

УТВЕРЖДЕН

Решением Общего собрания акционеров
Акционерного общества

«Таганрогский морской торговый порт»

от «__» июня 2020 года

Протокол № ____ от «____» июня 2020 года

УСТАВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

**«ТАГАНРОГСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ
ПОРТ»**

Редакция 2020

г. Таганрог,
2020 г.

Содержание

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
Статья 1. Наименование и место нахождения	4
Статья 2. Юридический статус	4
Статья 3. Цели и предмет деятельности Общества	5
ГЛАВА 2. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА, АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	6
Статья 4. Уставный капитал Общества	6
Статья 5. Объявленные акции	6
Статья 6. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги	6
Статья 7. Оплата акций и иных эмиссионных ценных бумаг	6
Статья 8. Увеличение уставного капитала	7
Статья 9. Уменьшение уставного капитала	7
Статья 10. Приобретение Обществом размещенных акций	7
Статья 11. Фонды и чистые активы	8
Статья 12. Порядок выплаты дивидендов	8
Статья 13. Реестр акционеров Общества	10
ГЛАВА 3. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ	10
Статья 14. Права акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества	10
Статья 15. Права акционеров - владельцев привилегированных акций Общества	10
ГЛАВА 4. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	11
Статья 16. Высший орган Общества. Компетенция общего собрания акционеров	11
Статья 17. Решение общего собрания акционеров	12
Статья 18. Решение общего собрания акционеров, принимаемое путем проведения заочного голосования (опросным путем)	13
Статья 19. Проведение общего собрания акционеров	13
Статья 20. Информация о проведении общего собрания акционеров	13
Статья 21. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров	14
Статья 22. Право на участие в общем собрании акционеров	15
Статья 23. Информация, подлежащая предоставлению акционерам	15
Статья 24. Бюллетень для голосования	16
Статья 25. Кворум общего собрания акционеров	16
Статья 26. Голосование на общем собрании акционеров	17
Статья 27. Счетная комиссия	17
Статья 28. Протокол общего собрания акционеров	18
Статья 29. Внеочередное общее собрание акционеров	18
ГЛАВА 5. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ	19
Статья 30. Общие положения	19
Статья 31. Компетенция Совета директоров	19

Статья 32.	Порядок избрания членов Совета директоров	21
Статья 33.	Председатель Совета директоров	22
Статья 34.	Заседание Совета директоров	22
ГЛАВА 6. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ		24
Статья 35.	Единоличный исполнительный орган	24
Статья 36.	Компетенция единоличного исполнительного органа	25
ГЛАВА 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА		26
Статья 37.	Ответственность членов Совета директоров, единоличного исполнительного органа Общества, управляющей организации	26
ГЛАВА 8. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ		26
Статья 38.	Крупная сделка	26
Статья 39.	Порядок получения согласия на совершение или последующего одобрения крупной сделки	27
Статья 40.	Заинтересованность в совершении Обществом сделки	27
ГЛАВА 9. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА		28
Статья 41.	Образование и компетенция Ревизионной комиссии	28
Статья 42.	Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества	29
ГЛАВА 10. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. АУДИТОР ОБЩЕСТВА		30
Статья 43.	Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества	29
Статья 44.	Хранение документов	30
Статья 45.	Аудитор Общества	30
ГЛАВА 11. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА		30
Статья 46.	Ликвидация Общества	30
Статья 47.	Реорганизация Общества	31
ГЛАВА 12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ		31

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Акционерное общество «Таганрогский морской торговый порт» (далее - Общество) создано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01 июля 1992г. №721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» и зарегистрировано 12 февраля 1997г. за №038 Регистрационной палатой Администрации города Таганрога.

Общество является правопреемником государственного унитарного предприятия «Таганрогский морской торговый порт».

Общество в своей деятельности руководствуется Уставом, законодательством Российской Федерации и признанными в Российской Федерации нормами международного права.

Статья 1. Наименование и место нахождения

- 1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:
Акционерное общество «Таганрогский морской торговый порт».
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:
АО «ТМТП».
- 1.2. Полное фирменное наименование Общества на английском языке:
Joint Stock Company «Taganrog commercial sea port».
Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:
JSCTCSP.
- 1.3. Место нахождения Общества:
Россия, 347900, город Таганрог, Комсомольский спуск, 2.
- 1.4. Почтовый адрес Общества:
Россия, 347900, город Таганрог, Комсомольский спуск, 2.

Статья 2. Юридический статус

- 2.1. Общество является корпоративной коммерческой организацией, его уставный капитал разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права акционеров по отношению к Обществу.
- 2.2. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
- 2.3. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 2.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, штампы и бланки со своим наименованием, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
- 2.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
- 2.6. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
- 2.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Создание обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором, участником которого является Российская Федерация.

Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения. Филиал и представительство наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Сведения о филиалах и представительствах Общества должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.

2.8. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором, участником которого является Российской Федерации.

2.9. Общество имеет расчетные и иные счета в валюте РФ и иностранной валюте в кредитных организациях РФ. Общество вправе, в установленном законодательством порядке, открывать банковские счета в кредитных организациях на территории РФ и за ее пределами.

2.10. Общество учреждено на неограниченный срок деятельности. Общество может быть ликвидировано в соответствии с положениями настоящего Устава или действующего законодательства РФ.

2.11. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

Статья 3. Цели и предмет деятельности Общества

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

3.2. Основными видами (предметами) деятельности Общества являются:

- погрузочно-разгрузочная деятельность в морских портах, на внутреннем водном транспорте, на железнодорожном транспорте;
- перевозка грузов и пассажиров всеми видами транспорта;
- фрахтование транспортных средств;
- деятельность по осуществлению буксировок морским транспортом;
- сюрвейерское обслуживание судов в портах;
- организация и эксплуатация складов и оказание всех видов складских услуг;
- оказание транспортно-экспедиционных, агентских, шипчандлерских услуг, услуг таможенного брокера;
- материально-техническое снабжение транспорта;
- производство и реализация продукции производственно-технического назначения, в том числе грузозахватных устройств, приспособлений, приборов, машин и механизмов и строительных материалов;
- производство и реализация товаров народного потребления (работ, услуг);
- производство, монтаж, ремонт, эксплуатация, сдача в аренду и реализация транспортных средств, машин, оборудования, механизмов, узлов и деталей;
- деятельность в области телекоммуникаций, связи и вычислительной техники;
- создание, внедрение и эксплуатация баз данных и программного обеспечения;
- выполнение строительных и ремонтных работ;
- строительство, реконструкция, ремонт, содержание автомобильных дорог и дорожных сооружений (кроме федеральных);
- оказание информационно-справочных услуг;
- сдача в аренду всех видов имущества;
- осуществление проектных, строительных, монтажных, ремонтных и пуско-наладочных работ;
- разработка технологической и конструкторской документации;
- организация безопасной эксплуатации котельных установок порта, электросетей и электрооборудования порта, сетей теплоснабжения, водоснабжения, канализации, вентиляции, газового хозяйства, сетей противопожарной эксплуатации и их реализация;
- сбор и переработка отходов, вторичного сырья;
- инвестиционная деятельность;

- рекламная деятельность;
- защита государственной и коммерческой тайны;
- деятельность частных охранных служб, в т.ч. деятельность систем обеспечения безопасности, деятельность по расследованию;
- организация образовательной деятельности по профессиональной подготовке и повышению квалификации;
- организация и производство общественного питания;
- торгово-закупочная деятельность;
- осуществление видов деятельности, связанной с работами (услугами) природоохранного назначения.

3.3. Деятельность общества не ограничивается видами деятельности, указанными в пункте 3.2. настоящей статьи. Общество вправе осуществлять любые виды хозяйственной деятельности, за исключением запрещенных законодательством Российской Федерации.

3.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется нормативными актами Российской Федерации, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии).

ГЛАВА 2. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА, АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

Статья 4. Уставный капитал Общества

4.1. Уставный капитал Общества равен **39 372 323 (тридцати девяти миллионам тремстам семидесяти двум тысячам тремстам двадцати трем) рублями** составляется из номинальной стоимости **837709 (восемьсот тридцати семи тысяч семисот девяти) штук** именных акций Общества, приобретенных акционерами. Акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

4.2. Количество размещенных обыкновенных именных акций Общества равно **628282 (шестьстам двадцати восьми тысячам двумстам восьмидесяти двум) штукам** номинальной стоимостью **47 (сорок семь) рублей** каждая.

4.3. Количество размещенных привилегированных именных акций Общества типа «А» равно **209427 (двумстам девяти тысячам четырестам двадцати семи) штукам** номинальной стоимостью **47 (сорок семь) рублей** каждая.

4.4. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

Статья 5. Объявленные акции

5.1. Общество вправе дополнительно к размещенным акциям, указанным в статье 4 настоящего Устава, размещать обыкновенные именные акции (объявленные акции).

5.2. Дополнительные акции могут быть размещены только в пределах количества объявленных акций.

Статья 6. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги

6.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Совета директоров Общества.

Статья 7. Оплата акций и иных эмиссионных ценных бумаг

7.1. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

7.2. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций и иных ценных бумаг определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

7.3. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки,

осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается Советом директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ (далее - Федеральный закон «Об акционерных обществах»), но не ниже их номинальной стоимости.

