора составляет 3 года.

20.9 Генеральный директор является единоличным исполнительным органом, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества.

Глава VII. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

21. Компетенция общего собрания акционеров общества.

- 21.1 К исключительной компетенции общего собрания акционеров общества относятся:
- 21.1.1 внесение изменений и дополнений в Устав общества или утверждение Устава общества в новой редакции;
 - 21.1.2 реорганизация общества;
 - 21.1.3 ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - 21.1.4 избрание и досрочное прекращение полномочий членов совета директоров общества;
 - 21.1.5 определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - 21.1.6 принятие решения об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
 - 21.1.7 принятие решения об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения выкупленных обществом акций;
 - 21.1.8 определение количественного состава ревизионной комиссии общества, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
 - 21.1.9 утверждение аудитора общества;
 - 21.1.10 выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
 - 21.1.11 утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
 - 21.1.12 распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;
 - 21.1.13 определение порядка ведения общего собрания акционеров общества;
 - 21.1.14 определение количественного состава счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
 - 21.1.15 принятие решения о дроблении и консолидации акций общества;
 - 21.1.16 принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, в случаях и в порядке, предусмотренном ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- 21.1.17 принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях и в порядке, предусмотренном ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 21.1.18 принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 21.1.19 утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 21.1.20 решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством.
- 21.2 Общее собрание акционеров Общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законодательством к его компетенции.
- 21.3 Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение Совету Директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных действующим законодательством.
- 21.4 Общее собрание акционеров Общества не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в его повестку дня, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, или при изменении повестки дня Общего собрания акционеров Общества присутствовали все акционеры.
- 22. Годовые и внеочередные Общие собрания акционеров Общества.**
- 22.1 Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров Общества в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.
- 22.2 На годовом Общем собрании акционеров Общества должны решаться вопросы об избрании Совета Директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- 22.3 На годовом Общем собрании акционеров Общества могут решаться и иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.
- 22.4 Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Совет Директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 45 дней после окончания отчетного года.
- 22.5 Общие собрания акционеров Общества, проводимые помимо годового, являются внеочередными.
- 22.6 Пока все голосующие акции Общества принадлежат единственному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества, принимаются единственным акционером единолично и оформляются письменно в форме решения единственного акционера. При этом положения статей 23 – 30 настоящего Устава не применяются.

23. Форма проведения Общего собрания акционеров Общества.

- 23.1 Решения Общего собрания акционеров Общества могут приниматься в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) или в заочной форме (в форме заочного голосования).
- 23.2 Общее собрание акционеров Общества, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета Директоров Общества, Ревизионной комиссии, утверждение аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные статьей 21.1.11 настоящего Устава, может проводиться только в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
- 23.3 Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) может проводиться с предварительным направлением (вручением) бюллетеней до проведения Общего собрания акционеров Общества.

24. Решения Общего собрания акционеров Общества.

- 24.1 За исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, правом голоса на Общем собрании акционеров Общества по вопросам, поставленным на голосование, обладают:
- 24.1.1 акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества;
- 24.1.2 акционеры – владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
- 24.2 Решение Общего собрания акционеров Общества по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, если действующим законодательством и настоящим Уставом не предусмотрено иное.
- 24.3 Решения по следующим вопросам: реорганизация Общества, увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, дробление и консолидация акций, принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок с заинтересованностью, в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года, приобретение Обществом размещенных акций, принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, - принимаются Общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета Директоров Общества.
- 24.4 Решения по следующим вопросам: внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, реорганизация Общества, ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного), определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых

этими акциями, приобретение Обществом размещенных акций, принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в порядке, предусмотренном ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимаются Общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

24.5 Решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, обязательны для всех акционеров - как присутствующих, так и отсутствующих на Общем собрании акционеров Общества.

24.6 Голосование на Общем собрании акционеров Общества осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования.

25. Созыв и подготовка к проведению Общего собрания акционеров Общества.

25.1 Годовое Общее собрание акционеров Общества созывается Советом Директоров Общества по своей собственной инициативе, в сроки, установленные законодательством.

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

25.3 При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества Совет Директоров Общества определяет:

25.3.1 форму проведения Общего собрания акционеров Общества (собрание или заочное голосование);

25.3.2 дату, место, время проведения Общего собрания акционеров Общества, время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, почтовый адрес, по которому могут направляться бюллетени в случае, когда в соответствии с действующим законодательством заполненные бюллетени могут направляться Обществу;

25.3.3 дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому могут направляться бюллетени, в случае проведения Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования;

25.3.4 дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества;

25.3.5 дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет Директоров Общества, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета Директоров Общества;

25.3.6 повестку дня Общего собрания акционеров Общества;

25.3.7 порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров Общества;

25.3.8 перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, и порядок ее предоставления;

- 25.3.9 форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
- 25.4 Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано в сроки, предусмотренные законодательством.
- 25.5 В сроки, предусмотренные законодательством, сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись.

Информация (материалы), предоставляемые акционерам в соответствии с действующим законодательством и настоящим уставом в рамках подготовки к проведению Общего собрания акционеров Общества, в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцать) дней до проведения Общего собрания акционеров, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

26. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества.

