



Дата официальной публикации 17.11.2021

Редакция от 14.04.2022

## Устав открытого акционерного общества «Российские железные дороги»

### Распоряжение Правительства РФ от 27.10.2021 № 1838

Деятельность ОАО «РЖД» Учредительные документы

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 23.11.2021 N 2011, от 09.03.2022 N 305, от 14.04.2022 N 652)

С текстом Постановления Правительства РФ от 18.09.2003 №585 О создании открытого акционерного общества «Российские железные дороги» можно ознакомиться [по ссылке](#) .

#### I. Общие положения

1. Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (далее - общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами «Об акционерных обществах», «О приватизации государственного и муниципального имущества» и «Об особенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта» и является коммерческой организацией.

2. Учредителем общества является Российская Федерация.

3. Общество является юридическим лицом и организует свою деятельность на основании законодательства Российской Федерации и настоящего устава.

Общество является непубличным акционерным обществом.

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

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

6. Полное фирменное наименование общества на русском языке - открытое акционерное общество «Российские железные дороги».

Сокращенное фирменное наименование общества на русском языке - ОАО «РЖД».

Полное фирменное наименование общества на английском языке - Joint Stock Company «Russian Railways».

Сокращенное фирменное наименование общества на английском языке - JSCo «RZD».

Место нахождения общества: г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2/1, стр. 1.

#### II. Цели, задачи и виды деятельности общества

7. Главными целями деятельности общества являются обеспечение потребностей государства, юридических и физических лиц в железнодорожных перевозках, работах и услугах, осуществляемых (оказываемых) обществом, а также извлечение прибыли.

8. Основными задачами общества являются:

- 1) расширение комплекса и объема осуществляемых обществом работ и оказываемых услуг, повышение их качества;
- 2) сохранение единой сетевой производственной инфраструктуры железных дорог и централизованного диспетчерского управления;

- 3) обеспечение развития производственных мощностей общества, привлечение для этого необходимых инвестиций;
- 4) повышение эффективности управления активами общества;
- 5) обеспечение недискриминационного доступа перевозчиков к инфраструктуре железнодорожного транспорта общего пользования, принадлежащей обществу;
- 6) обеспечение безопасности движения поездов, в том числе при перевозках опасных грузов по инфраструктуре, принадлежащей обществу;
- 7) обеспечение сохранности перевозимых грузов;
- 8) выполнение перевозок для государственных нужд, в том числе для обеспечения обороноспособности и национальной безопасности государства;
- 9) проведение единой технической политики в обществе;
- 10) обеспечение прозрачности финансовых операций общества;
- 11) участие в реализации мероприятий по осуществлению структурной реформы на железнодорожном транспорте;
- 12) обеспечение защиты государственной тайны;
- 13) организация и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне;
- 14) повышение уровня социальной защиты работников общества.

9. Для достижения целей, указанных в настоящем уставе, общество вправе осуществлять следующие основные виды деятельности:

- 1) оказание услуг по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования и иных услуг, связанных с предоставлением указанной инфраструктуры (ее элементов);
- 2) оказание услуг по предоставлению железнодорожных путей необщего пользования, принадлежащих обществу;
- 3) выполнение работ по эксплуатации, содержанию и ремонту инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования и железнодорожных путей необщего пользования;
- 4) перевозка пассажиров, включая перевозку пассажиров в пригородном сообщении, грузов, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом общего пользования, в том числе для государственных нужд, воинские и специальные железнодорожные перевозки;
- 5) оказание услуг по предоставлению локомотивной тяги;
- 6) транспортировка грузов (перемещение грузов без заключения договора перевозки) по железнодорожным путям общего и необщего пользования;
- 7) погрузочно-разгрузочная деятельность на железнодорожных путях общего и необщего пользования;
- 8) сопровождение и охрана грузов в пути следования и на железнодорожных станциях;
- 9) оказание услуг по хранению грузов, в том числе находящихся под таможенным контролем, а также грузобагажа, багажа и ручной клади пассажиров;
- 10) транспортно-экспедиционная деятельность;
- 11) производство, текущее содержание и эксплуатация железнодорожного подвижного состава (в том числе пожарных поездов), контейнеров и технических средств, используемых на железнодорожном транспорте;
- 12) оказание услуг по проведению планового и текущего ремонта, технического обслуживания вагонов, контейнеров и локомотивов, по проведению ремонта колесных пар, а также промывочно-пропарочных работ;
- 13) производство работ по ремонту электромашин, изготовлению электрощитов, электроосветительной аппаратуры и металлоконструкций;