Статья 8. Увеличение уставного капитала

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

8.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.

8.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров или Советом директоров Общества в соответствии с настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. В случае отсутствия единогласного решения, вопрос об увеличении уставного капитала может быть вынесен на Общее собрание акционеров.

8.4. Количество дополнительных акций, способ и цена их размещения или порядок ее определения, форма оплаты дополнительных акций, а также иные условия размещения определяются решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

8.5. 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.

Статья 9. Уменьшение уставного капитала

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

9.2. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения и погашения части акций в целях сокращения их общего количества и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается Общим собранием акционеров.

9.3. В течение трех рабочих дней после принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении своего уставного капитала (в уведомлении об уменьшении уставного капитала Общества указываются сведения предусмотренные пунктом 2 статьи 30 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.

Статья 10. Приобретение Обществом размещенных акций

10.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

10.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества с учетом ограничений, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.3. Акции, приобретенные Обществом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. По истечении указанного срока Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

10.4. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений.

Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами. Срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, не может быть менее чем 30 дней, а срок оплаты обществом приобретаемых им акций не может быть более чем 15 дней с даты истечения срока, предусмотренного для поступления или отзыва указанных заявлений. Цена приобретения обществом акций определяется в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.5. Общество обязано приобрести акции, решение о приобретении которых принято, по требованию акционера. В случае если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления акционеров об их продаже Обществу, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

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 акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать сведения, указанные в абзаце первом пункта 4 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах». 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.

Статья 11. Фонды и чистые активы

11.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения им установленного размера. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества, в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

11.2. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, Центральным банком Российской Федерации.

Статья 12. Порядок выплаты дивидендов

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

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Дивиденды

выплачиваются деньгами либо иным имуществом.

Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества).

12.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров Общества. 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. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

12.3. 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.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

12.4. Акционеры - владельцы привилегированных акций типа «А» имеют право на получение дивиденда (за первый квартал, полугодие, девять месяцев, год) по каждой акции, равного 10% (десяти процентам) от чистой прибыли Общества (по результатам соответствующего периода), разделенной на общее число привилегированных акций типа «А».

12.5. Если сумма дивиденда, выплачиваемая по каждой обыкновенной акции, превышает сумму, подлежащую выплате за тот же период в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа «А», то размер дивиденда, выплачиваемого по каждой привилегированной акции типа «А», увеличивается до размера дивиденда по каждой обыкновенной акции и выплачивается в установленные сроки выплаты дивидендов по обыкновенным акциям.

12.6. Выплата дивидендов акционерам - владельцам привилегированных акций типа «А» осуществляется в первую очередь.

12.7. Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право на выплату дивидендов только после выплаты дивидендов владельцам привилегированных акций.

12.8. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества, либо кредитной организацией.

12.9. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.

12.10. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возратить их обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

12.11. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли общества, а обязанность по их выплате прекращается.

Статья 13. Реестр акционеров Общества

13.1. Ведение и хранение реестра акционеров Общества производится регистратором – профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг, в соответствии с договором, заключенным на основании решения Совета директоров Общества между Обществом и регистратором.

13.2. Регистратор по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

ГЛАВА 3. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

Статья 14. Права акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества

14.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу, одинаковый объем прав, в частности, право:

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, как лично, так и через представителя;
- получать дивиденды, а в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
- продавать или иным способом отчуждать все акции, либо их часть другим лицам, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах» в отношении непубличных обществ.
- получать информацию об Обществе в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и Уставом Общества.

14.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций пользуются правами, предусмотренными настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.3. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

Статья 15. Права акционеров - владельцев привилегированных акций Общества

15.1. Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества.

15.2. Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса при решении на Общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда, а также предоставления акционерам – владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда.

15.3. Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа, размер дивиденда по которым определен в Уставе, имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по

привилегированным акциям этого типа. Право акционеров - владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

ГЛАВА 4. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Статья 16. Высший орган Общества. Компетенция Общего собрания акционеров

16.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров (далее «Общее собрание»).

16.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, представляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций; путем размещения дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки;
- 7) 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;
- 8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 12) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 14) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, в случае если в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» функции Счетной комиссии не выполняет Регистратор Общества;
- 15) дробление и консолидация акций;
- 16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

- 21) принятие решения о выплате членам Совета директоров вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, а также установление размеров таких вознаграждений и компенсации;
- 22) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, а также установление размеров таких вознаграждений и компенсации;
- 23) возмещение расходов лиц, которые провели Собрание акционеров по своей инициативе в случае, когда Совет директоров отказал в проведении внеочередного собрания акционеров по их требованию или не принял решения о его проведении;
- 24) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

16.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

16.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 17. Решение Общего собрания акционеров

17.1. Правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.

