

**Утвержден**  
**Годовым общим собранием акционеров**  
**Публичного акционерного общества**  
**«Мурманский морской торговый порт»**  
**от «23» июня 2017 года,**  
**Протокол №31 от «27» июня 2017 года**

**УСТАВ**  
**Публичного акционерного общества**  
**«Мурманский морской торговый порт»**

## **СТАТЬЯ 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Публичное акционерное общество «Мурманский морской торговый порт» (далее - Общество) является юридическим лицом, коммерческой корпоративной организацией, создано и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее — Федеральный закон), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом Общества (далее — Устав).

1.2. Общество учреждено Распоряжением Государственного комитета РФ по управлению государственным имуществом от 29.06.1994г. №1771-р, Постановлением Администрации города Мурманска от 30.06.1994г. № 1262/1 в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 года № 721.

Государственная регистрация Общества осуществлена Администрацией города Мурманска «30» июня 1994 г., регистрационный номер АОО-1147/1918. 07 октября 2002г. в Единый государственный реестр юридических лиц Российской Федерации внесена запись об Обществе как о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г., за основным государственным регистрационным номером 1025100843371.

1.3. Фирменное наименование Общества:

Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

**Публичное акционерное общество «Мурманский морской торговый порт».**

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ПАО «ММТП».**

Полное фирменное наименование Общества на английском языке:

**«MURMANSK COMMERCIAL SEAPORT» Public Joint Stock Company.**

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **«MCS» PJSC.**

1.4. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, город Мурманск.**

1.5. Срок деятельности Общества не ограничен.

## **СТАТЬЯ 2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

2.1. Целью хозяйственной деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Для достижения этой цели Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- 1) Транспортная обработка грузов. Погрузка, разгрузка и обслуживание российских и иностранных судов.
- 2) Транспортно-экспедиторские и складские операции с грузами.
- 3) Погрузочно-разгрузочная деятельность в морских портах.
- 4) Обслуживание пассажиров морских судов.
- 5) Перевозка грузов, пассажиров, почты и багажа на судах в каботаже и заграничном плавании.
- 6) Буксировочные и бункерные операции.
- 7) Строительство, реконструкция, ремонт зданий, сооружений, оборудования и других объектов производственного и непроизводственного назначения.
- 8) Оказание услуг по водоснабжению, энергоснабжению, теплоснабжению.
- 9) Оказание агентских услуг российским и иностранным юридическим и физическим лицам.
- 10) Внешнеэкономическая деятельность.
- 11) Торгово-закупочная, посредническая деятельность в соответствии с законодательством РФ.
- 12) Осуществление образовательной деятельности в сфере профессиональной подготовки, в том числе, образование дополнительное детей и взрослых, дополнительное профессиональное образование, включая обучение работодателей и работников вопросам охраны труда.
- 13) Предоставление услуг связи.
- 14) Проведение контроля за радиационной обстановкой в порту.

- 15) Швартовные операции.
- 16) Медицинская деятельность.
- 17) Деятельность по защите государственной тайны при проведении работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, а также с осуществлением мероприятий по защите государственной тайны

Общество вправе осуществлять любые другие виды хозяйственной деятельности, не запрещенные федеральными законами.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

### **СТАТЬЯ 3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА**

3.1. Общество является юридическим лицом, коммерческой корпоративной организацией в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.2. Общество имеет круглую печать со своим полным фирменным наименованием на русском языке и указанием основного государственного регистрационного номера, бланки со своим полным фирменным наименованием и указанием на место нахождения Общества, а также товарные знаки, зарегистрированные в установленном законом порядке. Общество вправе иметь печать, штампы и бланки со своим полным фирменным наименованием на русском и английском языках, а также собственную эмблему и другие средства индивидуализации.

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

3.4. Для привлечения дополнительных средств Общество вправе выпускать ценные бумаги различных видов, обращение которых разрешено в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, включая именные акции, облигации и иные ценные бумаги, самостоятельно определяя условия их выпуска и размещения в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом.

3.5. Общество вправе участвовать в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций на условиях, не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации и Уставу.

3.6. Общество вправе сотрудничать в любой не запрещенной законом форме с международными финансовыми организациями.

3.7. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации и Уставом.

3.8. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров, а акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, а государство и его органы не несут ответственность по обязательствам Общества.

3.9. Общество, в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики, несет ответственность за сохранность внутренних документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и других); хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

3.10. Общество выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.11. Общество принимает на себя обязательства исполнять требования законодательства Российской Федерации по вопросам государственной тайны. При ликвидации Общества или прекращении работ, связанных с использованием Обществом сведений, составляющих государственную тайну, ФГБУ «АМП Западной Арктики» обеспечивает сохранность этих сведений и их носителей.

## **СТАТЬЯ 4. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА**

4.1. Общество является собственником принадлежащего ему имущества, включая имущество, переданное ему акционерами. Акционеры Общества не обладают правом собственности на имущество, внесенное в уставный капитал Общества.

4.2. Общество осуществляет в соответствии с действующим законодательством свободное владение, пользование, распоряжение находящимся в его собственности имуществом.

4.3. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого учитывается на его самостоятельном балансе. Источники образования имущества, доходы, балансовая и чистая прибыль Общества формируются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

## **СТАТЬЯ 5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА**

5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона и других федеральных законов.

Представительства и филиалы не являются юридическими лицами. Представительства и филиалы действуют на основании утвержденных Обществом положений.

