

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1047806033626 в новой редакции  
представлен при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 11.07.2024 за ГРН 2241400159196



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 63EAE0489E208936BA2BF3193712EE7E  
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО  
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ  
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025

**УТВЕРЖДЕН**  
**Решением единственного акционера**  
**Акционерного общества «Авиакомпания АЛРОСА»**  
**(решение от 19.06.2024 г.)**

# **УСТАВ**

## **Акционерного общества**

### **«Авиакомпания АЛРОСА»**

(восьмая редакция)

Российская Федерация  
г. Мирный,  
2024 год

## 1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Авиакомпания АЛРОСА» (далее – Общество) является юридическим лицом, созданным в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах» (далее - Федеральный закон «Об акционерных обществах»), а также других положений действующего законодательства Российской Федерации.

1.2. Положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» (заинтересованность в совершении обществом сделки) не применяются к Обществу.

1.3. Общество обязано составлять промежуточную ежеквартальную бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с пунктом 4 статьи 13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

1.4. В Обществе не создается (отсутствует) ревизионная комиссия (ревизор).

## 2. Фирменное наименование и место нахождения Общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: - **Акционерное общество «Авиакомпания АЛРОСА»;**

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **АО «Авиакомпания АЛРОСА».**

2.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Joint-stock company ALROSA Air Company;**

2.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **ALROSA Air Co.**

2.5. Предшествующие полные фирменные наименования Общества на русском языке:

1. Акционерное общество закрытого типа «ЛОТТА»;

2. Закрытое акционерное общество «ЛОТТА»;

3. Закрытое акционерное общество «АЛРОСА-АФРИКА»;

4. Закрытое акционерное общество «Авиакомпания АЛРОСА».

2.6. Место нахождения: Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город. Мирный.

## 3. Правовое положение Общества

3.1. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, имеет и может приобретать от своего имени имущественные и личные неимущественные права и несет обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, может выступать истцом и ответчиком в суде общей юрисдикции, арбитражном суде и третейском суде.

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

3.3. Общество вправе в установленном порядке участвовать в создании на территории Российской Федерации и за её пределами других организаций, приобретать доли (акции) в уставных капиталах других юридических лиц, недвижимое имущество (в том числе земельные участки), права пользования природными ресурсами, ценные бумаги, а также любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть объектом права собственности Общества как юридического лица.

3.4. Общество ведет бухгалтерский, статистический и налоговый учет в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

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

#### **4. Филиалы и представительства Общества**

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» и других федеральных законов.

4.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положениями о них. 4.3. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности, выданной в установленном порядке.

4.3. Представительства и филиалы должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.

#### **5. Основные цели и виды деятельности Обществ**

5.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

5.2. Для достижения основной цели Общество осуществляет следующие виды деятельности:

5.2.1. внутренние и международные воздушные перевозки пассажиров, багажа, грузов и почты;

5.2.2. авиационные работы для нужд организаций на территории Российской Федерации;

5.2.3. продажа воздушных перевозок и организация агентской сети по продаже авиаперевозок в Российской Федерации;

5.2.4. летная и техническая эксплуатация и ремонт авиационной техники в соответствии с установленными в гражданской авиации Российской Федерации нормами, правилами и стандартами;

5.2.5. переоборудование воздушных судов и проведение доработок авиационной техники в соответствии с действующими нормативными документами гражданской авиации Российской Федерации;

5.2.6. планирование и обеспечение полетов воздушных судов;

5.2.7. аренда воздушных судов с экипажами для перевозки пассажиров;

5.2.8. деятельность поисковых и аварийно-спасательных служб, в том числе по эвакуации спускаемых аппаратов (капсул), составных частей ракет космического назначения;

5.2.9. деятельность, связанная со сбором, обработкой и подготовкой картографической и космической информации, включая аэросъемку;

5.2.10. деятельность вспомогательная, связанная с воздушным транспортом;

5.2.11. ремонт и техническое обслуживание летательных аппаратов, включая космические;

5.2.12. эксплуатация аэродромов, аэровокзалов, наземных сооружений, заправка воздушных судов;

5.2.13. эксплуатация специальной наземной техники с использованием грузоподъемных кранов, паровых и водогрейных котлов, воздушных и азотно-кислородных станций и объектов газоснабжения;

5.2.14. покупка и продажа, аренда и сдача в аренду, лизинг воздушных судов, двигателей, турбин и станков;

