

ПРОЕКТ

УТВЕРЖДЕНО  
Общим собранием акционеров  
АО «Трансинжстрой»  
Протокол №\_ от «» \_\_\_\_\_ 2024 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о фонде специального назначения**  
**Акционерного общества «Трансинжстрой»**

г. Москва – 2024

1. Фонд специального назначения (далее – Фонд) Акционерного общества «Трансинжстрой» (далее – Общество) создается в целях финансового обеспечения реализации отдельных мероприятий в области мобилизационной подготовки и мобилизации, в интересах обороны страны и безопасности государства, а также интересов граждан, участвующих в обеспечении обороны страны и безопасности государства в соответствии с законодательством Российской Федерации, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации. Не допускается использование средств Фонда в иных целях.

2. Источником формирования Фонда являются отчисления из части чистой прибыли Общества, сформированной по результатам завершеного финансового года, нераспределенной прибыли прошлых лет, а также безвозмездные взносы организаций и частных лиц.

3. Основанием для отчисления части чистой прибыли и/или нераспределенной прибыли прошлых лет в Фонд является решение Общего собрания акционеров Общества, принятое с учетом рекомендаций Совета директоров в порядке, предусмотренном Уставом и Положением об общих собраниях акционеров Общества.

4. Размер ежегодного отчисления из чистой прибыли Общества, сформированной по результатам завершеного финансового года определяется Общим собранием акционеров с учетом рекомендаций Совета директоров Общества и не может превышать 50% от ее значения.

5. Средства Фонда формируются в рублях Российской Федерации и могут учитываться на отдельных счетах в финансовых организациях Российской Федерации.

6. Генеральный директор Общества несет ответственность за формирование Фонда и надлежащее использование средств Фонда.

7. К компетенции Генерального директора Общества относятся следующие вопросы:

- внесение на рассмотрение Совета директоров Общества предложений о размере ежегодного денежного отчисления в Фонд и об использовании средств Фонда;
- контроль за своевременным осуществлением ежегодных денежных отчислений в Фонд на основании решения Общего собрания акционеров;
- использование средств Фонда по назначению на основании решения (одобрения) Совета директоров Общества.

8. Генеральный директор Общества обязан ежегодно отчитываться перед Советом директоров Общества об использовании средств Фонда.

9. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- одобрение хозяйственных операций, связанных с использованием средств Фонда;
- рассмотрение ежегодных отчетов Генерального директора Общества об использовании средств Фонда;
- подготовка рекомендаций Общему собранию акционеров Общества о размере ежегодного денежного отчисления в Фонд;
- подготовка рекомендаций Общему собранию акционеров Общества о прекращении или приостановлении действия настоящего Положения, а также о внесении в него изменений.

Решения по данным вопросам принимаются Советом директоров Общества в порядке, предусмотренном Уставом Общества и Положением о Совете директоров Общества.

10. Контроль за соблюдением настоящего Положения в пределах своих полномочий осуществляют Совет директоров Общества и Генеральный директор Общества.

11. За нарушение настоящего Положения Генеральный директор Общества, а также работники (должностные лица) Общества несут дисциплинарную, материальную, гражданско-

правовую, административную и уголовную Ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

12. Настоящее положение действует с момента его утверждения Общим собранием акционеров Общества.

13. Решение о прекращении или приостановлении действия настоящего Положения, а также о внесении в него изменений принимается Общим собранием акционеров Общества с учетом рекомендаций Совета директоров Общества.