

Утвержден  
годовым общим собранием акционеров  
Протокол № 1/2012 от 20 апреля 2012 года

# УСТАВ

Открытого акционерного общества  
«ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ»

ОГРН: 1027700412970

*(новая редакция)*

Москва, 2012



**Статья 1. Общие положения.**

1.1. Открытое акционерное общество «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ», в дальнейшем именуемое Общество, является коммерческой организацией, учреждено в соответствии с Указом Президента РФ № 721 от 01.07.1992, на основании Распоряжения Госкомимущества от 27 октября 1992 года № 623-р, является правопреемником государственного предприятия - Московского речного пароходства, несет права и обязанности, возникшие у указанного предприятия до его преобразования в акционерное общество «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ».

1.2. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными законодательными и нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом. В случае последующего изменения действующего законодательства Российской Федерации настоящий Устав действует в части не противоречащей ему.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ».

1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ».

1.5. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC «South river port».

1.6. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 115432, г. Москва, 2-ой Южнопортовый проезд, д. 10.

1.7. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством РФ.

1.8. Общество имеет своей целью объединение экономических интересов, материальных, трудовых и финансовых ресурсов его участников (акционеров) для удовлетворения потребностей в продукции и услугах Общества и извлечения прибыли.

1.9. Основными видами деятельности являются:

- перевозка грузов по внутренним водным путям;
- производство погрузочно-разгрузочных работ;
- хранение грузов;
- добыча нерудных строительных материалов;
- производство товаров народного потребления и оказание платных услуг населению;
- обслуживание флота;
- хозяйственно-техническое обслуживание и ремонт флота;
- приобретение и внедрение новых технологий, автоматизированных систем управления;
- эксплуатация и ремонт лифтов;
- строительно-ремонтные работы по зданиям и сооружениям и земляные работы по прокладке коммуникаций;
- производство и продажа строительных материалов и комплектующих;
- обеспечение аварийно-спасательных работ по ликвидации последствий аварий и транспортных происшествий в границах деятельности порта;
- производство работ по локализации разливов нефтепродуктов судов в границах деятельности порта;
- осуществление торговли и общественного питания;
- осуществление внешнеэкономической деятельности в соответствии с действующим законодательством;
- осуществление лизинговых и посреднических операций;
- декларирование и лицензирование товаров и услуг при осуществлении экспортно-импортных операций собственнo Обществом, так и для других партнеров на договорной основе;

- рекламно-издательская деятельность;
- представительские услуги;
- организация и участие в аукционах, ярмарках, выставках;
- консультационные услуги;
- коммерческая деятельность, в том числе осуществление торговли товарами народного потребления и продовольствием.

Общество вправе осуществлять любые другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

1.10. Срок деятельности Общества не ограничен.

## **Статья 2. Правовой статус Общества.**

2.1. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

Общество вправе иметь банковские счета (в том числе валютные) на территории РФ и за ее пределами.

Общество имеет круглую печать со своим фирменным наименованием на русском языке и указанием местонахождения.

Общество может иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, товарный знак, другие средства визуальной идентификации, регистрируемые в порядке, установленном законодательством РФ. Форма указанных символов и атрибутов утверждается Советом директоров Общества.

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

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

2.3. Общество в рамках действующего законодательства РФ и настоящего Устава обладает финансово-хозяйственной самостоятельностью, в том числе в вопросах определения форм управления, принятия хозяйственных решений, сбыта, распоряжения финансовыми средствами и иным своим имуществом.

2.4. Общество в установленном законодательством РФ порядке осуществляет свою производственно-хозяйственную деятельность, а также социальное развитие коллектива работников, самостоятельно в соответствии с действующим законодательством РФ устанавливает цены на производимую продукцию и оказываемые услуги, определяет формы и размеры оплаты труда работников.

2.5. Общество вправе от своего имени совершать сделки, приобретать имущественные и неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском суде.

2.6. Общество вправе осуществлять лизинговые операции, давать гарантии и принимать на себя иные обязательства, выдавать векселя и другие обязательства, обеспечивать любое из своих обязательств залогом своего имущества, пользоваться кредитами и ссудами в российской и иностранной валюте.

2.7. Общество вправе объединяться в союзы, ассоциации и другие объединения на условиях, не противоречащих действующему законодательству РФ.

2.8. Общество вправе совершать в установленном законодательством РФ порядке операции со свободно конвертируемой валютой; осуществлять внешнеэкономическую деятельность, в том числе экспортно-импортные операции.

2.9. Общество вправе совершать иные действия и иметь иные права, не противоречащие действующему законодательству РФ.