5.2.15. строительные-монтажные и геологоразведочные работы с использованием вертолетов;

5.2.16. выполнение комплекса обеспечивающих работ и услуг;

5.2.17. создание и развитие инфраструктур и технических средств, необходимых для осуществления авиационных перевозок;

- 5.2.18. участие в создании новых образцов и модификаций авиационной техники и летательных аппаратов;
- 5.2.19. осуществление проектной, научно-исследовательской деятельности, проведение технических, технико-экономических и иных экспертиз и консультаций;
- 5.2.20. контроль выполнения полетов и профилактика авиационных происшествий;
- 5.2.21. метрологическое обеспечение;
- 5.2.22. подготовка авиационного персонала в соответствии с сертификатом, а также в образовательных учреждениях, имеющих выданные уполномоченным органом в области гражданской авиации сертификаты и лицензии;
- 5.2.23. защита пассажиров от актов незаконного вмешательства;
- 5.2.24. обеспечение экономической и информационной безопасности Общества;
- 5.2.25. управление всеми принадлежащими Обществу акциями (долями) обществ, в том числе акциями самого Общества, иными ценными бумагами;
- 5.2.26. инвестиционное, научно-техническое, снабженческо-сбытовое, экономическое, внешнеэкономическое и правовое обеспечение деятельности обществ, акциями (долями) которых владеет Общество;
- 5.2.27. осуществление инвестиционной и финансовой деятельности, инвестирование собственных, заемных и привлеченных средств в производственную и социальную деятельность в стране и за рубежом, создание производств, банковских, инвестиционных, финансовых, страховых и других организаций, служащих задачам и интересам Общества;
- 5.2.28. осуществление операций по экспорту, импорту товаров и услуг, развитие новых форм взаимовыгодных экономических связей, торгово-экономического и научно-технического взаимодействия с иностранными фирмами;
- 5.2.29. посредническая, агентская, консультационная, маркетинговая деятельность, выполнение работ и оказание иных услуг на договорной основе;
- 5.2.30. торговая, торгово-посредническая, закупочная, сбытовая деятельность;
- 5.2.31. ипотека, приобретение и продажа в собственность жилых и нежилых зданий, помещений, сооружений и земельных участков;
- 5.2.32. организация работы ресторанов, баров, кафе, столовых; организация и ведение гостиничного хозяйства;
- 5.2.33. организация и проведение в Российской Федерации и за рубежом различного рода деловых встреч, деловых поездок, совещаний, семинаров, научных конференций, симпозиумов, спортивных соревнований, концертов и массовых благотворительных мероприятий;
- 5.2.34. организация и эксплуатация объектов туристического, спортивного, оздоровительного и профилактического характера;
- 5.2.35. медицинская деятельность;
- 5.2.36. организация рекламно-издательской деятельности, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, на всех видах рекламоносителей.
- 5.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Если условиями предоставления разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью, как исключительной, то Общество в течение срока действия разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных разрешением (лицензией), и им сопутствующих.

5.4. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с требованиями законодательства.

## **6. Уставный капитал Общества. Размещенные и объявленные акции**

6.1. Уставный капитал Общества составляет 1 216 311 900 (один миллиард двести шестнадцать миллионов триста одиннадцать тысяч девятьсот) рублей, который разделен на

121 631 190 (сто двадцать один миллион шестьсот тридцать одна тысяча сто девяносто) обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая.

6.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные акции в количестве 78 368 960 (семьдесят восемь миллионов триста шестьдесят восемь тысяч девятьсот шестьдесят) штук номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая (объявленные акции).

6.3. Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим уставом.

#### **Увеличение уставного капитала Общества.**

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

6.5. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

6.6. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим уставом.

6.7. 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.

6.8. 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.

#### **Уменьшение уставного капитала Общества**

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

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.10. 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.

6.11. В случае принятия решения о приобретении акций в целях сокращения их общего количества каждый акционер – владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их по рыночной цене, устанавливаемой Советом директоров в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

6.12. В случае если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных статьей 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

6.13. Не позднее, чем за 20 дней до начала срока, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, Общество обязано уведомить об этом акционеров – владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать сведения, указанные в решении о приобретении акций. Уведомление доводится до сведения акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, в порядке, установленном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

6.14. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

## **7. Фонды и чистые активы Общества**

7.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пять) процентов от его уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного настоящим пунктом. Размер ежегодных отчислений составляет не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до достижения резервным фондом Общества размера, установленного настоящим пунктом.