- 14) оказание услуг по приемке железнодорожного подвижного состава и запасных частей к нему на вагоностроительных и вагоноремонтных заводах;
- 15) оказание услуг по разработке конструкторско-технологической документации, изготовлению и поставке технологического оборудования и его сервисному обслуживанию;
- 16) оказание услуг связи, информационных, маркетинговых, сервисных услуг;
- 17) строительство, техническое обслуживание и ремонт средств связи, включая линейные сооружения, системы и средства радиосвязи;
- 18) разработка автоматизированных информационных систем, систем, предназначенных для научных исследований, проектирования и управления, системных и прикладных программных средств;
- 19) техническое обслуживание и ремонт вычислительной и иной техники и используемого совместно с ней периферийного оборудования;
- 20) поставка (продажа) электрической, тепловой энергии, оказание услуг по электроснабжению, теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению;
- 21) оказание услуг по осуществлению производственного контроля и надзора за устройством, изготовлением, монтажом, ремонтом и безопасной эксплуатацией подъемных механизмов и оборудования;
- 22) выполнение метрологических работ, изготовление и ремонт средств измерений;
- 23) выполнение работ по предупреждению и ликвидации пожаров, других аварийных и чрезвычайных ситуаций на железнодорожном транспорте, в том числе проведение аварийно-восстановительных работ;
- 24) оказание природоохранных услуг, в том числе услуг по осуществлению производственного экологического контроля;
- 25) выполнение работ и оказание услуг по защите государственной тайны, противодействию иностранным техническим разведкам и технической защите информации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- 26) ведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, проектных, изыскательских, строительных, строительного-монтажных и ремонтно-строительных работ;
- 27) управление и распоряжение интеллектуальной собственностью общества;
- 28) производство и реализация продовольственных и промышленных товаров;
- 29) посредническая, торгово-закупочная и снабженческо-сбытовая деятельность;
- 30) хранение и реализация горюче-смазочных материалов;
- 31) информационная, рекламно-издательская и полиграфическая деятельность;
- 32) оказание услуг по воспроизведению аудиовизуальных произведений и фонограмм на любых видах носителей;
- 33) оказание консультационных услуг, в том числе связанных с компьютерными комплексами технических средств, программным, информационным обеспечением и обработкой данных;
- 34) перевозка грузов и пассажиров автомобильным транспортом;
- 35) выполнение работ по обеспечению промышленной безопасности опасных производственных объектов, эксплуатация и ремонт котлов и сосудов, работающих под давлением, трубопроводов, грузоподъемных средств и других технических средств;
- 36) оказание испытательными лабораториями общества услуг в области сертификации;
- 37) организация и эксплуатация логистических центров, а также создание интегрированной логистической документации и ее реализация на рынке транспортных услуг;
- 38) организация работы детских железных дорог и проведение профессионально-ориентационной работы среди молодежи;

- 39) деятельность по распространению лекарственных средств и изделий медицинского назначения;
- 40) медицинская деятельность;
- 41) фармацевтическая деятельность;
- 42) образовательная деятельность;
- 43) строительство, эксплуатация, технический надзор и ремонт объектов социально-культурного, спортивно-оздоровительного и коммунально-бытового назначения, проведение образовательной, культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы, осуществление экскурсионно-туристического и гостиничного обслуживания, организация отдыха и санаторно-курортного лечения;
- 44) предоставление коммунально-бытовых услуг;
- 45) производство и реализация строительных конструкций и изделий, нерудных строительных материалов, лесозаготовка, деревообработка, заготовка, переработка и реализация металлолома;
- 46) эксплуатация горных производств и объектов;
- 47) производство маркшейдерских работ;
- 48) хранение и применение взрывчатых материалов промышленного назначения;
- 49) оказание инжиниринговых услуг;
- 50) проведение выставок и презентаций;
- 51) внешнеэкономическая деятельность, в том числе оказание услуг на железнодорожном транспорте общего пользования в международном сообщении, осуществление сотрудничества с иностранными организациями железнодорожного транспорта, привлечение в установленном порядке к сооружению объектов железнодорожного транспорта иностранных организаций;
- 52) обучение работодателей и работников вопросам охраны труда;
- 53) строительство объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования.

10. Общество вправе осуществлять помимо перечисленных в пункте 9 настоящего устава также другие не запрещенные законодательством Российской Федерации виды деятельности.

11. Виды деятельности, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежат лицензированию, осуществляются обществом на основании специального разрешения (лицензии).

### III. Правовое положение общества

12. Права и обязанности юридического лица общество приобретает с момента его государственной регистрации.

13. Общество вправе от своего имени совершать сделки и действия, не запрещенные законодательством Российской Федерации, приобретать имущественные и иные права, выступать от своего имени в судах общей юрисдикции, арбитражных судах и третейских судах.

14. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и с учетом ограничений, установленных Федеральным законом «Об особенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

15. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, за исключением имущества, ограниченного в обороте. Общество не несет ответственности по обязательствам государства и его органов, равно как и государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества.

16. Общество вправе участвовать в других хозяйственных обществах, создание и деятельность которых на территории Российской Федерации регулируются законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством государства по месту нахождения такого общества, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

17. Общество не отвечает по обязательствам дочерних обществ, а они - по обязательствам общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

18. Хозяйственные общества, находящиеся под прямым или косвенным контролем общества, признаются подконтрольными обществами.

Общество признается контролирующим лицом в случае наличия права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) в подконтрольной организации, более чем 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо права назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более чем 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации.

19. Общество вправе создавать (учреждать) учреждения. Имущество общества передается этим учреждениям в оперативное управление.

20. Решения о создании (учреждении), реорганизации и ликвидации учреждений общества принимаются правлением общества.

21. Общество может в установленном порядке создавать как на территории Российской Федерации, так и на территориях других государств филиалы и открывать представительства. Создание филиалов и открытие представительств, а также их ликвидация осуществляются по решению правления общества. Филиалы и представительства действуют в соответствии с утвержденными генеральным директором - председателем правления общества положениями об указанных подразделениях.

22. Создание обществом филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а на территориях других государств - в соответствии с законодательством указанных государств, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

23. Филиалы и представительства, создаваемые (открываемые) обществом, не являются юридическими лицами и наделяются имуществом, принадлежащим обществу.

Имущество указанных филиалов и представительств учитывается на их балансах, а также на балансе общества.

24. Филиалы и представительства, создаваемые (открываемые) обществом, осуществляют свою деятельность от имени общества.

Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

Руководители филиалов и представительств назначаются генеральным директором - председателем правления общества и действуют на основании выданных обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени общества выдает генеральный директор - председатель правления общества или лицо, исполняющее его обязанности.

Руководители филиалов и представительств, а также уполномоченные ими лица осуществляют права и обязанности работодателя в трудовых отношениях с работниками этих филиалов и представительств.

Лица, уполномоченные генеральным директором - председателем правления общества, руководители филиалов и уполномоченные ими лица осуществляют функции законных представителей общества в производстве по делам об административных правонарушениях.

25. Для реализации целей и задач, стоящих перед обществом, и осуществления хозяйственной деятельности общество принимает внутренние документы, обязательные для исполнения всеми работниками и подразделениями общества.

