

Общество зарегистрировано решением
Регистрационной Палаты мэрии
г. Санкт-Петербурга №3643 от 03.06.1993 г.,
свидетельство о государственной
регистрации выдано 03 июня 1993 года,
запись в книге регистрации №2869.
Общество внесено в ЕГРЮЛ за основным
государственным регистрационным
номером 1027810228456 Инспекцией МНС
РФ по Адмиралтейскому району
Санкт-Петербурга 10.09.2002 г.

УТВЕРЖДЕН
решением Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Северо-Западное пароходство» 09.06.2016
(Протокол №36/09062016 от 15.06.2016)

УСТАВ

Публичного акционерного общества "СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ПАРОХОДСТВО"

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

Межрайонная ИФНС России № 15
по Санкт-Петербургу

Новая редакция устава юридического
лица

ОГРН 1027810228456

представлена при внесении в ЕГРЮЛ

записи от 29 ИЮН 2016

ГРН 8167897725009

Санкт-Петербург
2016 год

Общество является правопреемником государственного предприятия "Северо-Западное речное пароходство", впоследствии преобразованного в акционерное общество открытого типа "Северо-Западное пароходство", в пределах, установленных планом приватизации, зарегистрированное решением Регистрационной Палаты мэрии г. Санкт-Петербурга №3643 от 03.06.1993 г., свидетельство о государственной регистрации выдано 03 июня 1993 года, запись в книге регистрации №2869.

Статья 1. Фирменное наименование и место нахождения Общества

1.1. Полное фирменное наименование Общества - **Публичное акционерное общество "Северо-Западное пароходство"**.

Сокращенное фирменное наименование Общества - **ПАО "СЗП"**.

Полное фирменное наименование Общества на английском языке - **PUBLIC JOINT-STOCK "NORTH-WESTERN SHIPPING COMPANY"**.

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке - **PJS "NWSC"**.

1.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Санкт-Петербург.

Статья 2. Основные положения об Обществе

2.1. Общество является корпоративной коммерческой организацией с разделенным на доли участников (акционеров Общества) уставным капиталом. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права, нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Общество является публичным акционерным обществом и обязано раскрывать публично информацию, предусмотренную законом.

2.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

2.3. Общество создано как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке без ограничения срока деятельности.

2.4. Общество имеет круглую печать, содержащую полное фирменное наименование Общества на русском языке и место его нахождения, а также печать для банковских и денежных документов, штампы и бланки, собственную эмблему, товарные знаки и другие средства индивидуализации.

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

2.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания или иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц, в случае недостаточности имущества Общества, может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам. Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) указанными в настоящем абзаце лиц только в случае, если они использовали указанное право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

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

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

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

2.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований федеральных законов. 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 Российской Федерации.

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 их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

2.10. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами, а за пределами Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

2.11. Общество в своей деятельности руководствуется федеральным законодательством, регулирующим деятельность акционерных обществ, в том числе Федеральным законом «Об акционерных обществах». В случае внесения изменений и дополнений в нормы федерального законодательства, регулирующих деятельность акционерных обществ, в результате чего могут возникнуть противоречия между положениями Устава Общества и нормами федерального законодательства, применяются нормы федерального законодательства.

2.12. Общество обязано соблюдать требования законодательства о государственной тайне Российской Федерации.

2.13. По вопросам государственной тайны законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации имеют безусловный приоритет над положениями настоящего устава.

2.14. Рассмотрение возможных споров, связанных с государственной тайной, производится на территории России в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.15. В случае ликвидации или реорганизации общества либо прекращения работы со сведениями, составляющими государственную или коммерческую тайну, общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер режима секретности, защиты информации, ПДИР, охраны и пожарной безопасности.

Статья 3. Цели и предмет деятельности Общества

3.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.2. Основными видами (предметом) деятельности Общества являются:

- перевозки внутренним водным и морским (в том числе «река-море») транспортом грузов;
- перевозки внутренним водным и морским транспортом опасных грузов;
- перевозки внутренним водным транспортом, морским транспортом пассажиров;
- погрузочно-разгрузочная деятельность на внутреннем водном транспорте и в морских портах;
- погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте, в морских портах;
- буксировка судов, плотов и иных плавучих объектов;
- осуществление буксировок морским транспортом;
- транспортно-экспедиционная деятельность на внутреннем водном транспорте;
- обработка и хранение грузов, в том числе на условиях консигнации;
- агентская деятельность на внутреннем водном транспорте, агентское обслуживание морских судов в морских портах;
- оперативно-технологическое управление работой флота;
- туроператорская и турагентская деятельность;
- организация общественного питания;
- оказание оздоровительных услуг;
- предпринимательская деятельность на внутреннем и внешнем рынке, связанная с судоходством и перевозкой грузов, пассажиров и оказанием других услуг;
- внешнеэкономическая деятельность;
- перевозка грузов автомобильным транспортом;
- рекламная деятельность;
- обеспечение снабжения флота продовольствием, топливом, материалами, а также другими видами комплексного обслуживания;
- судоремонт, судостроение, ремонтно-строительные работы;
- торговля и посредническая деятельность;
- научно-исследовательская, опытно-конструкторская и проектная деятельность;
- инвестиционная деятельность;
- аренда и эксплуатация зданий и сооружений;
- деятельность по сбору, транспортировке, использованию, обезвреживанию и размещению опасных отходов;

- защита государственной тайны, проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- выполнение информационно-вычислительных работ, оказание научно-технических услуг в области вычислительной техники, программного обеспечения и связи.

3.3. Деятельность Общества не ограничивается видами деятельности, оговоренными пунктом 3.2 настоящей статьи. Общество осуществляет любые виды хозяйственной деятельности, за исключением запрещенных правовыми актами Российской Федерации.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Статья 4. Уставный капитал. Порядок увеличения и уменьшения уставного капитала

4.1. Уставный капитал Общества составляет сумму в размере 131 432 875 (Сто тридцать один миллион четыреста тридцать две тысячи восемьсот семьдесят пять) рублей и состоит из 10 514 630 (Десять миллионов пятьсот четырнадцать тысяч шестьсот тридцать) штук обыкновенных акций. Общество вправе дополнительно разместить 109 106 (Сто девять тысяч сто шесть) штук обыкновенных акций (Объявленные акции).