- 26.1 Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.
- 26.2 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, определяется Советом Директоров Общества в соответствии с действующим законодательством об акционерных обществах.
- 26.3 Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

27. Кворум Общего собрания акционеров Общества.

- 27.1 Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, владеющие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 27.2 Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, определяемые в соответствии с законодательством.
- 27.3 Если повестка дня Общего собрания акционеров Общества 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.

- 27.4 При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров Общества должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества может быть проведено повторное Общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня.
- 27.5 Повторное Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 27.6 При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком Общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

28. Проведение Общего собрания акционеров Общества.

- 28.1 Рабочими органами Общего собрания акционеров Общества являются его председатель и секретарь.
- 28.2 Функции председателя Общего собрания акционеров Общества выполняет Председатель Совета Директоров Общества, а при его отсутствии - Генеральный директор, если иное лицо не назначено Советом Директоров Общества.
- 28.3 Функции секретаря Общего собрания акционеров Общества выполняет лицо, назначаемое председателем Общего собрания акционеров Общества.
- 28.4 В случае если количество акционеров Общества превысит 100, в Обществе создается счетная комиссия.
- 28.5 Количественный и персональный состав счетной комиссии утверждается Общим собранием акционеров Общества.
- 28.6 В обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций более 500 функции счетной комиссии выполняет регистратор.
- 28.7 Расходы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества, инициируемого Советом Директоров Общества, Ревизионной комиссией Общества, аудитором Общества, а также акционером (акционерами), являющимися владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляются за счет средств Общества.

29. Протокол Общего собрания акционеров Общества.

- 29.1 Протокол Общего собрания акционеров Общества составляется на русском языке (с переводом на английский язык) не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров Общества в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров Общества и секретарем Общего собрания акционеров Общества. Голосование на Общем собрании акционеров Общества осуществляется бюллетенями для голосования.
- 29.2 В протоколе Общего собрания акционеров Общества указываются:
- 29.2.1 полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- 29.2.2 вид Общего собрания акционеров Общества (годовое или внеочередное);

- 29.2.3 форма проведения Общего собрания акционеров Общества;
- 29.2.4 дата проведения Общего собрания акционеров Общества;
- 29.2.5 время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, проведенном в форме собрания;
- 29.2.6 время открытия и время закрытия Общего собрания акционеров Общества, проведенного в форме собрания, а в случае если решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании акционеров Общества, также время начала подсчета голосов;
- 29.2.7 место проведения Общего собрания акционеров Общества;
- 29.2.8 почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования, а также при проведении Общего собрания акционеров Общества в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, могло осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней;
- 29.2.9 число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
- 29.2.10 число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров Общества, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- 29.2.11 председатель и секретарь Общего собрания акционеров Общества;
- 29.2.12 дата составления протокола Общего собрания акционеров Общества;
- 29.2.13 повестка дня Общего собрания акционеров Общества;
- 29.2.14 основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества, проведенного в форме собрания;
- 29.2.15 вопросы, поставленные на голосование;
- 29.2.16 итоги голосования по ним, в том числе, число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества, по которому имелся кворум;
- 29.2.17 формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
- 29.2.18 иная информация, предусмотренная действующим законодательством.

30. Вступление в силу решений Общего собрания акционеров Общества.

- 30.1 Решения Общего собрания акционеров Общества, проводимого в форме совместного присутствия, вступают в силу с момента их нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии. Решения Общего собрания акционеров Общества, проводимого в заочной форме, вступают в силу с даты подписания протокола Общего собрания акционеров Общества.

- 30.2 В случае, когда в соответствии с законодательством России, необходимо одобрение (согласие) решения со стороны соответствующих государственных органов, решение вступает в силу со дня, следующего за днем получения соответствующего одобрения (согласия).

Глава VIII. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

31. Компетенция Совета Директоров Общества.

- 31.1 К исключительной компетенции Совета Директоров Общества относятся следующие вопросы:
- 31.1.1 Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 - 31.1.2 Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством;
 - 31.1.3 Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
 - 31.1.4 Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета Директоров Общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;
 - 31.1.5 Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
 - 31.1.6 Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
 - 31.1.7 Приобретение размещенных Обществом акций, а также, в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
 - 31.1.8 Избрание Генерального директора, определение условий трудового договора с ним и досрочное прекращение его полномочий, а также подтверждение полномочий Генерального директора на новый срок, предусмотренный настоящим Уставом;
 - 31.1.9 Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Совета Директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
 - 31.1.10 Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - 31.1.11 Принятие решения об использовании резервного и иных фондов Общества;
 - 31.1.12 Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов;
 - 31.1.13 Создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положений о них, а также внесение изменений в Устав Общества, связанных с созданием филиалов и открытием представительств;