Резервный фонд 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.

7.2. По решению общего собрания акционеров Общества в Обществе могут создаваться и другие фонды.

## **8. Дивиденды Общества**

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

8.2. Источником выплаты дивидендов является чистая прибыль Общества. Чистая прибыль определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

8.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

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

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

## **9. Общее собрание акционеров Общества**

9.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

В случае если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно без нотариального удостоверения. При этом положения настоящего устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

### **9.2. Компетенция Общего собрания акционеров**

К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

**9.2.1. вопросы, решения по которым принимаются большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:**

(1) внесение изменений и дополнений в устав или утверждение устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных п.п. 2-8 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

(2) реорганизация Общества;

(3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

(4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

(5) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

(6) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

**9.2.2. вопросы, решения по которым принимаются простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:**

(1) избрание членов Совета директоров Общества;

(2) досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества;

(3) назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;

(4) утверждение годового отчета Общества;

(5) утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

(6) 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;

(7) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

(8) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

(9) дробление и консолидация акций;

(10) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

(11) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

(12) принятие решения о передаче по договору полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего);

(13) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, если единогласие Совета директоров Общества по данному вопросу не достигнуто;

(14) участие в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

(15) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в том числе:

(а) Положение об общем собрании акционеров;

(б) Положение о Совете директоров;

(в) Положение о генеральном директоре.

(16) установление вознаграждений и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей; определение размеров таких вознаграждений и компенсаций;

(17) иные вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

9.2.3. вопросы, решения по которым принимаются единогласным решением всех акционеров Общества определены в Федеральном законе «Об акционерных обществах».

### **9.3. Решения общего собрания акционеров.**

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

Решения по следующим вопросам принимаются общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров:

(1) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

(2) размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества;

(3) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и по результатам отчетного года;

(4) принятие решения о передаче по договору полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего);

(5) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

### **9.4. Годовое общее собрание акционеров**

9.4.1. Общество обязано ежегодно, не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года, проводить годовое общее собрание акционеров. На годовом общем собрании акционеров ежегодно решаются следующие вопросы:

(а) избрание членов Совета директоров;

(б) назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;

(в) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.

В повестку дня годового общего собрания могут быть включены и иные вопросы в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

9.4.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания отчетного года.

9.4.3. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания или об отказе во включении (о включении в список кандидатур выдвинутых кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров, в счетную комиссию Общества или об отказе во включении) не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока подачи предложений, установленного настоящим уставом.

9.4.4. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового Общего собрания направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос, не позднее 3(трех) дней с даты его принятия.



## **9.5. Внеочередное общее собрание акционеров.**

9.5.1. Проводимые помимо годового общего собрания акционеров являются внеочередными. Внеочередное общее собрание проводится по решению Совета директоров на основании:

- (а) его собственной инициативы;
- (б) требования аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;
- (в) требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования (требование должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера) и указание количества принадлежащих им акций; требование должно подписываться акционерами или их доверенными лицами с приложением доверенности; если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность).

9.5.2. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного общего собрания либо об отказе в его созыве. Решение Совета директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней с момента принятия такого решения.

## **9.6. Порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров.**

9.6.1. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

9.6.2. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров определяет:

- (а) форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- (б) дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- (в) дату определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров;
- (г) повестку дня общего собрания акционеров;
- (д) порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- (е) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- (ж) форму и текст бюллетеня для голосования.

9.6.3. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, не позднее чем за 21 (двадцать один) календарных дней до даты его проведения, если иной срок не предусмотрен законодательством Российской Федерации.

В установленные законом сроки письменное сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом, либо вручено каждому из указанных лиц под роспись. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио, сеть Интернет).

9.6.4. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров Общества.

9.6.5. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется только бюллетенями для голосования.

