УТВЕРЖДЕН
общим собранием акционеров Акционерного общества «Акционерная компания «Железные дороги Якутии»
Протокол от «07» июня 2017 г. № 1

Председатель собрания _____ Скрыбыкин А.Н.

ИЗМЕНЕНИЯ № 1 К УСТАВУ
Акционерного общества
«Акционерная компания «Железные дороги Якутии»

Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества:

Подпункты 16 и 17 пункта 10.2 раздела 10 устава изложить в следующей редакции:
«16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;».

Дополнить раздел 10 устава пунктом 10.11 следующего содержания:
«10.11. Общее собрание акционеров проводится по месту нахождения Общества либо по месту нахождения его Представительств, адреса которых указаны в п. 2.10 и п. 2.11 раздела 2 настоящего Устава.»;

Подпункты 25 и 26 пункта 15.1 раздела 15 устава изложить в следующей редакции:
«25) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в порядке, предусмотренном главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
26) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке, предусмотренном главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;».

Подпункт 38 пункта 15.1 раздела 15 устава изложить в следующей редакции:
«38) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров подконтрольных и иных обществ, включенных в ежегодно утверждаемый советом директоров Общества перечень, в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»:
а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников);
б) реорганизация, ликвидация;
в) об определении количественного состава совета директоров, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;
г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
д) об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
е) о размещении ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;
ж) о дроблении и консолидации акций;
з) о согласии на совершение или последующем одобрении крупных сделок;
и) об участии в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении

акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует подконтрольное общество, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;

к) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы;

л) о выплате членам Совета директоров и Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций;

м) определение стратегии развития;

н) утверждение годового бюджета и отчета о его выполнении.»;

Подпункт 39 пункта 15.1 раздела 15 устава изложить в следующей редакции:

«39) предварительное одобрение решений о заключении сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества, в размере от 10 до 25 процентов балансовой стоимости этих активов Общества, на дату принятия решения о совершении такой сделки;»;

Подпункт 45 пункта 15.1 раздела 15 устава изложить в следующей редакции:

«45) определение принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе;»;

Дополнить пункт 15.1 раздела 15 устава подпунктами 46 – 53 следующего содержания:

«46) установление приемлемой величины рисков для Общества (риск-аппетита);

47) определение политики Общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров Общества;

48) рассмотрение отчетов о деятельности комитетов совета директоров Общества;

49) рассмотрение результатов оценки эффективности работы совета директоров и исполнительных органов Общества;

50) утверждение ключевых показателей деятельности Общества;

51) предварительное утверждение годового отчета Общества;

52) предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

53) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.»;

Дополнить раздел 15 устава пунктами 15.5 и 15.6 следующего содержания:

«15.5. Общество предоставляет членам Совета директоров Общества право доступа к документам и информации Общества и подконтрольных лиц, необходимым для исполнения членами Совета директоров Общества своих обязанностей.

15.6. При возникновении потенциального конфликта интересов у члена Совета директоров Общества, в том числе при наличии заинтересованности в совершении Обществом сделки, такому члену Совета директоров следует уведомить об этом Совет директоров Общества и в любом случае ставить интересы Общества выше собственных интересов.»;

Пункт 18.10 раздела 18 изложить в следующей редакции:

«18.10. Решения Совета директоров по вопросам, предусмотренным подпунктами 23, 37, 39 пункта 15.1 раздела 15 настоящего Устава принимаются большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.».

Дополнить раздел 18 устава пунктом 18.10.1 следующего содержания:

«18.10.1. Решения по указанным ниже вопросам принимаются большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение перспективных планов и основных программ деятельности Общества, в том числе годовых бюджетов и инвестиционной программы Общества;

2) принятие решения об участии Общества в других организациях, в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций, (за исключением решений об участии в организациях, указанных в подпункте 18 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава), принятие решения об изменении доли участия (количества) акций, размера паев, долей, обременении акций,

долей и прекращении участия Общества в других организациях;

3) вопросы, связанные с увеличением уставного капитал Общества (в том числе определение цены имущества, вносимого в оплату размещаемых Обществом дополнительных акций);

4) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров подконтрольных и иных обществ, включенных в ежегодно утверждаемый советом директоров Общества перечень, в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»:

а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников);

б) реорганизация, ликвидация;

в) об определении количественного состава совета директоров, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;

г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

д) об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

е) о размещении ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;

ж) о дроблении и консолидации акций;

з) о согласии на совершение или последующем одобрении крупных сделок;

и) об участии в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует подконтрольное общество, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;

к) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы;

л) о выплате членам Совета директоров и Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций;

м) определение стратегии развития;

н) утверждение годового бюджета и отчета о его выполнении.;

5) рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;

6) предварительное утверждение годового отчета Общества;

7) предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

8) принятие решения о заключении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки, а также сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет более 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества».

Прошито, пронумеровано
И скреплено печатью
На 3 листах.
Юрисконсульт АО «АК «Железные дороги Якутии»
Бахталовская К.С.

В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись
«03» июля 2017 г.
ОГРН 1021401044500
ГРН 2171447241568
Экземпляр документа хранится в регистрирующем (налоговом) органе.
Заместитель начальника Андриенко А.В.
должность, ФИО и подпись
М.П.