- 31.1.14 Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 31.1.15 Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с главой XI Федерального Закона «Об акционерных обществах»;
- 31.1.16 Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 31.1.17 Утверждение решения о выпуске ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
- 31.1.18 Предварительное утверждение годового отчета Общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности, в том числе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, для представления на годовое Общее собрание акционеров Общества;
- 31.1.19 Утверждение условий договора с управляющей организацией (управляющим), наделение лица полномочиями по подписанию договора с управляющей организацией (управляющим);
- 31.1.20 Одобрение Обществом совершения следующих действий дочерними обществами Общества, (а) указанными в Приложении 1 к настоящему Уставу, а также (б) иными дочерними обществами Общества, перечень которых может быть утвержден решением Совета Директоров Общества (далее – **«Существенные дочерние общества»**), в том числе, если применимо, голосование Общества на общих собраниях акционеров (принятие решений в качестве единственного акционера) и общих собраниях участников (принятие решений в качестве единственного участника), по следующим вопросам:
- (а) привлечение или предоставление Существенным дочерним обществом какой-либо финансовой задолженности, предоставление Существенным дочерним обществом любого займа или финансирования и/или гарантии исполнения обязательства другого лица, если сумма основного долга по ним превышает 10% (десять процентов) стоимости активов Существенного дочернего общества по данным консолидированного баланса Существенного дочернего общества, подготовленного в соответствии с МСФО и включенного в состав последней принятой годовой аудированной бухгалтерской (финансовой) отчетности Существенного дочернего общества;
 - (б) покупка Существенным дочерним обществом акций, долей участия или иных долей в капитале любой компании, партнерства (товарищества) или предприятия или любых существенных активов любой компании, партнерства (товарищества) или предприятия, или продажа, отчуждение, передача или установление Обременения Существенным дочерним обществом акций, долей участия или иных долей в капитале любого Существенного дочернего общества или любых существенных активов такого Существенного дочернего общества, если размер всех таких сделок, определенный в соответствии с последним имеющимся бухгалтерским балансом (или консолидированным балансом, если применимо) такого Существенного дочернего общества, превышает (превысит):
 - (i) в отношении сделок, касающихся деятельности по производству (включая покупку запчастей и принадлежностей, которые разумно

необходимы для производства железнодорожного и транспортного оборудования), маркетингу, дистрибуции и реализации железнодорожного и транспортного оборудования, включая тепловозы (локомотивы), пассажирские и грузовые вагоны, вагоны электропоездов, тепловозные и судовые дизельные двигатели, и иной связанной продукции в Российской Федерации (за исключением какой-либо военной продукции или деятельности) и других странах, - 100 000 000 (сто миллионов) долларов США в совокупности за любой 12-месячный период; и/или

- (ii) в отношении сделок, касающихся любой деятельности, за исключением деятельности, указанной в пункте 31.1.20(b)(i) настоящего Устава, - 20 000 000 (двадцать миллионов) долларов США в совокупности за любой 12-месячный период;

Для целей п. 31.1.20(b) настоящего Устава термин «**Обременение**» означает (а) любой залог, ипотеку, право удержания или иное обременение, обеспечивающее исполнение любого обязательства любого лица, (б) любой опцион, право приобретения, право преимущественной покупки или право зачета или иные договоренности, в соответствии с которыми деньги или права требования могут быть использованы или зачтены с целью исполнения (погашения) обязательств по уплате любых сумм, причитающихся или подлежащих выплате в пользу какого-либо лица, или (в) любое доленое право, уступку, ипотеку, право удержания, право требования, ограничение, право продажи или иной вид соглашения о преимуществах (привилегиях), которое предоставляет (или включает предоставление) кредитору применительно к причитающейся ему задолженности преимущественные права в отношении любого актива какого-либо лица в рамках процедур несостоятельности такого лица.

- (с) предложение создания Существенным дочерним обществом совместного предприятия (вхождения Существенным дочерним обществом в совместное предприятие) с любым третьим лицом, если общая стоимость инвестиций Существенного дочернего общества в такое совместное предприятие превышает 10% (десять процентов) стоимости активов такого Существенного дочернего общества по данным последнего имеющегося бухгалтерского баланса (или консолидированного баланса, если имеется) такого Существенного дочернего общества
- (d) одобрение действий любого другого Существенного дочернего общества, в котором Существенное дочернее общество является акционером или участником (в том числе, если применимо, голосование Существенного дочернего общества (принятие решений) в качестве акционера или участника такого другого Существенного дочернего общества), в отношении какого-либо из вопросов, указанных в п.п. 31.1.20(a) - 31.1.20(d) (включительно) настоящего Устава;

31.1.21 Одобрение совершения (предоставление согласия на совершение) следующих сделок или действий:

- (a) привлечение или предоставление Обществом или любым его дочерним обществом (включая общества, в которых Общество прямо или косвенно (i) обладает большинством голосов, реализуемых на общих собраниях участников такого общества по всем или практически (по существу) всем вопросам; или (ii) обладает правом назначать или прекращать полномочия членов совета директоров (наблюдательного совета), обладающих большинством голосов, реализуемых на заседаниях совета директоров

(наблюдательного совета) такого общества по всем или практически (по существу) всем вопросам, далее – «**Дочерние общества**»), какой-либо финансовой задолженности, предоставление Обществом или любым его Дочерним обществом любого займа или финансирования и/или гарантии исполнения обязательства другого лица, если сумма основного долга по ним превышает 10% (десять процентов) стоимости активов Общества по данным консолидированного баланса Общества, подготовленного в соответствии с МСФО и включенного в состав последней принятой годовой аудированной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

