

**Предварительно УТВЕРЖДЕН:**

Решением Совета директоров  
АО «МЕТРОВАГОНМАШ»  
Протокол № 11 от 15.05.2020 г.

Председатель Совета директоров:

\_\_\_\_\_ (А. А. Андреев)

Ответственный секретарь Совета  
директоров

\_\_\_\_\_ (Л. В. Филимонова)

**УТВЕРЖДЕН:**

Решением годового общего собрания ак-  
ционеров АО «МЕТРОВАГОНМАШ»  
Протокол № б/н от 22.06.2020 г.

Председатель годового общего собрания  
акционеров:

\_\_\_\_\_ (А.А. Андреев)

Секретарь годового общего собрания ак-  
ционеров:

\_\_\_\_\_ (Л. В. Филимонова)

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ**  
**Акционерного общества «МЕТРОВАГОНМАШ»**  
**за 2019 год**

**Генеральный директор**

**Б. Ю. Богатырев**

## Оглавление

1. Положение Общества в отрасли
2. Приоритетные направления деятельности Общества
3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности
4. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов
5. Перспективы развития Общества
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества
7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества
8. Информация о совершенных Обществом крупных сделках
9. Информация о совершенных Обществом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
10. Состав Совета директоров Общества
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества
12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов. Информация о вознаграждении и компенсации расходов лицам, занимающим должности в органах управления Обществом
13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления
14. Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иным внутренним документом Общества

## **1. Положение Общества в отрасли**

АО «МЕТРОВАГОНМАШ» - ведущий производитель подвижного состава для метрополитенов в России, также осуществляющий поставки готовой продукции и запасных частей на экспорт.

АО «МЕТРОВАГОНМАШ» специализируется на изготовлении, ремонте и обслуживании подвижного состава для метрополитенов и железных дорог.

За более чем 120-летнюю историю предприятие достигло значительных успехов в отечественном транспортном машиностроении.

## **2. Приоритетные направления деятельности Общества**

Приоритетными направлениями деятельности общества являются направления, связанные с основными видами деятельности Общества:

- Производство вагонов метро и их сервисное обслуживание, используя заключенные с ГУП «Мосметрополитен» контракты жизненного цикла.
- Реконструкция вагонов метро.
- Производство трамваев трехсекционных и их сервисное обслуживание.

## **3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности**

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2019 году как успешные.

Чистая прибыль от финансово-хозяйственной деятельности по итогам отчетного года обеспечена в размере 5 530 978 тыс. руб.

Объем выпуска продукции за 2019 год составил 72 488 788 тыс. руб.

В 2019 году в производственной сфере достигнуты следующие результаты:

- продолжен серийный выпуск вагонов метро модели 81-765/766/767 для Московского метрополитена: сдано 168 вагонов на сумму 12 122 997 тыс. руб.;
- завершен выпуск вагонов модели 81-765.4/766.4/767.4 для Московского метрополитена. В товарный выпуск сдано 384 вагона на сумму 28 183 853 тыс. руб.;
- предприятие закончило серийный выпуск вагонов метро модели 81-765.5/766.5/767.5 по контракту 2019 года для Ташкентского метрополитена. Изготовлено 20 вагонов на сумму 1 860 855 тыс. руб.;
- предприятие завершило выпуск вагонов метро 81-765.Б/766.Б по контракту 2019 года для Бакинского метрополитена. За отчетный период выпущено 30 вагонов на сумму 2 642 577 тыс. руб.;
- успешно выполнены в полном объеме обязательства по контракту с Екатеринбургским метрополитеном: выпущено 8 вагонов метро модели 81-717.6/714.6 на сумму 405 098 тыс. руб.;

- осуществлялся серийный выпуск рельсовых автобусов РА-3 в двухвагонном исполнении: сдано 56 вагонов на общую сумму 5 245 428 тыс. руб.;
- начат выпуск вагонов метро модели 81-717.6/714.6 для Самарского метрополитена: выпущено 2 вагона на сумму 102 667 тыс. руб.;
- продолжена поставка трамваев трехсекционных (71-931М): в товарный выпуск включены 90 трамваев на сумму 7 826 100 тыс. руб.;
- продолжены работы по сервисному обслуживанию вагонов метро: оказано услуг на сумму 5 221 360 тыс. руб.;
- продолжены работы по сервисному обслуживанию трамваев: оказано услуг на сумму 432 597 тыс. руб.;
- продолжено изготовление запасных частей и оказание услуг сторонним организациям и предприятиям АО «Трансмашхолдинг»: по данной статье товарный выпуск составил 1 616 020 тыс. руб.;