Руководители представительств и филиалов назначаются Обществом и действуют на основании его доверенности.

5.2. Представительства и филиалы Общества указываются в едином государственном реестре юридических лиц.

## **СТАТЬЯ 6. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА**

6.1. 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.

6.2. 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.

6.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров Общества (далее – Общее собрание акционеров). Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества (далее – Совет директоров).

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров.

6.4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему,

которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

6.5. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.

6.6. Размер дивиденда объявляется в процентах к номинальной стоимости акции или в рублях на одну акцию.

6.7. Дивиденды выплачиваются деньгами.

6.8. Ограничения в отношении принятия решения (объявления) о выплате дивидендов по акциям и выплаты объявленных дивидендов по акциям устанавливаются законодательством Российской Федерации.

6.9. Общество не вправе предоставлять преимущество в сроках выплат дивидендов отдельным владельцам акций одной категории (типа).

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

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

## **СТАТЬЯ 7. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА**

7.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пять) процентов от его уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 процентов от чистой прибыли Общества до достижения установленного размера.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей. Средства резервного фонда используются по решению Совета директоров в устанавливаемом им порядке.

7.2. Общество вправе образовывать иные фонды.

7.3. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом законодательством Российской Федерации.

7.4. В случае если стоимость чистых активов Общества станет меньше размера его уставного капитала, Общество обязано провести комплекс мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

## **СТАТЬЯ 8. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

8.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами.

8.2. Уставный капитал Общества составляет 227 373 146 (Двести двадцать семь миллионов триста семьдесят три тысячи сто сорок шесть) рублей. Обществом размещены обыкновенные именные акции в количестве 113 160 (Сто тринадцать тысяч сто шестьдесят) штук номинальной стоимостью 1 507 (Одна тысяча пятьсот семь) рублей каждая и привилегированные именные акции типа А в количестве 37 718 (Тридцать семь тысяч семьсот восемнадцать) штук номинальной стоимостью 1 507 (Одна тысяча пятьсот

семь) рублей каждая. Указанные акции Общества выпущены в бездокументарной форме. Уставный капитал Общества оплачен полностью.

## **СТАТЬЯ 9. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА**

9.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путём увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

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

9.2. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества.

9.3. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций такие дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом. При этом в случае, если количество объявленных акций Общества является недостаточным для размещения предполагаемого количества дополнительных акций Общества, то в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации и Уставом, решение Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества может быть принято одновременно с решением о внесении в Устав изменений относительно количества объявленных акций Общества, необходимых для принятия такого решения.

9.4. Дополнительные акции Общества могут размещаться посредством подписки или конвертации, а также посредством распределения среди всех акционеров Общества — в случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества.

9.5. Общество вправе размещать дополнительные акции посредством как открытой, так и закрытой подписки.

9.6. Дополнительные акции Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

9.7. 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.

9.8. 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.

## **СТАТЬЯ 10. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА**

10.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, 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 части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом.

Допускается уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения и погашения части акций.

10.2. 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.

10.3. Решением об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций могут быть предусмотрены выплата всем акционерам Общества денежных средств и (или) передача им принадлежащих Обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом.

10.4. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем сокращения общего количества размещенных акций, в том числе путем приобретения и погашения части акций, поступивших в распоряжение Общества, в следующих случаях:

- при погашении части акций Общества, приобретенных Обществом на основании решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения и погашения части акций Общества в целях сокращения их общего количества;
- если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение 1 (одного) года со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к Обществу;
- реорганизации Общества в форме выделения за счет погашения конвертированных акций;
- если акции, приобретенные Обществом в соответствии с решением компетентного органа Общества, установленного Уставом, не были реализованы в течение 1 (одного) года с даты их приобретения;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10.5. В течение 3 (трех) рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении своего уставного капитала. Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее 30 (тридцати) дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения – прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.

## **СТАТЬЯ 11. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ - ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА И ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА**

11.1 Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

11.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества, участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- избирать и быть избранными в органы управления, контрольные органы и иные органы Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Уставом;
- получать информацию о деятельности Общества, иметь доступ к документам Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Уставом, получать их копии за плату;
- принимать участие в распределении прибыли; получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами. Порядок выплаты дивидендов определяется статьей 6 Устава;
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после всех установленных законом расчетов, пропорционально количеству и номинальной стоимости их акций в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;



- преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории;
- акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории. Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории;
- осуществлять иные права, предусмотренные Уставом, действующим законодательством Российской Федерации и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

11.3. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, размещаемых среди учредителей Общества при его создании.

11.4. Акционеры – владельцы привилегированных акций не имеют права голоса на Общем собрании акционеров, за исключением случаев, определенных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом.

11.5. Владелец привилегированных акций имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной Уставом ликвидационной стоимости привилегированных акций при ликвидации Общества.

11.6. Размер годового дивиденда на одну привилегированную акцию определяется следующим образом:

- 10 % чистой прибыли общества за отчетный финансовый год делится на количество размещенных привилегированных акций этого типа;

11.7. Акционеры – владельцы привилегированных акций имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров – владельцев привилегированных акций участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

11.8. Акционеры - владельцы привилегированных акций приобретают право голоса при решении на Общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций.

11.9. Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества имеют право:

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории;
- акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории. Указанное право не



распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории;

- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после всех установленных законом расчетов, пропорционально количеству и номинальной стоимости его акций в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом; Ликвидационная стоимость каждой привилегированной акции равна ее номинальной стоимости.

