

ИНФОРМАЦИЯ

о хозяйственном обществе, кандидатурах представителей Красноярского края

Полное наименование хозяйственного общества:	Акционерное общество «КрасАвиа»
Сокращенное наименование:	АО «КрасАвиа»
ИНН:	2465177981
Основной вид деятельности (ОКВЭД):	51.10.1 Перевозка воздушным пассажирским транспортом, подчиняющимся расписанию
Адрес:	660020, г. Красноярск, ул. Аэровокзальная, д. 9Д
Сведения об уставном капитале:	260 724 000 руб.
Сведения о доле Красноярского края в уставном капитале:	100 %

Основные финансово-экономические показатели деятельности хозяйственного общества за 2020 год

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Значение показателя
1	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	3 157 395
2	Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	55 702
3	Чистые активы	тыс. руб.	1 239 007
4	Средняя заработная плата	тыс. руб.	98,5
5	Себестоимость на рубль реализованной продукции		1,2
Показатели, характеризующие результаты производственной, инвестиционной и (или) иной деятельности хозяйственного общества			
6	Объем инвестиций, без НДС	тыс.руб.	1 527 246
7	Количество перевезенных пассажиров	тыс. чел.	147,1
8	Количество летных часов	лет.час.	16 292

Приложения: копия устава хозяйственного общества; копии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах без приложений к ним) хозяйственного общества.

Первый заместитель генерального директора
АО «КрасАвиа»



К.Г. Семенов

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2020 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Акционерное общество "КрасАвиа"		по ОКПО	0710001		
Организация			25824989		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2465177981		
Вид экономической деятельности	Перевозка воздушным пассажирским транспортом, подчиняющимся расписанию	по ОКВЭД 2	51.10.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	12200	13	
Акционерное общество			384		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ			
Местонахождение (адрес)					

660022, Красноярский край, Красноярск г, Аэровокзальная ул, дом № 9 Д

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "АФ "Профи"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	5502039360
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1025500743730

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	34	40	45
1.1	в том числе:				
1.1	Нематериальные активы в организации	11101	34	40	45
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	2 105 213	871 425	928 232
2.1	в том числе:				
2.1	Здания		1 530	27 008	33 023
2.1	сооружения		4 700	587	658
2.1	машины и оборудования		113 290	159 784	180 227
2.1	транспортные средства		1 629 715	396 243	475 328
2.1	другие виды транспортных средств		2 209	1 626	8 727
2.1	долгосрочные затраты на ремонт и обслуживание ВС		349 626	280 070	201 114
2.2	ОС не введенные в эксплуатацию		4 143	6 107	29 155
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	1 500	1 500	1 500
3.1	в том числе:				
3.1	вклад в уставный капитал ООО "АвиаТЦ"		1 500	1 500	1 500
	Отложенные налоговые активы	1180	209 037	221 305	236 494
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 599	2 410	1 901
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	1 599	2 410	1 901
	Итого по разделу I	1100	2 317 383	1 096 680	1 168 172
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	216 749	135 356	147 632
4.1	в том числе:				
4.1	Материалы	12101	216 724	134 810	147 607
4.1	Товары	12102	25	546	25

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	4 281	32 492
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	4 281	31 905
	НДС по приобретенным услугам	12202	-	-	587
5.1	Дебиторская задолженность	1230	389 662	447 060	408 759
	в том числе:				
5.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	127 659	101 063	88 983
5.1	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	191 826	193 216	285 375
5.1	Расчеты по налогам и сборам	12303	56 358	140 454	29 619
5.1	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	20	514	1 275
5.1	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	28	114	74
5.1	Расчеты с подотчетными лицами	12306	1 514	3 444	1 527
5.1	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	3	12	12
5.1	Расчеты с бюджетом по договорам на предоставление субсидий		8 446	1 879	1 894
5.1	Расчеты по договору лизинга		3 808	5 486	-
5.1	Расчеты по дивидендам ООО "АвиаТЦ"		-	878	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Депозитные счета	12401	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	147 956	63 039	14 838
	в том числе:				
	Касса организации	12501	51	55	24
	Расчетные счета	12502	147 905	62 984	14 253
	Валютные счета	12503	-	-	561
	Прочие оборотные активы	1260	3 078	2 099	6 866
	в том числе:				
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12601	1	44	1
	Расходы будущих периодов	12602	3 077	2 055	3 070
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12603	-	-	3 795
	Итого по разделу II	1200	757 445	651 835	610 587
	БАЛАНС	1600	3 074 828	1 748 515	1 778 759

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	260 724	260 724	260 724
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2 890	-	-
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	2 890	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(263 136)	(313 057)	(370 848)
	в том числе: Решение №1/2020 от 17.08.2020г. единственный акционер Агентство по управлению гос-ым имуществом Красноярского края		5 781	-	-
	Итого по разделу III	1300	478	(52 333)	(110 124)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	-	794 502	188 800
	в том числе:				
5.3	Долгосрочные кредиты	14101	-	93 102	188 800
5.3	Долгосрочные займы	14102	-	701 400	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	61 784	72 913	82 575
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	27 859	55 079	54 238
	в том числе: расчет по договорам лизинга		27 859	55 079	54 238
	Итого по разделу IV	1400	89 643	922 494	325 613
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	914 749	111 234	812 663
	в том числе:				
5.3	Краткосрочные кредиты	15101	101 847	-	-
5.3	Краткосрочные займы	15102	806 400	105 000	806 400
5.3	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	696	-	-
5.3	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	158	187
5.3	Проценты по краткосрочным займам	15105	5 806	758	6 076
5.3	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	5 318	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	633 229	517 341	677 803
	в том числе:				
5.3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	488 082	359 010	510 866
5.3	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	63 073	95 435	71 192
5.3	Расчеты по налогам и сборам	15203	12 118	8 220	23 544
5.3	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	25 276	19 177	24 588
5.3	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	30 292	32 562	29 069
5.3	Расчеты с подотчетными лицами	15206	56	34	35
5.3	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	1 011	853	626
5.3	Расчеты с бюджетом по договорам на предоставление субсидий		2 266	2 050	3 018
5.3	Расчеты по договорам лизинга		11 055	-	14 865
	Доходы будущих периодов	1530	1 238 529	116 212	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	16 169	-	-

	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	1 222 360	116 212	-
7	Оценочные обязательства	1540	198 200	133 567	72 804
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 984 707	878 354	1 563 270
	БАЛАНС	1700	3 074 828	1 748 515	1 778 759

Руководитель


(подпись)

Егоров Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)



1 марта 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Акционерное общество "КрасАвиа"			31	12	2020
Организация		по ОКПО	25824989		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2465177981		
Вид экономической деятельности	Перевозка воздушным пассажирским транспортом, подчиняющимся расписанию	по ОКВЭД 2	51.10.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Собственность субъектов / Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	12200	13	
Акционерное общество		по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	3 157 395	4 592 235
6	Себестоимость продаж	2120	(3 651 345)	(4 909 726)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(493 950)	(317 491)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(118 207)	(118 311)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(612 157)	(435 802)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	878
	Проценты к получению	2320	4 324	2 082
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	4 324	2 082
	Проценты к уплате	2330	(77 731)	(89 680)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(77 731)	(89 680)
	Прочие доходы	2340	911 163	808 117
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	21 217	27 217
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	483	624
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	61 405	55 044
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23404	2 297	4 073
	Прибыль прошлых лет	23405	1 606	5 543
	Курсовые разницы	23406	16 731	239
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23407	613	3 025
	Прочие внереализационные доходы	23408	14 008	16 277
	Акцизы		48 545	76 885
	Субсидии на осуществление пассажирских перевозок		576 923	476 563
	Возмещение затрат на уплату лизинговых платежей		-	63 660
	Субсидия на возмещение затрат на обеспечение поисково-спасательных работ		-	714
	Финансовое обеспечение части затрат на поддержание летной годности ВС		114 461	77 130
	Финансирование предупредительных мер по сокращению произ. травм. и забол.		1 571	1 104
	Проценты за пользование денежными средствами		-	19
	Недополученные доходы по аэропортовому и наземному обслуживанию ВС		6 126	-
	Субсидии из ФБ (Компенсация расходов, в связи со снижением доходов) согласно ПП № 661 от 13.05.2020г		36 954	-
	Субсидии на реновацию ВС		8 223	-

	Прочие расходы	2350	(154 020)	(206 835)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(33 420)	(13 967)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23502	(17 446)	(4 904)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23503	(51 216)	(47 509)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23504	(610)	(1 280)
	Расходы на услуги банков	23505	(2 945)	(3 795)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23506	(2 144)	(25 095)
	Убытки прошлых лет	23507	(3 201)	(12 347)
	Курсовые разницы	23508	(6 733)	(269)
	Налоги и сборы	23509	(13 009)	(20 609)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23510	(384)	(1 611)
	Прочие внереализационные расходы	23511	(20 996)	(50 550)
	Материальная помощь		(130)	(110)
	Проценты за пользование денежными средствами		(5)	(24 789)
	Акцизы		(1 781)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	71 579	78 760
	Налог на прибыль	2410	(15 877)	(20 969)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(14 738)	(15 442)
	отложенный налог на прибыль	2412	(1 139)	(5 527)
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	55 702	57 791

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	55 702	57 791
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


 (подпись)
Егоров Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

1 марта 2021 г.

Всего прошито, пронумеровано ____
(_____) л.

Первый заместитель генерального директора
АО «КрасАвиа»

К.Г. Семенов



Приложение 5

УТВЕРЖДЁН

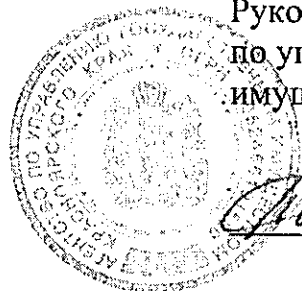
приказом агентства

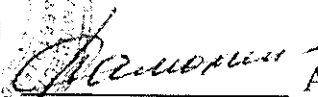
по управлению государственным
имуществом Красноярского края

от 29 мая 2017 № 10- 103/17

Руководитель агентства

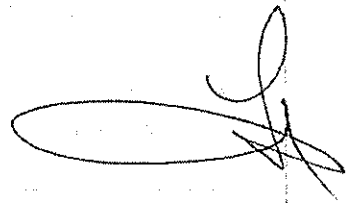
по управлению государственным
имуществом Красноярского края





А.Н. Самохин

1180468017440
31 февраля 18
1180468017440



УСТАВ
акционерного общества
«КрасАвиа»

2017 год

1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «КрасАвиа», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», законом Красноярского края от 19.04.2012 № 2-195 «О приватизации государственного имущества Красноярского края», Законом Красноярского края от 08.12.2016 № 2-192 «О прогнозном плане (программе) приватизации краевого имущества на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов».

1.2. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.3. Общество создано путем преобразования государственного предприятия Красноярского края «КрасАвиа». Общество является правопреемником по всем обязательствам государственного предприятия Красноярского края «КрасАвиа» в отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами, несет права и обязанности, возникшие у государственного предприятия Красноярского края «КрасАвиа» до его преобразования в акционерное общество «КрасАвиа».

1.4. Учредителем Общества является Красноярский край в лице агентства по управлению государственным имуществом Красноярского края.

1.5. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - акционерное общество «КрасАвиа».

Сокращенное наименование Общества на русском языке - АО «КрасАвиа».

1.6. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

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

1.8. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

1.9. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Красноярск.

1.10. Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 660022, г. Красноярск, ул. Аэровокзальная, д. 9 «Д».

1.11. Общество не имеет представительств.

1.12. Общество является непубличным акционерным обществом.

2. Цели и виды деятельности

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли. Общество осуществляет свою деятельность в целях удовлетворения общественных потребностей.

2.2. Виды деятельности, осуществляемые Обществом:

1) осуществление воздушных перевозок пассажиров, почты, багажа и грузов в Российской Федерации и за рубежом на воздушных судах, находящихся у Общества;

2) осуществление авиационных работ в Российской Федерации и за рубежом на воздушных судах, находящихся у Общества;

3) аэропортовая деятельность по обслуживанию пассажиров и других клиентов-потребителей авиауслуг, обеспечению авиационных перевозок на внутренних и международных воздушных линиях (оказание услуг), в том числе:

обслуживание пассажиров, багажа, почты и груза;

авиатопливообеспечение воздушных перевозок;

осуществление контроля качества авиационных горюче-смазочных материалов;

продажа авиаперевозок, авиабилетов;

электросветотехническое обеспечение полетов;

инженерно-авиационное обеспечение полетов;
обеспечение авиационной безопасности, досмотровый контроль пассажиров, багажа, почты, груза;
противопожарное обеспечение полетов;
материально-техническое обеспечение полетов;
поисковое и аварийно-спасательное обеспечение полетов;
аэродромное обеспечение полетов, включающее в себя:
- эксплуатационное содержание и текущий ремонт аэродромных покрытий;
- согласование и контроль за строительством объектов на аэродроме и приаэродромной территории;
- эксплуатация и контроль за техническим состоянием вертолетных площадок;
- обеспечение контроля за работой сторонних подрядных организаций на аэродроме;
- техническое и сервисное обслуживание автотранспорта, автостоянок и автозаправочных станций и их эксплуатация в пределах имеющихся земельных отводов;
- обеспечение спецмашинами перевозок в пределах аэропорта работников, хозяйственных и иных грузов;
- монтаж, наладка, испытания, эксплуатация и ремонт электроустановок, светосигнального оборудования и средств их защиты;
- монтаж, наладка, испытания, эксплуатация и ремонт спецавтотранспорта, грузоподъемных машин и механизмов;
- техническое обслуживание и ремонт спецавтотранспорта, грузоподъемных машин и механизмов;
- прием, транспортировка, хранение и реализация товарно-материальных ценностей, авиационных и других видов горюче-смазочных материалов в интересах Общества, а также юридических и физических лиц, пользующихся услугами Общества;
- техническое обслуживание и ремонт воздушных судов и другой авиационной техники, в том числе базовой, транзитной, по договорам с юридическими и физическими лицами;
- производство ремонтно-строительных и пуско-наладочных, строительных работ в интересах Общества, капитального и текущего ремонта зданий и сооружений, производство отдельных видов строительных материалов, конструкций и изделий;
- обеспечение воздушных судов бортовым питанием;
- предоставление медицинских услуг работникам Общества и авиапассажирам;
- реализация промышленных и продовольственных товаров;
- оказание услуг общественного питания юридическим и физическим лицам;
- торгово-закупочная деятельность;
- осуществление услуг коммунального хозяйства работникам Общества и авиапассажирам;
- переподготовка, обучение и повышение квалификации сотрудников Общества;
- осуществление рекламной деятельности в целях повышения эффективности деятельности Общества;
- деятельность, связанная с сохранением государственной тайны;
- приобретение, хранение и использование служебного оружия и патронов к нему, в соответствии с требованиями установленными законодательством РФ в целях обеспечения авиационной безопасности;
- деятельность в области оказания услуг связи;
- заготовка, реализация и переработка лома цветных металлов;
- организация туризма с использованием авиатранспорта, устройство и эксплуатация туристических объектов;
- заготовка, переработка и реализация местных лекарственных средств, пищевых продуктов (в том числе грибов, ягод, рыбы), пушнины.