- (b) предложение создания Обществом совместного предприятия (вхождения в совместное предприятие) с любым третьим лицом, если общая стоимость инвестиций Общества в такое совместное предприятие превышает 10% (десять процентов) стоимости активов Общества по данным консолидированного баланса Общества, подготовленного в соответствии с МСФО и включенного в состав последней принятой годовой аудированной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- (c) покупка Обществом акций, долей участия или иных долей в капитале любой компании, партнерства (товарищества) или предприятия или любых существенных активов любой компании, партнерства (товарищества) или предприятия, или продажа, отчуждение, передача или установление Обременения Обществом акций Общества или любых существенных активов Общества, если размер всех таких сделок, определенный в соответствии с МСФО, превышает (превысит):
 - (i) в отношении сделок, касающихся деятельности по производству (включая покупку запчастей и принадлежностей, которые разумно необходимы для производства железнодорожного и транспортного оборудования), маркетингу, дистрибуции и реализации железнодорожного и транспортного оборудования, включая тепловозы (локомотивы), пассажирские и грузовые вагоны, вагоны электропоездов, тепловозные и судовые дизельные двигатели, и иной связанной продукции в Российской Федерации (за исключением какой-либо военной продукции или деятельности) и других странах, - 100 000 000 (сто миллионов) долларов США в совокупности за любой 12-месячный период; и/или
 - (ii) в отношении сделок, касающихся любой деятельности, за исключением деятельности, указанной в пункте 31.1.21(c)(i) настоящего Устава, - 20 000 000 (двадцать миллионов) долларов США в совокупности за любой 12-месячный период;

Для целей п. 31.1.21(c) настоящего Устава термин «**Обременение**» означает (а) любой залог, ипотеку, право удержания или иное обременение, обеспечивающее исполнение любого обязательства любого лица, (б) любой опцион, право приобретения, право преимущественной покупки или право зачета или иные договоренности, в соответствии с которыми деньги или права требования могут быть использованы или зачтены с целью исполнения (погашения) обязательств по уплате любых сумм, причитающихся или подлежащих выплате в пользу какого-либо лица, или (в) любое доленое право, уступку, ипотеку, право удержания, право требования, ограничение, право продажи или иной вид соглашения о преимуществах (привилегиях), которое предоставляет (или включает предоставление) кредитору применительно к причитающейся ему задолженности преимущественные права в отношении любого актива какого-либо лица в рамках процедур несостоятельности такого лица.

- 31.1.22 Утверждение перечня Существенных дочерних обществ (помимо указанных в Приложении 1 к настоящему Уставу);
- 31.1.23 Утверждение годового бюджета Общества;
- 31.1.24 Утверждение бизнес-плана Общества, представляющего собой долгосрочный (охватывающий период не менее 3 (трех) лет) бизнес-план Общества, охватывающий, как минимум, следующие темы: (i) анализ ситуации в отрасли деятельности Общества с детальным анализом рынков по основной номенклатуре производимой продукции; (ii) анализ бизнеса Общества, корпоративной структуры Общества, маркетингового анализа Общества, SWOT-анализ (систему структурирования и последующего анализа информации о событии, ситуации и т.п., базирующуюся на следующих критериях: достоинства, преимущества (слабости, недостатки, возможности и угрозы, риски)), стратегии развития, производственно-экономической деятельности, финансовой и инвестиционной деятельности, и (iii) прогнозы производства и продажи продукции по всей товарной номенклатуре Общества, прогнозный баланс, прогнозный отчет о движении денежных средств и прогнозный отчет о прибылях и убытках не менее чем на трехлетний период с необходимым уровнем детализации;
- 31.1.25 Утверждение инвестиционной программы Общества (плана капитальных вложений с разбивкой по объектам, плана долгосрочных финансовых вложений) на основную сумму, превышающую 10% (десять процентов) стоимости совокупных активов Общества по данным консолидированного баланса Общества, подготовленного в соответствии с МСФО и включенного в состав последней принятой годовой аудированной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 31.1.26 Формирование комитетов Совета Директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателей и членов комитетов и прекращение их полномочий;
- 31.1.27 Принятие решений об участии и прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, принятие решение об участии в которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества), за исключением вопросов, указанных в пункте 31.1.21 настоящего Устава;
- 31.1.28 Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
- 31.2 Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета Директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
- 31.3 Решения по вопросам, указанным в пунктах 31.1.10 и 31.1.20 - 31.1.25 (включительно) настоящего Устава принимаются большинством в количестве не менее 9 (девяти) голосов членов Совета Директоров Общества.
- 31.4 В своей деятельности Совет Директоров Общества руководствуется настоящим Уставом Общества, Положением о Совете Директоров Общества и законодательством РФ, в частности, в отношении компетенции Совета Директоров по принятию решений о порядке управления дочерними обществами Общества.
- 32. Избрание членов Совета Директоров Общества.**
- 32.1 Совет Директоров Общества избирается в количестве 10 (десяти) членов.
- 32.2 Члены Совета Директоров Общества избираются Общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и

Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества. Решение Общего собрания акционеров Общества об избрании членов Совета Директоров Общества должно содержать указание на то, кто из избранных таким решением членов Совета Директоров Общества избран по предложению компании ALSTOM Holdings («Директор от Alstom»). При этом Общее собрание акционеров Общества может принять решение об определении того, кто из членов Совета Директоров Общества, действующего на момент утверждения настоящей редакции Устава, является Директором от Alstom.