- получать информацию о деятельности Общества, иметь доступ к документам Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Уставом, получать их копии за плату;

- осуществлять иные права, предусмотренные Уставом, действующим законодательством Российской Федерации и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

11.10. Акционеры, вне зависимости от категории принадлежащих им акций Общества, обязаны:

- оплачивать акции в сроки, в порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации, законом, Уставом и договором о приобретении акций;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на деятельность 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 осуществлять действий, наносящих ущерб интересам Общества, его должностным лицам или акционерам, а также препятствующих деятельности Общества, его должностных лиц или акционеров;

- не разглашать сведения, отнесенные к государственной и коммерческой тайнам;

- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;

- информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;

- сообщать о своей заинтересованности в совершении Обществом сделки Единоличному исполнительному органу, Аудитору и Ревизионной комиссии Общества в порядке, установленном Законом;

- уведомить Общество о факте заключения корпоративного договора (акционерного соглашения) в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

- исполнять иные обязанности, предусмотренные Уставом и законодательством Российской Федерации.

## **СТАТЬЯ 12. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

12.1. Реестре акционеров Общества - формируемая на определенный момент времени система записей о лицах, которым открыты лицевые счета, записей о ценных бумагах, учитываемых на указанных счетах, записей об обременении ценных бумаг и иных записей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.2. Ведение реестра акционеров Общества осуществляется организацией, имеющей предусмотренную законом лицензию - регистратором в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

12.3. Права акционеров Общества на принадлежащие им акции Общества удостоверяются записями на лицевых счетах у держателя реестра акционеров Общества (в случае учета прав на акции Общества в реестре акционеров Общества) или в случае учета прав на акции Общества в депозитарии - записями по счетам депо в депозитариях, депонентом которых является такой акционер.

12.4. Право на акцию Общества переходит к приобретателю с момента внесения держателем реестра акционеров Общества приходной записи по лицевому счету приобретателя в случае учета прав на акции Общества в реестре акционеров Общества, а в случае учета прав на акции Общества у лица, осуществляющего депозитарную деятельность, - с момента внесения приходной записи по счету депо приобретателя.

Права, закрепленные акцией Общества, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.

### **СТАТЬЯ 13. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

13.1. Управление в Обществе осуществляется через его органы.

13.2. Органами управления Общества являются:

- 1) Общее собрание акционеров;
- 2) Совет директоров;
- 3) Генеральный директор.

13.3. В Обществе могут создаваться дополнительные внутренние структурные образования (в том числе советы, комитеты, комиссии) при соответствующем органе управления Общества.

### **СТАТЬЯ 14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

14.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

14.2. Общее собрание акционеров осуществляет свою деятельность в соответствии с положениями Устава, внутренними документами Общества, утвержденными решениями Общего собрания акционеров, и требованиями законодательства Российской Федерации.

14.3. Общее собрание акционеров Общества проводится в городе Мурманске.

14.4. Общество обязано ежегодно проводить годовое (очередное) Общее собрание акционеров.

14.5. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении Аудитора, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

14.6. Проводимые помимо годового Общее собрания акционеров являются внеочередными. На внеочередном Общем собрании акционеров могут решаться вопросы о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и об избрании Совета директоров, о досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии и об избрании Ревизионной комиссии, утверждении Аудитора, и другие вопросы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

### **СТАТЬЯ 15. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

15.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение Аудитора Общества;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 12) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
- 14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 15) дробление и консолидация акций;
- 16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 20) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 21) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества; определение размера таких вознаграждений и компенсаций;
- 22) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждений и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей; определение размера таких вознаграждений и компенсаций;
- 23) принятие решения о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации или управляющему;
- 24) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом

15.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генерального директора Общества (далее – Генеральный директор), если иное не предусмотрено Федеральным законом.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом.

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

15.3. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом не установлено иное.

15.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 15 - 19, 23 пункта 15.1. Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

15.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 17 и 20 пункта 15.1. Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом.

15.6. Решение по вопросу, указанному в подпункте 20 пункта 15.1. Устава, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона.

15.7. Решения Общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры Общества), либо с нарушением компетенции Общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

## **СТАТЬЯ 16. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ И СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

16.1. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров. Дата проведения годового Общего собрания акционеров определяется Советом директоров.

16.2. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, Аудитора, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров.

В случае, если в течение установленного Федеральным законом срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

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

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

16.4. Решение Ревизионной комиссии о созыве внеочередного Общего собрания акционеров принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Ревизионной комиссии и направляется в Совет директоров. Данное требование подписывается членами Ревизионной комиссии, голосовавшими за его принятие.

16.5. Требование Аудитора, инициирующего созыв внеочередного Общего собрания акционеров, направляется в Совет директоров в письменной форме.

16.6. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно дополнительно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается акционерами (акционером), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, могут направить требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров 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.

16.7. Требование инициаторов созыва внеочередного Общего собрания акционеров вносится в письменной форме. Требования о проведении внеочередного общего собрания представляются путем:

направления почтовой связью заказным письмом с уведомлением о его вручении или курьерской службой по адресу Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц;

вручения под роспись лицу, занимающему должность (осуществляющему функции) единоличного исполнительного органа Общества, председателю Совета директоров, Корпоративному секретарю Общества, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

16.8. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва не позднее 3 (трех) дней с момента принятия такого решения.