17.2. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на Общем собрании акционеров, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

17.3. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества не установлено иное.

17.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 17, 18 пункта 16.2. статьи 16 главы 4 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

17.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 15 - 22 пункта 16.2. статьи 16 главы 4 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

17.6. Принятие Общим собранием акционеров решения по порядку ведения Общего собрания акционеров устанавливается настоящим Уставом, Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества, Регламентом проведения Общего собрания, утвержденным решением Совета директоров Общества.

17.7. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня общего собрания акционеров, или при изменении повестки дня общего собрания акционеров присутствовали все акционеры Общества.

17.8. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

17.9. Если иное не запрещено Федеральным законом «Об акционерных обществах» при проведении общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров.

Статья 18. Решение Общего собрания акционеров, принимаемое путем проведения заочного голосования (опросным путем)

18.1. 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 (опросным путем).

18.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества, а также вопрос, предусмотренный подпунктом 11 пункта 16.2 статьи 16 главы 4 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования (опросным путем).

18.3. Решение Общего собрания акционеров, принятое путем заочного голосования, считается действительным, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности более чем половиной голосующих акций Общества.

18.4. Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, отвечающих требованиям Устава и действующего законодательства РФ. Бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не позднее, чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

Статья 19. Проведение Общего собрания акционеров

19.1. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. Наряду с очередным годовым собранием могут созываться внеочередные общие собрания акционеров Общества (далее - «внеочередные собрания»).

19.2. Дата, время и место проведения Общего собрания, порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров определяются Советом директоров в соответствии с Уставом Общества, Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества и Регламентом проведения Общего собрания акционеров.

Статья 20. Информация о проведении Общего собрания акционеров

20.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения акционеров в соответствии с решением Совета директоров Общества путем размещения сообщения на WEB-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.seaport.ru.

В иных случаях сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано в сроки, указанные в Федеральном законе «Об акционерных обществах».

20.2. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров либо дата окончания приема бюллетеней для голосования в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
- иные сведения, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 21. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров

21.1 Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 45 дней после окончания отчетного года.

21.2 Если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах» предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) общества, не зарегистрированные в реестре акционеров общества, вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

21.3 Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами Общества, а также письменное согласие кандидата на занятие должности. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

21.4 Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировку вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

21.5 Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Статья 22. Право на участие в общем собрании акционеров

22.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам на дату, установленную Советом директоров.

Если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах» дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее, чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае, если повестка дня внеочередного собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

22.2. В случае передачи акций после даты составления списка и до даты проведения Общего собрания лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.

22.3. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

Статья 23. Информация, подлежащая предоставлению акционерам

23.1. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества относятся годовой отчет общества и заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, заключения совета директоров (наблюдательного совета) общества о крупной сделке, а также информация (материалы), предусмотренная уставом общества.

23.2. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут получить указанную информацию (материалы) для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров.

Если не запрещено Федеральным законом «Об акционерных обществах» информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании

акционеров, в случае принятия решения Советом директоров размещается также в указанные выше сроки на WEB-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.seaport.ru.

Статья 24. Бюллетень для голосования

24.1. При проведении общего собрания акционеров в форме собрания или же в форме заочного голосования бюллетени для голосования направляются лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, вместе с сообщением о проведении общего собрания акционеров заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

24.2. В бюллетене для голосования указываются:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены в Общество, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;

упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

Статья 25. Кворум общего собрания акционеров

25.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

25.2. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Если иное не запрещено Федеральным законом «Об акционерных обществах» принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

25.3. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решений по этим вопросам осуществляется отдельно.

25.4. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии

кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

25.5. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

25.6. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

25.7. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем за 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров Общества лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

Статья 26. Голосование на Общем собрании акционеров

26.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу: «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования.

26.2. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

26.3. В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

26.4. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Протокол об итогах голосования приобщается к протоколу Общего собрания акционеров.

26.5. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования размещённого на WEB-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.seaport.ru. в сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

26.6. В случае если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Статья 27. Счетная комиссия

27.1. Функции счётной комиссии Общества выполняет Регистратор Общества.

27.2. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами(их представителями) права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования,

подписываемый членами Счетной комиссии, после чего передает в архив Общества бюллетени для голосования.

Статья 28. Протокол Общего собрания акционеров

28.1. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров не менее чем в двух экземплярах. Все экземпляры протокола подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

28.2. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения Общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- Председатель (президиум) и секретарь (секретариат) собрания, повестка дня собрания.