- 32.3 Если годовое Общее собрание акционеров Общества не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации, полномочия Совета Директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров Общества.
- 32.4 Лица, избранные в состав Совета Директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 32.5 По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех членов Совета Директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
- 32.6 В случае досрочного прекращения полномочий Совета Директоров Общества полномочия вновь избранного состава Совета Директоров Общества действуют до момента избрания нового состава Совета Директоров Общества.
- 32.7 Член Совета Директоров вправе в любое время известить Общество в письменной форме о добровольном сложении своих полномочий. В этом случае Совет Директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества или обеспечить принятие решения единственным акционером Общества (в зависимости от обстоятельств) по вопросу избрания нового состава Совета Директоров Общества в течение 21 рабочего дня с момента получения Советом Директоров Общества такого письменного уведомления от такого члена Совета Директоров о добровольном сложении полномочий. До избрания нового состава Совета Директоров Общества оставшиеся члены Совета Директоров Общества не вправе принимать какие-либо решения по вопросам, указанным в пунктах 31.1.10 и 31.1.20 - 31.1.25 (включительно) настоящего Устава.
- 32.8 Не затрагивая положений пункта 32.7 настоящего Устава выше, в случае, когда количество членов Совета Директоров Общества становится менее половины от числа избранных членов Совета Директоров Общества, Совет Директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества или обеспечить принятие решения единственным акционером Общества (в зависимости от обстоятельств) по вопросу избрания нового состава Совета Директоров. До избрания нового состава Совета Директоров оставшиеся члены Совета Директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
- 32.9 Членом Совета Директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета Директоров Общества может не быть акционером общества.
- 32.10 Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (Генеральный директор), не может быть одновременно председателем Совета Директоров Общества.
- 32.11 Выборы членов Совета Директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.
- 32.11.1 При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет Директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса

полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

32.11.2 Избранными в состав Совета Директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

33. Председатель Совета Директоров Общества.

- 33.1 Работу Совета Директоров организует его Председатель, который избирается членами Совета Директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета Директоров Общества. Совет Директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета Директоров Общества.
- 33.2 Председатель Совета Директоров Общества созывает заседания Совета Директоров Общества и организует заочные голосования, а также организует на заседаниях ведение протокола. Члены Совета Директоров должны получить от Председателя Совета Директоров уведомление о проведении заседания (заочного голосования) Совета Директоров не позднее чем за 14 (четырнадцать) дней до проведения заседания (заочного голосования). В уведомлении должны быть указаны, время, форма, место проведения заседания, а также повестка дня. К уведомлению должны также прилагаться материалы для проведения заседания (заочного голосования) Совета Директоров.
- 33.3 В случае отсутствия Председателя Совета Директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета Директоров Общества по решению Совета Директоров Общества, принимаемому большинством голосов от общего числа членов Совета Директоров Общества.
- 33.4 Председатель Совета Директоров Общества вправе назначать Секретаря Совета Директоров Общества для осуществления функций по организации заседаний Совета Директоров Общества, заочных голосований и решения других задач, возложенных на Секретаря Председателем Совета Директоров.

34. Заседания и решения Совета Директоров Общества.

- 34.1 В течение каждого календарного года проводится не менее 3 (трех) заседаний Совета Директоров Общества.
- 34.2 Решения Совета Директоров Общества по всем вопросам, отнесенным к его компетенции, могут приниматься на заседании Совета Директоров Общества или заочным голосованием членов Совета Директоров Общества.
- 34.3 Заседание Совета Директоров Общества созывается акционером Общества, Председателем Совета Директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета Директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, Генерального директора Общества.
- 34.4 Порядок созыва и проведения заседаний Совета Директоров Общества, а также принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции Совета Директоров Общества, определяется настоящим Уставом и Положением о Совете Директоров Общества.
- 34.5 При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета Директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета Директоров Общества, по вопросам повестки дня, поступившее в Совет Директоров Общества до даты проведения заседания Совета Директоров Общества.
- 34.6 Кворум для проведения заседания Совета Директоров Общества/принятия решений заочным голосованием членов Совета Директоров Общества («кворум») составляет не

менее 9 (девяти) из 10 (десяти) избранных членов Совета Директоров Общества. При этом в случае, если на двух (2-х) подряд заседаниях Совета Директоров Общества (или при принятии двух (2-х) подряд решений заочным голосованием членов Совета Директоров Общества) по любому вопросу компетенции Совета Директоров Общества, за исключением вопросов, указанных в пунктах 31.1.10, 31.1.20 - 31.1.25 (включительно) настоящего Устава, по причине неучастия хотя бы 1 (одного) Директора от Alstom присутствуют (участвуют в принятии решения) менее 9 (девяти) из 10 (десяти) избранных членов Совета Директоров Общества, то кворум на таком втором заседании Совета Директоров Общества (при принятии такого второго решения заочным голосованием членов Совета Директоров Общества) составляет простое большинство от числа избранных членов Совета Директоров Общества (во избежание сомнений, данное положение действует и в отношении каждого последующего заседания (принятия решения) Советом Директоров Общества до тех пор, пока в заседании (принятии решения) Совета Директоров Общества не примет участие по крайней мере 1 (один) Директор от Alstom).