26. Общество вправе вносить на рассмотрение федеральных органов исполнительной власти и иных государственных органов предложения по совершенствованию функционирования железнодорожного транспорта, в том числе принимать участие в подготовке соответствующих нормативных правовых и иных актов, а также вносить предложения по открытию и закрытию железнодорожных станций для выполнения всех или некоторых операций, связанных с приемом и отправлением поездов, приемом, выдачей, погрузкой, выгрузкой, сортировкой, хранением грузов (в том числе в контейнерах), багажа и грузобагажа, и железнодорожных линий (участков).

27. Общество в целях своевременного и качественного осуществления перевозок пассажиров, грузов, багажа и грузобагажа осуществляет взаимодействие с организациями других видов транспорта, а также с таможенными, пограничными и другими органами, осуществляющими государственный контроль при перевозках железнодорожным транспортом.

28. Общество создается без ограничения срока деятельности.



## IV. Уставный капитал и акции общества

29. Размер уставного капитала общества составляет 3212,182181 млрд рублей.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 23.11.2021 № 2011, от 09.03.2022 № 305, от 14.04.2022 № 652, от 20.03.2023 N 428)

30. Уставный капитал общества составляется из 2576882181 обыкновенной акции номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая, 150000000 привилегированных акций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая, 250000000 привилегированных акций типа А номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая, 18300000 привилегированных акций типа Б номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая и 217000000 привилегированных акций типа В номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.03.2023 N 428)

Акционер имеет право голоса при рассмотрении вопросов, отнесенных настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров, независимо от оплаты им акций общества.

Каждая привилегированная акция предоставляет право на получение стоимости, выплачиваемой при ликвидации общества (ликвидационной стоимости), в размере 100 процентов номинальной стоимости привилегированной акции, а также право на получение ежегодных дивидендов в 2015 – 2019 годах в размере 0,01 процента номинальной стоимости привилегированной акции, с 2020 года – в размере 2,98 процента номинальной стоимости привилегированной акции. (в ред. Постановления Правительства РФ от 19.08.2022 N 1449).

Каждая привилегированная акция типа А предоставляет право на получение стоимости, выплачиваемой при ликвидации общества (ликвидационной стоимости), в размере 100 процентов номинальной стоимости привилегированной акции типа А, а также право на получение ежегодных дивидендов в 2022 – 2027 годах в размере 0,01 процента номинальной стоимости привилегированной акции типа А, с 2028 года – в размере процента, установленного на уровне не ниже индекса потребительских цен, определенного в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации в предшествующем году, уменьшенного на 1 процентный пункт, номинальной стоимости привилегированной акции типа А. (в ред. Постановления Правительства РФ от 19.08.2022 N 1449).

Каждая привилегированная акция типа Б предоставляет право на получение стоимости, выплачиваемой при ликвидации общества (ликвидационной стоимости), в размере 100 процентов номинальной стоимости привилегированной акции типа Б, а также право на получение ежегодных дивидендов в 2022 – 2024 годах в размере 0,01 процента номинальной стоимости привилегированной акции типа Б, с 2025 года – в размере 2,98 процента номинальной стоимости привилегированной акции типа Б. (в ред. Постановлений Правительства РФ от 19.08.2022 N 1449, от 14.12.2022 N 2298)

Каждая привилегированная акция типа В предоставляет право на получение стоимости, выплачиваемой при ликвидации общества (ликвидационной стоимости), в размере 100 процентов номинальной стоимости привилегированной акции типа В, а также право на получение ежегодных дивидендов в размере 3 процентов номинальной стоимости привилегированной акции типа В. (в ред. Постановлений Правительства РФ от 14.12.2022 N 2298, от 20.03.2023 N 428)

Дивиденды по привилегированным акциям типа А выплачиваются после выплаты дивидендов по привилегированным акциям. Ликвидационная стоимость по привилегированным акциям типа А выплачивается после выплаты ликвидационной стоимости по привилегированным акциям. (в ред. Постановления Правительства РФ от 19.08.2022 N 1449)

Дивиденды по привилегированным акциям типа Б выплачиваются после выплаты дивидендов по привилегированным акциям и дивидендов по привилегированным акциям типа А. В случае размещения привилегированных акций типа Б ликвидационная стоимость по привилегированным акциям типа Б выплачивается после выплаты ликвидационной стоимости по привилегированным акциям и ликвидационной стоимости по привилегированным акциям типа А. (в ред. Постановлений Правительства РФ от 19.08.2022 N 1449, от 14.12.2022 N 2298)

Дивиденды по привилегированным акциям типа В выплачиваются после выплаты дивидендов по привилегированным акциям, дивидендов по привилегированным акциям типа А и дивидендов по привилегированным акциям типа Б. Ликвидационная стоимость по привилегированным акциям типа В выплачивается после выплаты ликвидационной стоимости по привилегированным акциям, ликвидационной стоимости по привилегированным акциям типа А и ликвидационной стоимости по привилегированным акциям типа Б. (в ред. Постановления Правительства РФ от 20.03.2023 N 428)

Акционеры – владельцы привилегированных акций, акционеры – владельцы привилегированных акций типа А, акционеры – владельцы привилегированных акций типа Б и акционеры – владельцы привилегированных акций типа В не имеют права голоса на общем собрании акционеров общества, если иное не установлено законом. (в ред. Постановлений Правительства РФ от 19.08.2022 N 1449, от 14.12.2022 N 2298)

31. Стоимость имущества, вносимого в оплату акций при учреждении общества, определяется с учетом особенностей, установленных федеральными законами «Об особенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного

транспорта» и «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», без осуществления независимой оценки указанного имущества.

32. Все акции общества находятся в собственности Российской Федерации. Продажа и иные способы отчуждения акций, передача их в залог, а также иное распоряжение указанными акциями осуществляются на основании соответствующего федерального закона.

33. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Решение об увеличении уставного капитала общества принимается общим собранием акционеров. Увеличение уставного капитала общества осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 23502529 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая на общую номинальную стоимость 23,502529 млрд рублей, предоставляющих после их размещения те же права, что и обыкновенные акции, размещенные при учреждении.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 19.08.2022 N 1449, от 20.03.2023 N 428)

Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 10 000 000 привилегированных акций типа Б номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая на общую номинальную стоимость 10 млрд рублей. Каждая привилегированная акция типа Б после ее размещения предоставляет права, указанные в пункте 30 настоящего устава, а именно право на получение стоимости, выплачиваемой при ликвидации общества (ликвидационной стоимости), в размере 100 процентов номинальной стоимости привилегированной акции типа Б, а также право на получение ежегодных дивидендов в 2022 - 2024 годах в размере 0,01 процента номинальной стоимости привилегированной акции типа Б, с 2025 года - в размере 2,98 процента номинальной стоимости привилегированной акции типа Б.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.03.2023 N 511 )

34. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества. Решение об уменьшении уставного капитала общества принимается общим собранием акционеров.

В течение 3 рабочих дней после принятия обществом решения об уменьшении его уставного капитала общество 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 права требования такого кредитора 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.

## V. Акционер, его права и обязанности, реестр акционеров

35. Единственным акционером общества является Российская Федерация.

От имени Российской Федерации полномочия акционера осуществляются Правительством Российской Федерации.

36. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## VI. Имущество, прибыль и фонды общества

37. Имущество общества составляют основные средства, оборотные средства, иные материальные и нематериальные активы, ценные бумаги и любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть объектом права собственности.

38. Имущество общества образуется за счет:

1) имущества, внесенного в уставный капитал общества;

2) доходов от оказания услуг, выполнения работ и реализации продукции, а также от осуществления обществом других видов деятельности;

- 3) доходов от ценных бумаг;
- 4) доходов от интеллектуальной собственности;
- 5) иных не запрещенных законодательством Российской Федерации источников.

39. Чистая прибыль общества поступает в его распоряжение и распределяется в соответствии с решением общего собрания акционеров.

40. В обществе создается резервный фонд, составляющий 5 процентов его уставного капитала. Резервный фонд формируется путем ежегодных отчислений в размере 5 процентов чистой прибыли до достижения им размера, составляющего 5 процентов уставного капитала общества.

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

42. Кроме резервного фонда в обществе могут создаваться другие фонды, включая фонды социального страхования и социального обеспечения работников общества, фонды, предназначенные для поддержки образовательных организаций железнодорожного транспорта, проведения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и проектных работ.

43. Общество вправе размещать облигации, а также иные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению совета директоров общества.

Облигация должна иметь номинальную стоимость. Размещение облигаций обществом допускается после полной оплаты уставного капитала общества.

## VII. Ведение учета и отчетности в обществе

44. Общество имеет самостоятельный баланс, а также составляет сводную (консолированную) отчетность, включая балансы, по филиалам и представительствам общества.

45. Баланс, отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества составляются в рублях.

46. Баланс, отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков), а также иные финансовые и статистические отчетные документы составляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

47. Первый отчетный год общества начинается с даты его государственной регистрации и завершается 31 декабря года государственной регистрации общества. Последующие отчетные годы совпадают с календарными годами.

48. Общество осуществляет учет результатов своей деятельности, ведет оперативный, бухгалтерский, налоговый и статистический учет в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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 акционеру, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор - председатель правления общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

49. Общество обязано хранить следующие документы:

- 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) положения о филиалах и представительствах общества;
- 5) годовые отчеты;



- 6) документы бухгалтерского учета;
- 7) документы бухгалтерской отчетности;
- 8) протоколы общих собраний акционеров, заседаний совета директоров общества, ревизионной комиссии общества и правления общества;
- 9) отчеты независимых оценщиков;
- 10) списки аффилированных лиц общества;
- 11) заключения ревизионной комиссии общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 12) перечень лиц, имеющих доверенность на представительство интересов от имени общества;
- 13) иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», законодательством Российской Федерации и внутренними документами общества.

Общество хранит указанные документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, общество обеспечивает передачу указанных документов на государственное хранение.

50. Общество обязано обеспечить раскрытие информации, предусмотренной Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами.

51. Организация документооборота в обществе осуществляется в порядке, установленном генеральным директором - председателем правления общества.

## VIII. Дивиденды общества

52. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, 9 месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение (объявление) о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и 9 месяцев финансового года может быть принято в течение 3 месяцев после окончания соответствующего периода.

53. Решения (объявления) о выплате дивидендов, в том числе решения о размере дивидендов, порядке, форме и сроках их выплаты, принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества.

Срок выплаты дивидендов не должен превышать 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

54. Дивиденды выплачиваются обществом денежными средствами, за исключением случая, когда общее собрание акционеров примет решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям иным имуществом или иным имуществом и денежными средствами.

## IX. Органы управления и контроля общества

55. Для обеспечения функционирования общества создаются органы управления и контроля общества, а также аппарат управления общества.

56. Органами управления общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров общества;
- генеральный директор - председатель правления общества;

правление общества.

57. Органом контроля общества является ревизионная комиссия общества.

58. Члены совета директоров общества, генеральный директор - председатель правления общества и члены правления общества несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

## Х. Общее собрание акционеров

59. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

60. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
- 2) реорганизация общества;
- 3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава, избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количественного состава правления общества;
- 6) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 7) утверждение аудитора общества;
- 8) увеличение и уменьшение в установленном порядке уставного капитала общества;
- 9) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 9 месяцев отчетного года;
- 10) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
- 11) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 9 месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;
- 12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 13) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе с имуществом, ограниченным в обороте, в случаях, предусмотренных статьями 79 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и отнесенных этим Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров;
- 14) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества (положений об общем собрании акционеров, совете директоров общества, правлении общества, ревизионной комиссии общества);
- 15) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение иным органам управления общества.