2.3. Деятельность Общества не ограничивается вышеперечисленными видами. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными

законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

2.5. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по осуществлению контроля за деятельностью Общества.

3. Правовое положение общества

3.1. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности может от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством для акционерных обществ, нести обязанности, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной стоимости принадлежащих им акций.

3.5. Общество не несет ответственности по обязательствам Красноярского края, равно как Красноярский край не несет ответственности по обязательствам Общества.

3.6. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанные право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

3.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, федеральных законов. Филиалы и представительства создаются по решению Совета директоров и действуют в соответствии с положением, утвержденным Генеральным директором.

3.8. Создание филиалов и представительств за границей регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

3.9. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них.

Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и балансе Общества.

3.10. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются генеральным директором Общества и действуют на основании выданных им Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает генеральный директор Общества или лицо его замещающее.

3.11. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического

лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3.12. Дочерние и зависимые Общества не отвечают по долгам Общества. Общество несет солидарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) Общества в случаях, прямо установленных законом или договором.

3.13. Общество обязано возместить убытки дочернего (зависимого) Общества, причиненные по его вине.

3.14. Общество самостоятельно планирует свою производственно - хозяйственную деятельность.

3.15. Общество имеет право:

проводить закрытую подписку на размещаемые Обществом акции, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации;

участвовать в деятельности и создавать хозяйственные общества и другие организации с правами юридического лица;

приобретать ценные бумаги, находящиеся в обращении;

принимать участие в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

осуществлять иные права и нести другие обязанности в порядке, устанавливаемом законодательством.

3.17. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, в соответствии с законодательством Российской Федерации, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

3.18. Общество несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово - хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно - историческое значение, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

3.19. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

3.20. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

4. Уставный капитал и акции общества

4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций, приобретенных его акционером, определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 260 724 000,00 (двести шестьдесят миллионов семьсот двадцать четыре тысячи) рублей. На момент государственной регистрации Общества уставный капитал оплачен полностью.

Уставный капитал разделен на 260 724 (двести шестьдесят тысяч семьсот двадцать четыре) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая (размещенные акции).

4.1.1. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 700 000 (семьсот тысяч) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая (объявленные акции Общества).

4.1.2. Объявленные акции предоставляют акционерам те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим Уставом.

4.1.3 Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций.

4.1.4. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций Общества.

4.2. Акционеры оплачивают приобретаемые ими акции имуществом и (или) денежными средствами.

4.3. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества.

4.4. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. В этом случае в течение одного года с момента их приобретения Общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала или в целях оплаты уставного капитала на основании решения совета директоров (наблюдательного совета) общества реализовать приобретенные акции по цене не ниже их рыночной стоимости. В случае, если рыночная стоимость акций ниже их номинальной стоимости, эти акции должны быть реализованы по цене не ниже их номинальной стоимости. В случае, если акции не будут реализованы Обществом в течение одного года после их приобретения, Общество обязано разумный срок принять решение об уменьшении своего уставного капитала путем погашения таких акций.

4.5. Количество голосов, которыми обладает учредитель (акционер), равно количеству полностью оплаченных им обыкновенных акций.

4.6. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, продаваемых акционером Общества, при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются дробные акции.

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет. Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

4.7. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров Общества.

4.8. При увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Уставный капитал увеличивается на сумму номинальных стоимостей размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций этих категорий и типов.

4.9. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки.

4.10. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

4.11. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

4.12. Оплата 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.

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

4.14. 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.

4.15. 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.

4.16. Увеличение Уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

4.17. 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 в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.18. Решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.

4.19. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с уменьшением Уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Общим собранием акционеров Общества отчета об итогах приобретения акций. В этом случае Уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальных стоимостей погашенных акций.

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

4.21. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров.

4.22. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в случаях, когда такой запрет установлен законодательством.

4.23. В случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и в других предусмотренных законодательством случаях акционеры вправе требовать полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций.

4.24. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Общим собранием акционеров, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

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

4.26. Решение о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг принимает Общее собрание акционеров Общества.

4.27. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 4.28 настоящего Устава, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

1) об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;

2) о ликвидации Общества.

4.28. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным

годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества.

5. Имущество, фонды, учет и отчетность

5.1. В Обществе создается резервный фонд путем ежегодных отчислений 5% от чистой прибыли Общества до достижения размеров резервного фонда 5% от уставного капитала Общества.

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

5.3. Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых Общим собранием акционеров Общества.

5.4. Акционер имеет право распоряжаться принадлежащими ему акциями в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом. Акционер, в случае ликвидации Общества имеет право на получение части его имущества, оставшееся после завершения расчетов с кредиторами ликвидируемого общества, распределенной ликвидационной комиссией между акционерами, в соответствии с очередностью установленной Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.5. В принудительном порядке имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.

5.6. Имущество образуется за счет:

доходов от реализации продукции, работ, услуг;

кредитов банков;

иных не запрещенных законом поступлений.

5.7. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц и граждан для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, в том числе путем организации совместных предприятий с иностранными партнерами.

5.8. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

5.9. Организацию документооборота в Обществе осуществляет генеральный директор.

5.10. По месту нахождения исполнительного органа Общества хранятся следующие документы:

приказ о создании Общества;

устав общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;

решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

утвержденные общим собранием акционеров внутренние документы общества, регулирующие деятельность его органов;

положение о филиале или представительстве общества;

годовые отчеты;

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о ней;

формируемые в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» отчеты оценщиков в случаях выкупа акций обществом по требованию акционера;

документы, полученные обществом в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

протоколы общих собраний акционеров;

списки аффилированных лиц общества;
заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества;
уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

судебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

5.11. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, перечисленным в пункте 5.10 настоящего Устава с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах».

5.12. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% голосующих акций Общества.

5.13. Документы, перечисленные в пункте 5.10 настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, перечисленным в пункте 5.10, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному акционером, соответствующие расходы на пересылку.

5.14. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

5.15. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган общества в соответствии с настоящим Федеральным законом, иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества.

5.16. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) общества. Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

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

5.18. Финансовый год Общества совпадает с отчетным годом.

6. Дивиденды

6.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за отчетный финансовый период (первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года и (или) финансовый год), распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа.

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

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала,

полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято общим собранием акционеров в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Решение о выплате дивидендов по результатам финансового года принимается общим собранием акционеров на годовом общем собрании акционеров при утверждении распределения прибыли.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества.

Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату, которая не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

6.3. Дивиденды выплачиваются в денежной форме.

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

6.5. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям.

6.6. В соответствии со стратегией развития чистая прибыль к распределению направляется на :

- реинвестирование прибыли Общества – не более 5 процентов от чистой прибыли к распределению;

- обязательные отчисления в резервный фонд Общества - 5 процентов от чистой прибыли к распределению, до момента достижения размеров резервного фонда 5% от уставного капитала Общества;

- внедрение эффективных методов управления Обществом, отчисления в иные фонды Общества – не более 20 процентов от чистой прибыли к распределению;

- выплату дивидендов акционерам Общества – не менее 25 процентов от чистой прибыли к распределению;

- иные направления установленные планами и (или) стратегией развития Общества.

7. Права и обязанности акционеров. Реестр акционеров.

7.1. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

7.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:
участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

- получать дивиденды;

- получать часть имущества Общества, оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у них акций;

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;

- иметь доступ к документам Общества, в том числе к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;

- выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;

- вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;

- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;

- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, установленных законом;

осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, Уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

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

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

7.5. Акционеры обязаны:

исполнять требования Устава;

оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, Уставом и решением об их размещении;

своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;

осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, Уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

7.6. Держателем реестра акционеров Общества является регистратор, утвержденный Советом директоров Общества. Условия договора с регистратором, а также расторжение договора с ним утверждаются Советом директоров Общества.

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

7.8. Держатель реестра акционеров общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров общества, которая не является ценной бумагой.

8. Структура органов управления общества

8.1. Органами управления Общества являются:

Общее собрание акционеров;

Совет директоров;

единоличный исполнительный орган (Генеральный директор);

В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

8.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является Ревизионная комиссия.

8.3. Совет директоров и Ревизионная комиссия избираются Общим собранием акционеров.

8.4. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается Общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

9. Общее собрание акционеров

9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

9.2. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества. На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам отчетного года,

а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

В пределах своей компетенции годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос.

9.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся принятие решений по следующим вопросам:

9.3.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава в новой редакции.

9.3.2. Реорганизация Общества.

9.3.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

9.3.4. Определение количественного состава Совета директоров, избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий.

9.3.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

9.3.6. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций Общества.

9.3.7. Уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или погашения не полностью оплаченных акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.3.8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их (его) полномочий.

9.3.9. Утверждение аудитора Общества.

9.3.10. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года.

9.3.11. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

9.3.12. 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.

9.3.13. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества.

9.3.14. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

9.3.15. Принятие решений о дроблении и консолидации акций.

9.3.16. Принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

9.3.17. Принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, либо более 25% балансовой стоимостью активов Общества на дату принятия решения о сделке, если по поводу этой сделки отсутствует единогласное решение Совета директоров Общества в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.3.18. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.3.19. Принятие решений об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

9.3.20. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

9.3.21. Принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, членам Ревизионной комиссии Общества, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций.

9.3.22. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

9.5. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

9.6. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. Решения по вопросам, указанным в пп. 9.3.1 - 9.3.3, 9.3.5, 9.3.16-9.3.18 настоящего Устава, принимаются большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании. Если федеральными законами Российской Федерации будет установлено, что квалифицированным большинством голосов должны приниматься какие-либо другие решения, помимо указанных в настоящем пункте, Общество будет обязано руководствоваться нормой закона в соответствующих случаях.

9.7. Решения по вопросам, указанным в пп. 9.3.2, 9.3.6, 9.3.15 - 9.3.20 настоящего Устава, могут приниматься только по предложению Совета директоров.

9.8. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, не может проводиться в форме заочного голосования.

9.9. Решение о созыве годовых и внеочередных Общих собраний акционеров принимает Совет директоров Общества. Совет директоров Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний акционеров Общества. Совет директоров Общества обязан известить акционеров о дате и месте проведения Общего собрания акционеров, повестке дня, обеспечить ознакомление акционеров с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общему собранию акционеров, и осуществить другие необходимые действия.

9.10. Общее собрание акционеров Общества не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня общего собрания акционеров непубличного общества, или при изменении повестки дня Общего собрания акционеров присутствовали все акционеры такого общества.

9.11. Решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до сведения акционеров в срок не позднее 4 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

9.12. Право на участие в Общем собрании акционеров Общества.

9.12.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

9.12.2. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит

вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

9.13. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров Общества.

9.13.1. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества и исключительно по его инициативе в порядке и в сроки определенные Уставом Общества.

9.13.2. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 дней после окончания отчетного года Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, ревизионную комиссию (ревизоры), число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность генерального директора.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционер (акционеры) вносит в письменной форме с указанием имени представившего его акционера (акционеров), количества и категории (типа) принадлежащих ему акций и должно быть подписано акционерами (акционером) или их представителями.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, возраст кандидата, сведения о профессиональной деятельности кандидата за последние 5 лет. К вносимому предложению должно прилагаться письменное согласие кандидата.

9.13.3. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившее предложение и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания срока внесения предложений. Вопрос, внесенный акционером (акционерами), подлежит включению в повестку дня годового Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

акционером (акционерами) не соблюден срок, установленный первым абзацем пункта 9.13.2. Устава Общества;

акционер (акционеры) не является владельцем предусмотренного первым абзацем пункта 9.13.2. Устава Общества количества голосующих акций Общества;

данные, предусмотренные Уставом Общества в отношении выдвигаемых кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную Комиссию Общества, на должность генерального директора Общества, являются неполными;

вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации

Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или представившему предложение не позднее трех дней с даты его принятия. Если данные предложения поступили в общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

9.13.4. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества на основании собственной инициативы Совета директоров, по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем

не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества не позднее 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

9.13.5. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

Совет директоров (наблюдательный совет) 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 (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.

В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих ему акций.

9.13.6. В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссией Общества, Аудитором Общества или акционером (акционерами), являющимся владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества либо об отказе от созыва.

Решение об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято, только если:

не соблюден установленный действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества порядок предъявления требования о созыве собрания;

акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не является владельцем предусмотренного первым абзацем настоящего пункта количества голосующих акций Общества;

ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Устава, Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных нормативных правовых актов РФ.

Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента его принятия.

9.13.7. Решение Совета директоров Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должно определять форму проведения собрания (совместное присутствие или заочное голосование). 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 (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.

9.14. Информация о проведении Общего собрания акционеров Общества.

9.14.1. Общество обязано сделать сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества в срок не позднее, чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества, а сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров, повестка которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты

его проведения.

В случае, предусмотренном пунктами 2, 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть направлено не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <https://ak-krasavia.ru/>, либо направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

9.14.2. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, указанные лица могут ознакомиться по месту нахождения Общества и (или) на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с момента направления информации о проведении Общего собрания акционеров в течение 20 дней, а в случае, если повестка собрания содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания, а также во время его проведения.

9.15. Бюллетени для голосования.

9.15.1. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

При проведении Общего собрания акционеров в очной форме бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров.

При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

9.15.2. Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом либо электронным сообщением по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.

9.15.3. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в пункте 5 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», иные сведения, предусмотренные действующим законодательством, а также данные, необходимые для идентификации лица, имеющего право на участие в Общем собрании, либо указание на необходимость заполнения таких данных при заполнении бюллетеня; указание на то, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в Общем собрании (его представителем); указание на то, что бюллетень, заполненный с нарушением требований, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, может быть признан недействительным.

9.16. Кворум Общего собрания акционеров.