## 10. Совет директоров Общества

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

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, стратегии (долгосрочной программы) развития Общества;

2) утверждение основных показателей бюджета Общества, целей и показателей деятельности Общества на очередной финансовый год;

3) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;

4) принятие решений по вопросам, связанным с подготовкой и проведением общего собрания акционеров, в том числе установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

5) предварительное утверждение годового отчета Общества;

6) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций;

7) определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества, рекомендации по кандидатуре аудиторской организации (индивидуального аудитора);

8) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков по результатам отчетного года, в том числе по размеру дивидендов по акциям, форме их выплаты, порядку выплаты дивидендов в неденежной форме, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

9) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

10) рассмотрение отчетов генерального директора о деятельности Общества, в том числе о выполнении основных показателей бюджета, целевых показателей деятельности общества в отчетном году, о выполнении решений общего собрания акционеров и Совета директоров;

11) образование единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества, определение срока его полномочий, досрочное прекращение его полномочий;

12) утверждение условий трудового договора с генеральным директором и дополнительных соглашений к нему; утверждение показателей премирования генерального директора на очередной финансовый год; определение размера (или порядка определения размера) вознаграждений, компенсаций и иных выплат генеральному директору, за исключением выплат, размер и условия которых определяются в соответствии с трудовым договором, коллективным договором и/или внутренним документом Общества, утвержденным Советом директоров;

13) определение лица, уполномоченного на подписание договора от имени Общества с генеральным директором Общества в случае отсутствия председателя Совета директоров;

14) предоставление согласия на совмещение генеральным директором должностей в органах управления других организаций (за исключением случаев представительства интересов Общества в органах управления обществ, в отношении которых АК «АЛРОСА» (ПАО) осуществляет прямой или косвенный контроль, которое может осуществляться без получения согласия Совета директоров);

15) утверждение следующих внутренних документов Общества и изменений к ним:

- а) положение о закупках, в том числе путем присоединения к аналогичному документу контролирующего лица Общества;
- б) регламентирующих порядок и условия совершения безвозмездных сделок;
- в) определяющих политику в части получения и выдачи займов, кредитов, поручительств;
- г) программы отчуждения непрофильных активов Общества;
- д) устанавливающих (регулирующих) систему (условия) оплаты труда генерального директора Общества, в том числе его вознаграждение, премирование и/или возмещение расходов (компенсаций, гарантий, льгот и т.д.);
- е) положение о согласовании функциональными службами АК «АЛРОСА» (ПАО) отдельных решений (документов) Общества, связанных с оплатой труда работников и управлением персоналом;
- ж) иных внутренних документов, выносимых на утверждение Совета директоров по инициативе председателя Совета директоров Общества;
- 16) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;
- 17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 18) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (в т.ч. об изменении степени участия) (за исключением организаций, указанных в пп. 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»), а также принятие решений о внесении вкладов в имущество других организаций (обществ с ограниченной ответственностью), об участии в договорах простого товарищества (договорах о совместной деятельности);
- 19) избрание председателя Совета директоров;
- 20) назначение секретаря общего собрания акционеров;
- 21) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 22) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 23) утверждение отчета об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций в соответствии со ст. 72 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 24) принятие решения об отчуждении акций Общества, находящихся в распоряжении общества;
- 25) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 26) принятие решений о согласии на совершение (либо последующем одобрении) следующих существенных сделок Общества:
  - а) связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом любого недвижимого имущества (в том числе земельных участков), независимо от суммы сделки, за исключением сделок, совершаемых между Обществом и АК «АЛРОСА» (ПАО), а также обществами, в отношении которых АК «АЛРОСА» (ПАО) осуществляет прямой или косвенный контроль;
  - б) осуществляемых в порядке обычной хозяйственной деятельности, цена (стоимость) которых составляет более 25 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых между Обществом и АК «АЛРОСА» (ПАО), а также обществами, в отношении которых АК «АЛРОСА» (ПАО) осуществляет прямой или косвенный контроль;
  - в) осуществляемых не в порядке обычной хозяйственной деятельности, цена (стоимость) которых составляет более 10 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением случаев, когда на совершение таких сделок требуется решение органов управления Общества по иным основаниям, установленным настоящим уставом;

г) по получению займов (за исключением договоров займа, заключаемых с АК «АЛРОСА» (ПАО)), кредитов, лизингу, открытию аккредитивов и любых договоров о привлечении финансирования (за исключением сделок, осуществляемых в соответствии с рамочными соглашениями, одобренными Советом директоров);

д) по выдаче займов, за исключением сделок, совершаемых с АК «АЛРОСА» (ПАО)», а также по выдаче поручительств и иных обеспечительных сделок по обязательствам третьих лиц, за исключением сделок, совершаемых по обязательствам АК «АЛРОСА» (ПАО)»;