34.7 Решения Совета Директоров Общества по всем вопросам, отнесенным к его компетенции, принимаются большинством голосов членов Совета Директоров Общества от общего числа избранных членов Совета Директоров Общества (за исключением выбывших), если Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом (в частности, пунктом 31.3), не предусмотрено иное.

34.8 При принятии решений Советом Директоров Общества каждый член Совета Директоров общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета Директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета Директоров Общества, не допускается.

35. Протокол заседания Совета Директоров Общества.

35.1 На заседании Совета Директоров Общества ведется протокол заседания Совета Директоров, который составляется на русском языке (с переводом на английский язык).

35.2 В протоколе заседания или заочного голосования Совета Директоров Общества указываются:

35.2.1 Полное наименование Общества.

35.2.2 Форма принятия решения членами Совета Директоров Общества (заседание или заочное голосование).

35.2.3 Место и время проведения заседания или подведения итогов заочного голосования.

35.2.4 Лица, присутствующие на заседании или члены Совета Директоров Общества, письменные мнения которых получены в установленный срок, заполненные бюллетени для голосования которых получены в установленный срок.

35.2.5 Повестка дня заседания или заочного голосования.

35.2.6 Вопросы, поставленные на голосование.

35.2.7 Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование.

35.2.8 Принятые решения.

35.3 Протокол заседания Совета Директоров Общества подписывается Председателем Совета Директоров Общества или лицом, осуществляющим его функции, и Секретарем Совета Директоров.

- 35.4 Протокол заседания Совета Директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.
- 35.5 В случае принятия решения путем заочного голосования к протоколу заседания Совета Директоров Общества приобщаются бюллетени для голосования, отражающие волеизъявление членов Совета Директоров Общества.
- 35.6 Копии протокола заседания Совета Директоров Общества не позднее трех дней с даты подписания протокола направляются членам Совета Директоров Обществом для ознакомления.

36. Вознаграждения и компенсации членам Совета Директоров.

- 36.1 По решению Общего собрания акционеров Общества членам Совета Директоров Общества за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета Директоров общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров Общества.

Глава IX. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

37. Компетенция Генерального директора Общества.

- 37.1 Генеральный директор – единоличный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.
- 37.2 К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества и Совета Директоров Общества, а также с учетом ограничений (в том числе в отношении получения необходимых согласий (одобрений)), предусмотренных положениями настоящего Устава о компетенции Общего собрания акционеров Общества и Совета Директоров Общества. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров Общества и Совета Директоров Общества и подотчетен последнему.
- 37.3 Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
- 37.3.1 осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
 - 37.3.2 имеет право первой подписи под финансовыми документами;
 - 37.3.3 распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных настоящим Уставом;
 - 37.3.4 представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
 - 37.3.5 утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
 - 37.3.6 совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
 - 37.3.7 выдает доверенности от имени Общества;
 - 37.3.8 открывает в банках счета Общества;

- 37.3.9 организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- 37.3.10 обеспечивает ведение реестра акционеров Общества;
- 37.3.11 издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 37.3.12 представляет на утверждение Совета Директоров и Общего собрания акционеров Общества годовой отчет и баланс Общества;
- 37.3.13 назначает и освобождает от должности руководителя представительств и филиалов Общества;
- 37.3.14 исполняет другие функции в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

38. Срок полномочий Генерального директора Общества.

- 38.1 Срок полномочий Генерального директора составляет 3 (три) года.
- 38.2 Условия Трудового договора с Генеральным директором определяются Советом Директоров Общества.
- 38.3 Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета Директоров или лицом, уполномоченным Советом Директоров Общества.

Глава X. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

39. Ревизионная комиссия Общества.

- 39.1 Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Состав Ревизионной комиссии и порядок ее деятельности определяется внутренним документом, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета Директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
- 39.2 Акции, принадлежащие членам Совета Директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 39.3 Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров Общества сроком до следующего годового Общего собрания акционеров Общества. Общее собрание акционеров Общества может переизбрать отдельных членов Ревизионной комиссии, а также Ревизионную комиссию в целом.
- 39.4 Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется Ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, по решению Общего собрания акционеров Общества, Совета Директоров Общества или по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества.
- 39.5 Члены Ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества представления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

- 39.6 Ревизионная комиссия представляет результаты проверок Общему собранию акционеров Общества.
- 39.7 Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
- 39.8 Ревизионная комиссия ведет протокол всех своих заседаний.
- 40. Аудитор Общества.**
- 40.1 Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
- 40.2 Общее собрание акционеров Общества утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом Директоров Общества.

Глава XI. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

41. Резервный фонд Общества.