После реорганизации структуры предприятия на производственной площадке филиала в г. Санкт-Петербурге «МЕТРОВАГОНМАШ СПб» кроме изготовления вагонов модели 765/766/767:

- продолжают работы по выпуску вагонов метро серии 81-722.1/723.1/724.1 для Петербургского метрополитена (сдано 28 вагонов на сумму 1 782 536 тыс. руб.);
- продолжают работы по ТР-3 вагонов метро серии 722/723/724 Петербургского метрополитена (сдано 24 вагона на сумму 246 820 тыс. руб.);
- закончены работы по капитальному ремонту вагонов метро серии 717/714 Нижегородского метрополитена (сдано 18 вагонов на сумму 228 109 тыс. руб.);
- начаты работы по капитальному ремонту вагонов метро серии 717/714 Екатеринбургского метрополитена (сдано 12 вагонов на сумму 287 820 тыс. руб.).

Общий объем выручки от продаж продукции за 2019 г. составил 72 889 837 тыс. руб. Объем продаж вагонов метро составил 54 605 336 тыс. руб. Объем продаж трамваев составил 7 826 100 тыс. руб. Объем продаж рельсовых автобусов составил 5 248 813 тыс. руб. Остальная часть выручки сформировалась, главным образом, за счет сервисного обслуживания вагонов метро, трамваев и дизель-поездов, внутрихолдинговой кооперации, реализации запасных частей, комплектующих, а также реализации услуг и прочей продукции.

#### 4. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Электрическая энергия	36 454	тыс.кВтч	146 724
Газ естественный (природный)	14 845	тыс.м3	84 051

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не потреблялись и не использовались.

#### 5. Перспективы развития Общества

Перспективы развития Общества в 2020 году связаны с достижением следующих финансово-экономических показателей:

- Реализацией продукции не менее чем на 86 227 028 тыс. руб.
- Выполнения задания по выпуску товарной продукции высокого качества в объеме 86 278 538 тыс. руб.
- Выполнение задания по чистой прибыли в сумме 7 603 327 тыс. руб. при увеличении объемов реализации по сравнению с 2019 г. на 19%.
- Сохранение потенциала по проведению работ, направленных на создание новой продукции, отвечающей требованиям основного заказчика – ГУП «Московский метрополитен» и других покупателей.

В планах деятельности на 2020 год предусмотрено: ключевым партнером АО «МЕТРОВАГОНМАШ» остается ГУП «Московский метрополитен». На долю ГУП «Московский метрополитен» планируется 72 % всех продаж АО «МЕТРОВАГОНМАШ», на долю ОАО «РЖД» - 5%. Остальной объем реализации продукции приходится на поставки вагонов метро для Бакинского, Софийского, Казанского метрополитенов, а также поставка трехсекционных трамваев для ГУП «МосГорТранс».

#### **6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества**

В период с 01 января 2019г. по 31 декабря 2019 г. дивиденды по акциям Общества не выплачивались.

#### **7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества**

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно определить следующие.

**Финансовые риски:** Общество подвержено рыночному риску, кредитному риску и риску ликвидности.

**Рыночный риск** – это риск того, что у Общества могут возникнуть неблагоприятные последствия в случае изменения определенных рыночных параметров: риск изменения процентной ставки, курсов иностранных валют, изменения цен на товары и ценовых индексов и прочие ценовые риски.

**Кредитный риск** связан с возможностью неисполнения контрагентами своих обязательств перед Обществом в срок, что повлечет за собой возникновение убытков.

**Риск ликвидности** связан с возможностями Общества своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся у него финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам, задолженность по полученным кредитам и займам.