28.3. В протоколе Общего собрания акционеров Общества отражаются основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

Статья 29. Внеочередное Общее собрание акционеров

29.1 Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается Советом директоров Общества и должно быть проведено в течение 40 дней с момента предоставления Ревизионной комиссией, аудитором или акционерами указанного выше требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. В этом случае совет директоров общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров общества.

29.2 В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.

29.3 Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

29.4 В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций Общества.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

29.5 Решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве принимается Советом директоров Общества в течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров.

29.6 Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

29.7 Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, заказным письмом с уведомлением о вручении не позднее трех дней со дня принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров поступило в общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение совета директоров (наблюдательного совета) общества направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

29.8 В случае если в течение установленного срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

ГЛАВА 5. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Статья 30. Общие положения

30.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

30.2. Количественный состав Совета директоров- 5(пять) членов.

30.3. Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с осуществлением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются Положением о выплатах и компенсации расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества, утвержденным решением Общего собрания акционеров Общества.

Статья 31. Компетенция Совета директоров

31.1. Совет директоров Общества действует на основании Федерального закона «Об акционерных обществах», настоящего Устава и Положения о Совете директоров, утверждаемого Общим собранием акционеров Общества.

31.2. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров и единоличного исполнительного органа.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества кроме вопросов, содержащихся в п. 31.3 Устава Общества;
- 2) образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 3) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, когда в течение установленного действующим законодательством срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, и внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва;
- 4) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- 6) внесение в настоящий Устав изменений и дополнений по результатам размещения акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом;
- 8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг согласно законодательству Российской Федерации;
- 9) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
- 10) предварительное утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности по результатам отчетного года;
- 11) выработка рекомендаций для Общего собрания акционеров по вопросу о размере вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества, определение размера оплаты услуг аудитора;
- 12) рекомендации для Общего собрания акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 13) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 14) утверждение внутренних документов Общества, в том числе Положения о дивидендной политике Общества, Положения о порядке совершения сделок в Обществе, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено действующим законодательством, настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров или единоличного исполнительного органа Общества;
- 15) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение соответствующих изменений и дополнений в Устав Общества;
- 16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение такого договора;
- 17) создание постоянных и (или) временных комитетов и комиссий при Совете директоров, утверждение внутренних документов, регламентирующих порядок создания и деятельности таких комитетов и комиссий;
- 18) избрание Председателя Совета директоров;
- 19) назначение секретаря Совета директоров (лица, которое отвечает за соблюдение процедур, в рамках которых осуществляется реализация прав акционеров);
- 20) приостановление полномочий управляющей организации (управляющего), которой (которому) по решению Общего собрания акционеров были переданы полномочия единоличного исполнительного органа Общества и назначение временного единоличного исполнительного органа Общества;
- 21) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа или управляющей

организацией (управляющим), и определение условий такого договора, в том числе определение размера вознаграждения и дополнительного вознаграждения за отчетный период;

22) принятие решений по вопросам, связанным с созывом и проведением Общего собрания акционеров, а также:

- рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров, предложений акционеров о выдвижении кандидатов на выборные должности в Обществе и принятие решений о включении или об отказе включения таких предложений в указанную повестку дня;

- включение дополнительных предложений в повестку дня Общего собрания акционеров;

- включение кандидатов в список кандидатов на выборные должности в Обществе в случае отсутствия или недостаточного числа кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующих органов управления Общества;

23) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением или отчуждением Обществом недвижимого имущества, обременением недвижимого имущества любым способом, связанным с волей Общества (залог, сервитут, аренда, безвозмездное пользование) на срок более 3 (трех) лет;

24) назначение внеочередной аудиторской проверки Общества;

25) принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;

26) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

27) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

28) иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом.

31.3. Если иное не определено настоящим Уставом, к компетенции Совета директоров также относятся следующие вопросы:

- 1) утверждение стратегии развития, инвестиционных проектов, перспективных планов и основных программ деятельности Общества;
- 2) утверждение внутренних документов, устанавливающих стандарты инвестиционной и технической политик в Обществе;
- 3) утверждение бюджета Общества;
- 4) принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением участия в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 5) утверждение условий сделок, связанных с приобретением или отчуждением Обществом недвижимого имущества, обременением недвижимого имущества любым способом, связанным с волей Общества (залог, сервитут, аренда, безвозмездное пользование).

Статья 32. Порядок избрания членов Совета директоров

32.1. Члены Совета директоров ежегодно избираются годовым Общим собранием в порядке, предусмотренном настоящим Уставом. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

32.2. Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым Общим собранием до момента избрания следующим годовым Общим собранием нового состава Совета директоров.