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней

при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

9.16.2. Регистрация для участия в Общем собрании акционеров Общества происходит по месту его проведения. Время начала регистрации определяется решением о созыве Общего собрания акционеров.

Участник собрания, прибывший на Общее собрание акционеров Общества, предъявляет для регистрации паспорт или иной документ его заменяющий, а в том случае если он является представителем акционера (акционеров) дополнительно представляет и передает доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.16.3. Общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум.

В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания, открытие Общего собрания переносится на 1 час.

Перенос открытия Общего собрания более одного раза не допускается.

9.16.4. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

9.16.5. 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.

9.17. Рабочие органы Общего собрания акционеров.

9.17.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров Общества являются:

- Председатель Общего собрания акционеров Общества;
- Счетная комиссия Общества;
- секретарь Общего собрания акционеров Общества.

9.17.2. Председатель Общего собрания акционеров Общества назначается решением Совета директоров Общества простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров.

9.17.3. Председатель Общего собрания акционеров Общества может поручить ведение Общего собрания акционеров другому лицу, при этом он остается председательствующим на Общем собрании акционеров.

9.17.4. Секретарь Общего собрания акционеров Общества определяется решением Совета директоров Общества простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров.

9.18. Протокол Общего собрания акционеров Общества.

9.18.1. Протокол Общего собрания акционеров Общества составляется в двух экземплярах не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

9.18.2. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения Общего собрания акционеров Общества;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих

акций Общества;

- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Общем собрании акционеров Общества;

- председатель и секретарь собрания, повестка дня собрания;

В протоколе Общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые Общим собранием акционеров Общества.

9.18.3. Исполнительный орган Общества отвечает за проведение и обеспечение всех организационных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества.

9.19. Функции Счетной комиссии Общества выполняет Регистратор Общества.

9.19.1. Счетная комиссия осуществляет свои функции во взаимодействии с Обществом, его органами, должностными лицами и работниками Общества. Общество, его органы, должностные лица и работники Общества обязаны оказывать Счетной комиссии полное содействие в осуществлении ею своих функций.

9.19.2. Счетная комиссия осуществляет, в частности, следующие функции:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;

- ведет учет доверенностей, на основании которых представители акционеров осуществляют голосование на Общем собрании акционеров;

- определяет кворум Общего собрания акционеров;

- разъясняет вопросы, возникающие в связи с осуществлением голосования на Общем собрании акционеров, акционерам (их представителям);

- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование на Общем собрании акционеров;

- обеспечивает установленный порядок голосования, права акционеров и иных уполномоченных ими лиц на участие в голосовании;

- осуществляет сбор бюллетеней после голосования;

- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;

- составляет протокол об итогах голосования;

- передает в архив бюллетени для голосования и другие относящиеся к голосованию на Общем собрании акционеров документы;

- предоставляет уполномоченным лицам заверенные копии документов, относящихся к голосованию на Общем собрании акционеров в рамках своей компетенции.

9.19.3. Протокол Общего собрания акционеров составляется с учетом протокола Счетной комиссии об итогах голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров. Протокол об итогах голосования приобщается к протоколу Общего собрания акционеров.

9.19.4. После составления протокола Счетной комиссии об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования и другие, относящиеся к голосованию на Общем собрании документы, печатаются Счетной комиссией и передаются в архив Общества на хранение.

9.19.4. При принятии Общим собранием акционеров решений путем проведения заочного голосования Счетная комиссия подсчитывает голоса, подводит итоги голосования и составляет протокол об итогах голосования на основании поступивших в адрес Общества заполненных бюллетеней для голосования.

9.20. На период нахождения в государственной собственности Красноярского края всех голосующих акций Общества, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются единственным акционером Общества — Красноярский край в лице агентства по управлению государственным имуществом Красноярского края и оформляются соответствующим распорядительным документом. При этом положения, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

10. Совет директоров

10.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

10.2. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, предусмотренные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

10.3. Совет директоров Общества состоит из 5 человек.

Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

Член Совета директоров может не быть акционером Общества.

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

По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

10.4. Информация о деятельности Общества предоставляется Обществом по требованию члена Совета директоров (далее – Требование) в течение 30 календарных дней со дня предъявления Требования. В случае если в Требовании (в одновременно поступивших Требованиях) запрошены копии значительного объема документов Общества (более 10 документов и (или) более 200 страниц, срок предоставления информации может быть продлен в целях обеспечения исполнения такого Требования, но не более чем на тридцать календарных дней. В этом случае Общество не позднее тридцати календарных дней с даты предъявления Требования обязано уведомить члена Совета директоров, направившего требование, о таком продлении срока и его причинах.

10.5. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в 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.

10.6. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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

10.7. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение краткосрочных, среднесрочных планов финансово-хозяйственной деятельности, стратегии развития Общества;

2) внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности Общества на очередной финансовый год, среднесрочный план и стратегию развития Общества;

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

4) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации к компетенции Совета директоров Общества

и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

6) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 9.3.2., 9.3.6, 9.3.15 - 9.3.20 пункта 9.3. Устава Общества;

7) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных разделом 18 Устава Общества;

9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных федеральными законами;

10) образование единоличного исполнительного органа (избрание Генерального директора) Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций, утверждение условий трудового договора с Генеральным директором Общества;

11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

13) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

14) утверждение внутренних документов Общества по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров действующим законодательством либо уставом Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции единоличного исполнительного органа Общества.

15) создание и прекращение деятельности филиалов Общества, открытие и прекращение деятельности представительств Общества;

16) согласие на совершение или последующее одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25% до 50% балансовой стоимости активов Общества определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату

17) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

19) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

20) принятие решения о назначении Председателя Общего собрания акционеров Общества;

21) принятие решения о назначении Секретаря Общего собрания акционеров Общества;

22) утверждение Положения о закупках Общества;

23) контроль за выполнением Обществом планов, реализацией стратегии развития Общества.

24) решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров Общества Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества.

10.8 В рамках своей компетенции Совет директоров может давать обязательные указания для исполнительных органов Общества.

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

10.10. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные

основания ответственности не установлены федеральными законами. При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

10.11 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 Председателя Совета директоров Общества простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

10.12. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола. Председатель Совета директоров обладает также иными полномочиями, устанавливаемыми решениями Совета директоров Общества в пределах его компетенции.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества.

10.13. Вопросы деятельности Совета директоров Общества, неурегулированные Уставом Общества, регламентируются внутренними документами Общества.

10.14. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

10.15. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества; Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества, а также исполнительного органа Общества. Решения Совета директоров Общества могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем).

10.16. Уведомление о заседании Совета директоров Общества представляется каждому члену Совета директоров в письменной форме не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до назначенной даты заседания по почтовому адресу, сообщенным членом Совета директоров Обществу при его избрании, либо лично под расписку. Уведомление должно включать в себя повестку дня заседания. К уведомлению прилагаются все необходимые документы, связанные с повесткой дня.

Совет директоров Общества вправе по требованию члена Совета директоров Общества рассматривать вопросы, не включенные в повестку дня заседания Совета директоров, а также изменять повестку дня заседания, если по этому вопросу имеется решение большинства членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. В случае необходимости любое заседание Совета директоров Общества может быть отложено с согласия большинства присутствующих членов Совета директоров Общества.

10.17. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет 3 (три) человека.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины количества, предусмотренного Уставом Общества, Общество обязано созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решения только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров Общества,

10.18. Каждый член Совета директоров Общества на заседании Совета директоров Общества имеет один голос.

10.19. Все решения Совета директоров, за исключением случаев прямо предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных Обществах», принимаются простым большинством голосов участвующих в заседании членов Совета директоров.

Решения по вопросу, предусмотренному подпунктом 16 пункта 10.7. настоящего Устава принимаются единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Передача права голоса одним членом Совета директоров Общества другому лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, запрещается.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решения голос Председателя Совета директоров Общества является решающим, в том числе в случае предоставления в письменной форме его решения по каждому пункту повестки дня заседания Совета директоров.

Любой член Совета директоров имеет право представить в письменной форме свое решение по каждому пункту повестки дня заседания Совета директоров. Возможно также принятие решений Советом директоров заочным голосованием.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитываются также письменные мнения членов Совета директоров, отсутствующих на заседании Совета директоров, по вопросам повестки дня.

10.20. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения. В протоколе заседания указываются;

место и время его проведения;

лица, присутствующие на заседании;

повестка дня заседания;

вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;

принятые решения.

Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола и секретарем Совета директоров Общества.

10.21. Протокол заседания Совета директоров Общества ведет секретарь Совета директоров Общества. Секретарь Совета директоров Общества избирается Советом директоров Общества простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

11. Генеральный директор

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

11.2. Генеральный директор избирается Советом директоров сроком на 5 (пять) лет и является единоличным исполнительным органом Общества.

11.3. Лицо считается избранным на должность генерального директора, если за него проголосовало большинство от общего числа членов Совета директоров. Полномочия генерального директора действуют с момента его избрания Советом директоров.

11.4. Генеральный директор может быть избран из числа акционеров, либо генеральным директором может быть избрано любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства членов Совета директоров, необходимыми знаниями и опытом.

11.5. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и к компетенции Совета директоров Общества.

11.6. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, и Договором. Условия договора с Генеральным директором Общества утверждаются Советом директоров Общества простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров. Договор с генеральным директором от имени Общества подписывает председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества. С момента подписания договора в трудовых отношениях между Обществом и Генеральным директором Общество представляет Председатель Совета директоров.

11.7. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном

прекращении полномочий Генерального директора, расторгнуть с ним Договор и избрать нового Генерального директора, до момента избрания Генерального директора Общества Совет директоров Общества вправе назначить исполняющего обязанности Генерального директора Общества. Решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании Совета директоров Общества.

11.8. Совмещение лицом, являющимся Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

11.9. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества. Прекращение полномочий Генерального директора Общества (в т.ч. досрочное) влечет прекращение трудовых отношений между Генеральным директором Общества и Обществом.

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

- руководит работой Общества;
- представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- обеспечивает подготовку планов финансово-хозяйственной деятельности Общества, планов развития, стратегии Общества;
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- совершает от имени Общества сделки в порядке, установленном Уставом и действующим законодательством;
- подписывает от имени Общества финансовые и иные документы;
- принимает решение о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
- выдает доверенности от имени Общества;
- утверждает штатное расписание, в том числе штатную численность сотрудников, филиалов и представительств, утверждает правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции сотрудников Общества;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- заключает трудовые договоры с работниками Общества, в порядке, установленном законодательством, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- от имени Общества обеспечивает разработку, заключение и исполнение коллективного договора, а также внесение в него изменений;
- утверждает правила, процедуры, положения, стандарты, инструкции и другие внутренние документы по вопросам текущей деятельности Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров;
- утверждает положения о филиалах, представительствах, а также изменения в указанные положения;
- утверждает закупочную комиссию;
- осуществляет иные полномочия, отнесенные к компетенции Генерального директора Общества законодательством и Уставом Общества.

11.11. На период временного отсутствия Генерального директора Общества (отпуск, командировка, болезнь и другие причины) его полномочия, предусмотренные настоящим

Уставом, переходят к лицу, назначенному Генеральным директором Общества или Советом директоров Общества исполнять обязанности Генерального директора Общества.

11.12. Заместители генерального директора назначаются генеральным директором и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемых генеральным директором. Заместители генерального директора в пределах своей компетенции действуют от имени Общества на основании доверенности.

12. Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью

12.1. Ревизионная комиссия Общества является органом контроля Общества, осуществляющим функции внутреннего финансово-хозяйственного контроля деятельности Общества, органов его управления, структурных подразделений, филиалов и представительств.

В своей деятельности Ревизионная комиссия Общества руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и Положением о ревизионной комиссии.

12.2. Количественный состав Ревизионной комиссии Общества - 3 человека.

12.3. Ревизионная комиссия Общества избирается на годовом Общем собрании акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если по каким-либо причинам выборы Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава Ревизионной комиссии пролонгируются до выборов Ревизионной комиссии.

12.4. Полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

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

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

12.7. К компетенции Ревизионной комиссии относятся следующие вопросы:

проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

проверка законности заключенных договоров от имени Общества, совершаемых сделок, расчетов с контрагентами;

анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета существующим нормативным положениям;

проверка соблюдения в финансово-хозяйственной и производственной деятельности установленных нормативов, правил;

анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Обществом;

проверка и подтверждение достоверности сведений содержащихся в отчете о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

проверка своевременности и правильности расчетов с контрагентами, платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;

проверка правильности составления балансов Общества, годового отчета, счетов прибылей и убытков, распределения прибыли, отчетной документации для налоговой

инспекции, статистических органов, органов государственного управления;

анализ решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и Генерального директора Общества, внесение предложений по их изменению или неприменению при расхождении с действующим законодательством и Уставом Общества;

иные функции, отнесенные действующим законодательством и Уставом Общества к компетенции Ревизионной комиссии Общества.

12.8. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться:

подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;

информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

12.9. Ревизионная комиссия обязана:

доводить до сведения Общего собрания акционеров, Совета директоров, исполнительного органа Общества результаты осуществленных ревизий и проверок в форме письменных отчетов, докладных записок, сообщений на заседаниях органов управления Обществом;

соблюдать коммерческую тайну, не разглашать конфиденциальные сведения, к которым члены Ревизионной комиссии имеют доступ при выполнении своих функций;

требовать от Совета директоров созыва внеочередного Общего собрания в случае возникновения реальной угрозы интересам Общества;

при отсутствии внешнего аудита делать заключение по годовому отчету и балансу Общества, счету прибылей и убытков, распределению прибыли.

12.10. Ревизионная комиссия Общества в целях надлежащего выполнения своих функций имеет право:

получать от органов управления Обществом, его подразделений и служб, филиалов и представительств, должностных лиц Счетной комиссии любые документы, необходимые для ее работы, материалы, изучение которых соответствует функциям и полномочиям Ревизионной комиссии. Указанные документы должны быть представлены Ревизионной комиссии Общества в течение пяти рабочих дней после ее письменного запроса;

требовать от полномочных лиц созыва заседаний Совета директоров, созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случаях, когда выявление нарушений в производственно-хозяйственной, финансовой, правовой деятельности или угроза интересам Общества требуют решения по вопросам, находящимся в компетенции данных органов управления Обществом;

требовать личного объяснения от работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии Общества;

ставить перед органами управления Общества, его подразделений и служб вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими Устава Общества, действующего законодательства, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;

вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе и по досрочному прекращению полномочий отдельных членов комиссии, по основаниям, предусмотренным Уставом Общества.

