

Межрайонная ИФНС России № 15
по Санкт-Петербургу

Новая редакция устава юридического
лица

ОГРН 1027802712585

представлена при внесении в ЕГРЮЛ

записи от 24 АВГ 2016

ИРН 9167842443535

УТВЕРЖДЕН

решением общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Морской порт Санкт-Петербург»

от 10 июня 2016 года

Протокол № 37 от 16 июня 2016 года



С.В. Челябин

В.С. Покровская

УСТАВ

Акционерного общества
«Морской порт Санкт-Петербург»
(новая редакция)

г. Санкт-Петербург, 2016 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ГЛАВА 1. Общие положения

Статья 1. Наименование и место нахождения Общества.....	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

Статья 4. Уставный капитал Общества	6
Статья 5. Объявленные акции.....	6
Статья 6. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества.....	7
Статья 7. Оплата акций и иных эмиссионных ценных бумаг.....	7
Статья 8. Увеличение уставного капитала.....	7
Статья 9. Уменьшение уставного капитала.....	8
Статья 10. Приобретение Обществом размещенных акций.....	8
Статья 11. Фонды и чистые активы Общества.....	8
Статья 12. Порядок выплаты дивидендов.....	8
Статья 13. Реестр акционеров Общества.....	9

ГЛАВА 3. Права акционеров

Статья 14. Права акционеров - владельцев обыкновенных акций.....	9
--	---

ГЛАВА 4. Общее собрание акционеров

Статья 15. Высший орган Общества.....	10
Статья 16. Компетенция общего собрания акционеров.....	10
Статья 17. Порядок проведения общего собрания акционеров.....	11
Статья 18. Решение общего собрания акционеров, принимаемое путем проведения заочного голосования (опросным путем).....	12
Статья 19. Сроки проведения общего собрания акционеров.....	12
Статья 20. Внеочередное общее собрание акционеров.....	12
Статья 21. Информация о проведении общего собрания акционеров.....	14
Статья 22. Повестка дня общего собрания акционеров.....	15
Статья 23. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	16
Статья 24. Информация, подлежащая предоставлению акционерам.....	17
Статья 25. Бюллетень для голосования.....	18
Статья 26. Кворум общего собрания акционеров.....	18
Статья 27. Голосование на общем собрании акционеров.....	19
Статья 28. Протокол общего собрания акционеров.....	20

ГЛАВА 5. Совет директоров

Статья 29. Общие положения.....	20
Статья 30. Компетенция Совета директоров.....	21
Статья 31. Порядок избрания членов Совета директоров.....	23
Статья 32. Председатель Совета директоров.....	23
Статья 33. Заседание Совета директоров.....	23
Статья 34. Секретарь Общества.....	25

ГЛАВА 6. Исполнительные органы

Статья 35. Единоличный исполнительный орган,,,,,	25
Статья 36. Компетенция Единоличного исполнительного органа	26

ГЛАВА 7. Ответственность членов органов управления Общества

Статья 37. Ответственность членов Совета директоров и Единоличного исполнительного органа Общества.....	27
---	----

ГЛАВА 8. Крупные сделки. Заинтересованность в совершении Обществом сделки

Статья 38. Крупная сделка.....	27
Статья 39. Порядок одобрения крупной сделки	28
Статья 40. Заинтересованность в совершении Обществом сделки.....	28

ГЛАВА 9. Ревизионная комиссия Общества

Статья 41. Образование и компетенция Ревизионной комиссии.....	30
Статья 42. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества.....	30

ГЛАВА 10. Учет и отчетность. Аудитор Общества

Статья 43. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества.....	30
Статья 44. Хранение документов.....	31
Статья 45. Информация о деятельности Общества.....	31
Статья 46. Аудитор Общества.....	31

ГЛАВА 11. Филиалы и представительства

Статья 47. Правовое положение филиалов и представительств.....	31
--	----

ГЛАВА 12. Ликвидация и реорганизация Общества

Статья 48. Ликвидация Общества.....	32
Статья 49. Реорганизация Общества.....	33
Статья 50. Другие положения.....	33

ГЛАВА 1. Общие положения

Акционерное общество «Морской порт Санкт-Петербург», (далее – Общество) учреждено Распоряжением Государственного комитета Российской Федерации по управлению государственным имуществом от 11.11.92 № 758-р.