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

61. Общие собрания акционеров могут быть годовыми и внеочередными. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания отчетного года. На годовом общем собрании акционеров решается вопрос об избрании совета директоров общества, ревизионной комиссии общества, утверждении аудитора общества, а также утверждаются годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.

62. В повестку дня годового общего собрания акционеров включаются вопросы, предложенные советом директоров общества, а также вопросы, внесенные акционером.

63. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционера.

64. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционера, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В этом требовании могут содержаться формулировки решений по каждому из таких вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров.

Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционера. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссией общества, аудитором общества, а также акционером советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть принято в случае, если:

не соблюден порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.

Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с даты принятия такого решения.

В случае если в течение указанного срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров. В случае если исполнение решения суда о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров общества возлагается на истца либо по его ходатайству на орган общества или иное лицо, такие орган общества или лицо обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.

65. Решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются акционером единолично и оформляются письменно.

## XI. Совет директоров общества

66. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров.

67. Совет директоров общества избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав совета директоров общества, могут переизбираться неограниченное количество раз.

68. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности общества, утверждение перспективных планов, основных программ деятельности и функциональных стратегий развития общества, в том числе долгосрочной программы развития, годовых бюджетов, финансового плана, инвестиционной программы и программы инновационного развития, а также рассмотрение отчетов об их выполнении;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров и иные вопросы организации общего собрания акционеров, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;
- 4) предварительное утверждение годового отчета общества;
- 5) предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
- 6) разработка для общего собрания акционеров рекомендаций по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций, а также определение размера оплаты услуг аудитора общества;
- 7) разработка для общего собрания акционеров рекомендаций по максимальному размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;
- 8) определение политики общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсациям) членам совета директоров общества;
- 9) использование резервного и иных фондов общества;
- 10) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также принятие решения об отказе в одностороннем порядке от выплаты процентов по облигациям без определения срока их погашения, предусмотренного подпунктом 4 статьи 27.5-7 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;
- 11) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 12) приобретение размещенных обществом эмиссионных ценных бумаг (кроме акций общества) в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 13) образование правления общества, досрочное прекращение полномочий членов правления общества (за исключением досрочного прекращения полномочий председателя правления общества), определение существенных условий труда председателя правления общества и членов правления общества, установление размера вознаграждений и компенсаций председателю правления общества и членам правления общества, согласование вопроса о совмещении ими должностей в органах управления других организаций;
- 14) назначение первых заместителей генерального директора, заместителей генерального директора общества и прекращение их полномочий;
- 15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьями 79 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и отнесенных этим Федеральным законом к компетенции совета директоров;
- 16) принятие решений об участии, об изменении доли участия и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением учреждений общества), включая участие в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 17) предварительное одобрение сделок с имуществом общества, ограниченным в обороте, за исключением сделок, одобрение которых подпунктом 13 пункта 60 настоящего устава отнесено к компетенции общего собрания акционеров;
- 18) принятие решений о согласии на совершение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 1 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерского учета на последнюю отчетную дату, за исключением:
  - сделок, стороной (выгодоприобретателем) по которым является лицо, относящееся к подконтрольным обществам;
  - сделок, связанных с получением обществом ссуд, займов, в том числе облигационных, кредитов и иного вида заемного финансирования, поручительств, гарантий, залога, размещением обществом денежных средств по договорам банковского вклада;
  - сделок, предусмотренных подпунктом 19 настоящего пункта;
- 19) принятие решений о согласии на совершение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с выдачей (предоставлением) обществом ссуд, займов, кредитов, поручительств, гарантий, залога, а также иных сделок,

заключаемых в обеспечение обязательств третьих лиц и (или) предполагающих принятие иных обязательств общества в пользу третьих лиц, в размере 0,5 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерского учета на последнюю отчетную дату, кроме сделок, стороной (выгодоприобретателем) по которым является лицо, относящееся к подконтрольным обществам;

20) принятие решений о согласии на совершение сделок, вынесенных на рассмотрение совета директоров общества в соответствии с внутренними документами общества, утвержденными советом директоров общества, а также согласование совершения сделок, вынесенных на рассмотрение совета директоров общества по предложению правления общества;

21) определение общих принципов и подходов к организации системы управления рисками, внутреннего контроля, управления качеством и внутреннего аудита в обществе;

22) утверждение приемлемой величины рисков (риск-аппетита) для общества, включая подход к ее определению;

23) утверждение внутренних документов общества по вопросам, находящимся в компетенции совета директоров общества, в том числе:

программы отчуждения непрофильных активов, реестра непрофильных активов, планов мероприятий по реализации непрофильных активов, а также изменений к ним;

внутреннего документа, определяющего политику в области закупочной деятельности, а также утверждение отчетов о его исполнении;

внутренних документов в области повышения инвестиционной и операционной эффективности;

положения о системе управления качеством;

24) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

25) формирование комитетов совета директоров общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий, рассмотрение отчетов о деятельности комитетов;

26) назначение и освобождение от должности корпоративного секретаря общества, определение порядка вознаграждения корпоративного секретаря общества и условий его трудового договора, утверждение положения о корпоративном секретаре и аппарате корпоративного секретаря общества;

27) утверждение ключевых показателей эффективности деятельности общества;

28) рассмотрение результатов оценки эффективности работы совета директоров, комитетов совета директоров и исполнительных органов общества;

29) рассмотрение вопросов, связанных с практикой корпоративного управления в обществе;

30) определение порядка действия члена совета директоров общества при возникновении конфликта интересов;

31) определение политики по управлению хозяйственными обществами с прямым или косвенным участием общества, в том числе определение критериев отнесения подконтрольных обществ к перечню ключевых подконтрольных обществ и утверждение такого перечня;

32) одобрение стратегий развития ключевых подконтрольных обществ и контроль за ходом их исполнения в порядке, установленном советом директоров общества;

33) одобрение основных бюджетных параметров ключевых подконтрольных обществ в порядке, установленном советом директоров общества;