2.10. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими физическими и юридическими лицами на территории РФ и иностранных государств общества, в том числе с долевым участием Общества (в том числе дочерние, а также зависимые предприятия) с

правами юридического лица.

2.11. Общество вправе создавать филиалы, открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее границей.

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества на основании Положений, утверждаемых Советом директоров Общества.

Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Общество.

2.12. Общество несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по персоналу и др.); обеспечивает передачу документов, имеющих научно-историческое значение, на государственное хранение в центральные архивы г. Москвы в соответствии с перечнем документов, согласованным с объединением «Мосгорархив»; хранит и использует в установленном порядке документы по персоналу.

2.13. Общество выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в соответствии с действующим законодательством, нормативными актами Правительства г. Москвы и мобилизационным заданием.

### Статья 3. Ценные бумаги Общества.

3.1. Общество имеет право размещать акции, облигации и иные ценные бумаги в соответствии с законодательством РФ.

Акции Общества являются именованными и выпускаются в бездокументарной форме.

3.2. Обществом выпущены и размещены:

- обыкновенные именные акции в количестве 14474400 (четырнадцать миллионов четыреста семьдесят четыре тысячи четыреста) штук номинальной стоимостью 2,5 (две с половиной) копейки каждая.

- привилегированные акции типа А в количестве 4824800 (четыре миллиона восемьсот двадцать четыре тысячи восемьсот) штук номинальной стоимостью 2,5 (две с половиной) копейки.

3.3. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость, акционеры имеют равные права. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества. Акционеры имеют иные права, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

3.4. Владельцы привилегированных акций типа А, имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10% (Десяти процентов) чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая акционерам Общества по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по последним должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества; внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций типа А.

3.5. Общество не имеет права выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям до

выплаты дивидендов по привилегированным акциям типа А.

3.6. В случае ликвидации Общества, остающееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества, распределяется в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с Законом об АО;

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

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

Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди. Выплата Обществом определенной уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям определенного типа осуществляется после полной выплаты определенной уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям предыдущей очереди.

Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной уставом Общества ликвидационной стоимости всем акционерам - владельцам привилегированных акций одного типа, то имущество распределяется между акционерами - владельцами этого типа привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций этого типа.

3.7. Привилегированные акции могут быть конвертированы в обыкновенные по решению общего собрания акционеров Общества в следующем порядке:

Привилегированные акции конвертируются в обыкновенные одна в одну. Таким образом, количество конвертируемых привилегированных акций равно количеству обыкновенных акций, подлежащих выпуску в целях конвертации. Решение о выпуске обыкновенных акций в целях конвертации в них привилегированных акций принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов владельцев обыкновенных акций и владельцев привилегированных акций. Общество вправе принять решение как о конвертации всего выпуска акций на установленную дату, так и о конвертации акций, осуществляемой по желанию их владельца.

3.8. В случае размещения Обществом посредством открытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, акционеры имеют преимущественное право приобретения этих ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Общества этой категории (типа).

3.9. Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается общим собранием акционеров, список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в таком общем собрании акционеров.

В иных случаях список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими преимущественного права в порядке, предусмотренном Законом об АО для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Срок действия преимущественного права не может быть менее 45 (сорока пяти) дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления.

Если порядок определения цены размещения, установленный решением, являющимся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает определение цены размещения после окончания срока действия преимущественного права, такой срок не может быть менее 20 (двадцати) дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления. В этом случае уведомление должно содержать сведения о сроке оплаты ценных бумаг, который не может быть менее 5 (пяти) рабочих дней с момента раскрытия информации о цене размещения.

3.10. Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в Общество письменного заявления о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Заявление должно содержать имя (наименование) подавшего его лица, указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг.

К заявлению о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должен быть приложен документ об их оплате.

3.11. Дополнительно выпускаемые акции оплачиваются при их приобретении в размере 100 % от их номинальной стоимости.

Оплата акций Общества может осуществляться деньгами (в том числе в иностранной валюте), ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

3.12. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в порядке, определенном законодательством РФ; при этом для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

3.13. Оплата акций Общества осуществляется по цене, определяемой Советом директоров, но не ниже их номинальной стоимости.

Цена размещения дополнительных акций акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10%.

3.14. Акции, поступившие в распоряжение Общества, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их поступления в распоряжение Общества по решению Совета директоров Общества по их рыночной стоимости, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

3.15. Общество после полной оплаты уставного капитала вправе по решению Совета директоров размещать облигации, в том числе конвертируемые в акции. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций.

Общество вправе выпускать векселя.