Статья 1. Наименование и место нахождения Общества

1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Акционерное общество «Морской порт Санкт-Петербург».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

АО «Морпорт СПб».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке:

Joint Stock Company «Seaport of Saint-Petersburg»

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:

JSC «Seaport of St.Petersburg».

1.2. Место нахождения Общества: Россия, 198035, Санкт-Петербург, Межевой канал, д.5

Статья 2. Юридический статус

2.1. Общество является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права акционеров по отношению к акционерному Обществу и Общества по отношению к акционерам.

Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

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.

Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, изображение товарного знака и указание места его нахождения; штампы и бланки со своим наименованием; зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

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.

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

2.3. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

2.4. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

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

Статья 3. Цели и предмет деятельности Общества

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

3.2. Общество может осуществлять любые виды хозяйственной деятельности в соответствии с целью своей деятельности, за исключением запрещенных законодательством Российской Федерации. Общество может заниматься лицензируемыми видами деятельности только при наличии лицензии.

3.3. Основными видами деятельности Общества являются:

- 3.3.1. Погрузочно-разгрузочные работы (перевалка грузов);
- 3.3.2. Операции по хранению и складированию любых видов грузов;
- 3.3.3. Экспедиционная деятельность;
- 3.3.4. Морская буксировка судов и других плавучих объектов;
- 3.3.5. Разработка конструкторской документации по ремонту судов и судового оборудования;
- 3.3.6. Разработка эксплуатационных документов для судов и судового оборудования;
- 3.3.7. Ремонт судов и судового оборудования;
- 3.3.8. Агентское, шипчандлерское, сюрвейерское и иное обслуживание, обследование и снабжение судов;
- 3.3.9. Организация и осуществление автомобильных перевозок, в том числе международных перевозок пассажиров и грузов, а также ремонтно-техническое обслуживание автомобилей;
- 3.3.10. Проектирование, изготовление, ремонт (реконструкция), монтаж (пусконаладка) и эксплуатация объектов котлонадзора и подъемных сооружений, а также оказание услуг с использованием этих объектов;
- 3.3.11. Экспертиза безопасности объектов котлонадзора и подъемных сооружений, оборудования и работ на таких сооружениях;
- 3.3.12. Подготовка кадров для работы на объектах котлонадзора и подъемных сооружениях;
- 3.3.13. Техническое обслуживание и ремонт газового оборудования;
- 3.3.14. Предоставление услуг всех видов связи и кабельного телевидения, ремонтно-техническое обслуживание оборудования связи;
- 3.3.15. Сдача в аренду всех видов имущества;
- 3.3.16. Инжиниринг, выполнение строительных, ремонтно-строительных работ и работ по деревообработке;
- 3.3.17. Организация образовательной деятельности по профессиональной подготовке и повышению квалификации трудоспособных граждан на базе учебно-курсового комбината;
- 3.3.18. Оказание правовых услуг;
- 3.3.19. Обеспечение сохранности грузов (оказание услуг по хранению грузов);
- 3.3.20. Организация и обеспечение туризма;
- 3.3.21. Организация и производство общественного питания, торгово-закупочная деятельность;
- 3.3.22. Осуществление монтажа, наладки, ремонта и технического обслуживания оборудования и систем противопожарной защиты и охранной сигнализации;
- 3.3.23. Строительство объектов производственного и непроизводственного назначения, а также технический надзор за строительством и ремонтом;
- 3.3.24. Организация и работа со сведениями, составляющими государственную тайну;
- 3.3.25. Защита государственной тайны;
- 3.3.26. Строительство, реконструкция, ремонт, содержание автомобильных дорог и дорожных сооружений (кроме федеральных);

