

УТВЕРЖДЕН
решением общего собрания акционеров
акционерного общества
«Вагонная ремонтная компания – 1»
(протокол от 27.06.2023)

УСТАВ
акционерного общества
«Вагонная ремонтная компания – 1»
(новая редакция)



г. Москва
2023 г.

1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Вагонная ремонтная компания - 1» (далее – Общество) создано в соответствии с договором о создании Общества от 30 марта 2011 г. № 226, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и является коммерческой организацией.

Общество является правопреемником по всем правам и обязанностям Акционерного общества «Вологодский вагоноремонтный завод» (ОГРН 1073525005883) с даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении его деятельности в связи с реорганизацией в форме присоединения к Обществу.

1.2. Общество является непубличным акционерным обществом.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **акционерное общество «Вагонная ремонтная компания - 1»;**
на английском языке: **Stock Company «Carriage Repair Company – 1».**

1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **АО «ВРК-1»**, на английском языке: **SC «CRC-1».**

1.5. Место нахождения Общества: г. Москва.

1.6. Общество создано без ограничения срока деятельности.

2. Правовое положение Общества

2.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

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

2.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

2.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

2.6. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

2.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на

территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

2.8. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества в соответствии с утверждаемыми Обществом положениями.

Филиалы и представительства Общества наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества после согласования кандидатур на указанные должности Советом директоров Общества и действуют на основании доверенности.

Общество несет ответственность за деятельность своего филиала и представительства.

2.9. Общество вправе участвовать самостоятельно или совместно с другими юридическими и/или физическими лицами в других хозяйственных обществах и некоммерческих организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и законодательством соответствующего иностранного государства.

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

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

2.11. Общество является дочерним обществом открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (далее – ОАО «РЖД», Основное общество).

Основное общество вправе давать обязательные для Общества письменные указания (далее – обязательные указания) по следующим вопросам:

разработка и утверждение внутренних документов Общества на основе организационно-распорядительных документов Основного общества (в том числе определяющих единые политики ОАО «РЖД» по направлениям деятельности) либо присоединение Общества к таким документам Основного общества;

исполнение директив Правительства Российской Федерации, принятых в отношении Основного общества и требующих распространения на дочерние общества ОАО «РЖД».

Обязательные указания не могут быть выданы Основным обществом в отношении совершаемых Обществом сделок.

2.12. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

Акционеры не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

Акционеры несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

3. Цель и виды деятельности Общества

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

3.2. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации, в том числе:

3.2.1. оказание услуг по проведению плановых (деповского и капитального, в том числе с продлением срока службы) и текущего ремонтов, технического обслуживания железнодорожного подвижного состава;

3.2.2. производство и ремонт узлов и деталей железнодорожного подвижного состава, в том числе ремонта колесных пар со сменой элементов;

3.2.3. оказание услуг по предоставлению железнодорожных путей необщего пользования, принадлежащих Обществу;

3.2.4. погрузочно-разгрузочная деятельность на железнодорожных путях общего и необщего пользования;

3.2.5. оказание услуг по проведению промывочно-пропарочных работ;

3.2.6. выполнение метрологических работ, изготовление и ремонт средств измерений;

3.2.7. торгово-закупочная деятельность, связанная с основной деятельностью и вспомогательным производством Общества;

3.2.8. внешнеэкономическая деятельность;

3.2.9. сбор лома черных и цветных металлов, его переработка и реализация;

3.2.10. разделка в металлолом исключенного из эксплуатации железнодорожного подвижного состава;

3.2.11. эксплуатация, ремонт и содержание транспортных средств, оборудования, станков и оснастки, а также объектов электроэнергетики и водоснабжения;

3.2.12. строительство на базе существующих конструкций кузовов, переоборудование и модернизация железнодорожного подвижного состава, его узлов и агрегатов для железнодорожного транспорта России и других потребителей;

3.2.13. научно-техническая деятельность, разработка и внедрение новых технологий, оборудования и средств механизации в целях развития производственных мощностей;

3.2.14. выполнение работ по обеспечению промышленной безопасности опасных производственных объектов, эксплуатация и ремонт котлов и сосудов, работающих под давлением, трубопроводов, грузоподъемных средств и других технических средств;

- 3.2.15. выпуск и реализация товаров народного потребления;
- 3.2.16. проектные, строительные, ремонтные работы объектов промышленного и гражданского строительства;
- 3.2.17. управление и распоряжение интеллектуальной собственностью Общества;
- 3.2.18. деятельность по охране имущества Общества, в том числе при хранении и транспортировке, а также жизни и здоровья работников Общества;
- 3.2.19. торговое обслуживание и общественное питание;
- 3.2.20. оказание жилищно-коммунальных и гостиничных услуг;
- 3.2.21. оказание услуг связи, информационных, маркетинговых, сервисных и иных услуг;
- 3.2.22. передача электрической, тепловой энергии, оказание услуг по электроснабжению, теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению;
- 3.2.23. использование драгоценных металлов для изготовления промышленной продукции;
- 3.2.24. обращение с опасными отходами;
- 3.2.25. организация и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- 3.2.26. обеспечение защиты государственной тайны и технической защиты информации, составляющей государственную тайну;
- 3.2.27. прочая вспомогательная деятельность железнодорожного транспорта;
- 3.2.28. организация и проведение мероприятий по обеспечению безопасности движения грузовых вагонов;
- 3.2.29. организация и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- 3.2.30. организация и реализация мероприятий в области обеспечения корпоративной безопасности.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

4. Уставный капитал Общества

4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции).

Уставный капитал Общества составляет 14 734 119 179 (четырнадцать миллиардов семьсот тридцать четыре миллиона сто девятнадцать тысяч сто семьдесят девять) рублей.

4.2. Обществом размещены обыкновенные акции одинаковой номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в количестве 14 734 119 179 (четырнадцать миллиардов семьсот тридцать четыре миллиона сто девятнадцать тысяч сто семьдесят девять) штук на общую сумму по номинальной стоимости 14 734 119 179 (четырнадцать миллиардов семьсот тридцать четыре миллиона сто девятнадцать тысяч сто семьдесят девять) рублей.

4.3. Уставный капитал Общества может быть:

- 1) увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;
- 2) уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества в соответствии с настоящим Уставом.

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

4.5. Изменение (увеличение, уменьшение) уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», если иное не предусмотрено федеральными законами Российской Федерации.

5. Акции, облигации и иные ценные бумаги Общества

5.1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.2. Размещение Обществом акций и иных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством распределения их среди акционеров Общества, закрытой подписки и конвертации.

5.4. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