32.3. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно. В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров полномочия вновь избранного состава Совета директоров действуют до момента избрания (переизбрания) на ближайшем по срокам годовом Общем собрании нового состава Совета директоров.

32.4. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, Федеральным законом «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

Статья 33. Председатель Совета директоров

33.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров на первом заседании Совета директоров после годового Общего собрания акционеров Общества из их числа большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании.

33.2. Члены Совета директоров по предложению Председателя Совета директоров простым большинством голосов назначают секретаря Совета директоров, который оказывает помощь Председателю Совета директоров в организации созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, а также обеспечивает подготовку и проведение Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями законодательства РФ, Устава и внутренних документов Общества.

33.3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании.

33.4. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и формирует их повестку, председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров или передает полномочия председательствующего на Общем собрании акционеров одному из членов Совета директоров.

33.5. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, принятому большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании.

Статья 34. Заседание Совета директоров

34.1. Совет директоров осуществляет свою деятельность в форме заседаний. Совет директоров проводит свои заседания на регулярной основе. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров.

34.2. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора, единоличного исполнительного органа, а также акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем 5 процентами голосующих акций Общества. Форма проведения заседания определяется лицом, требующим созыва заседания Совета директоров.

34.3. Повестка дня заседания Совета директоров формируется Председателем Совета директоров в соответствии с предложениями лиц, имеющих право требовать созыва заседания Совета директоров.

34.4. По решению Председателя Совета директоров заседание Совета директоров может быть проведено в форме заочного голосования (опросным путем). Решение Председателя Совета директоров о проведении заседания опросным путем должно содержать формулировку вопросов повестки дня, форму бюллетеня для голосования опросным путем, перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров, дату направления бюллетеней и информации (материалов) членам Совета директоров, дату и адрес приема бюллетеней для голосования опросным путем.

34.5. Уведомление о проведении заседания Совета директоров и материалы, необходимые для

подготовки к заседанию Совета директоров и подлежащие обсуждению на таком заседании, не менее чем за 5 (пять) дней до даты заседания Совета директоров направляются каждому члену Совета директоров по указанному им адресу или номеру в письменной форме или иным удобным для него образом (в том числе посредством почтовой, телефонной, электронной или иной связи).

34.6. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации или в случае экстренного решения каких-либо вопросов заседание Совета директоров необходимо провести в более сжатые сроки, срок направления уведомления вместе с необходимыми материалами может быть сокращен Председателем Совета директоров.

34.7. Член Совета директоров, отсутствующий на заседании Совета директоров, обязан заблаговременно известить о своем отсутствии Председателя Совета директоров.

Член Совета директоров, отсутствующий на заседании Совета директоров, вправе предоставить Председателю Совета директоров Общества письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества, которое учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования.

34.8. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от избранных членов Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины от избранных членов Совета директоров, Общество обязано созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решения только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

34.9. Решения на заседании Совета директоров принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, кроме случаев, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

34.10. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается.

34.11. При разделении голосов поровну правом решающего голоса обладает Председатель Совета директоров. В случае осуществления функций Председателя Совета директоров одним из членов Совета директоров в соответствии с пунктом 33.5. настоящего Устава, последний не имеет решающего голоса при голосовании.

34.12. В случае проведения заседания Совета директоров Общества в заочной форме (опросным путем) решение Совета директоров считается принятым, если за него проголосовали большинство избранных членов Совета директоров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

34.13. На заседании Совета директоров ведется протокол, который составляется не позднее 3 (трех) дней после дня его проведения (следующих за последним днем приема опросных листов в случае заочного голосования) не менее чем в одном экземпляре. В протоколе заседания Совета директоров указываются место и время его проведения, лица, присутствующие на заседании, повестка дня заседания, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров (в случае его отсутствия – иным лицом, осуществляющим функции председательствующего) и Секретарем Совета директоров (лицом, осуществляющим его полномочия на заседании Совета директоров) и скрепляется печатью Общества.

34.14. Каждый член Совета директоров имеет право получать любую информацию в отношении Общества, а также в отношении его дочерних компаний и юридических лиц, прямо или косвенно контролируемых Обществом, через секретаря Совета директоров в случае, если он считает, что указанная информация необходима ему для осуществления его функций члена Совета директоров Общества. Должностные лица Общества, в том числе единоличный исполнительный орган Общества, обязаны в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставить секретарю Совета

директоров запрашиваемую им информацию или предоставить письменное мотивированное объяснение с указанием причины невозможности предоставления информации в указанный срок. Секретарь Совета директоров в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения указанной информации передает запросившему ее члену Совета директоров.