- 3.3.27. Издательская и редакционная деятельность;
- 3.3.28. Выполнение научно-исследовательских, проектно-конструкторских и внедренческих работ;
- 3.3.29. Производство продукции производственно-технического назначения (грузозахватных устройств, приспособлений, приборов, машин и механизмов), продажа и покупка их;
- 3.3.30. Производство строительных материалов и реализация организациям и отдельным гражданам;
- 3.3.31. Выполнение проектных, строительных, монтажных, ремонтных и пуско-наладочных работ;
- 3.3.32. Разработка технологической и конструкторской документации;
- 3.3.33. Осуществление видов деятельности, связанной с работами (услугами) природоохранного назначения.

3.4. При проведении работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обеспечивает защиту таких сведений в соответствии с возложенными на Общество задачами и в пределах своей компетенции.

Споры по вопросам, связанным с использованием сведений, составляющих государственную тайну, передаются на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

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 составляет из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами и составляет 2 214 400 (Два миллиона двести четырнадцать тысяч четыреста) рублей и состоит из 2 214 400 (Двух миллионов двухсот четырнадцати тысяч четырехсот) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

4.2. Акции Общества являются бездокументарными.

Статья 5. Объявленные акции

5.1. Общество вправе дополнительно к размещенным акциям, указанным в статье 4 настоящего Устава, размещать обыкновенные именные акции в количестве 889 522 600 (Восемьсот восемьдесят девять миллионов пятьсот двадцать две тысячи шестьсот) штук, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные акции).

Объявленные акции при их размещении предоставляют те же права, что и предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации для ранее размещенных обыкновенных именных акций Общества,

Решение о внесении в устав Общества изменений и дополнений, связанных с положениями об объявленных акциях Общества, за исключением изменений, связанных с уменьшением их количества по результатам размещения дополнительных акций, принимается общим собранием акционеров.

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

Статья 6. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

6.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

6.2. Размещение Обществом облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Совета директоров Общества. В решении о размещении должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

Статья 7. Оплата акций и иных эмиссионных ценных бумаг

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

7.2. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством закрытой подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, либо иными правами, имеющими денежную оценку, а также путем зачета денежных требований к Обществу. 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, определяемой Советом директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «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 за счет имущества Общества, а также путем размещения посредством закрытой подписки обыкновенных акций принимается общим собранием акционеров Общества.

8.4. Решение общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции), принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

8.6. 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.

Статья 10. Приобретение Обществом размещенных акций

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

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.

10.2. 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 осуществляется приобретение акций.

Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами.

10.3. 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 приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Общество обязано уведомить акционеров о приобретении акций не позднее, чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций.

Статья 11. Фонды и чистые активы Общества

11.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений составляет не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до достижения размера резервного фонда, определенного в соответствии с настоящим Уставом. 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.

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 действующим законодательством Российской Федерации. 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».

12.2. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда, форме их выплаты и порядке выплаты дивидендов в неденежной форме по размещенным акциям принимается общим собранием акционеров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

12.3. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, устанавливается решением общего собрания акционеров по предложению Совета директоров Общества.

При этом, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

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

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.

13.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать Регистратора об изменении своих данных и данных о лицах, в отношении которых он является держателем акций. В случае не предоставления им такой информации Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

ГЛАВА 3. Права акционеров

Статья 14. Права акционеров - владельцев обыкновенных акций

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

а) участвовать в управлении Обществом, в том числе принимать участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, как лично, так и через представителя;

б) получать дивиденды, а в случае ликвидации Общества, получать часть его имущества;

в) продавать или иным способом отчуждать все акции, либо их часть другим лицам в порядке, предусмотренном действующим законодательством;

г) получать информацию о хозяйственно - коммерческой деятельности Общества, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и Уставом Общества

г) обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;

г) требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;

г) оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

г) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Дополнительно размещенные акции предоставляют право голоса только после их полной оплаты и утверждения Советом директоров итогов размещения таких акций.