16.9. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые годовым Общим собранием акционеров, должны поступить в Общество от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания отчетного года.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества вносятся в письменной форме в порядке, предусмотренном пунктом 16.7. Устава.

Если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров или предложение о выдвижении кандидатов направлено почтовой связью, то датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления, если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров вручено под роспись - дата вручения.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями.

Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

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

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

16.10. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров определяет:

1) форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

2) дату, место, время проведения Общего собрания акционеров, время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;

3) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;

4) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;

5) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров;

6) повестку дня Общего собрания акционеров;

7) порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;

8) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

9) 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.

16.11. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется регистратором Общества в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, устанавливается Советом директоров в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

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

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

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров в установленные пунктом 16.12. сроки публикуется в газете «Мурманский вестник» и размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://www.portmurmansk.ru/>.

16.13. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров может дополнительно доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем по адресам, указанным в реестре акционеров Общества, или вручением лично таким



лицам под роспись одновременно с направлением или вручением бюллетеней для голосования.

16.14. 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, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

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

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

16.16. Дополнительные требования к порядку подготовки и созыва Общего собрания акционеров устанавливаются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

## **СТАТЬЯ 17. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

17.1. Решение Общего собрания акционеров может быть принято путем проведения собрания (совместного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Решение Общего собрания акционеров также может быть принято без проведения собрания путем заочного голосования.

17.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона, не может проводиться в форме заочного голосования.

17.3. В Общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров; лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.

17.4. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

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.

17.5. Исполнение функций счетной комиссии осуществляется регистратором (организацией, имеющей предусмотренную законом лицензию).

17.6. При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество.

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в



нем, а также 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.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

17.8. Кворум Общего собрания (кворум по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания) определяется исходя из количества размещенных голосующих акций Общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, за вычетом акций, которые не учитываются при определении кворума в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

17.9. Кворум Общего собрания акционеров по любому из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, определяется как простое большинство (более  $\frac{1}{2}$  (половины) голосов акционеров – владельцев голосующих по соответствующему вопросу акций Общества).

17.10. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения 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.

17.11. Общее собрание акционеров, проводимое в форме совместного присутствия, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании акционеров до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров (последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

17.12. В случае если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, открытие Общего собрания акционеров переносится на более поздний срок, но не более чем на 2 часа.

17.13. 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.

17.14. 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.

17.15. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями пункта 16.12. Устава. При этом положения абзаца второго пункта 16.12. Устава не применяются. Вручение, направление бюллетеней для голосования при проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями Федерального закона.

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

17.17. 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.

17.18. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом.

17.19. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется только бюллетенями для голосования по всем вопросам повестки дня. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

17.20. Дополнительные требования к порядку проведения Общего собрания акционеров устанавливаются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

## **СТАТЬЯ 18. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

18.1. По итогам голосования регистратор, выполняющий функции Счетной комиссии, составляет и подписывает Протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

18.2. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

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

18.3. Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров подписывается председателем и секретарем Общего собрания акционеров.

18.4. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к Протоколу Общего собрания акционеров.

18.5. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров в 2 (двух) экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

18.6. Секретарем Общего собрания акционеров является Корпоративный секретарь Общества.

Выписки из протокола Общего собрания акционеров подписываются Корпоративным секретарем Общества.

18.7. После составления Протокола об итогах голосования и подписания Протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются регистратором, выполняющий функции Счетной комиссии, и сдаются в архив Общества на хранение.

18.8. Дополнительные требования к форме и порядку составления документов Общего собрания акционеров устанавливаются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

## **СТАТЬЯ 19. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

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

19.2. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз. Член Совета директоров может не быть акционером Общества. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров, могут устанавливаться Положением о Совете директоров.

19.3. Количественный состав Совета директоров равен 7 (семь) человек. Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров и не может составлять менее чем 7 (семь) членов.

До принятия решения об определении иного количественного состава Совета директоров акционеры при выдвижении кандидатов на должности членов Совета директоров руководствуются действующим количественным составом Совета директоров, определенным решением Общего собрания акционеров, к моменту такого выдвижения.

19.4. Генеральный директор Общества (далее – Генеральный директор) не может одновременно занимать должность Председателя Совета директоров.

19.5. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом и Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

19.6. Организация и руководство работой Совета директоров осуществляется Председателем Совета директоров.

Председатель Совета директоров созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

19.7. Члены Совета директоров избирают Председателя Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

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

19.8. Совет директоров принимает решения и организует работу в соответствии с Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров.

19.9. Обязанности членов Совета директоров определяются законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества. Члены Совета директоров, в частности, обязаны:

- соблюдать требования Устава и решения Общего собрания акционеров;
- своевременно уведомлять Общество о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок;
- своевременно предоставлять Обществу информацию о себе и об отношениях с аффилированными лицами Общества, а также сообщать обо всех изменениях такой информации в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

19.10. 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. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

19.11. Совет директоров может создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Общества. Задачи, полномочия, порядок формирования и работы каждого комитета определяются внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров.

## **СТАТЬЯ 20. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

20.1. В целях сохранения устойчивого финансового положения и конкурентоспособности Общества Совет директоров обеспечивает формирование эффективной организационной структуры и системы управления Обществом, разрабатывает основные стратегические и тактические задачи и способствует их реализации Обществом.