34) определение позиции общества (представителей общества) по голосованию при рассмотрении органами управления ключевых подконтрольных обществ следующих вопросов повестки дня общего собрания акционеров и (или) заседания совета директоров этих обществ:

ликвидация или реорганизация общества;

избрание совета директоров и единоличного исполнительного органа общества;



увеличение уставного капитала общества;

уменьшение уставного капитала общества;

совершение обществом крупных сделок в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», если стороной по сделке является лицо, не относящееся к подконтрольным обществам общества;

принятие решений о приобретении акций (долей в уставном капитале) других хозяйственных обществ, в том числе при их учреждении, в случае, если цена такой сделки составляет 15 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением хозяйственных обществ, относящихся к подконтрольным обществам общества;

совершение сделок залога недвижимого имущества обществ, в случае, если цена такой сделки составляет 15 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, но не менее 3 млрд. рублей, если стороной по сделке является лицо, не относящееся к подконтрольным обществам общества;

выдача обществами поручительств в обеспечение исполнения обязательств лиц, не относящихся к подконтрольным обществам общества, если цена такой сделки составляет 15 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, но не менее 3 млрд. рублей;

35) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

69. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение генеральному директору - председателю правления общества и правлению общества.

70. Генеральный директор - председатель правления общества не может быть одновременно председателем совета директоров общества.

Члены правления общества не могут составлять более одной четвертой состава совета директоров общества.

71. Председатель совета директоров общества 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.

Член совета директоров общества может быть избран на должность председателя совета директоров общества неограниченное количество раз.

При необходимости совет директоров общества может избрать одного или нескольких заместителей председателя совета директоров общества в порядке, установленном в отношении председателя совета директоров общества.

72. Председатель совета директоров общества организует его работу, созывает заседания совета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, подписывает от имени общества трудовой договор с генеральным директором - председателем правления общества.

73. Заседания совета директоров общества созываются председателем совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию любого члена совета директоров общества, ревизионной комиссии общества, аудитора общества, генерального директора - председателя правления общества, акционера, а также иных лиц в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах». К уведомлению о созыве заседания прикладываются все материалы, связанные с повесткой дня.

Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим уставом не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

В случае равенства голосов членов совета директоров общества решающим является голос председателя совета директоров общества.

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

Решение совета директоров общества может быть принято путем заочного голосования.

Решения совета директоров общества по вопросам, указанным в подпунктах 1, 4, 5 и 7, а также в абзацах втором, четвертом, пятом, шестом и седьмом подпункта 34 пункта 68 настоящего устава, принимаются большинством голосов от общего числа избранных членом совета директоров общества.

Решения совета директоров общества по вопросам, указанным в подпунктах 18 и 19 пункта 68 настоящего устава, принимаются большинством в три четверти голосов от общего числа избранных членом совета директоров общества.

74. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членом совета директоров общества, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

75. Совет директоров общества для осуществления своей деятельности создает при необходимости соответствующие комитеты, утверждает положения о них и их составы.

Обеспечение деятельности совета директоров общества и его комитетов осуществляют корпоративный секретарь и аппарат корпоративного секретаря общества в порядке, определенном в положении о совете директоров общества и положении о корпоративном секретаре и аппарате корпоративного секретаря общества.

76. Порядок организации работы совета директоров общества определяется в соответствии с положением о совете директоров общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

## XII. Генеральный директор - председатель правления общества

77. Генеральный директор - председатель правления общества назначается на должность и освобождается от должности Правительством Российской Федерации.

Срок полномочий генерального директора - председателя правления общества составляет 5 лет.

Генеральный директор - председатель правления общества может быть переизбран неограниченное количество раз.

Генеральный директор - председатель правления общества является единоличным исполнительным органом общества.

Генеральный директор - председатель правления общества осуществляет функции председателя правления общества.

78. Генеральный директор - председатель правления общества в своей деятельности подотчетен общему собранию акционеров и совету директоров общества.

79. Генеральный директор - председатель правления общества осуществляет руководство текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Генеральный директор - председатель правления общества без доверенности действует от имени общества по вопросам, отнесенным законодательством Российской Федерации и настоящим уставом к компетенции исполнительных органов общества.

80. Генеральный директор - председатель правления общества:

- 1) организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества;
- 2) имеет право первой подписи финансовых документов;
- 3) распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;
- 4) представляет интересы общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- 5) заключает (расторгает) трудовые договоры с назначаемыми на должность (освобождаемыми от должности) советом директоров общества первыми заместителями генерального директора, заместителями генерального директора общества, распределяет обязанности между ними, определяет их полномочия, применяет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;
- 6) вносит предложения по кандидатам в правление общества;
- 7) утверждает положения о подразделениях аппарата управления общества;