14.2. Акционеры Общества и иные лица могут получать информацию о деятельности Общества, содержащую сведения, составляющие государственную тайну, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ о государственной тайне.

ГЛАВА 4. Общее собрание акционеров

Статья 15. Высший орган Общества

15.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров (далее - «общее собрание»).

Статья 16. Компетенция общего собрания акционеров

16.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

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) принятие решения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и (или) компенсаций;

6) Принятие решения о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации (управляющему) и утверждение такой управляющей организации;

7) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, представляемых этими акциями;

8) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций; увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке;

9) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем погашения приобретенных Обществом акций, не реализованных в течение года с момента их приобретения, путем погашения

выкупленных Обществом акций, а также путем погашения акций, право собственности на которые перешло к Обществу в связи с их неоплатой; уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества;

10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

11) утверждение Аудитора Общества;

12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

13) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

15) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

16) 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;

17) дробление и консолидация акций;

18) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

19) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

20) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

21) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

22) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

23) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;

24) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

16.2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

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. Порядок проведения общего собрания акционеров

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

17.2. 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.

17.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 8, 17 - 22 пункта 16.1 статьи 16 Главы 4 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по

предложению Совета директоров.

17.4. Порядок ведения общего собрания акционеров устанавливается Уставом и Регламентом проведения общего собрания, утверждаемым решением Совета директоров Общества для каждого собрания.

17.5. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

17.6. Функции председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров на Общем собрании акционеров функции председательствующего на Общем собрании акционеров может осуществлять любой из членов Совета директоров.

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) путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Решение общего собрания акционеров по вопросам избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения Аудитора Общества, а также по вопросам, предусмотренным подпунктом 12 пункта 16.1 статьи 16 главы 4 настоящего Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

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

18.3. Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, отвечающих требованиям настоящего Устава и действующего законодательства РФ. Бюллетень для голосования должен быть направлен 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. Сроки проведения общего собрания акционеров

19.1. Очередное годовое общее собрание акционеров созывается не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового 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 положениями Устава Общества и Регламентом проведения общего собрания акционеров.

Статья 20. Внеочередное общее собрание акционеров

20.1. 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, то такое общее собрание акционеров проводится в течение 90 дней с момента представления соответствующего требования.

В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества. В этом случае Совет директоров Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

20.2. 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.

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.

20.3. 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.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующим созыва внеочередного общего собрания акционеров.

20.4. 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.

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.

20.5. 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 с момента 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 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.

20.6. 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.

Статья 21. Информация о проведении общего собрания акционеров

21.1. 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.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <http://www.seaport.spb.ru>.

21.2. В сообщении о проведении общего собрания акционеров указывается:

- 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;
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
- дата определения (фиксации) лиц, имеющих 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;
- адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, если

такие способы направления и (или) заполнения бюллетеней предусмотрены уставом общества;

- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров;
- иные сведения, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах».

Статья 22. Повестка дня общего собрания акционеров

22.1. Совет директоров Общества при подготовке к проведению общего собрания акционеров определяет его повестку дня.

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. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 45 дней после окончания отчетного года.

22.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 ФЗ «Об акционерных обществах», акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа общества.

Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

22.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме 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.

22.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя 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.

22.5. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 21.1 и 21.2 настоящей статьи Устава Общества. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 21.1 и 21.2 настоящей статьи;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 21.1 и 21.2 настоящей статьи количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 21.3 и 21.4 настоящей статьи;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

22.6. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия. Если данные предложения поступили 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 Общества направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

22.7. 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.

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 23. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

23.1. 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.

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 или образовании/досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа - 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.

23.2. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, 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 24. Информация, подлежащая предоставлению акционерам

24.1. 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 Общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию 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, информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года, а также информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества.