**Страновые и региональные риски:** Общество осуществляет основную деятельность в Центральном федеральном округе России, для которого характерны риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране в целом.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

#### **8. Информация о совершенных Обществом крупных сделках**

В 2019 году между АО «МЕТРОВАГОНМАШ» (Поручитель, Залогодатель) и Государственной корпорацией развития «ВЭБ РФ» (Кредитор, Залогодержатель)

тель) совершены несколько взаимосвязанных сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками:

№ п/п	Наименование сделки, предмет сделки и ее существенные условия	Орган управления акционерного общества, принявший решение о согласии на совершение сделки
1	<p>Дополнение № 1 к Договору поручительства №М00000/1500-ДП между Государственной корпорацией развития «ВЭБ РФ», АО «Трансмашхолдинг» и АО «МЕТРОВАГОН-МАШ» на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сделка: заключение дополнительного соглашения к Договору поручительства №М00000/1500-ДП между Поручителем и Кредитором;</li> <li>- обеспечиваемое обязательство: обязательства АО «Трансхолдлизинг» ОГРН 1027706000068 (Заемщик) перед Кредитором по заключаемому между Заемщиком и Кредитором Кредитному соглашению на следующих условиях: размер кредита - 9 532 000 000,00 руб., срок кредита - до 27 декабря 2035 г. (включительно), процентная ставка – 10,17% годовых;</li> <li>- предельный размер обеспечиваемых Поручителем обязательств Заемщика перед Кредитором, возникающих на основании вышеуказанного Кредитного соглашения: не более 12 200 000 000,00 руб.;</li> </ul>	Совет директоров Общества (Протокол № 8 от 25.11.2019г.).
2	<p>Дополнение № 1 к Договору залога векселей №110100/1486-ДЗВ на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сделка: залог беспроцентного векселя Заемщика стоимостью 532 596 002 руб. 64 коп.;</li> <li>- Обеспечиваемое обязательство: обязательства Заемщика перед Кредитором по заключаемому между Заемщиком и Кредитором: <ul style="list-style-type: none"> <li>а) Кредитному соглашению на следующих условиях: размер кредита - 6 000 000 000,00 руб., срок кредита - до 27 декабря 2030 г. (включительно), процентная ставка – 9,82% годовых;</li> <li>б) Кредитному соглашению на следующих условиях: размер кредита - 9 532 000 000,00 руб., срок кредита - до 27 декабря 2035 г. (включительно), процентная ставка – 10,17% годовых.</li> </ul> </li> </ul>	Совет директоров Общества (Протокол № 8 от 25.11.2019г.).

3	<p>Дополнение № 3 к Договору залога векселей №М00000/1500-ДЗВ на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сделка: залог беспроцентного векселя Заемщика стоимостью 463 182 115 руб. 68 коп.;</li> <li>- Обеспечиваемое обязательство: обязательства Заемщика перед Кредитором по заключаемому между Заемщиком и Кредитором: <ul style="list-style-type: none"> <li>а) Кредитному соглашению на следующих условиях: размер кредита - 6 000 000 000,00 руб., срок кредита - до 27 декабря 2030 г. (включительно), процентная ставка – 9,82% годовых;</li> <li>б) Кредитному соглашению на следующих условиях: размер кредита - 9 532 000 000,00 руб., срок кредита - до 27 декабря 2035 г. (включительно), процентная ставка – 10,17% годовых.</li> </ul> </li> </ul>	<p>Совет директоров Общества (Протокол № 8 от 25.11.2019г.).</p>
---	---	--

#### 9. Информация о совершенных Обществом сделках, в совершении которых имелаась заинтересованность

В 2019 году совершена сделка, признаваемая в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (заинтересованное лицо – Липа Кирилл Валерьевич, являющийся контролирующим лицом АО «МЕТРОВАГОНМАШ» - гаранта и, одновременно, являющийся контролирующим лицом ООО «ТМХ Финансы» - выгодоприобретателя по сделке) – Независимая гарантия АО «МЕТРОВАГОНМАШ» на следующих условиях:

Бенефициар / Банк	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Гарант	АО «МЕТРОВАГОНМАШ»
Принципал / Заемщик	ООО «ТМХ Финансы»
Предмет сделки	Предоставление Обществом независимой гарантии в обеспечение исполнения обязательств Принципала по Кредитному соглашению №4926
Сумма независимой гарантии	Не более 4 000 000 000,00 рублей
Дата платежа по независимой гарантии	Пятый рабочий день с даты получения Гарантом письменного требования Бенефициара
Обеспечиваемое обязательство	Обязательства Принципала по осуществлению любых выплат по Кредитному соглашению №4926 (далее – Кредитное соглашение), включая, но, не ограничиваясь, выплатами по возврату суммы основного долга, уплате процентов