Все акции Общества, в том числе объявленные акции, являются именными и имеют одинаковую номинальную стоимость 12 (Двенадцать) рублей 50 (Пятьдесят) копеек каждая.

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

Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров или Советом директоров, в случаях, когда в соответствии с настоящим Уставом Совету директоров предоставлено право принимать такое решение.

Решение о внесении в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с определением количества, номинальной стоимости, категории (типа) акций, которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции), прав, предоставляемых этими акциями, принимается Общим собранием акционеров одновременно с принятием решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

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

4.4. Решение о размещении дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки, размещении посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций, размещении посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг Общества, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества, принимается Общим собранием акционеров.

В иных случаях решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Решением об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

4.5. 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.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему

принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

4.6. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

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.

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с законодательством Российской Федерации Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, только по предложению Совета директоров.

4.7. В течение 3 (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 периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении уставного капитала Общества.

В уведомлении об уменьшении уставного капитала Общества указываются:

- полное и сокращенное наименование Общества, сведения о месте нахождения Общества;
- размер уставного капитала Общества и величина, на которую он уменьшается;
- способ, порядок и условия уменьшения уставного капитала Общества;
- описание порядка и условий заявления кредиторами Общества требований, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», с указанием адреса (места нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Общества, дополнительных адресов, по которым могут быть заявлены такие требования, а также способов связи Общества (номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и другие сведения).

4.8. Общество создает Резервный фонд в размере 15 (пятнадцати) процентов от уставного капитала Общества. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера 15 (пятнадцати) процентов от уставного капитала Общества. Размер ежегодных отчислений до достижения Резервным фондом указанного размера не может быть менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим Уставом Общества.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества (в случае их выпуска) и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

4.9. В Обществе создаются и иные фонды, порядок образования и использования которых определяется Положением о фондах Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров по представлению Совета директоров.

Статья 5. Акции, иные ценные бумаги Общества

5.1. Эмиссия, регистрация, режим обращения ценных бумаг Общества и их размещение определяются настоящим Уставом и применимым законодательством о ценных бумагах.

5.2. Обыкновенные акции Общества, выпущенные в процессе приватизации, оплачены полностью. Они являются размещенными акциями Общества.

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

5.3. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по

решению Совета директоров, принимаемому единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

5.4. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации.

В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки.

5.5. Оплата дополнительных акций, размещаемых путем подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций и состав имущества, вносимого при их оплате, определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

5.6. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться оценщик, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров, не может быть выше величины оценки, произведенной оценщиком.

5.7. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости.

Цена размещения дополнительных акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 (десять) процентов.

Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении дополнительных акций Общества посредством подписки, не должен превышать 10 (десять) процентов цены размещения акций.

5.8. Оплата эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определенной Советом директоров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах». При этом оплата эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.

Цена размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения таких ценных бумаг, может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении эмиссионных ценных бумаг посредством подписки, не должен превышать 10 (десять) процентов цены размещения этих ценных бумаг.

5.9. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

5.10. Размещение Обществом посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Статья 6. Права и обязанности акционеров

6.1. Акционеры Общества вправе:

- 6.1.1. участвовать в управлении делами Общества;
- 6.1.2. в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и уставом Общества, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;
- 6.1.3. обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- 6.1.4. требовать, действуя от имени Общества (пункт 1 статьи 182 Гражданского кодекса РФ), возмещения причиненных Обществу убытков (статья 53.1 Гражданского кодекса РФ);
- 6.1.5. оспаривать, действуя от имени Общества (пункт 1 статьи 182 Гражданского кодекса РФ), совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса РФ или законом об акционерных обществах, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.
- 6.2. Акционеры Общества могут иметь и другие права, предусмотренные законом или уставом Общества.
- 6.3. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.
- 6.4. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры - владельцы обыкновенных акций могут участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.
- 6.5. Дивиденды выплачиваются владельцам обыкновенных акций, которые были внесены в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляемый на основании данных реестра акционеров Общества.
- 6.6. Акционеры Общества обязаны:
- участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены настоящим Кодексом, другим законом или учредительным документом корпорации;
 - не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
 - участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
 - не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
 - не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.
 - руководствоваться положениями и выполнять требования настоящего Устава;
 - оплачивать акции в порядке, размере и способами, определенными в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
 - хранить коммерческую тайну Общества;
 - своевременно сообщать реестродержателю об изменениях сведений об акционере.
 - соблюдать требования законодательства о Государственной тайне РФ
- 6.7. Акционеры имеют иные права и обязанности в соответствии с положениями настоящего Устава и законодательством Российской Федерации.

Статья 7. Дивиденды Общества

- 7.1. 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 дивиденды.
- 7.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- 7.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по размещенным акциям, в том числе о размере дивидендов, о форме их выплаты, о порядке выплаты дивидендов в неденежной форме,

принимается Общим собранием акционеров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, устанавливается решением Общего собрания акционеров 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. Выплата дивидендов осуществляется в порядке, установленном Положением о дивидендной политике Общества, утвержденном Советом директоров.

7.4. В случае, если в течение срока выплаты дивидендов, определенного в соответствии с п. 7.3. настоящего Устава, объявленные дивиденды не выплачены лицу, включенному в список лиц, имеющих право получения дивидендов, такое лицо вправе обратиться в течение трех лет после истечения указанного срока к Обществу с требованием о выплате ему объявленных дивидендов. По истечении срока для обращения с требованием о выплате объявленных дивидендов невостребованные акционером дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества.

7.5. Дивиденд не начисляется и не выплачивается по акциям, не выпущенным в обращение, приобретенным на баланс Общества, выкупленным на баланс Общества и поступившим в распоряжение Общества ввиду неисполнения покупателем обязательств по их приобретению.

7.6. Дивиденды начисляются и выплачиваются только по полностью оплаченным акциям.

7.7. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлять) дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появляются у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.8. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

Статья 8. Органы управления Общества

8.1. Общество является корпоративным юридическим лицом (корпорацией). Участники (акционеры) Общества обладают правом участия в Обществе.