12.11. Ревизионная комиссия Общества из своего состава избирает Председателя Ревизионной комиссии Общества. Председатель ревизионной комиссии Общества избирается на заседании Ревизионной комиссии Общества большинством голосов от общего числа членов комиссии. Ревизионная комиссия Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов комиссии.

12.12. Председатель Ревизионной комиссии Общества:

созывает и проводит ее заседания; организует текущую работу Ревизионной

комиссии Общества;

представляет ее на заседаниях Совета директоров Общества, Общего собрания акционеров Общества; подписывает документы, исходящие от ее имени, организует ведение протоколов ее заседаний, доведение до адресатов актов и заключений Ревизионной комиссии Общества.

12.13. Членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения им своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размер такого вознаграждения и компенсаций устанавливается решением Общего собрания акционеров по рекомендации Совета директоров Общества.

13. Аудитор Общества

13.1. Для проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров может утвердить аудитора. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией и ставшие победителями конкурса. Аудитор осуществляет проверку финансово - хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и аудитором договора.

13.2. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Условия договора с Аудитором Общества, а также размер оплаты его услуг утверждается Советом директоров Общества.

13.3. По итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности аудитор Общества составляет заключение.

13.4. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и Центральным банком Российской Федерации.

14. Определение цены (денежной оценки) имущества

14.1. В случае, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или порядок ее определения либо цена выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества определяется решением Совета директоров Общества, они должны определяться исходя из их рыночной стоимости.

14.2. Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которой цена (денежная оценка) определяется Советом директоров Общества, является членом Совета директоров Общества, цена (денежная оценка) имущества определяется решением независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

14.3. Привлечение независимого оценщика для определения рыночной стоимости имущества является обязательным для определения цены выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций, в случаях, когда в соответствии с Уставом Общества у акционеров появляется право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. Привлечение независимого оценщика для определения рыночной стоимости имущества является также обязательным в иных случаях предусмотренных действующим законодательством и Уставом Общества.

15. Крупные сделки Общества

15.1. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:

1) связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, которое повлечет возникновение у Общества обязанности направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

2) предусматривающая обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

15.2. Для принятия общим собранием акционеров общества решения о согласии на совершение крупной сделки стоимость имущества или прав на результаты интеллектуальной деятельности, являющихся предметом крупной сделки, определяется советом директоров общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совет директоров Общества утверждает заключение о крупной сделке, в котором должны содержаться в том числе информация о предполагаемых последствиях для деятельности общества в результате совершения крупной сделки и оценка целесообразности совершения крупной сделки. Заключение о крупной сделке включается в информацию (материалы), предоставляемую акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров общества, на котором рассматривается вопрос о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки.

15.3. На совершение крупной сделки должно быть получено согласие Совета директоров Общества или Общего собрания акционеров в соответствии с компетенцией, определяемой настоящим Уставом.

16. Заинтересованность в совершении Обществом сделки

16.1. Лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки признаются:

члены Совета директоров Общества,

единоличный исполнительный орган (Генеральный директор Общества),

лицо, являющееся контролирующим лицом Общества,

лицо, имеющее право давать Обществу обязательные для него указания.

в случае, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

16.2. Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов Совета директоров Общества, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены Совета директоров Общества, - акционеров в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 9.20 Устава – путем направления письменного извещения единственному акционеру Общества по адресу, указанному в реестре акционеров.

16.3. Извещение должно быть направлено не позднее чем за пятнадцать дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и в нем должны быть

указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

Извещение направляется членам Совета директоров Общества по почтовому адресу либо лично под расписку.

16.4. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки.

Если количество незаинтересованных членов Совета директоров составляет менее определенного пунктом 10.17 настоящего Устава кворума для проведения заседания Совета директоров, решение о согласии на совершение сделки принимается Общим собранием акционеров.

16.5. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров Общества большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров в случаях определенных пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

16.6. Для принятия Советом директоров Общества и Общим собранием акционеров Общества решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых или приобретаемых имущества или услуг определяется Советом директоров Общества в соответствии с разделом 14 Устава Общества.

17. Реорганизация Общества

17.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

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

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

18. Ликвидация Общества

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

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

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

Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам,

связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с акционерами, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имени Общества доверенн

18.4. 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.

18.5. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной 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.

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

18.7. Ликвидация общества считается завершенной, а общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

18.8. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

19. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, а также утверждение Устава Общества в новой редакции

19.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции осуществляется по решению Общего собрания акционеров Общества, за исключением случаев предусмотренных настоящим разделом.

19.2. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляется по результатам размещения акций Общества на основании решения Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества, на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, иного решения, на основании которого осуществляется размещение акций и размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций либо, если в соответствии с федеральным законодательством процедура эмиссии акций не предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах выпуска акций, выписки из государственного реестра эмиссионных ценных бумаг. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций определенных категорий и типов.


19.3. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем погашения принадлежащих Обществу собственных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах погашения акций. В этих случаях уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальной стоимости погашенных акций.

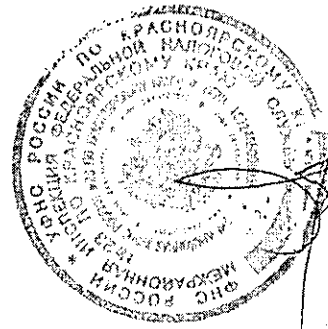
19.4. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений в части указания размера его уставного капитала, включая количество размещенных акций, осуществляется

по результатам размещения акций на момент создания Общества путем реорганизации в форме слияния на основании договора о слиянии и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций, размещаемых при создании этого Общества.

Прошито на 30 листах

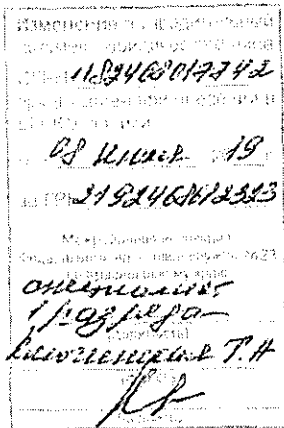
Начальник отдела кадров и
документационного обеспечения
агентства по управлению государственным
имуществом Красноярского края


Н.А. Федотенко



С.Ф. Первушина

Прошито и скреплено печатью на
21 *Первушина* 2014 листак
Заместитель начальника межрайонной инспекции
С.Ф. Первушина



Приложение №3 к решению
единственного акционера акционерного общества
«КрасАвиа»
от 25 ИЮН 2018 № 11/2018

Утверждены:
решением единственного акционера
АО «КрасАвиа» - агентством по управлению
государственным имуществом Красноярского края
№ 11/2018 от 25 ИЮН 2018

Руководитель агентства по управлению
государственным имуществом Красноярского края

В. В. Вернер

ИЗМЕНЕНИЯ №1
в Устав акционерного общества
«КрасАвиа» (проект)
зарегистрированного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы
№23 по Красноярскому краю 27.02.2018

Подпункт 3 пункта 2.2. раздела 2 «Цели и виды деятельности» Устава АО «КрасАвиа» Устава изложить в новой редакции:

«3) авиационная деятельность по обслуживанию пассажиров и других клиентов-потребителей авиаслужб, обеспечению авиационных перевозок на внутренних и международных воздушных линиях (оказание услуг), в том числе:

- обслуживание пассажиров, багажа, почты и груза;
- авиационно-обеспечение воздушных перевозок;
- осуществление контроля качества авиационных горюче-смазочных материалов;
- продажи авиаперевозок, авиабилетов;
- электроспетотехническое обеспечение полетов;
- пассажиро-авиационное обеспечение полетов;
- обеспечение авиационной безопасности, досмотровый контроль пассажиров, багажа, почты, груза;
- обеспечение транспортной безопасности;
- противопожарное обеспечение полетов;
- материально-техническое обеспечение полетов;
- поисковое и аварийно-спасательное обеспечение полетов;
- аэродромное обеспечение полетов, включающее в себя:
 - эксплуатационное содержание и текущий ремонт аэродромных покрытий;
 - согласование и контроль за строительством объектов на аэродроме и приаэродромной территории;
 - эксплуатация и контроль за техническим состоянием вертолетных площадок;
 - обеспечение контроля за работой сторонних подрядных организаций на аэродроме;
 - техническое и сервисное обслуживание автотранспорта, автостоянок и автозаправочных станций и их эксплуатация в пределах имеющихся земельных отводов;

- обеспечение спецмашинами перевозок в пределах аэропорта работников, хозяйственных и иных грузов;
- монтаж, наладка, испытания, эксплуатация и ремонт электроустановок, светосигнального оборудования и средств их защиты;
- монтаж, наладка, испытания, эксплуатация и ремонт спецавтотранспорта, грузоподъемных машин и механизмов;
- техническое обслуживание и ремонт спецавтотранспорта, грузоподъемных машин и механизмов;
- прием, транспортировка, хранение и реализация товарно-материальных ценностей, авиационных и других видов горюче-смазочных материалов в интересах Общества, а также юридических и физических лиц, пользующихся услугами Общества;
- техническое обслуживание и ремонт воздушных судов и другой авиационной техники, в том числе базовой, транзитной, по договорам с юридическими и физическими лицами;
- производство ремонтно-строительных и пуско-наладочных, строительных работ в интересах Общества, капитального и текущего ремонта зданий и сооружений, производство отдельных видов строительных материалов, конструкций и изделий;
- обеспечение воздушных судов бортовым питанием;
- предоставление медицинских услуг работникам Общества и авиапассажирам;
- реализации промышленных и продовольственных товаров;
- оказание услуг общественного питания юридическим и физическим лицам;
- торгово-закупочная деятельность;
- осуществление услуг коммунального хозяйства работникам Общества и авиапассажирам;
- переподготовка, обучение и повышение квалификации сотрудников Общества;
- осуществление рекламной деятельности в целях повышения эффективности деятельности Общества;
- деятельность, связанная с сохранением государственной тайны;
- приобретение, хранение и использование служебного оружия и патронов к нему, в соответствии с требованиями установленными законодательством РФ в целях обеспечения авиационной безопасности;
- деятельность в области оказания услуг связи;
- заготовка, реализация и переработка лома цветных металлов;
- организация туризма с использованием авиатранспорта, устройство и эксплуатация туристических объектов;
- заготовка, переработка и реализация местных лекарственных средств, пищевых продуктов (в том числе грибов, ягод, рыбы), пушнины.»



Прошито и скреплено печатью на _____ листах

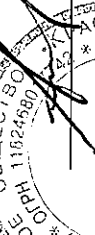
Т.А. Ключинская

Специалист 1-го разряда межрайонной инспекции
Т.А. Ключинская

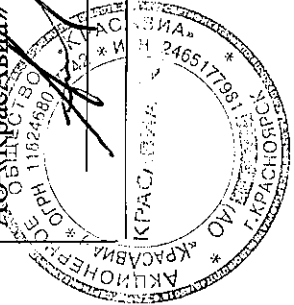
Всего прошито, пронумеровано — () л.

Первый заместитель генерального директора

АО «КрасАвиа»



К.Г. Семенов

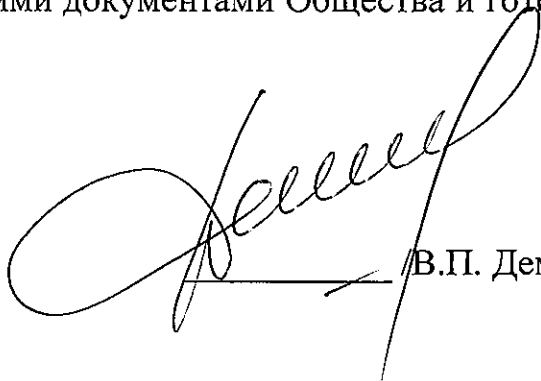


СОГЛАСИЕ
БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ В СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРАСАВИА»

Я, Демидов Владимир Петрович,
....., настоящим подтверждаю
свое согласие баллотироваться в состав Совета директоров акционерного
общества «КрасАвиа» (далее – Общество), 2021 году целью представления
интересов Красноярского края.

Я ознакомлен с внутренними документами Общества и готов следовать
правилам, изложенным в них.

«22» 04 2021 г.


В.П. Демидов

**СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ КАНДИДАТА
В ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Я, Демидов Владимир Петрович, паспорт: _____

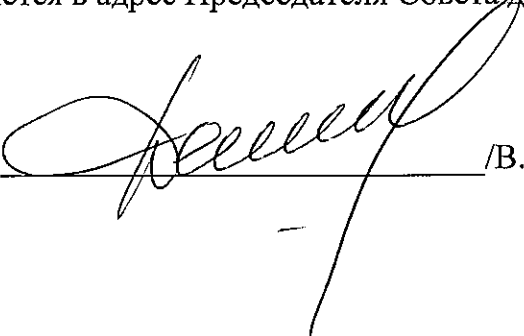
настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных данных акционерным обществом «КрасАвиа» (далее - Общество), органам законодательной и исполнительной власти, связанных с процессом подготовки к избранию в Совет директоров, процедурой непосредственного избрания в Совет директоров, функционированием Совета директоров Общества, совершением необходимых сделок и прочих корпоративных действий, проводимых Обществом, и раскрытием информации об органах управления Общества в соответствии с применимым законодательством и внутренними документами Общества.

Настоящим даю согласие на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокировку, уничтожение, следующих персональных данных:

- фамилия имя отчество;
- паспортные данные;
- место жительства;
- дата и год рождения;
- сведения о моем членстве в органах управления юридических лиц и организаций;
- сведения о моем владении акциями (долями в уставном (складочном) капитале) Общества и его аффилированных лиц;
- сведения о моем владении акциями (долями в уставном (складочном) капитале) других юридических лиц.

Допускается обработка указанных персональных данных любыми способами при условии, что Общество использует необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения и иных неправомерных действия, в том числе Общество использует шифровальные (криптографические) средства при обработке персональных данных с помощью компьютерных средств и запираемые сейфы (шкафы) при хранении документов, содержащих персональные данные.

Настоящее согласие действует с момента подписания и по истечении 5 лет после прекращения моего членства в Совете директоров, либо в случае не избрания в члены Совета директоров Общества, до момента оформления протокола Общего собрания акционеров, на котором избирался состав Совета директоров. Просьба об отзыве настоящего согласия направляется в адрес Председателя Совета директоров с объяснением.


_____/В.П. Демидов

«22» 04 2021 г.