	(включая штрафные), по возмещению расходов и другим платежам по Кредитному соглашению, в том числе в случае досрочного истребования любой суммы по Кредитному соглашению, а также обязательства, вытекающие из расторжения, недействительности Кредитного соглашения или признания Кредитного соглашения незаключенным или противоречащим закону, включая, но не ограничиваясь, денежными обязательствами Принципала, вытекающими из необходимости возратить (или возместить) полученное им по Кредитному соглашению, и уплатить проценты за пользование чужими денежными средствами, а также сохраняющиеся или возникающие при прекращении Кредитного соглашения, в сумме, не превышающей Сумму Гарантии.
Срок действия Гарантии	Гарантия вступает в силу с даты ее выдачи и действует 4749 дней с даты выдачи Гарантии (включительно).
Иные условия Гарантии	С целью должного исполнения денежных обязательств Гаранта по Гарантии предоставляется заранее данный акцепт на списание денежных средств, причитающихся Банку, со счетов, открытых в Банке.  В случае просрочки совершения Гарантом платежей по настоящей Гарантии, начиная с даты, следующей за Датой платежа по независимой гарантии на такую просроченную Гарантом сумму начисляются пени в размере 0,03% от просроченной суммы за каждый день такой просрочки, но не более 5% от суммы задолженности.

## 10. Состав Совета директоров Общества

В период с 01 января 2019 года по 06 июня 2019 года, действовал состав Совета директоров, избранный годовым общим собранием акционеров, состоявшимся 04 июня 2018г.:

1) Андреев Андрей Анатольевич

Год рождения: 1956

Образование: высшее,

Место работы, должность: советник генерального директора АО «МЕТРО-ВАГОНМАШ»

Доля участия в уставном капитале Общества: нет

Доля обыкновенных акций Общества: нет

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались.

2) Чебаков Александр Юрьевич

Год рождения: 1960

Образование: высшее,

Место работы, должность: Первый заместитель генерального директора по коммерческой деятельности АО «Трансмашхолдинг», Генеральный директор АО «Рослокомотив»



Доля участия в уставном капитале Общества: нет  
 Доля обыкновенных акций Общества: нет  
 Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались.

3) Сеньковская Марина Юрьевна

Год рождения: 1956

Образование: высшее,

Место работы, должность: Заместитель генерального директора - руководитель аппарата АО «Трансмашхолдинг»

Доля участия в уставном капитале Общества: нет

Доля обыкновенных акций Общества: нет

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались.

4) Богатырев Борис Юрьевич

Год рождения: 1962

Образование: высшее,

Место работы, должность: Генеральный директор АО «МЕТРОВАГОН-МАШ»

Доля участия в уставном капитале Общества: нет

Доля обыкновенных акций Общества: нет

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались.

5) Ермонский Александр Андреевич

Год рождения: 1971

Образование: высшее,

Место работы, должность: Заместитель генерального директора по техническому развитию АО «Трансмашхолдинг»

Доля участия в уставном капитале Общества: нет

Доля обыкновенных акций Общества: нет

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались.

6) Щедров Игорь Сергеевич

Год рождения: 1964

Образование: высшее,

Место работы, должность: Заместитель генерального директора по экономике АО «Трансмашхолдинг»

Доля участия в уставном капитале Общества: нет

Доля обыкновенных акций Общества: нет

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались.

7) Шишлакова Наталия Николаевна

Год рождения: 1977

Образование: высшее,

Место работы, должность: Заместитель генерального директора по управлению персоналом и корпоративной системе управления проектами АО «Трансмашхолдинг»

Доля участия в уставном капитале Общества: нет

Доля обыкновенных акций Общества: нет

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались.

Председателем Совета директоров избран Андреев Андрей Анатольевич.