8.2. Для обеспечения деятельности Общества создаются следующие органы управления:

- Общее собрание акционеров Общества – высший орган Общества;
- Совет директоров Общества – коллегиальный орган, контролирующей деятельность Единоличного исполнительного органов корпорации и выполняющий иные функции;
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор или Управляющая организация (Управляющий), временный единоличный исполнительный орган (исполняющий обязанности Генерального директора)) (по тексту настоящего Устава – «Единоличный исполнительный орган Общества»);
- Ликвидационная комиссия Общества (в случае ликвидации Общества);

8.3. Деятельность органов управления Общества определяется настоящим Уставом, а также внутренними документами Общества (Положениями), утверждаемыми Общим собранием акционеров.

Статья 9. Общее собрание акционеров

9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Общее собрание акционеров формируют участники (акционеры) Общества.

Порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров определяется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением об Общем собрании акционеров Общества. Дополнительные требования к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров могут быть установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

9.2. Общее собрание акционеров проводится на территории Российской Федерации по месту нахождения Общества или в другом месте, предусмотренном Положением об Общем собрании акционеров Общества.

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.

9.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 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 утверждению промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых 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, размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций, размещения посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг Общества, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
- 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) образование Единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 9) передача полномочий Единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации или Управляющему и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества, досрочное прекращение их полномочий;
- 11) утверждение Аудитора Общества;
- 12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества;
- 20) 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;
- 21) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, а также установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение иных органов управления Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

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

По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

9.6. Общее собрание акционеров Общества принимает решения большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, по следующим вопросам:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (кроме 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 количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 6) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций; путем размещения дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки, размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций, размещения посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг Общества, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества.

9.7. Решение принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества, если иное не установлено Уставом Общества, по следующим вопросам:

- 1) реорганизация Общества;
- 2) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 3) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций; путем размещения дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки, размещения

посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций, размещения посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг Общества, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;

- 4) утверждение Аудитора Общества;
- 5) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 6) дробление и консолидация акций;
- 7) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 10) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 11) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 12) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества.

9.8. Решения по вопросу принятия решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» принимаются Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

9.9. Решение по вопросу избрания членов Совета директоров Общее собрание акционеров принимает 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.

9.10. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.11. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров, а в случае проведения внеочередного общего собрания акционеров, лица, созывающие Общее собрание акционеров, определяют:

- форму проведения Общего собрания акционеров (смешанная или заочное голосование);
- дату, место (с указанием адреса, по которому будет проводиться общее собрание акционеров), время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования, дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- для общего собрания акционеров в смешанной форме - дату, время начала и место проведения регистрации участников Общего собрания акционеров, при этом место регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, должно быть расположено по адресу места проведения Общего собрания акционеров;
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества, если повестка дня внеочередного

общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества;

- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам об Общем собрании акционеров;
- перечень информации (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.

9.12. Общие собрания акционеров могут быть годовые и внеочередные, проводимые помимо годового. Порядок проведения внеочередных Общих собраний акционеров определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.13. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

9.14. Общее собрание акционеров может проводиться в форме:

- собрания – совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров (по тексту настоящего Устава - «смешанная форма»);
- заочного голосования.

9.15. Годовое Общее собрание акционеров может проводиться только в смешанной форме. Внеочередное Общее собрание акционеров может проводиться в двух формах: в смешанной форме и в форме заочного голосования.

9.16. Не может проводиться в форме заочного голосования внеочередное Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает следующие вопросы:

- об избрании Совета директоров;
- об избрании Ревизионной комиссии Общества;
- об утверждении Аудитора Общества,
- об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества,
- о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.

9.17. 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. Для составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

9.18. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 дней, а в случае, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества или образовании или досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа, то более чем за 55 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

9.19. 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 1 (один) процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

9.20. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение 3 (трех) дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

9.21. В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по

результатам финансового года. На годовом Общем собрании акционеров могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

9.22. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, 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 (сорок пять) дней после окончания отчетного года.

9.23. 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.

9.24. 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, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

9.25. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

9.26. Совет директоров 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 5 (пяти) дней после окончания срока, установленного в пункте 9.22 настоящего Устава.

9.27. 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 соблюден срок, установленный в пунктах 9.22 настоящего Устава;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного в пункте 9.22 настоящего Устава количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным в пунктах 9.23 и 9.24 настоящего Устава;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

9.28. Мотивированное решение Совета директоров 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 акционером (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 (наблюдательного совета) 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.

9.29. Решение Совета директоров об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

9.30. 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 вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

9.31. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении Собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, должно быть сделано не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.

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

9.32. В сроки, указанные в пункте 9.31 настоящего Устава, сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://www.nwship.com>.

9.33. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации, а также электронные системы (Интернет).

9.34. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам..

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

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
 - форма проведения Общего собрания акционеров (смешанная или заочное голосование);
 - дата, место (с указанием адреса, по которому будет проводиться Общее собрание акционеров), время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
 - для Общего собрания акционеров в смешанной форме – дата, время начала и место проведения регистрации участников Общего собрания акционеров, при этом место регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, должно быть расположено по адресу места проведения Общего собрания акционеров;
- 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.
 - предупреждение о необходимости наличия у акционера документа, удостоверяющего личность, а у его представителя – доверенности, оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства.

9.36. 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; годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение Аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки отчетности; рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, по результатам финансового года; сведения о кандидате (кандидатах) в Единичный исполнительный орган Общества, Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган 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 Общества.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, может быть установлен действующими нормативными/нормативно-правовыми актами или определен решениями Совета директоров.

9.37. Информация (материалы), предусмотренная пунктом 9.36 настоящего Устава, в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении Единоличного исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

9.38. Указанная в пункте 9.36 настоящего Устава информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии документов, указанных в пункте 9.36 настоящего Устава. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

9.39. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.

9.40. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

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

9.42. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

9.43. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется только бюллетенями для голосования.

9.44. При проведении Общего собрания акционеров Общества 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, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров.