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. По решению Совета директоров указанная информация также может быть размещена на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, могут по требованию, направленному в письменной форме в исполнительный орган Общества, за плату получить копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Статья 25. Бюллетень для голосования

25.1. Бюллетень для голосования вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров.

При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетени для голосования направляются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), вместе с уведомлением о проведении Общего собрания акционеров заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

25.2. В бюллетене для голосования указываются:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров или в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- 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 26. Кворум общего собрания акционеров

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

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.

26.2. 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.

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.

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

26.3. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

Статья 27. Голосование на общем собрании акционеров

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

27.2. 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.

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.

27.3. Подведение итогов голосования осуществляется Счетной комиссией Общества. Количество членов и персональный состав Счетной комиссии утверждается общим собранием акционеров и действует до момента избрания общим собранием акционеров нового состава Счетной комиссии. В Счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров Общества, члены Ревизионной комиссии Общества и лицо, осуществляющее функции Единоличного исполнительного органа Общества, а также лица, выдвигаемые на эти должности.

27.4. В том случае, если число акционеров – владельцев голосующих акций превышает 500 (пятьсот), и в иных случаях, по решению единоличного исполнительного органа или Совета директоров, функции Счетной комиссии Общества выполняет регистратор.

27.5. 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.

27.6. 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 подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

Статья 28. Протокол общего собрания акционеров

28.1. 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.

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.

28.2. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 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.

28.3. 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.

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

ГЛАВА 5. Совет директоров

Статья 29. Общие положения

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

29.2. В своей деятельности Совет директоров Общества руководствуется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением о Совете директоров Общества, утверждаемого общим собранием акционеров Общества, а также решениями Общего собрания акционеров Общества.

29.3. Совет директоров вправе формировать из числа членов Совета директоров Комитеты. Порядок образования и деятельности Комитетов, а также их функции и полномочия, определяются соответствующими положениями, утвержденными Советом директоров Общества.

29.4. Количественный состав Совета директоров – 5 человек.

29.5. 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 вознаграждении членов Совета директоров, утвержденным решением общего собрания акционеров Общества.

Статья 30. Компетенция Совета директоров

30.1. 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.

30.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение стратегических и инвестиционных проектов Общества, утверждение бюджета и бизнес-плана Общества, внесение в них изменений и корректировок;

2) образование единоличного исполнительного органа 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, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

6) предварительное утверждение годовых отчетов Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках по результатам финансового года;

7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев, определенных настоящим Уставом;

8) 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;

9) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

10) утверждение решений о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

11) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе конвертируемых в акции, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом;

12) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

13) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

14) определение условий договора с лицом, осуществляющим полномочия Единоличного исполнительного органа или Управляющей организацией (Управляющим);

15) утверждение рекомендаций Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, а также определение размера оплаты услуг Аудитора;

16) утверждение рекомендаций Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

17) рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

18) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

19) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых настоящим Уставом отнесено к компетенции Единоличного исполнительного органа;

20) создание и ликвидация филиалов и открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, внесение соответствующих изменений и дополнений в настоящий Устав;

21) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

22) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

23) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, внесение изменений в условия договора, а также расторжение договора с ним;

24) создание постоянных и (или) временных комитетов и комиссий при Совете директоров, утверждение внутренних документов, регламентирующих порядок создания и деятельности таких комитетов и комиссий;

25) избрание Председателя Совета директоров;

26) утверждение Секретаря Совета директоров;

27) 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;

28) 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;

29) назначение внеочередной аудиторской проверки Общества;

30) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионной комиссией;

31) принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением участия в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

32) Утверждение Положения о закупках и внесение в него дополнений и изменений, а также утверждение иных документов в соответствии с требованиями Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

33) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и

(или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;

34) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

30.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

30.4. В случае, если сделка, указанная в подпункте 28 пункта 30.2. настоящего Устава одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, такая сделка одобряется только в порядке, предусмотренном для одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Статья 31. Порядок избрания членов Совета директоров

31.1. Члены Совета директоров избираются на общем собрании акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

31.2. 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.