ХАРАКТЕРИСТИКА

<u>Фамилия, Имя, Отчество:</u>	Демидов Владимир Петрович
<u>Число, месяц, год рождения:</u>	
<u>Образование:</u>	высшее, Красноярский политехнический институт
<u>Место работы, занимаемая должность:</u>	Законодательное Собрание Красноярского края. Председатель комитета по промышленной политике, транспорту и связи
<u>Классный чин:</u>	не имеется
<u>Место жительства:</u>	г. Красноярск

Демидов В.П. в 1982 году окончил Красноярский политехнический институт, инженер-электрик по специальности «Автоматика и телемеханика».

Владимир Петрович Демидов является депутатом Законодательного Собрания Красноярского края с 2007 года. В течение трех созывов парламентарий представляет в органах власти интересы избирателей Емельяновского избирательного округа - самого большого в крае по количеству районов в своём составе.

Депутатская деятельность В.П. Демидова направлена на максимально эффективную работу с обращениями избирателей, реализацию текущих планов по развитию территорий, взаимодействие со всеми уровнями исполнительной власти и органами местного самоуправления, оперативное решение социально значимых вопросов.

В районах избирательного округа Владимир Петрович регулярно проводит депутатские приёмы. По результатам встреч с гражданами ведется планомерная работа по оказанию содействия в организации ремонтных работ автомобильных дорог общего пользования межмуниципального, местного значения; в выделении финансовых средств на проведение ремонтных работ зданий поселковых школ, детских садов, сельских домов культуры; развитию услуг связи, ликвидации цифрового неравенства на территории населенных пунктов края. Отдельным направлением деятельности депутата является участие в разработке законодательных инициатив, направленных на привлечение и закрепление молодых высококвалифицированных специалистов в бюджетных учреждениях районов края. За период работы в Законодательном Собрании депутатом рассмотрено и принято решений по более 970 обращениям.

С 2016 года Демидов В.П. возглавляет комитет по промышленной политике, транспорту и связи, а также входит в состав комитета по образованию, культуре и спорту. С участием депутата доработаны к принятию во втором чтении проекты законов: «О развитии малого и среднего предпринимательства в

Красноярском крае», «Об организации транспортного обслуживания населения в Красноярском крае», «Об установлении случаев, при которых не требуется получение разрешения на строительство на территории края». В рамках подготовки к проведению Универсиады 2019 комитетом по промышленной политике, транспорту и связи под председательством В.П. Демидова были проведены выездные заседания по вопросам, связанным с обеспечением готовности дорожных объектов, безопасного и надежного электроснабжения культурных и спортивных центров, оптимизации схемы перевозки клиентских групп Универсиады.

За период руководства Красноярским представительством ПАО "ГМК "Норильский никель", В.П. Демидовым внесен весомый вклад в развитие компании на территории Красноярского края и формирование устойчивого диалога с общественностью и органами власти.

В 2019 году избран на должность Председателя Союза промышленников и предпринимателей Красноярского края, с 2020 года входит в состав Правления ООР «Российский союз промышленников и предпринимателей».

Будучи с 2011 года председателем региональной общественной организации Красноярского края «Красноярская краевая федерация по футболу», Владимир Петрович большое внимание уделяет развитию детско-юношеского спорта в крае, поддержке продвижения профессионального краевого футбола на федеральном уровне. С 2019 года В.П. Демидов является председателем Совета Федерации – Президентом Региональной общественной организации Красноярского края «Красноярская краевая федерация по футболу». В мае 2020 года избран Председателем Совета представителей учредителей АНО «Футбольный клуб «Енисей».

В 2015 году Демидов В.П. награжден Почетной грамотой ОАО «ГМК «Норильский никель»; в 2018 году – юбилейной медалью «65 лет городу Норильску»; в 2019 году - Почетной грамотой Губернатора Красноярского края, Благодарностью Губернатора Красноярского края; в 2020 году - медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Считаю, что Демидов В.П. обеспечит надлежащее представление интересов Красноярского края в Совете директоров АО «КрасАвиа».

Председатель
Законодательного Собрания
Красноярского края



Д.В. Свиридов

«22» 04 2021 г.

**Справка на кандидата представителя Красноярского края
в Совет директоров акционерного общества «КрасАвиа»**

1. Фамилия, имя, отчество: Демидов Владимир Петрович
2. Должность, место работы: председатель комитета по промышленной политике, транспорту и связи.
Законодательное Собрание Красноярского края
3. Пол: муж
4. Дата рождения:
5. Место рождения: г. Шарыпово Красноярского края
6. Гражданство: РФ
7. Стаж работы по специальности: имеется
8. Место жительства: г. Красноярск

Сведения об образовании кандидата, его квалификации,
наличии специальных знаний

Наименование учебного учреждения	дата окончания	Специальность/ квалификация	Специальные знания
Красноярский политехнический институт	1982	Инженер - электрик	отсутствуют

Служебная и трудовая деятельность (включая учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность, работу в организациях за последние десять лет, и т.п.).

Месяц и год		Должность с указанием названия организации (в соответствии с записями в дипломах о получении образования, военном билете, трудовой книжке)	Адрес организации (в т. ч. за границей)
поступления	ухода		
04.2010	04.2015	Красноярское представительство ОАО «ГМК «Норильский никель» Директор	г. Красноярск, ул. Копылова, 2А
04.2015	07.2015	ООО «Туристическое агентство «Дюла-Тур» Генеральный директор	г. Красноярск, пр. Мира, 94
07.2015	10.2016	Законодательное Собрание Красноярского края Депутат	г. Красноярск, ул. Ленина, 123Д
10.2016	по настоящее время	Законодательное Собрание Красноярского края Председатель комитета по промышленной политике, транспорту и связи	г. Красноярск, ул. Ленина, 123Д

Должности, занимаемые в органах других юридических лиц			Юридические лица, участником которых является кандидат	
наименование ю/л	Долж ность	срок	наименование ю/л	акции, доли, пай в уставном (складочном) капитале, принадлежащие кандидату
АО «КрасАвиа»	Член Совета директоров	2020/ 2021	ООО «Спортивно-оздоровительная база отдыха «БУЗИМ»	100% (передано в доверительное управление)
			ООО «ОМЕГА»	100% (передано в доверительное управление)
			ООО «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ЦЕНТР ДЕЛОВОГО ТУРИЗМА»	50% (передано в доверительное управление)
			ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»	Привилегированные акции 6000 шт. ном.стоим. 3 руб.; Обыкновенные акции 72000 шт. ном.стоим. 3 руб.

Сведения об отсутствии ограничений кандидата по представлению интересов в органе управления (контроля) хозяйственного Общества, установленных пунктом 7 статьи 26 Закона Красноярского края от 03.03.2011 № 12-5650 «Об управлении государственной собственностью Красноярского края» (далее – Закон края)

Подпункты «а» - «е» пункта 7 статьи 26 Закона края	При наличии ограничений (заполняется как «есть»)	При отсутствии ограничений (заполняется как «нет»)
а)		Нет
б)		Нет
в)		Нет
г)		Нет
д)		Нет
е)		Нет

Председатель Законодательного
Собрания Красноярского края



Д.В. Свиридов

« 22 » 04 2021

СОГЛАСИЕ
БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ В СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРАСАВИА»


Я, Егоров Андрей Юрьевич,

гор. Красноярск 02.11.2011, настоящим подтверждаю свое согласие баллотироваться в состав совета директоров акционерного общества «КрасАвиа» в 2021 году с целью представления интересов Красноярского края.

Ограничения, препятствующие выполнению полномочий представителя Красноярского края в совете директоров акционерного общества «Красавиа», установленные пунктом 7 статьи 26 Закона Красноярского края от 03.03.2011 № 12-5650 «Об управлении государственной собственностью Красноярского края», отсутствуют.

Я ознакомлен с внутренними документами акционерного общества «КрасАвиа» и готов следовать правилам, изложенным в них.

«12» ноября 2021 года


_____/А.Ю. Егоров

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ КАНДИДАТА
В ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Я, Егоров Андрей Юрьевич, г

настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных данных акционерным обществом «КрасАвиа» (далее - Общество), органам законодательной и исполнительной власти, связанных с процессом подготовки к избранию в Совет директоров, процедурой непосредственного избрания в Совет директоров, функционированием Совета директоров Общества, совершением необходимых сделок и прочих корпоративных действий, проводимых Обществом, и раскрытием информации об органах управления Общества в соответствии с применимым законодательством и внутренними документами Общества.

Настоящим даю согласие на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокировку, уничтожение, следующих персональных данных:

- фамилия имя отчество;
- паспортные данные;
- место жительства;
- дата и год рождения;
- сведения о моем членстве в органах управления юридических лиц и организаций;
- сведения о моем владении акциями (долями в уставном (складочном) капитале) Общества и его аффилированных лиц;
- сведения о моем владении акциями (долями в уставном (складочном) капитале) других юридических лиц.

Допускается обработка указанных персональных данных любыми способами при условии, что Общество использует необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения и иных неправомерных действия, в том числе Общество использует шифровальные (криптографические) средства при обработке персональных данных с помощью компьютерных средств и запираемые сейфы (шкафы) при хранении документов, содержащих персональные данные.

Настоящее согласие действует с момента подписания и по истечении 5 лет после прекращения моего членства в Совете директоров, либо в случае не избрания в члены Совета директоров Общества, до момента оформления протокола Общего собрания акционеров, на котором избирался состав Совета директоров. Просьба об отзыве настоящего согласия направляется в адрес Председателя Совета директоров с объяснением.



А.Ю. Егоров

« 12 » февраля 2021 г.

Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А

Егоров А.Ю. в 1989 окончил Киевский институт инженеров гражданской авиации по специальности: Техническая эксплуатация авиационного радиоэлектронного оборудования.

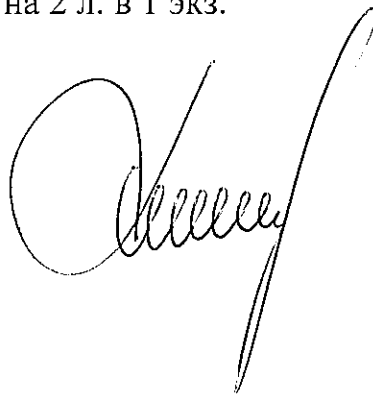
С 2008 года Егоров А.Ю. занимал должность заместителя генерального директора ЗАО «Небесный экспресс», с 2012 по 2013 годы – должность заместителя генерального директора ЗАО АК «РусЛайн», с февраля 2013 года по 2018 год – должность коммерческого директора ООО АК «Турухан», а с января 2015 года совмещал в ООО АК «Турухан» должность коммерческого директора и заместителя генерального директора, с апреля 2018 года назначен на должность генерального директора АО «КрасАвиа».

В соответствии с должностными обязанностями Егоров А.Ю. обеспечивает руководство деятельностью АО «КрасАвиа», обеспечивает выполнение успешного функционирования Общества, несет персональную ответственность за выполнение возложенных на него функций и задач.

Считаю, что Егоров А.Ю. обеспечит надлежащее представление интересов Красноярского края в Совете директоров АО «КрасАвиа».

Приложение: сведения на кандидата на 2 л. в 1 экз.

Министр транспорта
Красноярского края



К.Н. Димитров

Справка на кандидата представителя Красноярского края в Совет директоров АО «КрасАвиа»

1. Фамилия, имя, отчество: Егоров Андрей Юрьевич
2. Должность, место работы: генеральный директор, АО «КрасАвиа»
3. Пол: муж 4. Дата рождения: (
5. Место рождения: Куйбышев, Куйбышевский район, Новосибирская область
6. Гражданство: РФ
7. Стаж работы по специальности: имеется
8. Место жительства: Красноярск

Сведения об образовании кандидата, его квалификации,
наличии специальных знаний

Наименование учебного учреждения	дата окончания	Специальность/ квалификация	Специальные знания
Киевский институт инженеров гражданской авиации	1989	специальность: Техническая эксплуатация авиационного радиоэлектронного оборудования	Отсутствуют

Служебная и трудовая деятельность (включая учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность, работу в организациях за последние десять лет, и т.п.).

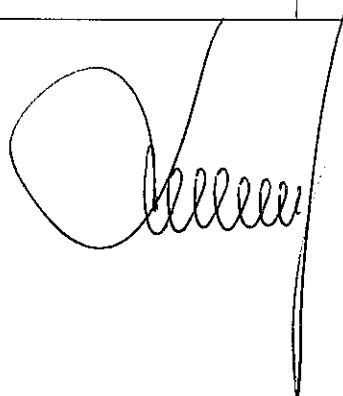
Месяц и год		Должность с указанием названия организации (в соответствии с записями в дипломах о получении образования, военном билете, трудовой книжке)	Место нахождения организации
поступления	ухода		
12.2008	11.2011	Заместитель генерального директора ЗАО «Небесный экспресс»	Красноярск
09.2012	02.2013	Заместитель генерального директора ЗАО АК «РусЛайн»	Красноярск
02.2013 01.2015	01.2015 04.2018	Коммерческий директор, Заместитель генерального директора ООО АК «Турухан»	Красноярск
04.2018	По настоящее время	Генеральный директор АО «КрасАвиа»	Красноярск

Должности, занимаемые в органах других юридических лиц			Юридические лица, участником которых является кандидат	
наименование ю/л	Должность	срок	наименование ю/л	акции, доли, пай в уставном (складочном) капитале, принадлежащие кандидату
АО «КрасАвиа»	Член Совета директоров	2020/ 2021		не имеет

Сведения об отсутствии ограничений кандидата по представлению интересов в органе управления (контроля) хозяйственного Общества, установленных пунктом 7 статьи 26 Закона Красноярского края от 03.03.2011 № 12-5650 «Об управлении государственной собственностью Красноярского края» (далее – Закон края)

Подпункты «а» - «е» пункта 7 статьи 26 Закона края	При наличии ограничений (заполняется как «есть»)	При отсутствии ограничений (заполняется как «нет»)
а)		нет
б)		нет
в)		нет
г)		нет
д)		нет
е)		нет

Министр транспорта
Красноярского края
« 4 » февраля 2021



К.Н. Димитров

СОГЛАСИЕ
БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ В СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АО «КрасАвиа»

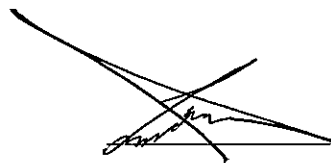
Я, Зотин Дмитрий Вадимович, паспорт гражданина Российской Федерации:

..... настоящим подтверждаю свое согласие баллотироваться в состав совета директоров АО «КрасАвиа» в 2021 году с целью представления интересов Красноярского края.