9.45. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (смешанная или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут поступать (направляться лично) заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней для голосования, предварительно направленных (врученных) акционерам до проведения Общего собрания акционеров, и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- вопрос, поставленный на голосование;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), поставленному на голосование, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому предложенному решению вопроса, поставленному на голосование, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером;
- в случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это, а также разъяснение существа кумулятивного голосования.

Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения и разъяснения, предусмотренные действующим законодательством и определенные Советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

9.46. При проведении Общего собрания акционеров, за исключением Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество.

При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

9.47. 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 этого 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.

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

9.49. 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.

9.50. 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. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

9.51. 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 (тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

9.52. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с порядком, установленным пунктами 9.31-9.35 настоящего Устава.

9.53. Направление бюллетеней для голосования при проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с порядком, установленным пунктами 9.44-9.47 настоящего Устава.

9.54. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового Общего собрания акционеров не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное Общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом Общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган Общества не созвали годовое Общее собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное Общее собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом Общества, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган общества указаны в решении суда.

В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного Общего собрания акционеров повторное Общее собрание акционеров не проводится.

9.55. В соответствии с действующим законодательством полномочия Счетной комиссии в Обществе выполняет Регистратор Общества.

Регистратор Общества при исполнении функций Счетной комиссии Общества руководствуется внутренними документами Общества и законодательством Российской Федерации.

9.56. Общее собрание акционеров Общества ведет Председатель Совета директоров или лицо, назначенное Советом директоров.

9.57. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров.

9.58. Протокол об итогах голосования, отражающий результаты голосования по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, составляется Счетной комиссией в 2 (двух) экземплярах не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней (при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования) и подписывается членами Счетной комиссии (лицами, уполномоченными Регистратором Общества). Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

9.59. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней (при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования) в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем и Секретарем Общего собрания акционеров.

9.60. 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.

Статья 10. Совет директоров

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

Порядок подготовки, созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется Положением о Совете директоров Общества (по тексту настоящего Устава - «Положение о Совете директоров»), утверждаемым Общим собранием акционеров.

10.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение стратегических и инвестиционных планов развития Общества, утверждения бюджета и бизнес-плана Общества, внесение в них изменений и корректировок;
- 2) образование единоличного исполнительного органа и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий трудового договора с ним и применение к нему мер поощрения или дисциплинарных взысканий;
- 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 подготовки и проведения Общего собрания акционеров, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев, определенных в п.п. 6 п. 9.3 статьи 9 настоящего Устава;
- 7) 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;
- 8) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе конвертируемых в акции, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом;

- 9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 10) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
- 11) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 12) выработка рекомендаций для общего собрания акционеров по вопросу о размере вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества. Определение размера оплаты услуг Аудитора;
- 13) 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;
- 14) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 15) 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;
- 16) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах;
- 17) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение такого договора;
- 18) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», если уставом общества это не отнесено к компетенции исполнительных органов общества);
- 19) создание постоянных и (или) временных комитетов и комиссий при Совете директоров, утверждение внутренних документов, регламентирующих порядок создания и деятельности таких комитетов и комиссий;
- 20) избрание Председателя Совета директоров;
- 21) назначение Секретаря Совета директоров (должностного лица, которое отвечает за соблюдение процедур, в рамках которых осуществляется реализация прав акционеров);
- 22) 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;
- 23) определение условий договора Общества с лицом, осуществляющим полномочия Единоличного исполнительного органа или Управляющей организацией (Управляющим);
- 24) принятие решений по вопросам, предусмотренным пунктом п.9.11 статьи 9 настоящего Устава, 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;
- 25) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением или отчуждением Обществом недвижимого имущества, обременением недвижимого имущества любым способом, связанным с волей Общества (заклад, сервитут, аренда, безвозмездное пользование) на срок более 3 (трех) лет;
- 26) утверждение организационной структуры Общества;
- 27) осуществление контроля за деятельностью Единоличного исполнительного органа Общества;
- 28) назначение аудиторской проверки Общества;

- 29) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 30) утверждение результатов переоценки основных фондов Общества;
- 31) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 32) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 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 законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Единоличного исполнительного органа Общества.

10.4. При возникновении необходимости рассмотрения членами совета директоров общества вопросов или документов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, каждый член совета директоров общества может быть допущен к указанной информации только после оформления допуска соответствующей формы в порядке, установленном законодательством и иными правовыми актами РФ.

10.5. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров путем кумулятивного голосования в количестве 7 (Семи) человек, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Членом Совета директоров может быть только физическое лицо, не являющееся акционером Общества.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные законодательством сроки, полномочия Совета директоров прекращаются с даты, следующей за последней датой срока, установленного законодательством для проведения годового Общего собрания акционеров, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

10.6. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

10.7. Члены Совета директоров из своего числа выбирают Председателя Совета директоров на срок полномочий Совета директоров.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

10.8. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и организует ведение протокола. Председатель Совета директоров председательствует на заседаниях Совета директоров. В случае его отсутствия члены Совета директоров выбирают председательствующего из числа присутствующих.

Функции Председателя Совета директоров определяются в Положении о Совете директоров.

10.9. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 3 (три) месяца. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или Аудитора Общества, Единоличного исполнительного органа Общества.

В повестку дня заседания Совета директоров включаются вопросы, предложенные для рассмотрения акционерами (акционером), владеющими в совокупности не менее чем 2 (два) процентами обыкновенных акций Общества, членами Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитором, а также Единоличным исполнительным органом.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется Положением о Совете директоров.

10.10. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является участие в заседании не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. При определении наличия кворума учитываются присутствующие члены Совета директоров, а также письменные мнения по вопросам повестки дня, полученные от членов Совета директоров, отсутствующих на заседании. Под участием в заседании Совета директоров понимается присутствие члена Совета директоров на заседании, а также направление отсутствующим на заседании членом Совета директоров в порядке, установленном Положением о Совете директоров, письменного мнения по вопросам повестки дня заседания.

Совет директоров может принимать решения путем проведения заочного голосования.

10.11. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Совета директоров, при принятии Советом директоров решений, голос Председателя Совета директоров является решающим.