е) связанных с выдачей Обществом собственных векселей, в т.ч. по производству по ним передаточных надписей, авалей, платежей;

ж) связанных с получением векселей и других долговых бумаг контрагентов, в т.ч. по производству по ним передаточных надписей, авалей, платежей;

з) связанных с переводом долга на другое лицо, а также по передаче прав требования долга другому лицу; связанных с переводом долга на Общество и приобретением Обществом прав требований к другому лицу, за исключением сделок, совершаемых между обществом и АК «АЛРОСА» (ПАО), а также обществами, в отношении которых АК «АЛРОСА» (ПАО) осуществляет прямой или косвенный контроль;

и) по передаче имущества Общества в аренду или в иное срочное и бессрочное пользование сроком более чем на один год, за исключением сделок, совершаемых между Обществом и АК «АЛРОСА» (ПАО), а также обществами, в отношении которых АК «АЛРОСА» (ПАО) осуществляет прямой или косвенный контроль;

к) связанных с отчуждением или возможностью отчуждения объектов интеллектуальной собственности (изобретения, полезной модели, промышленного образца и т.д.), независимо от суммы сделки, за исключением сделок, совершаемых между Обществом и АК «АЛРОСА» (ПАО), а также обществами, в отношении которых АК «АЛРОСА» (ПАО) осуществляет прямой или косвенный контроль;

л) спонсорства и безвозмездных сделок<sup>1</sup>, за исключением:

- сделок, связанных с оплатой обязательных взносов (вступительный, членский, целевой) участника некоммерческих организаций;

- сделок оказания финансовой помощи, размер которой не превышает 100 000 рублей на одного получателя в течение одного календарного года, и если в результате совершения таких сделок не будут превышены лимиты бюджета на совершение безвозмездных сделок, утвержденные Советом директоров в рамках основных показателей бюджета на соответствующий финансовый год;

м) соглашений с субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, которые влекут или могут повлечь расходы или иные обязательства Общества на сумму в размере, превышающем 1% балансовой стоимости активов общества;

27) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;

28) определение лица, уполномоченного от имени Общества принимать решения по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочернего общества;

29) одобрение решения об отказе Общества от исковых требований (за исключением случаев, если такой отказ осуществляется после добровольного фактического исполнения контрагентом своих обязательств в полном объеме после принятия судом иска к рассмотрению) и/или заключение мировых соглашений по спорам, если сумма спора (цена иска) составляет более 10 % балансовой стоимости активов Общества, определённым по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, по спорам, в результате которых возможно приобретение или отчуждение недвижимого имущества, а также по любым спорам, связанным с изменением условий недропользования;

---

<sup>1</sup> К безвозмездным сделкам в рамках устава Общества не относятся социальные выплаты и компенсации, предусмотренные Коллективным договором и внутренними документами Общества.

30) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством;

31) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки в случаях, предусмотренных законодательством;

32) иные вопросы, предусмотренные законодательством и уставом Общества;

33) вопросы, не отнесенные к компетенции Совета директоров, представленные Совету директоров генеральным директором ввиду их существенного влияния на деятельность Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

## **10.2. Избрание членов Совета директоров.**

Совет директоров избирается в количестве **5 (пять)** человек.

В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, либо нарушаются требования к составу Совета директоров, предусмотренные настоящим уставом, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров.

Члены Совета директоров Общества избираются собранием акционеров на срок до следующего годового собрания акционеров путем проведения кумулятивного голосования. Если годовое общее собрание акционеров Общества не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров Общества.

## **10.3. Председатель Совета директоров**

10.3.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя.

В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества, принятому большинством голосов от числа членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

10.3.2. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества, утверждает повестку дня заседаний, председательствует на заседаниях Совета директоров, организует на заседаниях ведение протокола, а также осуществляет иные функции, предусмотренные внутренними документами Общества.

10.3.3. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии Советом директоров Общества решений право решающего голоса принадлежит Председателю Совета директоров Общества.