- 41.1 В обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала общества.
- 41.2 Величина ежегодных отчислений в резервный фонд общества составляет 5 процентов от чистой прибыли общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного Уставом.

42. Иные фонды Общества.

- 42.1 Общество по решению Общего собрания акционеров Общества вправе формировать иные фонды за счет чистой прибыли Общества. Порядок формирования, назначение, порядок использования средств таких фондов определяется Положением о фонде, утверждаемом Общим собранием акционеров Общества.

Глава XII. ДИВИДЕНДЫ

43. Порядок выплаты дивидендов.

- 43.1 Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законодательством.
- 43.2 Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.
- 43.3 Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются денежными средствами, а также иным имуществом по решению Общего собрания акционеров Общества.
- 43.4 Источником выплаты дивидендов является чистая прибыль Общества по данным бухгалтерской отчетности за соответствующий период.
- 43.5 Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждого типа, принимаются Общим собранием акционеров

Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом Директоров Общества.

- 43.6 Срок и порядок выплаты дивидендов определяются в соответствии с законодательством.
- 43.7 Лица, имеющие право на получение дивидендов, определяются в соответствии с законодательством.

44. Ограничения на выплату дивидендов.

- 44.1 Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:
 - 44.1.1 до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
 - 44.1.2 до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 44.1.3 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;
 - 44.1.4 если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
 - 44.1.5 в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Глава XIII. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

45. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность.

- 45.1 Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством.
- 45.2 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 действующим законодательством и Уставом Общества.
- 45.3 Отчетный год для Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря включительно.
- 45.4 Годовой отчет Общества и баланс с заключением Ревизионной комиссии и аудитора представляются на утверждение Общего собрания акционеров Общества.
- 45.5 Перед представлением отчета годовому Общему собранию акционеров Общества он должен быть проверен и подтвержден Ревизионной комиссией или аудиторской организацией, привлеченной для этого на основании решения Общего собрания акционеров Общества, и утвержден Советом Директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества.

46. Хранение документов Общества.

- 46.1 Общество обязано хранить по месту нахождения его исполнительного органа следующие документы:
- 46.1.1 договор о создании Общества;
 - 46.1.2 Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
 - 46.1.3 документы, подтверждающие права на имущество, находящееся на его балансе;
 - 46.1.4 внутренние документы Общества;
 - 46.1.5 положение о филиале или представительстве Общества;
 - 46.1.6 годовые отчеты;
 - 46.1.7 документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
 - 46.1.8 протоколы Общих собраний акционеров Общества (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета Директоров Общества и Ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
 - 46.1.9 бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров Общества;
 - 46.1.10 отчеты оценщиков;
 - 46.1.11 списки аффилированных лиц Общества;
 - 46.1.12 списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
 - 46.1.13 заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
 - 46.1.14 проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
 - 46.1.15 уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
 - 46.1.16 иные документы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета Директоров Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
- 46.2 Порядок и сроки хранения документов Общества определяются в соответствии с законодательством.
- 46.3 По требованию акционера Общество обязано предоставить ему за плату копии документов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

- 46.4 При реорганизации или ликвидации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию - правопреемнику. При отсутствии правопреемников документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение передаются на государственное хранение в архивы объединения «Мосгорархив», документы по личному составу (приказы, личные дела, карточки учета, лицевые счета) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

Глава XIV. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

47. Общие положения о комитетах Совета Директоров Общества.

- 47.1 Советом Директоров Общества формируются следующие постоянно действующие комитеты (далее – «**Комитеты**»):

47.1.1 комитет по аудиту (далее - «**Комитет по аудиту**») и

47.1.2 комитет по стратегии (далее - «**Комитет по стратегии**»).

- 47.2 Каждый Комитет состоит из двух категорий членов: (1) член комитета категории «А» (далее – «**Члены комитета А**»), и (2) члены комитета категории «Б» (далее – «**Члены комитета Б**»).

- 47.3 Каждый Комитет состоит из 3 (трех) членов, двое из которых назначаются в качестве Членов комитетов Б, а один – в качестве Члена комитета А.

- 47.4 В состав Комитетов могут быть назначены лица, не являющиеся членами Совета Директоров Общества.

- 47.5 В состав Комитетов не могут быть назначены лица, занимающие должности в органах управления Общества (за исключением Совета Директоров Общества), либо в органах управления какого-либо другого общества (компании), являющегося Дочерним по отношению к Обществу, либо в обществе (компании), по отношению к которому Общество является Дочерним обществом (все такие другие общества (компании), а также Общество, далее – «**Компании Группы**»).

- 47.6 Срок полномочий каждого члена Комитета, за исключением председателя Комитета, не может превышать 3 (трех) лет.

- 47.7 В каждом Комитете решением Совета Директоров Общества назначается председатель. Срок полномочий председателя каждого Комитета не может превышать 1 (один) год. Председатель каждого Комитета на регулярной основе направляет Совету Директоров Общества отчет с кратким описанием исполнения обязанностей Комитета и рекомендаций данного Комитета Совету Директоров Общества.

- 47.8 Совет Директоров Общества принимает внутренний документ, которым определяется компетенция и порядок деятельности каждого Комитета (в части, не урегулированной настоящим Уставом).