10.12. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

10.13. Порядок принятия решений Советом директоров:

- 1) решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если настоящим Уставом, Положением о Совете директоров или Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное;
- 2) решения по следующим вопросам принимаются единогласно всеми членами Совета директоров, без учета голосов выбывших членов Совета директоров:
 - увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев, определенных в п.п. 6 п. 9.3 настоящего Устава;
 - размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе конвертируемых в акции, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом;
 - одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах». В случае если единогласие Совета директоров по вопросу «одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах», не достигнуто, то по решению Совета директоров вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
- 3) решение по вопросу «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». Одновременно с указанным решением Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Управляющей организации (Управляющего) и об образовании нового Единоличного исполнительного органа или о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации (Управляющему)», которое принимается большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов членов Совета директоров, без учета голосов выбывших членов Совета директоров;
- 4) решение по вопросу «одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»» (подпункт 31 пункта 10.2 настоящей статьи), принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении такой сделки.
В случае, если все члены Совета директоров признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, указанная сделка может быть одобрена решением Общего собрания акционеров большинством голосов всех незаинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 5) При одобрении сделок, в решениях Совета директоров об одобрении может содержаться указание на общие параметры основных условий одобряемой сделки, (установлен верхний предел стоимости приобретаемого имущества (услуги, работы) или нижний предел стоимости отчуждаемого имущества (услуги, работы), может также одобряться совершение ряда однотипных сделок. В решении об одобрении сделки могут быть указаны альтернативные варианты основных условий соответствующей сделки. В решении об одобрении сделки может быть указано на то, что оно разрешает совершение только нескольких сделок одновременно. Решение об одобрении сделки может быть ограничено сроком действия такого одобрения, по истечении которого оно теряет силу.

10.14. Права и обязанности члена Совета директоров регламентируются настоящим Уставом и Положением о Совете директоров.

10.15. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения.

Протокол заседания Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров, а в случае его отсутствия – иным лицом, осуществляющим функции председательствующего, и скрепляется печатью Общества.

10.16. Подготовка вопросов для рассмотрения Советом директоров, а также организационное обеспечение работы Совета директоров, возлагаются на Секретариат Совета директоров, которым руководит Секретарь Совета директоров, назначаемый решением Совета директоров по представлению Председателя Совета директоров. Функции Секретаря Совета директоров определяются в Положении о Совете директоров.

10.17. Члены Совета директоров, Секретарь Совета директоров имеют право запрашивать и получать от Единоличного исполнительного органа и руководителей структурных подразделений Общества информацию, необходимую для осуществления их функций.

10.18. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Общая сумма таких вознаграждений и (или) компенсаций устанавливается решением Общего собрания акционеров. Общее собрание акционеров рассматривает вопрос о выплате вознаграждений и (или) компенсаций расходов членов Совета директоров за выполнение ими своих служебных обязанностей как составную часть вопроса о порядке распределения прибыли по итогам финансового года.

10.19. Все вопросы, не урегулированные в настоящей статье, регламентируются внутренними документами Общества, утвержденными Общим собранием акционеров, и законодательством Российской Федерации.

Статья 11. Единоличный исполнительный орган Общества

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным исполнительным органом Общества. Единоличный исполнительный орган подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров. Единоличный исполнительный орган Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.

11.2. Единоличный исполнительный орган Общества наделяется в соответствии с законодательством Российской Федерации всеми необходимыми полномочиями для выполнения задач руководства деятельностью Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества без доверенности действует от имени Общества в пределах своей компетенции, установленной настоящим Уставом и действующим законодательством.

11.3. По решению Общего собрания акционеров полномочия Единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (Управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (Управляющему). Указанное решение принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

В случае передачи полномочий Управляющей организации и назначении Управляющего директора Общества или иного лица, полномочия которого определяются доверенностью или иными документами, выданными Управляющей организацией, данные лица несут персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной и коммерческой тайны, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну, а также за несоблюдение положений о коммерческой тайне Общества.

11.4. Избрание Единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Общего собрания акционеров, принятого большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

11.5. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Единоличного исполнительного органа Общества (управляющей организации или управляющего).

11.6. К компетенции Единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров, в том числе к компетенции Единоличного исполнительного органа Общества относятся:

- 1) осуществление оперативного руководства деятельностью Общества;
- 2) распоряжение имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных настоящим Уставом;

- 3) осуществление полномочий участника/акционера дочерних и зависимых обществ, за исключением полномочия, указанного в п.п. 18 п. 10.2 статьи 10 настоящего Устава;
- 4) представление интересов Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- 5) утверждение штатов (штатного расписания), заключение трудовых договоров с работниками Общества, применение к работникам мер поощрения и наложение на них взыскания;
- 6) совершение сделок от имени Общества с учетом ограничений, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, выдача доверенностей от имени Общества, открытие в банках счетов Общества;
- 7) подписание финансовых документов Общества с правом первой подписи;
- 8) организация ведения бухгалтерского учета, отчетности Общества и документооборота Общества;
- 9) издание приказов и указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Общества;
- 10) предъявление от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам как в Российской Федерации, так и за рубежом;
- 11) утверждение внутренних документов Общества, регулирующих вопросы текущей деятельности Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 12) разработка и представление для утверждения Совету директоров Общества проекта организационной структуры Общества, в том числе проектов вносимых в нее изменений и дополнений;
- 13) выработка и реализация текущей хозяйственной политики Общества в целях повышения ее прибыльности и конкурентоспособности;
- 14) организационное обеспечение проведения Общего собрания акционеров и работы Совета директоров, обеспечение выполнения принятых ими решений;
- 15) рассмотрение вопросов развития филиалов и представительств и заслушивание отчетов о результатах их деятельности;
- 16) назначение руководителей филиалов и представительств Общества;
- 17) утверждение Положений о стимулировании труда плавсостава и береговых работников;
- 18) утверждение форм оперативной отчетности структурных подразделений Общества;
- 19) принятие решений о праздновании юбилейных и знаменательных дат, о награждении работников Общества;
- 20) принятие решения о регистрации и использовании товарных знаков Общества, утверждения фирменного стиля Общества и рекомендаций по его использованию;
- 21) определение в соответствии с законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации состава и объема сведений, составляющих в Обществе коммерческую тайну;
- 22) организация в Обществе работ с документами, содержащими сведения, составляющие государственную тайну, осуществление контроля за надлежащим выполнением этой работы;
- 23) организация разработки мер по обеспечению сохранности государственной тайны, организация в обществе работ по обеспечению ее сохранности, осуществление контроля за надлежащим выполнением этой работы;
- 24) осуществление иных полномочий, не отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