Ограничения, препятствующие выполнению полномочий представителя Красноярского края в совете директоров АО «КрасАвиа», установленные пунктом 7 статьи 26 Закона Красноярского края от 03.03.2011 № 12-5650 «Об управлении государственной собственностью Красноярского края», отсутствуют.

Я ознакомлен с внутренними документами совета директоров АО «КрасАвиа» и готов следовать правилам, изложенным в них.

«12» февраля 2021 года

 /Д.В. Зотин

**СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ КАНДИДАТА
В ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Я, Зотин Дмитрий Вадимович,

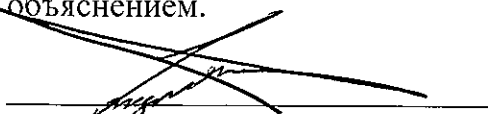
настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных данных акционерному обществу «КрасАвиа» (далее - Общество), органам законодательной и исполнительной власти, связанных с процессом подготовки к избранию в совет директоров, процедурой непосредственного избрания в совет директоров, функционированием совета директоров Общества, совершением необходимых сделок и прочих корпоративных действий, проводимых Обществом, и раскрытием информации об органах управления Общества в соответствии с применимым законодательством и внутренними документами Общества.

Настоящим даю согласие на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокировку, уничтожение, следующих персональных данных:

- фамилия имя отчество;
- паспортные данные;
- место жительства;
- дата и год рождения;
- сведения о моем членстве в органах управления юридических лиц и организаций;
- сведения о моем владении акциями (долями в уставном (складочном) капитале) Общества и его аффилированных лиц;
- сведения о моем владении акциями (долями в уставном (складочном) капитале) других юридических лиц.

Допускается обработка указанных персональных данных любыми способами при условии, что Общество использует необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения и иных неправомерных действия, в том числе Общество использует шифровальные (криптографические) средства при обработке персональных данных с помощью компьютерных средств и запираемые сейфы (шкафы) при хранении документов, содержащих персональные данные.

Настоящее согласие действует с момента подписания и по истечении 5 лет после прекращения моего членства в совете директоров, либо в случае не избрания в члены совета директоров Общества, до момента оформления протокола Общего собрания акционеров, на котором избирался состав совета директоров. Просьба об отзыве настоящего согласия направляется в адрес Председателя совета директоров с объяснением.



Д.В. Зотин

«12» февраля 2021 г.

Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А

Зотин Д.В. в 2007 году окончил с отличием Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации по специальности «Организация воздушных перевозок и управление предприятием на воздушном транспорте».

С 2013 года Зотин Д.В. занимал должность коммерческого директора ООО «Авиакомпания «Икар», с 2016 по 2018 годы – должность директора по оперативному управлению производством авиакомпании, с ноября 2018 года по назначен на должность заместителя министра транспорта Красноярского края.

В соответствии с должностными обязанностями Зотин Д.В. обеспечивает реализацию государственных полномочий министерства транспорта Красноярского края в области воздушного транспорта; осуществляет организацию работы по вопросам управления и распоряжения государственной собственностью в области воздушного транспорта; контроль в области воздушного транспорта, в сферах создания и функционирования особых экономических зон (в части аэропортов) и государственного регулирования цен (тарифов) на транспортные услуги, оказываемые воздушным транспортом; осуществляет контроль по мониторингу ситуации с задолженностью по заработной плате в организациях на территории Красноярского края различной организационно-правовой формы в сфере транспорта и дорожного хозяйства.

За период работы в министерстве транспорта Красноярского края Зотин Д.В. проявил себя грамотным и квалифицированным руководителем.

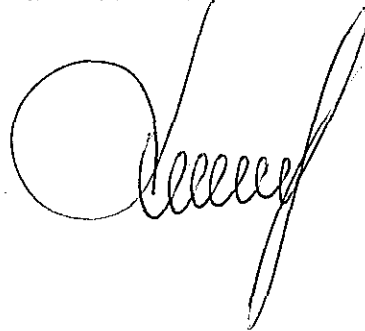
В 2013 году Зотин Д.В. награжден медалью «90 лет гражданской авиации России».

Зотин Д.В. соблюдает ограничения и запреты, установленные для государственных гражданских служащих.

Считаю, что Зотин Д.В. обеспечит надлежащее представление интересов Красноярского края в Совете директоров АО «КрасАвиа».

Приложение: справка о кандидате на 2 л. в 1 экз.

Министр транспорта
Красноярского края



К.Н. Димитров

Справка на кандидата представителя Красноярского края в Совет директоров АО «КрасАвиа»

1. Фамилия, имя, отчество: Зотин Дмитрий Вадимович
2. Должность, место работы: заместитель министра, министерство транспорта Красноярского края,
3. Пол: муж 4. Дата рождения:
5. Место рождения: Красноярский край, город Красноярск
6. Гражданство: РФ
7. Стаж работы по специальности: имеется
8. Место жительства: Красноярск

Сведения об образовании кандидата, его квалификации,
наличии специальных знаний

Наименование учебного учреждения	дата окончания	Специальность/ квалификация	Специальные знания
ФГОУ ВПО Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации	2007	Организация воздушных перевозок и управление предприятием на воздушном транспорте	Отсутствуют

Служебная и трудовая деятельность (включая учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность, работу в организациях за последние десять лет, и т.п.).

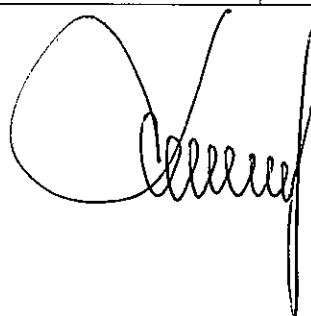
Месяц и год		Должность с указанием названия организации (в соответствии с записями в дипломах о получении образования, военном билете, трудовой книжке)	Место нахождения организации
поступления	ухода		
03.2009	06.2015	Директор ООО «Пегас Красноярск»	Красноярск
06.2015	10.2015	Генеральный директор ООО «Пегас Кей Джи Эй»	Красноярск
03.2013	12.2016	Коммерческий директор ООО «Авиакомпания «Икар»	Красноярск
12.2016	08.2018	Директор по оперативному управлению производством ООО «Авиакомпания «Икар»	Красноярск
11.2018	по настоящее время	Заместитель министра в министерстве транспорта Красноярского края	Красноярск

Должности, занимаемые в органах других юридических лиц			Юридические лица, участником которых является кандидат	
наименование ю/л	Должность	срок	наименование ю/л	акции, доли, пай в уставном (складочном) капитале, принадлежащие кандидату
АО «КрасАвиаПорт»	Член Совета директоров	2020 по 2021		не имеет
АО «КрасАвиа»	Член Совета директоров	2020 по 2021		

Сведения об отсутствии ограничений кандидата по представлению интересов в органе управления (контроля) хозяйственного Общества, установленных пунктом 7 статьи 26 Закона Красноярского края от 03.03.2011 № 12-5650 «Об управлении государственной собственностью Красноярского края» (далее – Закон края)

Подпункты «а» - «е» пункта 7 статьи 26 Закона края	При наличии ограничений (заполняется как «есть»)	При отсутствии ограничений (заполняется как «нет»)
а)		нет
б)		нет
в)		нет
г)		нет
д)		нет
е)		нет

Министр транспорта
Красноярского края
« 12 » февраля 2021



К.Н. Димитров

СОГЛАСИЕ
БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ В СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АО «КрасАвиа»

Я, Негруцкий Игорь Александрович,


, настоящим

подтверждаю свое согласие баллотироваться в состав совета директоров АО «КрасАвиа» в 2021 году с целью представления интересов Красноярского края.

Ограничения, препятствующие выполнению полномочий представителя Красноярского края в совете директоров АО «КрасАвиа», установленные пунктом 7 статьи 26 Закона Красноярского края от 03.03.2011 № 12-5650 «Об управлении государственной собственностью Красноярского края», отсутствуют.

Я ознакомлен с внутренними документами АО «КрасАвиа» и готов следовать правилам, изложенным в них.

«09» 02 2021 года

 /И.А.Негруцкий

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ КАНДИДАТА
В ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Я, Негруцкий Игорь Александрович,

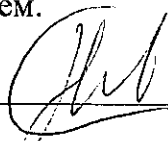
настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных данных акционерным обществом «КрасАвиа» (далее - Общество), органам законодательной и исполнительной власти, связанных с процессом подготовки к избранию в Совет директоров, процедурой непосредственного избрания в Совет директоров, функционированием Совета директоров Общества, совершением необходимых сделок и прочих корпоративных действий, проводимых Обществом, и раскрытием информации об органах управления Общества в соответствии с применимым законодательством и внутренними документами Общества.

Настоящим даю согласие на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокировку, уничтожение, следующих персональных данных:

- фамилия имя отчество;
- паспортные данные;
- место жительства;
- дата и год рождения;
- сведения о моем членстве в органах управления юридических лиц и организаций;
- сведения о моем владении акциями (долями в уставном (складочном) капитале) Общества и его аффилированных лиц;
- сведения о моем владении акциями (долями в уставном (складочном) капитале) других юридических лиц.

Допускается обработка указанных персональных данных любыми способами при условии, что Общество использует необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения и иных неправомерных действия, в том числе Общество использует шифровальные (криптографические) средства при обработке персональных данных с помощью компьютерных средств и запираемые сейфы (шкафы) при хранении документов, содержащих персональные данные.

Настоящее согласие действует с момента подписания и по истечении 5 лет после прекращения моего членства в Совете директоров, либо в случае не избрания в члены Совета директоров Общества, до момента оформления протокола Общего собрания акционеров, на котором избирался состав Совета директоров. Просьба об отзыве настоящего согласия направляется в адрес Председателя Совета директоров с объяснением.



И.А. Негруцкий

«08» 02 2021 г.

ХАРАКТЕРИСТИКА

Негруцкий Игорь Александрович обладает твердыми, системными знаниями в области организации и выполнения авиаперевозок, ответственно относится к своим должностным обязанностям, умеет грамотно подобрать кадры и организовать коллектив для выполнения поставленных задач.

Энергичен, инициативен, обладает качествами лидера, самоорганизован, стремится к достижению поставленной цели, требователен к себе и к подчиненным. Имеет стратегическое мышление, опыт и навыки решения тактических задач.

Считаю, что Негруцкий Игорь Александрович обеспечит надлежащее представление интересов Красноярского края в Совете директоров АО «КрасАвиа».

Приложение: справка на кандидата на 2 л. в 1 экз.

Министр транспорта
Красноярского края



К.Н. Димитров

Справка на кандидата представителя Красноярского края в Совет директоров АО «КрасАвиа»

1. Фамилия, имя, отчество: Негруцкий Игорь Александрович
2. Должность, место работы: индивидуальный предприниматель
3. Пол: муж 4. Дата рождения:
5. Место рождения: Иркутская область, город Братск
6. Гражданство: РФ
7. Стаж работы по специальности: имеется
8. Место жительства: Емельяновский район, д.Минино, СНТ Заимка

Сведения об образовании кандидата, его квалификации,
наличии специальных знаний

Наименование учебного учреждения	дата окончания	Специальность/ квалификация	Специальные знания
Красноярский государственный аграрный университет	2004	Юриспруденция/ юрист	Организация воздушных авиaperевозок и авиаработ

Служебная и трудовая деятельность (включая учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность, работу в организациях за последние десять лет, и т.п.).

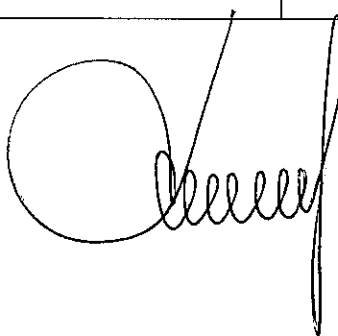
Месяц и год		Должность с указанием названия организации (в соответствии с записями в дипломах о получении образования, военном билете, трудовой книжке)	Место нахождение организации
поступления	ухода		
02.03.2009	10.08.2010	Заместитель директора ООО «ТК Услуги быта»	Красноярск
12.11.2010	19.09.2012	Директор филиала в г. Красноярске ОАО «Авиакомпания «Сибирь»	Красноярск
24.09.2012	31.12.2014	Заместитель директора ООО «ТЭК ТрансГруз»	Красноярск
2013	2014	Директор ООО «КРАСТЭК»	Красноярск
01.01.2015	30.11.2018	Заместитель генерального директора ООО «РТС Логистика»	Красноярск
13.11.2018	настоящее время	ИП Негруцкий И.А.	Красноярск

Должности, занимаемые в органах других юридических лиц			Юридические лица, участником которых является кандидат	
наименование ю/л	Должность	срок	наименование ю/л	акции, доли, паи в уставном (складочном) капитале, принадлежащие кандидату
АО «КрасАвиа»	Член Совета директоров			не имеет
АО «Исторический квартал»	Член ревизионной комиссии			

Сведения об отсутствии ограничений кандидата по представлению интересов в органе управления (контроля) хозяйственного Общества, установленных пунктом 7 статьи 26 Закона Красноярского края от 03.03.2011 № 12-5650 «Об управлении государственной собственностью Красноярского края» (далее – Закон края)

Подпункты «а» - «е» пункта 7 статьи 26 Закона края	При наличии ограничений (заполняется как «есть»)	При отсутствии ограничений (заполняется как «нет»)
а)		нет
б)		нет
в)		нет
г)		нет
д)		нет
е)		нет

Министр транспорта
Красноярского края
«09» февраля 2021



К.Н. Димитров

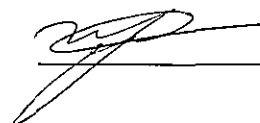
СОГЛАСИЕ
БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ В СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

акционерного общества «Красноярская региональная энергетическая компания», акционерного общества «КрасАвиаПорт», акционерное общество «КрасАвиа

Я, Шегин Михаил Александрович,

1 настоящим подтверждаю свое согласие баллотироваться в состав Совета директоров акционерного общества «Красноярская региональная энергетическая компания», акционерное общество «КрасАвиаПорт», акционерное общество «КрасАвиа» (далее – Общества) в 2021 году целью представления интересов Красноярского края.

Я ознакомлен с внутренними документами Обществ и готов следовать правилам, изложенным в них.


/М.А. Шегин

Дата «13» 04 2021 г.

**СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ КАНДИДАТА
В ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Я, Шегин Михаил Александрович,


настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных данных акционерным обществом «Красноярская региональная энергетическая компания», акционерном обществом «КрасАвиаПорт», акционерным обществом «КрасАвиа» (далее – Общества), органам законодательной и исполнительной власти, связанную с процессом подготовки к избранию в Совет директоров, процедурой непосредственного избрания в Совет директоров, функционированием Совета директоров Обществ, совершением необходимых сделок и прочих корпоративных действий, проводимых Обществами, и раскрытием информации об органах управления Обществ в соответствии с применимым законодательством и внутренними документами Обществ.

Настоящим даю согласие на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокировку, уничтожение, следующих персональных данных:

- фамилия имя отчество;
- паспортные данные;
- место жительства;
- дата и год рождения;
- сведения о моем членстве в органах управления юридических лиц и организаций;
- сведения о моем владении акциями (долями в уставном (складочном) капитале) Обществ и его аффилированных лиц;
- сведения о моем владении акциями (долями в уставном (складочном) капитале) других юридических лиц.

Допускается обработка указанных персональных данных любыми способами при условии, что Общества используют необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения и иных неправомерных действий, в том числе Общества используют шифровальные (криптографические) средства при обработке персональных данных с помощью компьютерных средств и запираемые сейфы (шкафы) при хранении документов, содержащих персональные данные.

Настоящее согласие действует с момента подписания и по истечении 5 лет после прекращения моего членства в Совете директоров, либо в случае не избрания в члены Совета директоров Обществ, до момента оформления протокола Общего собрания акционеров, на котором избирался состав Совета директоров. Просьба об отзыве настоящего согласия направляется в адрес Председателя Совета директоров с объяснением.


/М.А. Шегин

Дата «13» 04 2021 г.

ХАРАКТЕРИСТИКА

Фамилия, Имя, Отчество: Шегин Михаил Александрович

Число, месяц, год рождения: 1

Образование: Высшее
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Красноярский государственный университет»
(г. Красноярск), окончание – 2005, специальность –
юриспруденция

**Место работы,
занимаемая должность:** Агентство по управлению государственным
имуществом Красноярского края, заместитель
руководителя

Классный чин: Советник государственной гражданской службы
Красноярского края 1 класса, 02.06.2014

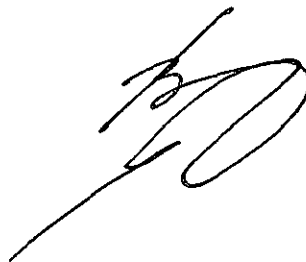
Место жительства: г. Красноярск

Шегин М.А. работает в агентстве по управлению государственным имуществом Красноярского края в должности заместителя руководителя с августа 2018 года по настоящее время.

За период работы показал себя грамотным, дисциплинированным, отлично подготовленным в профессиональном отношении. Обладает достаточным опытом работы, профессиональными знаниями. Со всеми задачами и вопросами своей служебной деятельности, а также поручениями своего руководителя справляется успешно.

Считаю, что Шегин Михаил Александрович обеспечит надлежащее представление интересов Красноярского края в Совете директоров акционерного общества «Красноярская региональная энергетическая компания», акционерного общества «КрасАвиаПорт», акционерного общества «КрасАвиа».

Руководитель агентства
по управлению государственным
имуществом Красноярского края



В.В. Вернер

В.В. Вернер 2021 года

Справка на кандидата представителя Красноярского края в Совет директоров акционерного общества «Красноярская региональная энергетическая компания», акционерного общества «КрасАвиаПорт», акционерного общества «КрасАвиа»

1. Фамилия, имя, отчество: Шегин Михаил Александрович
2. Должность, место работы: заместитель руководителя агентства по управлению государственным имуществом Красноярского края
3. Пол: муж 4. Дата рождения:
5. Место рождения: г. Красноярск
6. Гражданство: РФ
7. Стаж работы по специальности: 16 лет
8. Место жительства: Красноярск

Сведения об образовании кандидата, его квалификации, наличии специальных знаний

Наименование учебного учреждения	дата окончания	Специальность/ квалификация	Специальные знания
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Красноярский государственный университет»	2005	Юриспруденция/юрист	отсутствуют

Служебная и трудовая деятельность (включая учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность, работу в организациях за последние десять лет, и т.п.).

Месяц и год		Должность с указанием названия организации (в соответствии с записями в дипломах о получении образования, военном билете, трудовой книжке)	Адрес организации (в т. ч. за границей)
поступления	ухода		
05.2007	02.2010	Главный специалист - эксперт отдела правового обеспечения - Управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Красноярскому краю	Красноярск
02.2010-	12.2014	Консультант отдела правовой работы правового управления Губернатора Красноярского края - Администрация Губернатора Красноярского края	Красноярск

12.2014	08.2018	Начальник отдела контроля Службы по контролю в области градостроительной деятельности Красноярского края	Красноярск
08.2018	по н/в	Заместитель руководителя агентства Агентства по управлению государственным имуществом Красноярского края	Красноярск

Должности, занимаемые в органах других юридических лиц			Юридические лица, участником которых является кандидат	
наименование ю/л	Должность	срок	наименование ю/л	акции, доли, пай в уставном (складочном) капитале, принадлежащие кандидату
АО «КрасАвиаПорт»	Член Совета директоров	2020/2021		не имеет
АО «КрасАвиа»	Член Совета директоров	2020/2021		
АО «Автоспецбаза»	Член Совета директоров	2020/2021		
АО «КрайДЭО»	Член Совета директоров	2020/2021		
АО «Красноярская региональная энергетическая компания»	Член Совета директоров	2020/2021		

Сведения об отсутствии ограничений кандидата по представлению интересов в органе управления (контроля) хозяйственного Общества, установленных пунктом 7 статьи 26 Закона Красноярского края от 03.03.2011 № 12-5650 «Об управлении государственной собственностью Красноярского края» (далее – Закон края)

Подпункты «а» - «е» пункта 7 статьи 26 Закона края	При наличии ограничений (заполняется как «есть»)	При отсутствии ограничений (заполняется как «нет»)
а)		нет
б)		нет
в)		нет
г)		нет
д)		нет
е)		нет

Руководитель агентства по управлению государственным имуществом Красноярского края
13 » апреля 2021



В.В. Вернер

СОГЛАСИЕ
БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ В ЧЛЕНЫ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРАСАВИА»

Я, Ильина Марина Анатольевна, паспорт:

], настоящим подтверждаю свое согласие баллотироваться в члены ревизионной комиссии акционерного общества «КрасАвиа» в 2021 году с целью представления интересов Красноярского края.

Ограничения, препятствующие выполнению полномочий представителя Красноярского края в ревизионной комиссии акционерного общества «КрасАвиа», установленные пунктом 7 статьи 26 Закона Красноярского края от 03.03.2011 № 12-5650 «Об управлении государственной собственностью Красноярского края», отсутствуют.

Я ознакомлена с внутренними документами акционерного общества «КрасАвиа» и готова следовать правилам, изложенным в них.

«12» 02 2021 года

 /М.А. Ильина

**СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ КАНДИДАТА
В ЧЛЕНЫ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ**

Я, Ильина Марина Анатольевна, паспорт:

настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных данных акционерным обществом «КрасАвиа» (далее – Общество), органам законодательной и исполнительной власти, связанную с процессом подготовки к избранию в Ревизионную комиссию Общества, процедурой непосредственного избрания в Ревизионную комиссию, функционированием Ревизионной комиссией Общества, совершением необходимых сделок и прочих корпоративных действий, проводимых Обществом, и раскрытием информации об органах управления Общества в соответствии с действующим законодательством и внутренними документами Общества.

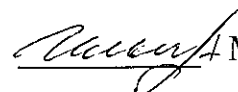
Настоящим даю согласие на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокировку, уничтожение, следующих персональных данных:

- фамилия имя отчество;
- паспортные данные;
- место жительства;
- дата и год рождения;
- сведения о моем членстве в органах управления юридических лиц и организаций;
- сведения о моем владении акциями (долями в уставном (складочном) капитале) Общества и его аффилированных лиц;
- сведения о моем владении акциями (долями в уставном (складочном) капитале) других юридических лиц.

Допускается обработка указанных персональных данных любыми способами при условии, что Общество использует необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения и иных неправомерных действия, в том числе Общество использует шифровальные (криптографические) средства при обработке персональных данных с помощью компьютерных средств и запираемые сейфы (шкафы) при хранении документов, содержащих персональные данные.

Настоящее согласие действует с момента подписания и по истечении 5 лет после прекращения моего членства в Ревизионной комиссии Общества, либо в случае не избрания в члены Ревизионной комиссии Общества, до момента оформления протокола Общего собрания акционеров Общества, на котором избирался состав Ревизионной комиссии. Просьба об отзыве настоящего согласия направлять в адрес Председателя Совета директоров Общества с объяснением.

«12» 02 2021 года

 М.А. Ильина

Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А

Ильина М.А. в 1984 году окончила Ленинградский институт Советской торговли им. Ф. Энгельса по специальности «Экономика».

Ильина М.А. начала свою трудовую деятельность с 1984 года по 1987 год экономистом планового отдела Красноярского городского производственного торгового объединения «Промтовары». С 1987 года по 1989 год работала экономистом Оптово-розничной базы Норильского горно-металлургического комбината «Норильторг». С 1989 года по 1992 год государственный инспектор отдела цен Крайисполкома. С 1992 года по 2010 год служба по контролю за ЦО и РГЗ Администрации края. С 2010 года по 2013 год главный специалист отдела финансового сопровождения инвестиционных проектов министерства экономики и регионального развития Красноярского края.

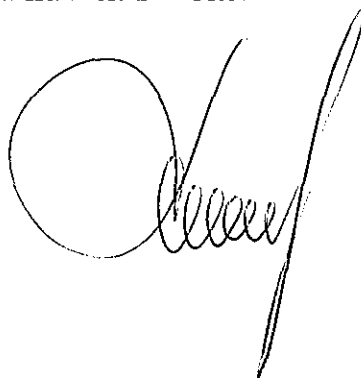
С 2014 года по настоящее время руководитель контрольно-ревизионного сектора отдела контрольно-надзорной и разрешительной работы министерства транспорта Красноярского края.

В соответствии с должностными обязанностями Ильина М.А. осуществляет ведомственный контроль за правомерным, целевым, эффективным использованием бюджетных средств.

Считаю, что Ильина Марина Анатольевна обеспечит надлежащее представление интересов Красноярского края в ревизионной комиссии АО «КрасАвиа».

Приложение: справка на кандидата на 2 л. в 1 экз.

Министр транспорта
Красноярского края



К.Н. Димитров

Справка на кандидата представителя Красноярского края в Ревизионную комиссию АО «КрасАвиа»

1. Фамилия, имя, отчество: Ильина Марина Анатольевна
2. Должность, место работы: руководитель контрольно-ревизионного сектора министерства транспорта Красноярского края
3. Пол: жен 4. Дата рождения:
5. Место рождения: Красноярский край, город Красноярск
6. Гражданство: РФ
7. Стаж работы по специальности: имеется
8. Место жительства: Красноярск

Сведения об образовании кандидата, его квалификации,
наличии специальных знаний

Наименование учебного учреждения	дата окончания	Специальность/ квалификация	Специальные знания
Ленинградский институт Советской торговли им. Ф. Энгельса	1984	Экономика	Отсутствуют

Служебная и трудовая деятельность (включая учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность, работу в организациях за последние десять лет, и т.п.).

Месяц и год		Должность с указанием названия организации (в соответствии с записями в дипломах о получении образования, военном билете, трудовой книжке)	Место нахождение организации
поступления	ухода		
09.2010	05.2013	Главный специалист отдела финансового сопровождения инвестиционных проектов министерства экономики и регионального развития Красноярского края	Красноярск
05.2013	10.2014	Консультант контрольно-ревизионного отдела министерства транспорта Красноярского края	Красноярск
10.2014	06.2017	Руководитель контрольно-ревизионного сектора отдела контрольно-надзорной и разрешительной работы министерства транспорта Красноярского края	Красноярск
06.2017	07.2017	Начальник отдела бюджетной политики и государственного регулирования тарифов министерства транспорта Красноярского края	Красноярск

07.2017	по настоящее время	Руководитель контрольно-ревизионного сектора отдела контрольно-надзорной и разрешительной работы министерства транспорта Красноярского края	Красноярск
---------	--------------------	---	------------

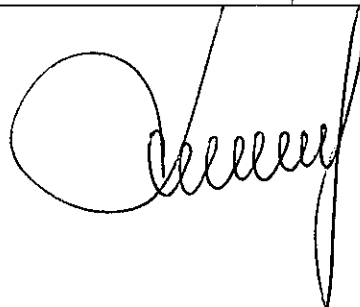
Должности, занимаемые в органах других юридических лиц			Юридические лица, участником которых является кандидат	
наименование ю/л	Должность	срок	наименование ю/л	акции, доли, паи в уставном (складочном) капитале, принадлежащие кандидату
-	-	-		Не имеет

Сведения об отсутствии ограничений кандидата по представлению интересов в органе управления (контроля) хозяйственного Общества, установленных пунктом 7 статьи 26 Закона Красноярского края от 03.03.2011 № 12-5650 «Об управлении государственной собственностью Красноярского края» (далее – Закон края)

Подпункты «а» - «е» пункта 7 статьи 26 Закона края	При наличии ограничений (заполняется как «есть»)	При отсутствии ограничений (заполняется как «нет»)
а)		нет
б)		нет
в)		нет
г)		нет
д)		нет
е)		нет

Министр транспорта
Красноярского края

« 4 » февраля 2021




К.Н. Димитров

СОГЛАСИЕ
БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ В СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРАСАВИА»

Я, Сидорова Наталья Сергеевна,

настоящим подтверждаю свое согласие баллотироваться в состав Ревизионной комиссии акционерного общества «КрасАвиа» в 2021 году с целью представления интересов Красноярского края.

Я ознакомлен с внутренними документами акционерного общества «КрасАвиа» и готов следовать правилам, изложенным в них.

 / Н.С. Сидорова

Дата «12» 02 2021 г.

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ КАНДИДАТА
В ЧЛЕНЫ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

Я, Сидорова Наталья Сергеевна,

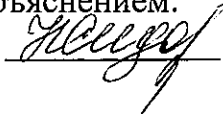
даю свое согласие на обработку моих персональных данных акционерным обществом «КрасАвиа» (далее – Общество), органам законодательной и исполнительной власти, связанную с процессом подготовки к избранию в Ревизионную комиссию Общества, процедурой непосредственного избрания в Ревизионную комиссию Общества, функционированием Ревизионной комиссии Общества, совершением необходимых сделок и прочих корпоративных действий, проводимых Обществом, и раскрытием информации об органах управления Общества в соответствии с применимым законодательством и внутренними документами Общества.