34.15. Каждый член Совета директоров обязан сохранять в тайне всю конфиденциальную информацию об Обществе, ставшую ему известной в результате осуществления прав и исполнения обязанностей члена Совета директоров, раскрывать всю информацию о своих аффилированных лицах перед избранием в Совет директоров, а также в течение двух(двух) месяцев с момента изменения в их составе.

34.16. Член Совета директоров, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров в нарушение порядка, установленного настоящим Уставом или законодательством Российской Федерации, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение 1 (одного) месяца со дня, когда член Совета директоров узнал или должен был узнать о принятом решении.

ГЛАВА 6. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

Статья 35. Единоличный исполнительный орган

35.1. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор) осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

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

35.3. Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

35.4. В случае если функции единоличного исполнительного органа исполняет генеральный директор, то таковой избирается Советом директоров сроком на 3 (три) года. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора.

35.5. Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор) подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

35.6. Права и обязанности единоличного исполнительного органа (генерального директора) определяются правовыми актами Российской Федерации и договором, заключенным с Обществом, в соответствии с настоящим Уставом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

35.7. Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества.

Указанные решения принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

35.8. Временно исполняющий обязанности единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа, предусмотренной настоящим Уставом, а также несет ответственность, предусмотренную настоящим Уставом для единоличного исполнительного органа.

35.9. Участие в органах управления других организаций (совмещение должностей) лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (генерального директора), допускается только с согласия Совета директоров.

Статья 36. Компетенция единоличного исполнительного органа

36.1. К компетенции единоличного исполнительного органа относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

36.2. Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом:

- 1) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- 2) представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- 3) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- 4) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- 5) имеет право подписи под финансовыми документами Общества;
- 6) распоряжается имуществом Общества;
- 7) совершает сделки от имени Общества;
- 8) выдает доверенности от имени Общества;
- 9) открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях в организациях профессиональных участников рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
- 10) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 11) утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции;
- 12) утверждает организационную структуру, штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
- 13) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
- 14) назначает заместителей Единоличного исполнительного органа и распределяет обязанности между ними;
- 15) определяет перечень сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, и способы их защиты в соответствии с действующим законодательством;
- 16) принимает решения об оказании Обществом благотворительной помощи в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества;
- 17) организует разработку мер по обеспечению сохранности государственной тайны и коммерческой тайны Общества, осуществляет контроль за надлежащим выполнением этой работы;
- 18) решает иные вопросы текущей деятельности Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

36.3. В случае передачи по решению Общего собрания акционеров Общества полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации к компетенции последней относятся также следующие вопросы:

- 1) утверждение стратегии развития, инвестиционных проектов, перспективных планов и основных программ деятельности Общества;
- 2) утверждение внутренних документов, устанавливающих стандарты инвестиционной и технической политик в Обществе;
- 3) утверждение бюджета Общества;
- 4) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях;
- 5) утверждение условий сделок, связанных с приобретением или отчуждением Обществом недвижимого имущества, обременением недвижимого имущества любым способом, связанным с волей Общества (залог, сервитут, аренда, безвозмездное пользование).

ГЛАВА 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

Статья 37. Ответственность членов Совета директоров, единоличного исполнительного органа Общества, управляющей организации

37.1. Члены Совета директоров, единоличный исполнительный орган Общества, временный единоличный исполнительный орган, управляющая организация при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять свои обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно, в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Общества.

37.2. Члены Совета директоров, единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, управляющая организация в соответствии с действующим законодательством РФ несут перед Обществом ответственность за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (неисполнение или ненадлежащее исполнение своих функций, нарушение законодательства и Устава Общества, решений Общих собраний) или бездействием, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

37.3. При этом члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности.

37.4. Если ответственность перед Обществом несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом или акционером является солидарной.

37.5. Единоличный исполнительный орган, временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством РФ ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

37.6. Лица, входящие в органы управления Общества, а также, иные лица, предусмотренные действующим законодательством, в течение двух месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок, обязаны уведомить Общество:

1) о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;

2) о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;

3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами».

ГЛАВА 8. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

Статья 38. Крупная сделка

38.1. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности с учетом положений статьи 78 Федерального закона «Об акционерных обществах».

38.2. В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется стоимость такого имущества в

порядке, указанном в статье 78 Федерального закона «Об акционерных обществах».

38.3. Для принятия Советом директоров Общества и Общим собранием акционеров решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

38.4. Совет директоров (наблюдательный совет) общества утверждает заключение о крупной сделке, в котором должны содержаться в том числе информация о предполагаемых последствиях для деятельности общества в результате совершения крупной сделки и оценка целесообразности совершения крупной сделки. Заключение о крупной сделке включается в информацию (материалы), предоставляемую акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, на котором рассматривается вопрос о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки.