11.7. Права и обязанности Единоличного исполнительного органа Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются настоящим Уставом, законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

Статья 12. Ответственность лиц, входящих в органы управления Общества

12.1. Члены Совета директоров, Единоличный исполнительный орган (далее по тексту статьи 12 настоящего Устава - «лица, входящие в органы управления Общества»), а также, в случаях, предусмотренных действующим законодательством, иные лица при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

12.2. Лица, входящие в органы управления Общества, а также, в случаях, предусмотренных действующим законодательством, иные лица несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Лица, входящие в органы управления Общества, а также, в случаях, предусмотренных действующим законодательством, иные лица несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При этом в Совете директоров не несут ответственности лица, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

12.3. При определении оснований и размера ответственности лиц, входящих в органы управления Общества, а также, в случаях, предусмотренных действующим законодательством, иных лиц, должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

12.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи Устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом или перед акционером, является солидарной.

12.5. Общество или акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 1 (одним) процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к лицам, указанным в пункте 12.1 настоящего Устава, о возмещении убытков, причиненных Обществу.

12.6. Лица, входящие в органы управления Общества, а также, в случаях, предусмотренных действующим законодательством, иные лица, обязаны довести до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и Аудитора Общества информацию:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 (двадцатью) или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

Статья 13. Приобретение более 30 и 95 процентов акций Общества

13.1. Добровольное и обязательное предложение о приобретении более 30 (тридцати) процентов голосующих акций Общества, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, осуществляется в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах».

13.2. Направление добровольного или обязательного предложения владельцам ценных бумаг, которым оно адресовано, осуществляется через Общество.

После получения Обществом добровольного или обязательного предложения Совет директоров обязан принять рекомендации в отношении полученного предложения, включающие оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении Общества, в том числе в отношении его работников.

13.3. Общество в течение 15 (пятнадцати) дней с даты получения добровольного или обязательного предложения обязано направить указанное предложение с указанием даты его поступления в общество и вместе с рекомендациями Совета директоров всем владельцам ценных бумаг, которым оно адресовано, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» для направления сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

Список владельцев приобретаемых ценных бумаг составляется на основании данных реестра владельцев ценных бумаг на дату получения Обществом добровольного или обязательного предложения. В случае если в реестре владельцев ценных бумаг зарегистрирован номинальный держатель, указанные предложение и рекомендации направляются номинальному держателю для направления лицам, в интересах которых он владеет ценными бумагами.

В случае представления лицом, направившим обязательное предложение, отчета оценщика о рыночной стоимости приобретаемых ценных бумаг Общество при направлении им обязательного предложения владельцам ценных бумаг прилагает к нему копию резолютивной части отчета оценщика о рыночной стоимости приобретаемых ценных бумаг. Общество обязано предоставить владельцам приобретаемых ценных бумаг доступ к отчету оценщика о рыночной

стоимости приобретаемых ценных бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Одновременно с направлением добровольного или обязательного предложения владельцам ценных бумаг Общество обязано направить рекомендации Совета директоров лицу, направившему соответствующее предложение.

Расходы Общества, связанные с исполнением им обязанностей, предусмотренных настоящей статьёй Устава, возмещаются лицом, направившим добровольное или обязательное предложение.

13.4. Владельцы ценных бумаг, которым адресовано добровольное или обязательное предложение, вправе принять его путем направления заявления о продаже ценных бумаг по почтовому адресу, указанному в добровольном или обязательном предложении, или, если это предусмотрено соответствующим предложением, путем представления такого заявления лично по адресу, указанному в добровольном или обязательном предложении.

Заявление о продаже ценных бумаг должно содержать сведения, указанные в Федеральном законе «Об акционерных обществах».

Владелец ценных бумаг вправе отозвать заявление о продаже ценных бумаг до истечения срока принятия добровольного или обязательного предложения в случае направления им заявления о продаже этих ценных бумаг лицу, направившему в общество конкурирующее предложение, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В случае получения до истечения срока принятия добровольного или обязательного предложения лицом, направившим добровольное или обязательное предложение, более одного заявления владельца ценных бумаг о продаже ценных бумаг действительным является заявление, имеющее более позднюю календарную дату, а при отсутствии таковой - заявление, полученное последним.

Все поступившие до истечения срока принятия добровольного или обязательного предложения заявления о продаже ценных бумаг считаются полученными лицом, направившим добровольное или обязательное предложение, в день истечения указанного срока.

Владелец ценных бумаг обязан передать ценные бумаги свободными от любых прав третьих лиц.

13.5. В случае, если приобретаемые ценные бумаги не будут зачислены на лицевой счет (счет депо) лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в течение срока, предусмотренного соответствующим предложением, лицо, направившее обязательное или добровольное предложение, вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора о приобретении ценных бумаг.

В случае неисполнения лицом, направившим добровольное или обязательное предложение, обязанности оплатить в срок приобретаемые ценные бумаги, прежний владелец ценных бумаг по своему выбору вправе представить гаранту, выдавшему банковскую гарантию, обеспечивающую исполнение обязательств по добровольному или обязательному предложению, требование об оплате цены приобретаемых ценных бумаг с приложением документов, подтверждающих списание приобретаемых ценных бумаг с лицевого счета (счета депо) владельца ценных бумаг для последующего зачисления их на лицевой счет (счет депо) лица, направившего добровольное или обязательное предложение, либо в одностороннем порядке расторгнуть договор о приобретении ценных бумаг и потребовать возвращения ценных бумаг.