В период с 06 июня 2019 года по 31 декабря 2019 года, действовал состав Совета директоров, избранный годовым общим собранием акционеров, состоявшимся 06 июня 2019г.:

- 1) Андреев Андрей Анатольевич  
Год рождения: 1956  
Образование: высшее,  
Место работы, должность: советник генерального директора АО «МЕТРОВАГОНМАШ»  
Доля участия в уставном капитале Общества: нет  
Доля обыкновенных акций Общества: нет  
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались.
- 2) Чебаков Александр Юрьевич  
Год рождения: 1960  
Образование: высшее,  
Место работы, должность: Первый заместитель генерального директора по коммерческой деятельности АО «Трансмашхолдинг», Доля участия в уставном капитале Общества: нет  
Доля обыкновенных акций Общества: нет  
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались.
- 3) Васильев Андрей Арнольдович  
Год рождения: 1971  
Образование: высшее,  
Место работы, должность: Заместитель генерального директора по развитию городского транспорта АО «Трансмашхолдинг»  
Доля участия в уставном капитале Общества: нет  
Доля обыкновенных акций Общества: нет  
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались.
- 4) Богатырев Борис Юрьевич  
Год рождения: 1962  
Образование: высшее,  
Место работы, должность: Генеральный директор АО «МЕТРОВАГОНМАШ»  
Доля участия в уставном капитале Общества: нет  
Доля обыкновенных акций Общества: нет  
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались.
- 5) Ермонский Александр Андреевич  
Год рождения: 1971  
Образование: высшее,  
Место работы, должность: Заместитель генерального директора по техническому развитию АО «Трансмашхолдинг»  
Доля участия в уставном капитале Общества: нет  
Доля обыкновенных акций Общества: нет

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались.

6) Щедров Игорь Сергеевич

Год рождения: 1964

Образование: высшее,

Место работы, должность: Заместитель генерального директора по экономике АО «Трансмашхолдинг»

Доля участия в уставном капитале Общества: нет

Доля обыкновенных акций Общества: нет

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались.

7) Шишлакова Наталия Николаевна

Год рождения: 1977

Образование: высшее,

Место работы, должность: Заместитель генерального директора по управлению персоналом и корпоративной системе управления проектами АО «Трансмашхолдинг»

Доля участия в уставном капитале Общества: нет

Доля обыкновенных акций Общества: нет

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались.

Председателем Совета директоров избран Андреев Андрей Анатольевич.

## **11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества**

Единоличный исполнительный орган – генеральный директор АО «МЕТ-РОВАГОНМАШ» Богатырев Борис Юрьевич.

Год рождения: 1962

Образование: высшее

Доля участия в уставном капитале Общества: нет

Доля обыкновенных акций Общества: нет

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались.

## **12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов. Информация о вознаграждении и компенсации расходов лицам, занимающим должности в органах управления Обществом**

Политика акционерного общества в области вознаграждений направлена на то, чтобы обеспечить работникам справедливый размер вознаграждений не ниже среднего вознаграждения по отрасли и региону, с учетом квалификации и меры ответственности. Действующее в компании Положение о премировании персонала позволяет стимулировать работников в форме надбавок и премий.

Положения в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров в Обществе отсутствуют.

Размер вознаграждения Генерального директора Общества, выплачиваемого ему в связи с осуществлением им функций единоличного исполнительного ор-

гана Общества, определяется условиями заключенного с ним трудового договора.

В 2019 году размер всех видов вознаграждения, включая заработную плату, членов Совета директоров акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе Совета директоров, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, составил 58 118 356 руб. 34 коп.

Расходы, связанные с исполнением функций членов Совета директоров акционерного общества, в 2019 году не компенсировались».

### **13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления**

Обществом не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако АО «МЕТРОВАГОНМАШ» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и получению информации о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Общество стремится в своей деятельности к соблюдению следующих принципов Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России:

- равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом;
- равная и справедливая возможность акционеров участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов;
- надежные и эффективные способы учета прав акционеров на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций;
- право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации о деятельности АО «МЕТРОВАГОНМАШ» в соответствии с требованиями и положениями ФЗ «Об акционерных обществах». В соответствии с действующим законодательством Общество осуществляет раскрытие информации на сайте информационного агентства ООО «Интерфакс-ЦРКИ», адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2039>.

### **14. Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иным внутренним документом Общества.**

Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иным внутренним документом Общества, отсутствует.