20.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, определение стратегии развития Общества, разработка инвестиционной политики Общества, определение новых видов деятельности Общества, утверждение годовых бюджетов (финансовых планов) Общества, рассмотрение основных направлений деятельности и стратегии развития дочерних обществ;
- 2) рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества и его дочерних обществ; предварительное рассмотрение годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- 3) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом;
- 4) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями Федерального закона и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 7) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

- 9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом или иными федеральными законами;
- 10) образование исполнительного органа Общества - назначение Генерального директора Общества; утверждение условий заключаемого с Генеральным директором Общества договора, его изменение и прекращение; досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества;
- 11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
- 12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 13) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 14) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Генерального директора Общества;
- 15) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 16) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним; а также расторжение договора с ним;
- 18) принятие решения о реализации выкупленных и приобретенных по иным основаниям акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Устава;
- 19) утверждение решений о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспектов ценных бумаг, отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Общества; утверждение отчета об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций при приобретении Обществом размещенных акций; утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций при выкупе Обществом акций по требованию акционеров;
- 20) вынесение на Общее собрание акционеров вопросов (предложение Общему собранию акционеров принять решения по вопросам), в случаях, предусмотренных Федеральным законом и Уставом, в том числе вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;
- 21) принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с Уставом), в том числе о создании Обществом других организаций;
- 22) согласование совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций;
- 23) принятие рекомендаций в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения в соответствии с главой XI.1 Федерального закона, включающих 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;
- 24) назначение на должность Корпоративного секретаря Общества и принятие решения об освобождении его от занимаемой должности; утверждение принципов системы его вознаграждения;
- 25) избрание Председателя Совета директоров Общества и прекращение его полномочий;
- 26) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 27) создание филиалов и открытие представительств общества;



28) принятие решений по иным вопросам, предусмотренным Федеральным законом и Уставом.

20.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Исполнительных органов Общества.

## **СТАТЬЯ 21. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

21.1. Совет директоров организует свою работу в соответствии с Положением о Совете директоров в форме заседаний, проводимых путем совместного очного присутствия членов Совета директоров и основанных на коллективном свободном обсуждении вопросов повестки дня, для принятия решений по вопросам его компетенции.

21.2. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются Положением о Совете директоров.

21.3. При проведении заседаний Совета директоров в очной форме при определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, по вопросам повестки дня. Письменное мнение члена Совета директоров приобщается к Протоколу заседания Совета директоров. Отсутствующие в месте проведения заседания члены Совета директоров вправе участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи. Участие в заседании Совета директоров, проводимом с помощью средств конференц- и видео-конференц-связи, приравнивается к личному присутствию. В случае необходимости принятие решений Советом директоров может осуществляться заочным голосованием (опросным путем) в порядке, предусмотренном Положением о Совете директоров.

21.4. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества, а также по требованию Генерального директора.

21.5. Заседания Совета директоров проводятся по месту нахождения Общества либо в ином месте, определенном Советом директоров.

21.6. Члены Совета директоров должны быть предварительно уведомлены о предстоящем заседании Совета директоров. Порядок и сроки уведомления членов Совета директоров устанавливаются в Положении о Совете директоров.

21.7. Кворум для проведения заседаний Совета директоров составляет  $\frac{1}{2}$  (половину) от числа избранных членов Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

21.8. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом, Уставом или Положением о Совете директоров, не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

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

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

При принятии Советом директоров решений в случае равенства голосов членов Совета директоров голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

21.9. Протокол заседания Совета директоров ведет Корпоративный секретарь Общества.

Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения.

Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и Корпоративным секретарем Общества.

К Протоколу заседания Совета директоров прилагаются утвержденные Советом директоров документы.

Выписки из Протокола заседания Совета директоров подписываются Корпоративным секретарем Общества.

21.10. Дополнительные требования к порядку проведения заседания Совета директоров устанавливаются законодательством Российской Федерации, Положением о Совете директоров и другими внутренними документами Общества.

## **СТАТЬЯ 22. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА**

22.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором. Генеральный директор наделен всей полнотой необходимых полномочий для осуществления оперативного руководства текущей деятельностью Общества и решения соответствующих вопросов, не отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров, Совету директоров и организует выполнение решений, принятых Общим собранием акционеров и Советом директоров.

22.2. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества и представляет его интересы в отношениях с любыми лицами по любому кругу вопросов, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.

22.3. Генеральный директор назначается на должность Советом директоров сроком на 3 (три) года и может переизбираться неограниченное число раз.

22.4. Права и обязанности Генерального директора определяются Федеральным законом, иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым им с Обществом. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров. Условия такого договора утверждаются Советом директоров.

22.5. При осуществлении возложенных на него функций Генеральный директор руководствуется законодательством Российской Федерации, положениями Устава и внутренними документами Общества.

## **СТАТЬЯ 23. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА**

23.1. Корпоративный секретарь Общества является постоянно действующим должностным лицом Общества, обеспечивающим эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий Общества по защите прав и интересов акционеров, соблюдение органами и должностными лицами Общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров Общества, поддержку эффективной работы Совета директоров.

23.2. Корпоративный секретарь Общества вправе занимать должности в органах управления Общества только с согласия Совета директоров.

23.3. Корпоративный секретарь Общества назначается Советом директоров.