Настоящим даю согласие на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокировку, уничтожение, следующих персональных данных:

- фамилия имя отчество;
- паспортные данные;
- место жительства;
- дата и год рождения;
- сведения о моем членстве в органах управления юридических лиц и организаций;
- сведения о моем владении акциями (долями в уставном (складочном) капитале) Общества и его аффилированных лиц;
- сведения о моем владении акциями (долями в уставном (складочном) капитале) других юридических лиц.

Допускается обработка указанных персональных данных любыми способами при условии, что Общество использует необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения и иных неправомерных действия, в том числе Общество использует шифровальные (криптографические) средства при обработке персональных данных с помощью компьютерных средств и запираемые сейфы (шкафы) при хранении документов, содержащих персональные данные.

Настоящее согласие действует с момента подписания и по истечении 5 лет после прекращения моего членства в Совете директоров Общества, либо в случае не избрания в члены Ревизионной комиссии Общества, до момента оформления протокола Общего собрания акционеров Общества, на котором избирался состав Ревизионной комиссии. Просьба об отзыве настоящего согласия направляется в адрес Председателя Совета директоров Общества с объяснением.

 / Н.С. Сидорова

Дата «02» 02 2024 г.

Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А

Фамилия, имя, отчество: Сидорова Наталья Сергеевна

Число, месяц и год рождения: 2

Образование (с указанием учебных заведений, которые окончил):

Средне-специальное, Ачинский политехнический техникум

Дата окончания учебного заведения – 1999, 2000 год

Высшее, Красноярский государственный торгово-экономический институт

Дата окончания учебного заведения – 2003 год

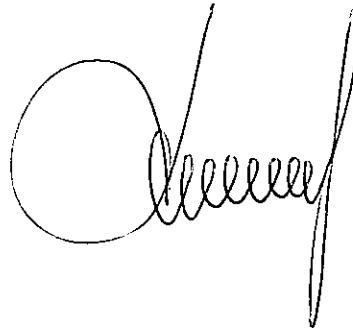
Место работы, занимаемая должность в настоящее время:

Заместитель главного бухгалтера АО «КрайДЭО».

Обладает профессиональными знаниями. Со всеми задачами и вопросами своей служебной деятельности, а также поручениями своего руководителя справляется успешно.

Считаю, что Сидорова Наталья Сергеевна обеспечит надлежащее представление интересов Красноярского края в Ревизионной комиссии акционерного общества «КрасАвиа» .

Министр транспорта
Красноярского края



К.Н. Димитров

« 12 » _____ 2024 г.

Справка на кандидата представителя Красноярского края в Ревизионную комиссию АО «КрасАвиа»

1. Фамилия, имя, отчество: Сидорова Наталья Сергеевна
2. Должность, место работы: заместитель главного бухгалтера АО «КрайДЭО»
3. Пол: жен 4. Дата рождения: :
5. Место рождения: гор. Боготол. Красноярский край
6. Гражданство: РФ
7. Стаж работы по специальности: имеется
8. Место жительства: Красноярск

Сведения об образовании кандидата, его квалификации,
наличии специальных знаний

Наименование учебного учреждения	дата окончания	Специальность/ квалификация	Специальные знания
Ачинский политехнический техникум	1999	Бухгалтер/экономика, бухгалтерский учет и контроль	Отсутствуют
Ачинский политехнический техникум	2000	Юрист (специализация хозяйственно-правовая)	
Красноярский государственный торгово-экономический институт	2003	Бухгалтерский учет, анализ и аудит	

Служебная и трудовая деятельность (включая учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность, работу в организациях за последние десять лет, и т.п.).

Месяц и год		Должность с указанием названия организации (в соответствии с записями в дипломах о получении образования, военном билете, трудовой книжке)	Место нахождения организации
поступления	ухода		
04.2003	11.2005	Бухгалтер., ГП «КрайДЭО» «Боготольский» филиал	Боготол
11.2005	04.2008	Заместитель главного бухгалтера, ГП «КрайДЭО» «Боготольский» филиал	Боготол
04.2008	04.2011	Главный бухгалтер, ГП «КрайДЭО» «Боготольский» филиал	Боготол
04.2011	04.2012	Главный бухгалтер, ГП «Ачинское дорожное ремонтно-строительное управление» «Боготольский» филиал	Боготол
04.2012	06.2014	Ведущий бухгалтер, ГП «КрайДЭО»	Красноярск

06.2014	03.2016	Начальник отдела внутреннего контроля ГП «КрайДЭО»	Красноярск
03.2016	по настоящее время	Заместитель главного бухгалтера ГП «КрайДЭО»	Красноярск

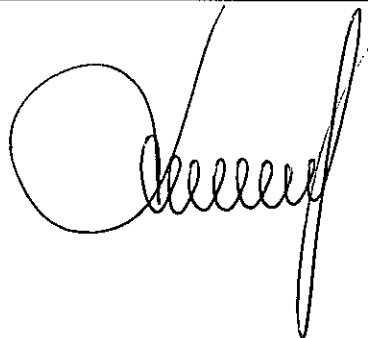
Должности, занимаемые в органах других юридических лиц			Юридические лица, участником которых является кандидат	
наименование ю/л	Долж ность	срок	наи ме нов ани е ю/л	акции, доли, паи в уставном (складочном) капитале, принадлежащие кандидату
АО «КрасАвиаПорт»	Член ревизион ной комиссии	2020 по 2021		Не имеет
АО «ЛесососибирскАвтодор»	Член ревизион ной комиссии	2020 по 2021		

Сведения об отсутствии ограничений кандидата по представлению интересов в органе управления (контроля) хозяйственного Общества, установленных пунктом 7 статьи 26 Закона Красноярского края от 03.03.2011 № 12-5650 «Об управлении государственной собственностью Красноярского края» (далее – Закон края)

Подпункты «а» - «е» пункта 7 статьи 26 Закона края	При наличии ограничений (заполняется как «есть»)	При отсутствии ограничений (заполняется как «нет»)
а)		нет
б)		нет
в)		нет
г)		нет
д)		нет
е)		нет

Министр транспорта
Красноярского края

« 22 » сентября 2021



К.Н. Димитров

СОГЛАСИЕ
БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ В ЧЛЕНЫ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРАСАВИА»


Я, Пшеничникова Анна Юрьевна,

настоящим подтверждаю свое согласие баллотироваться в члены ревизионной комиссии акционерного общества «КрасАвиа» в 2021 году с целью представления интересов Красноярского края.

Ограничения, препятствующие выполнению полномочий представителя Красноярского края в ревизионной комиссии акционерного общества «КрасАвиа», установленные пунктом 7 статьи 26 Закона Красноярского края от 03.03.2011 № 12-5650 «Об управлении государственной собственностью Красноярского края», отсутствуют.

Я ознакомлена с внутренними документами акционерного общества «КрасАвиа» и готова следовать правилам, изложенным в них.

«13 февраля 2021 года

 А.Ю. Пшеничникова

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ КАНДИДАТА
В ЧЛЕНЫ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

Я, Пшеничникова Анна Юрьевна, 1

настоящим даю

свое согласие на обработку моих персональных данных акционерным обществом «КрасАвиа» (далее – Общество), органам законодательной и исполнительной власти, связанную с процессом подготовки к избранию в Ревизионную комиссию Общества, процедурой непосредственного избрания в Ревизионную комиссию, функционированием Ревизионной комиссией Общества, совершением необходимых сделок и прочих корпоративных действий, проводимых Обществом, и раскрытием информации об органах управления Общества в соответствии с действующим законодательством и внутренними документами Общества.


Настоящим даю согласие на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокировку, уничтожение, следующих персональных данных:

- фамилия имя отчество;
- паспортные данные;
- место жительства;
- дата и год рождения;
- сведения о моем членстве в органах управления юридических лиц и организаций;
- сведения о моем владении акциями (долями в уставном (складочном) капитале) Общества и его аффилированных лиц;
- сведения о моем владении акциями (долями в уставном (складочном) капитале) других юридических лиц.

Допускается обработка указанных персональных данных любыми способами при условии, что Общество использует необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения и иных неправомерных действия, в том числе Общество использует шифровальные (криптографические) средства при обработке персональных данных с помощью компьютерных средств и запираемые сейфы (шкафы) при хранении документов, содержащих персональные данные.

Настоящее согласие действует с момента подписания и по истечении 5 лет после прекращения моего членства в Ревизионной комиссии Общества, либо в случае не избрания в члены Ревизионной комиссии Общества, до момента оформления протокола Общего собрания акционеров Общества, на котором избирался состав Ревизионной комиссии. Просьба об отзыве настоящего согласия направлять в адрес Председателя Совета директоров Общества с объяснением.

«10» февраля 2014 года

 А.Ю. Пшеничникова

Данные, характеризующие личность кандидата

Пшеничникова Анна Юрьевна родилась в 1988 году, прошла обучение в ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» по специальности «Экономика и управление на предприятии».

Трудовая деятельность началась с 2006 года, на протяжении 2 лет работала в ЗАО «АэроМИЛ» в должностях заведующей складом, бухгалтера, в течение 3 лет работала в ООО «Полюс» в должностях сервис-менеджера, экономиста сервисного центра. С 2011 года на протяжении 2 лет работала в ОАО «Краспригород» в должности экономиста. С 2013 по 2019 год замещала должности ведущего экономиста, ведущего специалиста, главного специалиста, консультанта отдела бюджетной политики и государственного регулирования тарифов министерства транспорта Красноярского края.

С сентября 2019 года работает в должности заместителя генерального директора по экономике и финансам государственного предприятия Красноярского края «Краевое автотранспортное предприятие» (далее – предприятие).

Пшеничникова Анна Юрьевна в соответствии с должностными обязанностями заместителя генерального директора по экономике и финансам предприятия осуществляет организацию и совершенствование экономической деятельности предприятия, направленной на повышение производительности труда, эффективности и рентабельности производства, качества предоставляемых услуг, снижение ее себестоимости, обеспечение роста производительности труда и уровня заработной платы, достижение наибольших результатов при наименьших затратах материальных, трудовых и финансовых ресурсов.

Координирует деятельность всех подразделений предприятия по составлению перспективных планов деятельности, возглавляет подготовку проектов текущих планов по подразделениям предприятия по всем видам деятельности в соответствии с заказами потребителей услуг и заключенными договорами, а также обоснований и расчетов к ним.

Руководит составлением среднесрочных и долгосрочных комплексных планов производственной, финансовой и коммерческой деятельности (бизнес-планов) предприятия, согласовывает и взаимно увязывает все разделы.

Организует разработку плановых технико-экономических нормативов материальных и трудовых затрат, тарифов на услуги с учетом спроса и предложения с целью обеспечения рентабельности производства.

Осуществляет руководство:

проведением комплексного экономического анализа всех видов деятельности предприятия;

разработкой мероприятий по эффективному использованию капитальных вложений, повышению конкурентоспособности, производительности труда, снижению издержек производства, повышению рентабельности услуг, увеличению прибыли, устранению потерь и непроизводительных расходов, улучшению использования рабочего времени.

Анна Юрьевна ответственно относится к своим должностным обязанностям, отлично знает специфику экономической сферы, проявила себя грамотным руководителем, пользуется в коллективе авторитетом и уважением.

Считаю, что Пшеничникова Анна Юрьевна обеспечит надлежащее представление интересов Красноярского края в Ревизионной комиссии акционерного общества «КрасАвиа».

Приложение: справка на кандидата на 2 л. в 1 экз.

Министр транспорта
Красноярского края

«10» февраля 20__ года



К.Н. Димитров

Справка на кандидата представителя Красноярского края в Ревизионную комиссию АО «КрасАвиа»

1. Фамилия, имя, отчество: Пшеничникова Анна Юрьевна
2. Должность, место работы: заместитель генерального директора по экономике и финансам государственного предприятия Красноярского края «Краевое автотранспортное предприятие»,
3. Пол: жен 4. Дата рождения:
5. Место рождения: Липецкая область, г. Елец
6. Гражданство: РФ
7. Стаж работы по специальности: имеется
8. Место жительства: Красноярск

Сведения об образовании кандидата, его квалификации,
наличии специальных знаний

Наименование учебного учреждения	дата окончания	Специальность/ квалификация	Специальные знания
ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет»	2011	Экономист-менеджер по специальности «Экономика и управление на предприятии»	Повышение квалификации по направлению «Государственное и муниципальное управление», Управление государственными и муниципальными финансами, 2015 год

Служебная и трудовая деятельность (включая учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность, работу в организациях за последние десять лет, и т.п.).

Месяц и год		Должность с указанием названия организации (в соответствии с записями в дипломах о получении образования, военном билете, трудовой книжке)	Место нахождения организации
поступления	ухода		
06.2014	10.2017	Главный специалист отдела бюджетной политики и государственного регулирования тарифов министерства транспорта Красноярского края	Красноярск
10.2017	09.2019	Консультант отдела бюджетной политики и государственного регулирования тарифов министерства транспорта Красноярского края	Красноярск

09.2019	по настоящее время	Заместитель генерального директора по экономике и финансам государственного предприятия Красноярского края «Краевое автотранспортное предприятие»	Красноярск
---------	--------------------------	---	------------

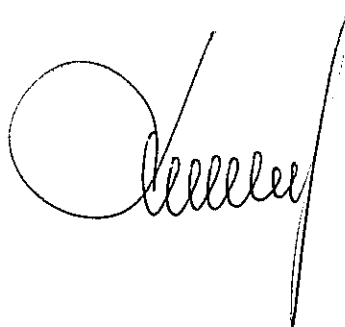
Должности, занимаемые в органах других юридических лиц			Юридические лица, участником которых является кандидат	
наименование ю/л	Долж ность	срок	наим енов ание ю/л	акции, доли, паи в уставном (складочном) капитале, принадлежащие кандидату
АО «КрасАвиаПорт»	Член ревизионн ой комиссии	2020 по 2021		Не имеет

Сведения об отсутствии ограничений кандидата по представлению интересов в органе управления (контроля) хозяйственного Общества, установленных пунктом 7 статьи 26 Закона Красноярского края от 03.03.2011 № 12-5650 «Об управлении государственной собственностью Красноярского края» (далее – Закон края)

Подпункты «а» - «е» пункта 7 статьи 26 Закона края	При наличии ограничений (заполняется как «есть»)	При отсутствии ограничений (заполняется как «нет»)
а)		нет
б)		нет
в)		нет
г)		нет
д)		нет
е)		нет

Министр транспорта
Красноярского края

« _____ » 2021



К.Н. Димитров