13.6. Лицо, направившее добровольное или обязательное предложение, не позднее чем через 30 (тридцать) дней с даты истечения срока принятия добровольного или обязательного предложения обязано направить в Общество и Банк России отчет об итогах принятия соответствующего предложения. Требования к отчету об итогах принятия добровольного или обязательного предложения и порядку его представления устанавливаются Банком России.

13.7. Изменения в добровольное или обязательное предложение, в случае их внесения, доводятся до сведения владельцев ценных бумаг и лица, направившего конкурирующее предложение (в случае его направления), в порядке, установленном пунктом 13.3 настоящего Устава.

13.8. После получения Обществом добровольного или обязательного предложения решения по следующим вопросам принимаются только Общим собранием акционеров:

- увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- размещение Обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции, в том числе опционов Общества;
- одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 (десять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его (финансовой) бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если только такие сделки не совершаются в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества либо не были совершены до получения Обществом добровольного или обязательного предложения, а в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении публично

обращаемых ценных бумаг - до момента раскрытия информации о направлении соответствующего предложения в Общество;

- одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральном законе «Об акционерных обществах»;
- увеличение вознаграждения лицам, занимающим должности в органах управления Общества, установление условий прекращения их полномочий, в том числе установление или увеличение компенсаций, выплачиваемых этим лицам, в случае прекращения их полномочий.

Действие ограничений, устанавливаемых настоящим пунктом, прекращается по истечении 20 (двадцати) дней после окончания срока принятия добровольного или обязательного предложения. В случае, если до этого момента лицо, которое по итогам принятия добровольного или обязательного предложения приобрело более 30 (тридцати) процентов общего количества голосующих акций Общества с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, потребует созыва внеочередного Общего собрания акционеров, в повестке дня которого содержится вопрос об избрании членов Совета директоров, ограничения, устанавливаемые настоящим пунктом, действуют до подведения итогов голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров на Общем собрании акционеров, рассматривавшем такой вопрос.

13.9. Лицо, которое в результате добровольного предложения о приобретении всех ценных бумаг Общества, предусмотренных пунктом 1 статьи 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», или обязательного предложения стало владельцем более 95 (девяноста пяти) процентов общего количества голосующих акций Общества, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, обязано выкупить принадлежащие иным лицам голосующие акции Общества, а также эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в такие акции Общества, по требованию их владельцев.

Указанное в абзаце 1 настоящего пункта лицо в течение 35 (тридцати пяти) дней с даты приобретения соответствующей доли ценных бумаг обязано направить владельцам ценных бумаг, имеющим право требовать выкупа ценных бумаг, уведомление о наличии у них такого права в порядке и с указанием информации, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Направление уведомления о праве требовать выкупа ценных бумаг осуществляется через Общество. Полученное уведомление Обществом направляется владельцам ценных бумаг в порядке, установленном пунктом 13.3 настоящего Устава.

13.10. Лицо, которое в результате добровольного предложения о приобретении всех ценных бумаг Общества, предусмотренных пунктом 1 статьи 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», или обязательного предложения стало владельцем более 95 (девяноста пяти) процентов общего количества голосующих акций Общества, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, вправе выкупить у акционеров - владельцев голосующих акций Общества, а также у владельцев эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции Общества, указанные ценные бумаги.

Требование о выкупе ценных бумаг направляется в сроки, порядке и с указанием информации, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», через Общество. Полученное требование о выкупе ценных бумаг направляется Обществом владельцам выкупаемых ценных бумаг в порядке, установленном пунктом 13.3 настоящего Устава.

В случае, если выкупаемые ценные бумаги являлись предметом залога или иного обременения, требование о выкупе ценных бумаг также направляется Обществом залогодержателю или лицу, в интересах которого установлено обременение, в соответствии с информацией, полученной от Регистратора и номинальных держателей, указанное требование также направляется Обществом Регистратору.

Понесенные Обществом и Регистратором расходы подлежат возмещению лицом, указанным в абзаце первом настоящего пункта Устава.

Статья 14. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

14.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, избирается Ревизионная комиссия Общества.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

14.2. Ревизионная комиссия состоит 3 (трех) человек, избираемых в порядке, установленном настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Ревизионная

комиссия принимает решение большинством голосов своих членов. По обращению членов Совета директоров члены Ревизионной комиссии могут присутствовать на его заседаниях.

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.

14.3. Ревизионная комиссия осуществляет проверку (ревизию) хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению Общего собрания акционеров или Совета директоров, а также по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.

По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

14.4. Ревизионная комиссия представляет в Совет директоров не позднее чем за 30 (тридцать) дней до годового Общего собрания акционеров отчет по результатам годовой проверки в соответствии с правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета, установленными согласно положениям настоящего Устава.

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

14.6. Акции, принадлежащие на праве собственности лично членам Совета директоров, Генеральному директору (исполняющему обязанности Генерального директора) не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.

14.7. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

14.8. Общее собрание акционеров утверждает Аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров.

14.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия или Аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Статья 15. Реорганизация и ликвидация Общества

15.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются законодательством Российской Федерации.

Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) производится по решению Общего собрания акционеров только по предложению Совета директоров, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

15.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава.

Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

15.3. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. При добровольной ликвидации Общего собрания акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

15.4. Условия и порядок реорганизации и ликвидации, не предусмотренные настоящим Уставом, регулируются действующим законодательством.

15.5. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие Государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность сведений и их носителей.

Статья 16. Реестр акционеров Общества

16.1. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категории (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

16.2. Общество обеспечивает ведение реестра акционеров Общества профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (по тексту Устава – «Регистратор»).

Совет директоров принимает решение об утверждении Регистратора, руководствуясь общепринятой международной практикой с учетом соответствия правил его деятельности стандартам и правилам ведения реестра акционеров акционерного общества, утвержденным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

16.3. 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.

Статья 17. Учет и отчетность, документы Общества, информация об Обществе

17.1. Общество ведет бухгалтерский учет и предоставляет финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

17.2. 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 Общества.

17.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности подтверждается Ревизионной комиссией Общества.

Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

17.4. Общество для ежегодного аудита годовой (бухгалтерской) финансовой отчетности привлекает аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или с его акционерами.

17.5. Общество обязано хранить документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Хранение указанных документов осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах» в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

17.6. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

17.7. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах».