- 8) утверждает штатное расписание, принимает и увольняет работников аппарата управления общества, заключает с ними трудовые договоры, применяет меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;
- 9) согласовывает штатные расписания филиалов и представительств общества, назначает на должность и освобождает от должности их руководителей, заключает и расторгает с ними трудовые договоры, устанавливает им размеры денежного содержания и компенсаций, применяет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;
- 10) назначает на должность и освобождает от должности руководителей учреждений общества, устанавливает порядок заключения и расторжения с ними трудовых договоров;
- 11) заключает договоры и совершает иные сделки в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;
- 12) выдает доверенности от имени общества, а также отзывает их;
- 13) открывает и закрывает в учреждениях банков счета общества;
- 14) организует ведение бухгалтерского, налогового, статистического и оперативного учета и составление отчетности общества;
- 15) обеспечивает создание, поддержание и развитие системы управления рисками и внутреннего контроля;
- 16) издает приказы, распоряжения и дает указания, утверждает в пределах своей компетенции технические, технологические и иные нормативные документы, обязательные для исполнения всеми работниками общества;
- 17) руководит разработкой и представлением совету директоров общества проектов годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности;
- 18) обеспечивает подготовку и проведение общего собрания акционеров;
- 19) участвует в подготовке коллективного договора в обществе, подписывает такой коллективный договор и обеспечивает его исполнение, участвует в подготовке, подписании и исполнении отраслевого тарифного соглашения по железнодорожному транспорту в качестве одного из работодателей;
- 20) обеспечивает выполнение обязательств общества перед бюджетами всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и контрагентами по хозяйственным договорам;
- 21) организует получение сертификатов, лицензий и иных специальных разрешений для обеспечения деятельности общества;
- 22) осуществляет координацию деятельности учреждений общества, в оперативном управлении которых находится имущество общества;
- 23) организует защиту сведений, составляющих государственную тайну, а также работу в области противодействия иностранным техническим разведкам и технической защиты информации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в структурных подразделениях общества, учреждениях общества, дочерних обществах;
- 24) организует защиту конфиденциальной информации общества;
- 25) организует выполнение работ по обеспечению информационной безопасности информационно-вычислительных и телекоммуникационных систем общества;
- 26) обеспечивает в установленном законодательством Российской Федерации порядке осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке, в том числе техническому прикрытию объектов железнодорожного транспорта, гражданской обороне в соответствии с установленным заданием;
- 27) организует проведение мероприятий по защите объектов, работников общества и пассажиров железнодорожного транспорта от террористических актов и осуществляет контроль за указанной работой;
- 28) организует и контролирует выполнение в обществе работ по обеспечению экологической безопасности, охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, а также по обеспечению промышленной безопасности опасных производственных объектов;

29) обеспечивает участие работников общества в проведении аттестации педагогических работников образовательных организаций, подведомственных обществу;

30) представляет интересы общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и осуществляет соответствующие полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации;

31) выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его текущей деятельности, за исключением вопросов, решение которых законодательством Российской Федерации и настоящим уставом отнесено к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.

81. В случае отсутствия генерального директора - председателя правления общества или невозможности исполнения им своих обязанностей полномочия генерального директора - председателя правления общества осуществляются одним из первых заместителей генерального директора в соответствии с распределением обязанностей между ними, утвержденным генеральным директором - председателем правления общества.

82. Совмещение генеральным директором - председателем правления общества или лицом, исполняющим его обязанности, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров общества.

83. Отдельные полномочия генерального директора - председателя правления общества могут быть переданы иным работникам общества на основании доверенности, выдаваемой генеральным директором - председателем правления общества, а также на основании внутренних документов общества.

### XIII. Правление общества

84. Правление общества является коллегиальным исполнительным органом общества.

85. К компетенции правления общества относятся следующие вопросы:

- 1) разработка и представление совету директоров общества приоритетных направлений деятельности общества, перспективных планов и основных программ деятельности общества, в том числе долгосрочной программы развития, годовых бюджетов, финансового плана, инвестиционной программы и программы инновационного развития, подготовка для совета директоров общества отчетов об их выполнении, а также разработка и утверждение текущих планов деятельности общества;
- 2) внесение изменений в инвестиционную программу общества в порядке, определяемом внутренним документом общества, утверждаемым советом директоров общества;
- 3) утверждение внутренних расчетных тарифов, сборов и платы за работы (услуги), выполняемые (оказываемые) обществом, не относящиеся к сфере естественной монополии, и (или) утверждение порядка их определения;
- 4) утверждение правил, обеспечивающих надлежащую организацию и достоверность бухгалтерского учета в обществе, и своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества акционерам, кредиторам и в средства массовой информации;
- 5) организация выполнения перспективных и текущих планов общества, реализации инвестиционных, финансовых и иных проектов общества;
- 6) создание филиалов и открытие, а также ликвидация представительств общества;
- 7) создание (учреждение), реорганизация и ликвидация учреждений;
- 8) принятие решений о согласии на совершение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 0,5 до 1 процента балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерского учета на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами вторым и третьим подпункта 18 и подпунктом 19 пункта 68 настоящего устава;
- 9) рассмотрение и одобрение отчетности по рискам общества;
- 10) рассмотрение и согласование (одобрение) приемлемой величины рисков (риск-аппетита) и подхода к ее определению для представления совету директоров общества;
- 11) рассмотрение и согласование проектов коллективного договора в обществе, положений об отраслевом негосударственном пенсионном обеспечении, обязательном пенсионном страховании, профессиональном пенсионном

страховании и отраслевого тарифного соглашения по железнодорожному транспорту, а также их представление для подписания генеральному директору - председателю правления общества;

12) установление порядка ознакомления акционеров с информацией об обществе;

13) установление системы оплаты труда и определение мер мотивации труда работников общества;

14) утверждение внутренних документов общества по вопросам, относящимся к компетенции правления;

15) решение иных вопросов, связанных с текущей деятельностью общества, внесенных на его рассмотрение председателем правления общества, советом директоров общества или акционером.

86. Правление общества состоит из:

председателя правления общества - генерального директора - председателя правления общества по должности;

первых заместителей генерального директора и заместителей генерального директора общества по должности;

руководителей подразделений аппарата управления общества и других работников общества по предложению генерального директора - председателя правления общества;

иных лиц по предложению генерального директора - председателя правления общества.

Персональный состав правления общества определяется решением совета директоров общества, за исключением должности председателя правления общества - генерального директора - председателя правления общества.

87. Прекращение полномочий члена правления общества влечет за собой его увольнение с соответствующей должности в обществе, за исключением членов правления - работников общества, указанных в абзаце четвертом пункта 86 настоящего устава.

88. Правление действует на основании настоящего устава и утверждаемого общим собранием акционеров положения о правлении общества, в котором устанавливаются сроки, порядок созыва и проведения его заседаний, порядок принятия решений, а также определяются другие вопросы организации деятельности правления.

По вопросам, решение по которым принимается путем голосования, члены правления не вправе передавать право голоса иному лицу, в том числе другому члену правления общества.