23.4. Корпоративный секретарь Общества осуществляет функции Секретаря Общего собрания акционеров, секретаря Совета директоров, а также оказывает помощь Совету директоров в подготовке и проведении Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Устава и иных внутренних документов Общества, а также выполняет следующие функции:

- обеспечивает взаимодействие Общего собрания акционеров с иными органами управления Общества;
- взаимодействует с регистратором Общества по вопросам подготовки списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров;



- удостоверяет копии документов Общего собрания акционеров;
  - осуществляет рассмотрение обращений и запросов, поступающих от акционеров, по вопросам корпоративного управления и реализации прав акционеров;
  - обеспечивает надлежащее уведомление лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, о проведении Общего собрания, осуществляет подготовку и направление (вручение) им бюллетеней для голосования, а также уведомляет о проведении Общего собрания акционеров всех членов Ревизионной комиссии и аудитора Общества;
  - формирует материалы, которые должны предоставляться к Общему собранию акционеров, обеспечивает доступ к ним, заверяет и предоставляет копии соответствующих документов по требованию лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров;
  - осуществляет сбор поступивших в Общество заполненных бюллетеней для голосования и своевременную передачу их лицу, выполняющему функции счетной комиссии;
  - организует ведение протокола Общего собрания, а также своевременное доведение до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, отчета об итогах голосования на Общем собрании акционеров;
  - выполняет иные функции, определенные Уставом и решениями Совета директоров.
- 23.5. В случае отсутствия Корпоративного секретаря Общества на Общем собрании акционеров, функции Секретаря Общего собрания акционеров осуществляет иное лицо, назначенное решением Совета директоров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

## **СТАТЬЯ 24. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ**

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

Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом.

Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

24.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров.

Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

## **СТАТЬЯ 25. ВЫКУП АКЦИЙ ОБЩЕСТВА ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ**

25.1. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- принятия Общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества либо о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской

(финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), если они голосовали против принятия решения о реорганизации общества или против решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

- внесения изменений и дополнений в Устав (принятия общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в Устав) или утверждения Устава в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;

- принятия Общим собранием акционеров решения по вопросу о внесении в Устав изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным (принятое одновременно в рамках одного вопроса повестки дня Общего собрания акционеров с решением об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и решением об обращении с заявлением о делистинге акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции), если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;

- принятия Общим собранием акционеров решения по вопросу об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

25.2. Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения регистратором Общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

25.3. Акции, выкупленные Обществом, поступают в его распоряжение. Указанные акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Указанные акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к Обществу, в ином случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

## **СТАТЬЯ 26. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА**

26.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества в составе 3 человек.

26.2. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Федеральным законом, Уставом и Положением о Ревизионной комиссии Общества, утвержденным Общим собранием акционеров.

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

26.4. Ревизионная комиссия Общества избирается ежегодно на годовом Общем собрании акционеров. Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизионной комиссии Общества.

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

26.6. В компетенцию Ревизионной комиссии Общества входят следующие вопросы:

- проведение плановых и внеплановых проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- составление заключений по годовым отчетам Общества;
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- выдача рекомендаций Совету директоров, Генеральному директору, направленных на исправление и недопущение нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- осуществление внутреннего аудита Общества;
- проведение проверок законности заключенных договоров от имени Общества, совершаемых сделок, расчетов с контрагентами;
- проведение анализа соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета существующим нормативным положением;
- проведение проверок своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашении прочих обязательств.

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

26.8 По итогам проведенной проверки деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором содержится:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов 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 27. АУДИТОР ОБЩЕСТВА**

27.1. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества, в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

27.2. Общее собрание акционеров утверждает Аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяются Советом директоров.

27.3. По итогам проведенной проверки деятельности Общества Аудитор составляет заключение, в котором содержится:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов 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 28. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА**

28.1. Общество организует ведение бухгалтерского учета и принимает меры для того, чтобы учет в Обществе велся путем достоверного и полного отражения информации обо всех совершаемых сделках и иных фактах хозяйственной деятельности.

28.2. Общество обязано хранить документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

28.3. Общество раскрывает финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

28.4. 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 исполнительный орган Общества в соответствии с Федеральным законом, иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом.

28.5. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества представляется Генеральным директором с заключением Аудитора Общества и Ревизионной комиссии Общества Совету директоров и годовому Общему собранию акционеров.

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

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

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

## **СТАТЬЯ 29. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ**

29.1. Информация об Обществе предоставляется акционерам в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных правовых актов.

29.2. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, которые оно обязано хранить и предоставлять в соответствии с Уставом и законодательством Российской Федерации.

Предоставление информации об Обществе и копий соответствующих документов Общества осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

29.3. Акционеры и Общество прилагают разумные усилия для предотвращения несанкционированного разглашения и утечки информации об Обществе. Члены Совета директоров, имеющие доступ к конфиденциальной информации об Обществе, не должны сообщать ее иным лицам, не имеющим доступа к такой информации, а также использовать ее в своих интересах или в интересах других лиц.

29.4. Общество раскрывает публично информацию, предусмотренную Федеральным законом. Обязательное раскрытие информации осуществляется Обществом в объеме и порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

## **СТАТЬЯ 30. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ**

30.1. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества и при этом:

1) связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, которое повлечет возникновение у Общества обязанности направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1 Федерального закона), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

2) предусматривающая обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования

результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

30.2. На совершение крупной сделки должно быть получено согласие Совета директоров или Общего собрания акционеров в соответствии с настоящей статьей Устава.

30.3. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

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

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

Для принятия Общим собранием акционеров решения о согласии на совершение крупной сделки стоимость имущества или прав на результаты интеллектуальной деятельности, являющихся предметом крупной сделки, определяется Советом директоров в соответствии со статьей 77 Федерального закона.