17.8. К документам бухгалтерского учета имеют доступ акционеры, имеющие в совокупности не менее 25 (двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.

17.9. Документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах». Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

17.10. Общество производит раскрытие информации в соответствии с применимым законодательством и принятыми на себя обязательствами. Общество обязано раскрывать:

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) 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» и настоящим Уставом;
- иные сведения, определяемые Банком России.

17.11. Обязательное раскрытие информации Обществом в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг, осуществляется Обществом в объеме и в порядке, которые установлены Банком России.

17.12. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества, категории (типа) не позднее 10 (Десяти) дней с даты приобретения акций.

В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

17.13. Акционер, оспаривающий решение общего собрания акционеров общества, а также акционер или член совета директоров (наблюдательного совета) общества, требующие возмещения причиненных обществу убытков либо признания сделки общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, должны заблаговременно уведомить других акционеров общества о намерении обратиться с соответствующим иском в суд путем направления в общество уведомления в письменной форме, которое должно поступить в общество не менее чем за пять дней до дня обращения в суд. Уведомление должно содержать наименование общества, наименование (имя) лица, которое намерено обратиться с иском, требование такого лица, краткое описание обстоятельств, на которых основаны исковые требования, наименование суда, в который такое лицо намерено обратиться с иском. К уведомлению могут прилагаться документы, содержащие информацию, имеющую отношение к делу.

17.14. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, уведомление, указанное в настоящем пункте, и все прилагаемые к нему документы предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. Указанное уведомление и все прилагаемые к нему документы предоставляются не позднее трех дней со дня получения подтверждения о принятии судом к производству соответствующего иска.

17.15. Общество не позднее трех дней со дня получения подтверждения о принятии судом к производству иска, указанного в пункте 17.13. настоящей статьи, обязано разместить уведомление, указанное в пункте 17.13. настоящей статьи, и все прилагаемые к нему документы на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", используемом Обществом для раскрытия информации, а также раскрыть информацию о принятии судом указанного иска к производству в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для раскрытия сообщений о существенных фактах.

Статья 18. Дополнительные условия, отражающие отраслевые особенности

18.1. Дополнительные условия включены в Устав в соответствии с распоряжениями Госкомимущества РФ № 444-р от 16.09.92г. «Об особенностях преобразования в акционерные общества и приватизации предприятий авиационного, морского, речного, автомобильного транспорта и дорожного хозяйства» и № 1212-р от 23.12.92г. «Об особенностях акционирования и приватизации речных портов» и определяют обязательства Общества в части сохранения статуса общественного перевозчика и выполнения общественно-необходимых функций в производственной и социальной инфраструктуре.

18.2. Общество обязано:

- выполнять в полном объеме требования, связанные с безопасностью судоходства и перевозкой, содержать и развивать соответствующие системы по обеспечению безопасности;
- выполнять в полном объеме требования экологической безопасности транспортных средств, технологических процессов и ремонтных работ;
- обеспечивать перевозки грузов для государственных нужд, в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности в соответствии с установленными заданиями и заключенными договорами;
- обеспечивать выполнение обязательств по использованию и сохранности государственного имущества, не подлежащего приватизации;
- предоставлять провозную способность флота и производственные мощности для государственных нужд и в интересах потребителей (пассажиров, грузоотправителей и грузополучателей) в порядке, установленном действующим законодательством, в том числе по

заданиям Федеральной службы речного флота России и местных органов власти и управления. Общество не вправе отказываться от заключения производственного контракта на выполнение указанных работ с правомочными государственными органами.

Производственный контракт должен содержать взаимные обязательства и ответственность по выполнению социально значимых перевозок, услуг, заказов для государственных нужд и в частности, предусматривать предоставление Обществу государственных дотаций, льгот и капитальных вложений при условии выполнения им указанных в контракте работ и услуг заданного качества по регулируемым и фиксируемым ценам и тарифам, не обеспечивающим возмещение затрат;

- сохранить профиль деятельности;
- развивать единую технологию перевозок в прямых смешанных сообщениях и обеспечивать перевозку грузов в прямом смешанном железнодорожном-водном и прямом водном сообщениях в объемах, согласованных со смежными видами транспорта;
- выполнять условия, установленные при выдаче лицензий на перевозки грузов, пассажиров и другие работы;
- обеспечивать подготовку, переподготовку персонала, исходя из квалификационных требований, развивать соответствующие системы подготовки кадров;
- устанавливать и применять тарифы, цены, сборы за услуги и работы в соответствии с действующими нормативными актами;
- обеспечивать портовое и комплексное обслуживание флота независимо от его ведомственной принадлежности в соответствии с принятым перечнем услуг;
- обеспечивать равноправный доступ перевозчиков к инфраструктурным, терминальным объектам, находящимся в его собственности или ведении.

Статья 19. Обязанности Общества в части выполнения мобилизационных заданий

19.1. Общество обязано в соответствии с действующим законодательством обеспечивать сохранение созданных мобилизационных мощностей, объектов гражданской обороны, поддерживать их в готовности для выполнения работ по мобилизационным планам, осуществлять накопление, хранение и освежение материальных ценностей мобилизационного резерва и других аналогичных запасов в установленных объемах и номенклатуре (распоряжение Госкомимущества РФ №444-р от 16.09.92 г.).

19.2. Общество обязано организовать и проводить мероприятия по обеспечению своей мобилизационной готовности. Руководство исполнением Обществом обязанностей в части выполнения мобилизационных заданий, отнесенных к сведениям, составляющим государственную тайну, возлагается на руководителя Общества (лицо, замещающее должность Единоличного исполнительного органа, или лицо, выполняющее непосредственное управление Обществом от имени Единоличного исполнительного органа), после оформления ему допуска к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, по соответствующей форме в установленном порядке перед его назначением на должность.

19.3. Общество обязано выполнять мероприятия мобилизационной подготовки в соответствии с заключенными Государственными контрактами (договорами) в целях обеспечения своей мобилизационной готовности к выполнению возложенных на Общество мобилизационных заданий (заказов).

19.4. Общество организует учет и бронирование военнообязанных, ведение режимно-секретной работы и военно-морской подготовки экипажей судов.