89. Проведение заседаний правления общества организует председатель правления общества, который подписывает все документы, утвержденные правлением общества.

90. На заседании правления общества ведется протокол. Протокол заседания правления общества представляется членам совета директоров общества, ревизионной комиссии общества, аудитору общества по их требованию.

91. Члены правления общества могут получать вознаграждение и (или) возмещение расходов (компенсации) в размерах и порядке, установленных советом директоров.

#### XIV. Корпоративный секретарь и аппарат корпоративного секретаря общества

92. По решению совета директоров общества назначается корпоративный секретарь общества.

93. Права, обязанности, размер и порядок вознаграждения, ответственность корпоративного секретаря общества определяются советом директоров общества и трудовым договором, который заключается обществом с его корпоративным секретарем и подписывается генеральным директором - председателем правления общества.

94. В целях обеспечения эффективного исполнения корпоративным секретарем общества своих обязанностей создается аппарат корпоративного секретаря общества.

#### XV. Ревизионная комиссия общества

95. Ревизионная комиссия общества создается для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества.

96. Члены ревизионной комиссии общества избираются общим собранием акционеров.



Срок полномочий ревизионной комиссии общества - до следующего годового общего собрания акционеров.

97. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления общества.

Члены ревизионной комиссии общества могут быть переизбраны неограниченное количество раз.

98. К компетенции ревизионной комиссии общества относятся:

- 1) осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам деятельности за год, а также в любое время по своей инициативе, решению общего собрания акционеров, совета директоров общества или по требованию акционера общества;
- 2) проверка и анализ финансового состояния общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;
- 3) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и иных отчетах, а также других финансовых документах общества;
- 4) проверка порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности общества;
- 5) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов;
- 6) проверка законности хозяйственных операций, осуществляемых обществом по заключенным от имени общества сделкам;
- 7) проверка эффективности использования активов и иных ресурсов общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;
- 8) формулирование выводов об основных выявленных рисках общества и рекомендаций по снижению указанных рисков;
- 9) проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных ревизионной комиссией общества;
- 10) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых правлением общества, генеральным директором - председателем правления общества и советом директоров общества, настоящему уставу и решениям общего собрания акционеров;
- 11) информирование акционера, совета директоров общества и генерального директора - председателя правления общества о предложениях по совершенствованию системы внутреннего контроля;
- 12) разработка для совета директоров общества и правления общества рекомендаций по формированию бюджетов общества и их корректировке.

99. Порядок деятельности ревизионной комиссии общества определяется законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и положением о ревизионной комиссии общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

100. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются ревизионной комиссией общества по итогам деятельности общества за год, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по собственной инициативе, по решению совета директоров общества или по требованию акционера в соответствии с установленными правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета.

101. Ревизионная комиссия общества принимает решения большинством голосов своих членов.

102. Ревизионная комиссия общества докладывает о результатах проверок общему собранию акционеров.

Заключение ревизионной комиссии общества по годовому отчету и балансу общества представляется в обязательном порядке совету директоров общества и генеральному директору - председателю правления общества до даты предварительного утверждения годового отчета.

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

104. Ревизионная комиссия общества может потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в случае возникновения угрозы экономическим интересам общества или выявления злоупотреблений, допущенных его работниками.

105. По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров с учетом рекомендаций совета директоров общества по максимальному размеру указанных вознаграждений и компенсаций.

## XVI. Аудитор общества

106. Для проведения в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности общество привлекает аудитора в соответствии с итогами конкурсного отбора.

Аудитор общества проводит обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности общества в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации на основании договора оказания аудиторских услуг.

107. Аудитор общества утверждается общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора общества определяется советом директоров общества.

108. Внеочередной аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности общества проводится по требованию акционера. Расходы на проведение внеочередного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности общества несет общество.

109. По итогам аудита аудитор общества составляет аудиторское заключение.

## XVII. Управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит

110. В обществе организованы управление рисками и внутренний контроль.

Совет директоров общества утверждает внутренние документы общества, определяющие политику общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля.

111. Для оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в обществе осуществляется внутренний аудит. Совет директоров общества утверждает внутренние документы общества, определяющие политику общества в области организации и осуществления внутреннего аудита. Руководитель подразделения внутреннего аудита общества назначается на должность и освобождается от занимаемой должности генеральным директором - председателем правления общества на основании решения совета директоров общества. План деятельности и бюджет подразделения внутреннего аудита общества, а также условия трудового договора с его руководителем, включая размер его вознаграждения, утверждаются советом директоров общества.

## XVIII. Научно-технический совет общества

112. Для рассмотрения основных вопросов научной и научно-технической деятельности общества, определения приоритетных направлений и обеспечения научно-технического развития отрасли создается научно-технический совет, возглавляемый генеральным директором - председателем правления общества.

113. Состав научно-технического совета утверждается генеральным директором - председателем правления общества.

## XIX. Реорганизация и ликвидация общества

114. Реорганизация общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами.

Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

115. При реорганизации общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации - правопреемнику общества.

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в соответствующие архивы; документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и др.) передаются на хранение в соответствующие архивы по месту нахождения общества и его обособленных подразделений.

116. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям и в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

117. В случае принятия решения о ликвидации общества общее собрание акционеров принимает решение о назначении ликвидационной комиссии. В состав ликвидационной комиссии включается представитель федерального органа исполнительной власти по управлению имуществом.

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

119. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации общества, порядке и сроках предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее 2 месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации общества.

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

121. Выплаты кредиторам ликвидируемого общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

122. Если имеющихся у ликвидируемого общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

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

Предложения в отношении имущества, оставшегося после завершения расчетов с кредиторами, ликвидационная комиссия вносит в Правительство Российской Федерации.

124. Общество считается ликвидированным с даты внесения органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 479392069178180993905932985988858338549683813791

Владелец Светлакова Галина Юрьевна

Действителен с 04.04.2023 по 03.04.2024