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

30.5. В решении о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки должны быть указаны:

- лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) такой сделки;
- лицо (лица), являющееся выгодоприобретателем (выгодоприобретателями);
- цена крупной сделки;
- предмет крупной сделки;
- иные существенные условия крупной сделки или порядок их определения.

В решении о согласии на совершение крупной сделки могут не указываться сторона сделки и выгодоприобретатель, если сделка заключается на торгах, а также в иных случаях, если сторона такой сделки и выгодоприобретатель не могут быть определены к моменту получения согласия на совершение такой сделки.

Решение о согласии на совершение крупной сделки может также содержать:

- указание на минимальные и максимальные параметры условий такой сделки (верхний предел стоимости покупки имущества или нижний предел стоимости продажи имущества) или порядок их определения;
- согласие на совершение ряда аналогичных сделок;
- альтернативные варианты условий такой сделки, требующей согласия на ее совершение;
- согласие на совершение крупной сделки при условии совершения нескольких сделок одновременно;



- срок, в течение которого действительно такое решение о согласии на совершение крупной сделки (если такой срок в решении не указан, согласие считается действующим в течение одного года с даты его принятия, за исключением случаев, если иной срок вытекает из существа и условий крупной сделки, на совершение которой было дано согласие, либо обстоятельств, в которых давалось согласие).

Крупная сделка может быть совершена под отлагательным условием получения одобрения на ее совершение в порядке, установленном Федеральным законом.

30.6. В случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с Федеральным законом вопрос о согласии на совершение крупной сделки вынесен на рассмотрение Общего собрания акционеров (глава XI Федерального закона), решение о согласии на совершение крупной сделки считается принятым, если за него отдано большинство в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

В случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с Федеральным законом вопрос о согласии на совершение крупной сделки вынесен на рассмотрение Общего собрания акционеров (глава XI Федерального закона), решение о согласии на совершение крупной сделки принимается в порядке, предусмотренном статьей 32 Устава.

30.7. Крупная сделка, совершенная с нарушением порядка получения согласия на ее совершение, может быть признана недействительной по иску Общества, члена Совета директоров или его акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем одним процентом голосующих акций Общества.

30.8. Положения настоящей статьи Устава не применяются:

1) в случае, если 100 процентов голосующих акций Общества принадлежит одному лицу, являющемуся одновременно единственным лицом, обладающим полномочиями единоличного исполнительного органа Общества;

2) к сделкам, связанным с размещением либо оказанием услуг по размещению (публичному предложению) и (или) организации размещения (публичного предложения) акций Общества и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества (за исключением условий об определении и выплате вознаграждения лицу (лицам), оказывающему услуги, предусмотренные настоящим подпунктом);

3) к отношениям, возникающим при переходе прав на имущество в процессе реорганизации Общества, в том числе по договорам о слиянии и договорам о присоединении;

4) к сделкам, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а также к публичным договорам, заключаемым Обществом на условиях, не отличающихся от условий иных заключаемых Обществом публичных договоров;

5) к сделкам по приобретению акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, заключенным на условиях, предусмотренных обязательным предложением о приобретении акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества;

б) к сделкам, заключенным на тех же условиях, что и предварительный договор, если такой договор содержит все сведения, предусмотренные пунктом 31.5. Устава, и получено согласие на его заключение в порядке, предусмотренном настоящей статьей Устава.

## **СТАТЬЯ 31. СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ**

31.1. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров, единоличного исполнительного органа, члена Правления Общества или лица, являющегося контролирующим лицом Общества, либо лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания.

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

являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

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

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

Для целей настоящей статьи Устава контролирующим лицом признается лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации. Подконтрольным лицом (подконтрольной организацией) признается юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица.

31.2. Лица, указанные в абзаце первом пункта 31.1. Устава, в течение двух месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок, обязаны уведомить Общество:

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

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

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

В случае изменения сведений, указанных в настоящем пункте Устава, после получения Обществом уведомления лица, указанные в абзаце первом пункта 31.1. Устава, обязаны уведомить Общество об изменении таких сведений в течение 14 дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении.

Требования к порядку направления и форме уведомлений, предусмотренных настоящим пунктом Устава, устанавливаются Банком России.



31.3. Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов Совета директоров, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены Совета директоров, - акционеров путем размещения информации о сделке на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://www.portmurmansk.ru/>.

Извещение должно быть направлено не позднее чем за пять дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и в нем должны быть указаны:

- лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) сделки;
- лицо (лица), являющееся выгодоприобретателем (выгодоприобретателями);
- цена сделки;
- предмет сделки;
- иные существенные условия сделки или порядок их определения;
- лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки;
- основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

31.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение.

На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения может быть получено согласие Совета директоров или Общего собрания акционеров в соответствии с настоящей статьей Устава по требованию Генерального директора, члена Совета директоров или акционера (акционеров), обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций Общества.

Требование о проведении Общего собрания акционеров или заседания Совета директоров для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, направляется и рассматривается в порядке, предусмотренном статьей 55 Федерального закона. Совет директоров вправе отказать в удовлетворении требования о проведении Общего собрания акционеров или заседания Совета директоров на основаниях, предусмотренных статьей 55 Федерального закона, а также в случае, если на момент рассмотрения требования уже имеется решение о согласии или об отказе в согласии на совершение соответствующей сделки. Повторное заявление требований возможно не ранее чем через три месяца.