## **10.4. Заседания Совета директоров**

10.4.1. Заседание Совета директоров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

10.4.2. По предложению председателя Совета директоров заседания Совета директоров могут проводиться в одной из следующих форм:

10.4.2.1. в очной форме, когда члены Совета директоров совместно присутствуют на заседании, обсуждают вопросы повестки дня заседания и принимают решения по вопросам, поставленным на голосование. При этом при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета

директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров. Письменное мнение члена Совета директоров учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования, если оно поступило в Общество до момента проведения заседания Совета директоров. Совет директоров Общества вправе проводить заседания в режиме видеоконференцсвязи или с использованием иных технических средств связи, в том числе телефонной связи. При этом в протоколе заседания Совета директоров Общества делается запись о проведении заседания Совета директоров Общества в режиме видеоконференцсвязи или с использованием иных технических средств связи. Участие в заседании Совета директоров, проводимом в режиме видеоконференцсвязи или с использованием иных технических средств связи приравнивается к личному присутствию.

10.4.2.2. в форме заочного голосования, когда решения Совета директоров принимаются без совместного присутствия членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

10.4.3. На заседаниях Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 дней после его проведения и подписывается председателем Совета директоров.

## **11. Генеральный директор Общества**

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором, являющимся единоличным исполнительным органом Общества. К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

11.2. Генеральный директор:

- (1) осуществляет текущее руководство деятельностью Общества;
- (2) в пределах своей компетенции без доверенности действует от имени Общества;
- (3) представляет Общество во всех организациях, органах государственной власти и местного самоуправления как на территории Российской Федерации, так и за рубежом;
- (4) совершает от имени Общества сделки и иные юридические действия.;
- (5) обеспечивает и организует выполнение решений общего собрания акционеров, Совета директоров, обязательств перед бюджетами и контрагентами по хозяйственным договорам;
- (6) осуществляет организационное обеспечение деятельности и необходимое содействие Совету директоров Общества;
- (7) разрабатывает ежегодно бюджет Общества и представляет его на утверждение Совета директоров Общества; осуществляет контроль за реализацией и исполнением утвержденного бюджета Общества;
- (8) выдает доверенности, в том числе доверенности с правом передоверия;
- (9) утверждает организационную структуру и штатное расписание Общества, определяет формы оплаты труда, режим рабочего времени и времени отдыха работников Общества; заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Общества, утверждает должностные инструкции;
- (10) обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества, соблюдение требований законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды;
- (11) в пределах своей компетенции издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- (12) утверждает внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов по вопросам деятельности Общества, утверждение которых отнесено в соответствии с настоящим уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров;

(13) определяет перечень информации, составляющей коммерческую тайну, устанавливает режим коммерческой тайны, обеспечивает охрану конфиденциальности информации, обладателем которой являются Общество и его контрагенты;

(14) осуществляет организацию и контроль бухгалтерского учета и отчетности Общества;

(15) решает в пределах своей компетенции иные вопросы текущей деятельности Общества.

11.3. Избрание генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества. Срок полномочий генерального директора определяется решением Совета директоров.

11.4. Трудовой договор с генеральным директором от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества либо, в случае отсутствия Председателя Совета директоров, лицом, уполномоченным Советом директоров.

11.5. Генеральный директор на время своего отпуска, командировки и иного кратковременного отсутствия назначает лицо, исполняющее обязанности генерального директора Общества.

11.6. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

11.7. Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом. Условия договора, заключаемого с управляющей организацией (управляющим), утверждаются Советом директоров. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или членом Совета директоров, уполномоченным Советом директоров.

Договор с управляющей организацией (управляющим) заключается сроком на 1 (один) год.

11.8. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего). В этом случае, если общее собрание акционеров не приняло решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации (управляющему), Совет директоров избирает генерального директора.

## **12. Учет, отчетность и документы Общества**

12.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом и иными правовыми актами Российской Федерации.

12.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета, бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, кредиторам Общества и в средства массовой информации, несут Генеральный директор и Главный бухгалтер Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

12.3. Общество обязано хранить следующие документы:

– устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;

– документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

– внутренние документы Общества;

- положение о филиалах или представительствах Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, Генерального директора Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

12.4. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 12.3 настоящего устава, по месту нахождения генерального директора в порядке и в течение сроков, установленных законодательством Российской Федерации.

### **13. Заключительные положения**

13.1. Если в результате изменения действующего законодательства и нормативно-правовых актов отдельные нормы настоящего устава вступят в противоречие с нормами законодательства, то указанные нормы устава утрачивают силу и применяются нормы законодательства.

13.2. Противоречащие законодательству нормы устава не влияют на юридическую действительность иных норм настоящего устава. Общество предпримет все необходимые меры для того, чтобы привести настоящий устав в соответствие с нормами законодательства.