31.3. По решению общего собрания акционеров, полномочия Совета директоров могут быть прекращены досрочно в отношении всех членов Совета.

Статья 32. Председатель Совета директоров

32.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов членов Совета директоров, если вопрос о переизбрании внесен в повестку дня заседания Совета директоров.

32.2. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и 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.

32.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет заместитель Председателя или один из членов Совета директоров в соответствии с решением Совета директоров.

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

Статья 33. Заседание Совета директоров

33.1. Совет директоров осуществляет свою деятельность в форме заседаний, которые проводятся в соответствии с Планом, утвержденным Председателем Совета директоров.

33.2. Заседания Совета директоров могут проводиться по решению Председателя Совета директоров Общества в заочной форме (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.

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.

Информация о результатах голосования предоставляется членам Совета директоров в письменной форме в пятидневный срок.

33.3. Внеплановые заседания Совета директоров могут созываться Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора, Единоличного исполнительного органа и акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее, чем 5 процентами голосующих акций Общества. Форма проведения заседания определяется лицом, требующим созыва заседания Совета директоров.

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

33.5. Член Совета директоров, отсутствующий на заседании Совета директоров, вправе заблаговременно предоставить Председателю Совета директоров Общества письменное решение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества.

33.6. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества - не менее трех избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее трех, 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.

33.7. Решения на заседании Совета директоров принимаются открытым голосованием простым большинством членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, кроме случаев, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах». При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

33.8. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее трех дней после его проведения.

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 председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, а также секретарем Совета директоров. Мнения участвующих в заседании членов Совета, выраженные в письменной форме и собственноручно ими подписанные, подшиваются к протоколу.

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

33.10. Уведомление о заседаниях Совета директоров направляется персонально

каждому члену Совета директоров не позднее чем за 5 календарных дней до назначенной даты заседания по реквизитам, указанным членами Совета директоров, одним из следующих способов: заказным письмом с уведомлением, телеграммой с уведомлением о вручении, курьерской почтовой службой, по электронном почте или факсом. Уведомление должно включать извещение о дате и месте проведения заседания, а также перечень вопросов повестки дня, который после этого не может быть изменен. Одновременно с уведомлением о проведении заседания Совета директоров членам Совета директоров направляется информация (материалы) по вопросам повестки дня предстоящего заседания. В случае созыва заседания Совета директоров Общества для рассмотрения требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров, уведомление о заседании Совета директоров направляется факсимильной связью не позднее 2 дней до назначенной даты заседания.

33.11. В неурегулированной настоящим Уставом части порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется в Положении о Совете директоров Общества.

Статья 34. Секретарь Общества.

34.1. Совет директоров Общества утверждает по представлению Председателя Совета директоров Секретаря Общества (секретарь Совета директоров Общества).

34.2. Секретарь 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, Устава и внутренних документов Общества на основании решения о проведении Общего собрания акционеров.

34.3. Деятельность Секретаря Общества регулируется нормами Положения о Совете директоров Общества, принимаемого Общим собранием акционеров.

ГЛАВА 6. Исполнительные органы

Статья 35. Единоличный исполнительный орган

35.1. Единоличный исполнительный орган осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

35.2. На единоличный исполнительный орган возлагается ответственность за организацию защиты сведений, составляющих государственную тайну, а также за соблюдение в процессе деятельности Общества требований законодательных и иных нормативных актов РФ в области защиты государственной тайны.

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

Решение о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

Трудовой договор между Обществом и лицом, избранным на должность Единоличного исполнительного органа Общества, которому по характеру выполняемой работы необходим доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, заключается только после оформления Единоличному исполнительному органу

Общества допуска к государственной тайне по соответствующей форме в порядке, установленном действующим законодательством РФ. Те же правила применяются и в отношении иных работников Общества.