Статья 39. Порядок получения согласия на совершение или последующего одобрения крупной сделки

39.1. На совершение крупной сделки должно быть получено согласие совета директоров (наблюдательного совета) общества или общего собрания акционеров в соответствии со статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

39.2. Решение 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, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

39.3. В случае если единогласие Совета директоров Общества по вопросу о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки передается на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

39.4. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

39.5. В решении о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки должны быть указаны сведения согласно части 4 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» и иные сведения (если установлено положениями Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Статья 40. Заинтересованность в совершении Обществом сделки

40.1. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличного исполнительного органа или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

- являются стороной, **выгодоприобретателем**, посредником или представителем в сделке;
- являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

40.2. Лица, указанные в пункте 40.1 настоящего Устава, в течение двух месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении обществом сделок, обязаны уведомить общество:

1) о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;

2) о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;

3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

40.3. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки Советом директоров Общества принимается большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении.

40.4. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании, в случаях, указанных в статье 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

40.5. К решению о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, применяются правила, предусмотренные пунктом 4 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах». Кроме того, в решении о согласии на совершение сделки должны быть указаны лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

40.6. Для принятия Советом директоров Общества и Общим собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых услуг или имущества определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

40.7. Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов Совета директоров Общества, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены Совета директоров Общества – акционеров Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

40.8. Извещение должно быть направлено не позднее чем за пять (пять) дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и в нем должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

В случае если по обстоятельствам коммерческого оборота, вызванных интересами Общества, сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть заключена в срок менее чем через 5 (пять) дней, такое извещение может быть направлено в иной, более короткий, срок.

ГЛАВА 9. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

Статья 41. Образование и компетенция Ревизионной комиссии

41.1. Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

41.2. Ревизионная комиссия Общества ежегодно избирается общим собранием акционеров в количестве 3 (трех) человек сроком на один год до следующего годового Общего собрания акционеров. Ревизионная комиссия осуществляет внутренний аудит Общества.

41.3. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров в соответствии с Положением о выплатах и компенсации расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества, утвержденным решением Общего собрания акционеров.

41.4. Полномочия членов Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

41.5. Если число членов Ревизионной комиссии становится менее двух, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания членов Ревизионной комиссии, полномочия которых действуют до момента избрания Ревизионной комиссии годовым Общим собранием акционеров.

41.6. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

41.7. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

41.8. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества - Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

Статья 42. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества

42.1. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности за год, а также в любое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

42.2. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны предоставить документы и/или дать пояснения о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

ГЛАВА 10. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

Статья 43. Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества

43.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и иными правовыми актами Российской Федерации, а также в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности.

43.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет единоличный исполнительный орган в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

43.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с обществом или его акционерами.

43.4. Годовой отчет подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания.

Статья 44. Хранение документов

44.1. Общество хранит документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, определяемых федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Статья 45. Аудитор Общества

45.1. Общее собрание по представлению Совета директоров утверждает аудитора Общества, который осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с договором, заключенным между аудитором и Обществом.

45.2. Размер оплаты услуг аудитора и иные существенные условия договора определяются Советом директоров Общества.

ГЛАВА 11. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

Статья 46. Ликвидация Общества

46.1. Общество может быть ликвидировано в следующих случаях:

- по решению Общего собрания акционеров;
- по решению суда в соответствии с законодательством Российской Федерации.

46.2. При ликвидации Общества, за исключением случая ликвидации по решению суда, Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначает состав ликвидационной комиссии по представлению Совета директоров.

46.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

46.4. Ликвидационная комиссия осуществляет следующие действия:

- помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества;
- принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

46.5. По окончании срока для предъявления требований кредиторами, ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров.

46.6. Если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

46.7. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров.

46.8. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

46.9. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

46.10. Одновременно с внесением записи о ликвидации в Государственный реестр юридических лиц, Общество обязано передать документы в соответствующий государственный архив. Перечень таких документов определяется действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 47. Реорганизация Общества

47.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются законодательством Российской Федерации.

47.2. Реорганизация Общества осуществляется путем слияния, разделения, выделения и преобразования в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

47.3. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

47.4. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

47.5. Реорганизация Общества проводится по решению Общего собрания акционеров.

47.6. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику.

ГЛАВА 12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в настоящем Уставе, но прямо или косвенно вытекающим из характера деятельности Общества и имеющих значение для акционеров и Общества в связи с необходимостью защиты их имущественных прав и интересов, а также деловой репутации, акционеры и Общество будут руководствоваться Федеральным законом «Об акционерных обществах», законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и признанными в Российской Федерации нормами международного права.