31.5. В случае, предусмотренном пунктом 31.4. Устава, решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:

- 1) лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе его управляющим, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации Общества;
- 2) лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в органах управления Общества, управляющей организации Общества, либо лицом, являющимся управляющим Общества;
- 3) лицом, контролирующим Общество или управляющую организацию (управляющего), которой переданы функции единоличного исполнительного органа Общества, или имеющим право давать Обществу обязательные указания.

31.6. В случае, если количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям, установленным пунктом 31.5. Устава, становится менее двух директоров, такая сделка требует согласия Общего собрания акционеров на ее совершение в порядке, предусмотренном пунктом 31.7. Устава.

31.7. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих

акций Общества, принимающих участие в голосовании, в следующих случаях:

если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта Устава;

если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией обыкновенных акций, составляющих более двух процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией привилегированных акций, составляющих более двух процентов акций, ранее размещенных Обществом, и акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

31.8. Если при совершении Обществом сделки, требующей получения согласия на ее совершение в соответствии с пунктом 31.7. Устава, все акционеры - владельцы голосующих акций Общества признаются заинтересованными и при этом в совершении такой сделки имеется заинтересованность иного лица (иных лиц), согласие на совершение такой сделки дается большинством голосов всех акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в голосовании.

31.9. К решению о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, применяются правила, предусмотренные пунктом 30.5. Устава. Кроме того, в решении о согласии на совершение сделки должны быть указаны:

- лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки;
- основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

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

31.11. Положения настоящей статьи Устава не применяются:

1) к сделкам, совершаемым в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, при условии, что Обществом неоднократно в течение длительного периода времени на схожих условиях совершаются аналогичные сделки, в совершении которых не имеется заинтересованности;

2) в случае, если 100 процентов голосующих акций Общества принадлежит одному лицу, являющемуся одновременно единственным лицом, обладающим полномочиями единоличного исполнительного органа Общества;

3) к сделкам, в совершении которых заинтересованы все владельцы голосующих акций Общества, при отсутствии заинтересованности иных лиц;

4) к сделкам, связанным с размещением, в том числе посредством подписки, акций Общества и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества;

5) к сделкам по размещению Обществом путем открытой подписки облигаций или приобретению Обществом размещенных им облигаций;

6) к сделкам по приобретению или выкупу Обществом размещенных им акций;

7) к отношениям, возникающим при переходе прав на имущество в процессе реорганизации Общества, в том числе по договорам о слиянии и договорам о присоединении;

8) к сделкам, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом

исполнительной власти, а также к публичным договорам, заключаемым Обществом на условиях, не отличающихся от условий иных заключаемых Обществом публичных договоров;

9) к сделкам, совершение которых осуществляется в соответствии с пунктами 6 - 8 статьи 8 Федерального закона от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

10) к сделкам, заключенным на тех же условиях, что и предварительный договор, если такой договор содержит все сведения, предусмотренные пунктом 31.9. Устава, и было получено согласие на его заключение в порядке, предусмотренном настоящей статьей Устава;

11) к сделкам, заключаемым на открытых торгах или по результатам открытых торгов, если условия проведения таких торгов или участия в них предварительно утверждены Советом директоров;

12) к сделкам, предметом которых является имущество, цена или балансовая стоимость которого составляет не более 0,1 процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, при условии, что размер таких сделок не превышает предельных значений, установленных Банком России.

## **СТАТЬЯ 32. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

32.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

32.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, а также с одновременным сочетанием различных форм реорганизации.

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

32.4. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества Общество считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

32.5. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона и Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

32.6. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

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

32.8. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее 2 (двух) месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

32.9. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, результатах их рассмотрения, а также о перечне требований, удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда, независимо от того, были ли такие требования приняты ликвидационной комиссией. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров.

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

32.11. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены Обществом в соответствии со статьей 75 Федерального закона;

- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной Уставом ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;

- в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.

32.12. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

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

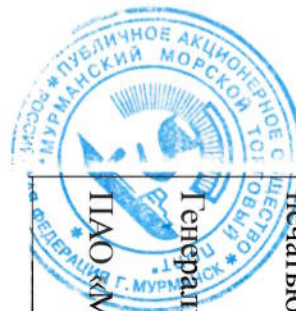
### **СТАТЬЯ 33. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

33.1. Устав является учредительным документом Общества. Требования Устава обязательны для исполнения всеми органами управления и контроля Общества, а также акционерами Общества. Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

33.2. Решения о внесении изменений и дополнений в Устав принимаются Общим собранием акционеров либо Советом директоров в порядке, определенном Федеральным законом и Уставом. Изменения и дополнения в Устав приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

33.3. Положения Устава подлежат применению в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации. Если в результате изменения законодательства отдельные статьи и положения Устава вступают в противоречие с законодательными актами, они утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в Устав не применяются, а применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.

33.4. Во всех случаях, не оговоренных Уставом, применяются соответствующие положения действующего законодательства Российской Федерации.



Прошито, пронумеровано, скреплено  
печатью на 33 листах.

Генеральный директор

ПАО «ММТП»

А.В. Масько

ИФНС России по г. Мурманску

В Единый государственный реестр  
юридических лиц внесена запись

" 17 " июля 2017 г.

ОГРН 1025100843371

ГРН 2175190155039

Экземпляр документа хранится в  
регистрационном органе

Начальник инспекции

должность уполномоченного лица  
регистрационного органа

Дьяченко Ю.В.

фамилия, инициалы

подпись

М.П.