48. Комитет по аудиту.

- 48.1 Членами Комитета по аудиту должны являться лица, имеющие надлежащий опыт в области управления финансами и бухгалтерского учета.

- 48.2 Комитет по аудиту проводит не менее 2 (двух) заседаний в течение каждого календарного года, при этом дополнительные заседания могут созываться по мере необходимости. Если иное не будет согласовано всеми членами Комитета по аудиту, график проведения обязательных заседаний Комитета по аудиту в течение каждого календарного года будет следующим:
- 48.2.1 Заседание в апреле: на данном заседании основное внимание уделяется изучению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за последний финансовый год; и
 - 48.2.2 Заседание в декабре: на данном заседании основное внимание уделяется изучению годового бюджета и долгосрочного стратегического плана Общества.
- 48.3 В обязанности Комитета по аудиту входит оказание содействия Совету Директоров Общества в следующих сферах:
- 48.3.1 мониторинг процесса составления, подготовки и утверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
 - 48.3.2 мониторинг (оценка качества проведения) обязательного аудита годовой и консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности, проводимого внешними аудиторами Общества, и
 - 48.3.3 оценка независимости внешних аудиторов Общества.
- 48.4 Комитет по аудиту проводит встречи (совещания) с внешними аудиторами Общества, главным финансовым директором Общества, главным юристом (руководителем юридического департамента) Общества и такими иными должностными лицами любой Компании Группы, встречи с которыми Комитет по аудиту посчитает необходимыми при реализации своих функций.
- 48.5 Если иное решение не будет принято Комитетом по аудиту, на всех заседаниях Комитета по аудиту должно быть обеспечено присутствие представителей внешних аудиторов Общества.
- 49. Комитет по стратегии.**
- 49.1 Комитет по стратегии проводит не менее 2 (двух) заседаний в течение каждого календарного года, при этом дополнительные заседания могут созываться по мере необходимости.
- 49.2 В обязанности Комитета по стратегии входит оказание содействия Совету Директоров Общества в следующих сферах:
- 49.2.1 мониторинг потенциальных сделок по приобретению и отчуждению активов и выдача рекомендаций по каждому проекту в области слияний и поглощений (M&A), стоимость которого превышает 50 (пятьдесят) миллионов евро;
 - 49.2.2 изучение и оценка стратегии товарного ассортимента;
 - 49.2.3 проведение оценки состояния рынка (например, определение общего объема рынка, оценка доступных и недоступных сегментов и долей Общества и его конкурентов на рынке); и
 - 49.2.4 изучение и оценка долгосрочных стратегических планов Общества.

50. Порядок принятия решений и полномочия Комитетов.

- 50.1 Каждый Комитет может принимать рекомендации только на заседании, на котором присутствуют, как минимум, 1 (один) Член комитета А и 1 (один) Член комитета Б.
- 50.2 Рекомендации любого Комитета могут быть приняты только в том случае, если за них проголосовали, как минимум, 1 (один) Член комитета А и 1 (один) Член комитета Б.
- 50.3 В полномочия каждого Комитета входит только выдача рекомендаций и направление предложений в адрес Совета Директоров Общества. Рекомендации Комитетов не являются обязательными для каких-либо органов управления Общества, и такие органы управления Общества могут принимать решения, не учитывающие рекомендации Комитетов. Тот факт, что соответствующий Комитет по той или иной причине не направил свои рекомендации, не препятствует принятию решения по соответствующему вопросу каким-либо органом управления Общества.
- 50.4 Каждый Комитет имеет право привлекать независимых юридических и иных консультантов, которых он посчитает необходимыми, при этом соответствующие вознаграждения и расходы таких консультантов оплачиваются Обществом.
- 50.5 Каждый Комитет вправе запрашивать у органов управления и должностных лиц Общества информацию, необходимую для выполнения таким Комитетом его обязанностей.

Глава XV. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

51. Реорганизация Общества.

- 51.1 Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) производится по решению Общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
- 51.2 При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в настоящий Устав.
- 51.3 Реорганизуемое общество обязано сообщить о начале процедуры реорганизации в порядке и сроки, установленные законодательством.

52. Ликвидация Общества.

- 52.1 Ликвидация Общества производится по решению Общего собрания акционеров Общества либо по решению суда в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
- 52.2 Ликвидация Общества производится в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

Приложение 1

Существенные дочерние общества

- 1) ОАО «Демиховский машиностроительный завод», ОГРН 1025007458376, 142632, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, дер. Демихово;
- 2) АО «Управляющая компания «Брянский машиностроительный завод», ОГРН 1023201058957, 241015, Брянская обл., г. Брянск, ул. Ульянова, д. 26;
- 3) ОАО Холдинговая компания «Коломенский завод», ОГРН 1025002737242, 140408, Московская обл., г. Коломна, ул. Партизан, 42;
- 4) ООО «Производственная компания «Новочеркасский электровозостроительный завод», ОГРН 1036150013393, 346413, Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Машиностроителей, д. 7А, и
- 5) АО «Метровагонмаш», ОГРН 1025003520310, 141009, Московская обл., г. Мытищи, ул. Колонцова, д. 4.