35.4. Единоличный исполнительный орган Общества подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

35.5. Права и обязанности Единоличного исполнительного органа определяются правовыми актами Российской Федерации и договором, заключенным с Обществом, в соответствии с настоящим Уставом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров и может быть расторгнут в любое время по решению Общего собрания акционеров Общества в соответствии с действующим законодательством.

35.6. Срок полномочий Единоличного исполнительного органа определяется решением Общего собрания акционеров.

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 (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа общества (генерального директора) или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.

Указанные решения принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества.

Временный Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор) 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.

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.

36.2. Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи на финансовых документах;
- представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами;
- утверждает штатное расписание, заключает трудовые договоры с работниками Общества, увольняет, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- совершает сделки от имени Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- определяет перечень сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, и

способы их защиты в соответствии с действующим законодательством;

- утверждает внутренние документы Общества, регулирующие вопросы текущей деятельности Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

- осуществляет мероприятия по организации доступа работников Общества и/или иных лиц к сведениям, составляющим государственную тайну, при которой исключается возможность разглашения секретных сведений;

- несет персональную ответственность за подбор лиц, допускаемых к сведениям, составляющим государственную тайну, а также за создание таких условий, при которых работники Общества и/или иные лица знакомятся только с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объемах, которые необходимы им для выполнения своих должностных (функциональных) обязанностей.

ГЛАВА 7. Ответственность членов органов управления Общества

Статья 37. Ответственность членов Совета директоров и Единоличного исполнительного органа Общества

37.1. Члены Совета директоров, Единоличный исполнительный орган Общества 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, Уставом Общества.

37.2. Члены Совета директоров, Единоличный исполнительный орган Общества в соответствии с действующим законодательством 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 Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности перед Обществом. Если ответственность перед Обществом несут несколько членов Совета директоров, их ответственность является солидарной.

ГЛАВА 8. Крупные сделки.

Заинтересованность в совершении Обществом сделки

Статья 38. Крупная сделка

38.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества и сделок, совершение которых обязательно для общества в соответствии с

федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества – цена его приобретения.

38.2. Для принятия Советом директоров Общества и общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 39. Порядок одобрения крупной сделки

39.1. Крупная сделка должна быть одобрена Советом директоров Общества или общим собранием акционеров.

39.2. Решение об 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.

В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки передается на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

39.3. Решение об 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.

39.4. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

Статья 40. Заинтересованность в совершении Обществом сделки

40.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, Единоличного исполнительного органа, Временно исполняющего обязанности или исполняющего обязанности Единоличного исполнительного органа, в том числе управляющей организации или управляющего или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющие право давать Обществу обязательные для него указания, должны быть одобрены до их совершения Советом директоров Общества или общим собранием акционеров.

40.2. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества, за исключением

случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение об одобрении такой сделки Советом директоров Общества принимается большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Независимым директором признается член Совета директоров Общества, не являющийся и не являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:

- Единоличным исполнительным органом, Временно исполняющим обязанности или исполняющим обязанности Единоличного исполнительного органа, управляющим Общества, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации;
- лицом, супруг, родители, дети, полнородные и не полнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в указанных органах управления Общества, управляющей организации Общества либо являющимися управляющим Общества;
- аффилированным лицом Общества, за исключением члена Совета директоров Общества.

40.3. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций в случае, если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

40.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения общего собрания акционеров в случаях, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым. Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные в период с момента, когда заинтересованное лицо признается таковым, и до момента проведения следующего годового общего собрания акционеров.

40.5. В решении об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должны быть указаны лицо (лица), являющиеся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

Общее собрание акционеров может принять решение об одобрении сделки (сделок) между Обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. При этом в решении общего собрания акционеров должна быть также указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки). Такое решение имеет силу до следующего годового общего собрания акционеров.

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

ГЛАВА 9. Ревизионная комиссия Общества

Статья 41. Образование и компетенция Ревизионной комиссии

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

По решению общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества 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.

41.2. Ревизионная комиссия Общества состоит из пяти человек, избирается сроком на один год общим собранием акционеров и осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров по представлению Совета директоров.

В случае, если количество членов Ревизионной комиссии составит менее трех человек, Совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии, который действует до очередного общего собрания акционеров Общества.

41.3. Положение о Ревизионной комиссии регулирует порядок деятельности Ревизионной комиссии, полномочия ее членов, состав, размер и порядок выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии.

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

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.

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 и 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 финансовая отчетность Общества

43.1. Общество ведет бухгалтерский учет и предоставляет финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

43.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе несет Единоличный исполнительный орган.

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

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. Информация о деятельности Общества

45.1. Общество обязано раскрывать:

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
- проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- иные сведения, определяемые Центральным банком Российской Федерации.

45.2. Общество обязано, по письменному требованию акционеров, предоставлять последним за плату для ознакомления копии документов, указанных в пункте 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», за исключением документов бухгалтерского учета и протоколов заседаний коллегиального исполнительного органа Общества.

Порядок предоставления акционерам копий указанных документов устанавливается соответствующим Положением, утверждаемым Советом директоров Общества.

Статья 46. Аудитор Общества

46.1. 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.

46.2. Размер оплаты услуг Аудитора и иные существенные условия договора определяются Советом директоров Общества.

ГЛАВА 11. Филиалы и представительства

Статья 47. Правовое положение филиалов и представительств

47.1. По решению Совета директоров Общество может создавать филиалы и представительства на территории и за пределами территории Российской Федерации с соблюдением требований законодательства РФ и иностранных государств.

47.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Советом директоров Общества Положения, осуществляют функции Общества, представляют и защищают его интересы.

ГЛАВА 12. Ликвидация и реорганизация Общества

Статья 48. Ликвидация Общества

48.1. Общество может быть ликвидировано в следующих случаях:

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

48.2. 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.

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

48.4. Ликвидационная комиссия осуществляет следующие действия:

- помещает в официальной печати по месту нахождения Общества публикацию о его ликвидации и о порядке и сроке заявления кредиторами претензий. Комиссия должна обеспечить первую публикацию в печати не позднее чем через неделю после своего создания и повторить эту публикацию не ранее чем через сорок дней.

- организует работу по взысканию дебиторской задолженности Общества и выявлению претензий кредиторов.

48.5. 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.

48.6. 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.

Реализация шифротехники, а также средств стратегического назначения возможна только по согласию с Федеральным агентством правительственной связи и информации при Президенте Российской Федерации и уполномоченными государственными органами.

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

48.8. Оставшиеся активы распределяются между акционерами в порядке, установленном настоящим Уставом.

48.9. Общество считается ликвидированным с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый Государственный реестр юридических лиц.

48.10. Одновременно с внесением записи о ликвидации в Государственный реестр юридических лиц, Общество обязано передать документы в Государственный архив Санкт-Петербурга. Перечень таких документов определяется действующим законодательством Российской Федерации.

48.11. В случае изменения функций Общества, его формы собственности, реорганизации, ликвидации Общества и/или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество в порядке, установленном действующим законодательством РФ, принимает меры по обеспечению защиты этих

сведений и их носителей.

Статья 49. Реорганизация Общества

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

Статья 50. Иные положения

50.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

50.2. С момента государственной регистрации настоящей редакции Устава Общества утрачивает силу редакция Устава, зарегистрированная Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России №15 по Санкт-Петербургу 08 июля 2014 года за государственным регистрационным номером 7147847498825.

1082690

Заместитель начальника отдела по работе с акционерной ИФНС России № 15



Пронумеровано, прошито и скреплено печатью на 33 (тридцать три) листах

в настоящем документе прошито, пронумеровано и скреплено печатью (тридцать три) листа

Председатель общего собрания акционеров АО «Морской порт Санкт-Петербург»

Секретарь общего собрания акционеров АО «Морской порт Санкт-Петербург»

[Handwritten signature]

С.В. Чельвин

В.С. Покровская