3.16. В случаях, когда одна и та же акция принадлежит нескольким лицам, все они по отношению к Обществу признаются одним акционером и осуществляют свои права через одного из них или Общего представителя. Совладельцы акции солидарно отвечают по обязательствам, лежащим на акционерах.

3.17. При передаче акции происходит одновременный переход к новому акционеру всех прав и обязанностей акционера, уступающего ее. Переуступка акций отражается в реестре акционеров.

3.18. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества.

3.19. Совет директоров Общества не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 % от уставного капитала Общества.

3.20. Порядок эмиссии, регистрации и обращения ценных бумаг Общества регулируется законодательством РФ.

#### **Статья 4. Права, обязанности и ответственность акционеров.**

4.1. Акционерами Общества могут быть российские и иностранные физические и юридические лица, которые приобрели и оплатили в установленном законодательством РФ порядке акции Общества.

4.2. Права акционеров определяются правами, закрепленными настоящим Уставом и законодательством РФ за принадлежащими им акциям.

4.3. Акционеры обязаны:

- соблюдать требования Устава Общества;
- своевременно сообщать Обществу и его регистратору об изменениях своего адреса, наименования, банковских реквизитов, номеров абонентской связи и других данных.

4.4. Акционеры обладают также другими правами и несут иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством РФ.

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

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

4.6. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным, образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанное право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

#### **Статья 5. Уставный капитал Общества.**

5.1. Уставный капитал Общества равен 482480 (Четыремстам восьмидесяти двум тысячам четыремстам восьмидесяти) рублям. Уставный капитал состоит из 14474400 (четырнадцать миллионов четыреста семьдесят четыре тысячи четыреста) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 2,5 (две с половиной) копейки каждая и 4824800 (четыре миллиона восемьсот двадцать четыре тысячи восемьсот) привилегированных акции типа А номинальной стоимостью 2,5 (две с половиной) копейки.

5.2. Общество вправе увеличить уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

5.3. Решение об увеличении размера уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров Общества.

Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров.

В случае не достижения единогласия Советом директоров по вопросу об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций по решению Совета директоров этот вопрос может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

5.4. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством, обязано уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе, путем приобретения части размещенных акций и их последующего погашения.

5.5. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

5.6. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального уставного капитала, установленного законодательством РФ на дату представления для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.

5.7. В случае, если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше уставного капитала, Общество обязано объявить и зарегистрировать в установленном порядке уменьшение своего уставного капитала. Если стоимость указанных активов Общества становится меньше определенного законодательством РФ на дату создания Общества минимального размера уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.

5.8. Общество не вправе приобретать размещенные им акции:

- до полной оплаты всего уставного капитала;
- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в РФ о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;
- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

5.9. Общество вправе по решению общего собрания акционеров консолидировать размещенные акции или произвести дробление размещенных акций на акции меньшего номинала.

## **Статья 6. Органы управления Обществом.**

6.1. Органами управления Обществом являются:

- Общее собрание акционеров,
- Совет директоров;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

## **Статья 7. Общее собрание акционеров.**

7.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров).

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Финансовый год начинается «01» января и заканчивается «31» декабря соответствующего календарного года.



На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества и иные вопросы, предусмотренные подпунктом 11 статьи 48 Закона об АО, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров в соответствии с Законом об АО.

Иные, проводимые помимо годового, общие собрания акционеров являются внеочередными.

7.2. Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров устанавливаются Советом директоров Общества в соответствии с требованиями Закона об АО и иных нормативных правовых актов.

7.3. Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем направления им письменного уведомления заказным письмом не позднее чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения собрания.

7.4. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона об АО, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 (семьдесят) дней до дня его проведения. Одновременно с сообщением о проведении общего собрания акционерам могут быть направлены бюллетени для голосования.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать:

- наименование и место нахождения Общества;
- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); дату, время и место проведения общего собрания акционеров;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

К информации (материалам), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся (в той степени, в которой соответствующие вопросы включены в повестку дня общего собрания акционеров) годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность, заключение ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и ревизионную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Закона об АО информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров и иная информация (материалы), предоставление которых предусматривается действующим законодательством.

7.5. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества или инициаторами созыва внеочередного общего собрания акционеров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 (пятьдесят) дней, а в случае, предусмотренном

пунктом 2 статьи 53 Закона об АО, - более чем за 85 (восемьдесят пять) дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные обществом в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 58 Закона об АО, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, представляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (одним) процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

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

Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (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.

Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, 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 до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.

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 один час.

Перенос открытия общего собрания акционеров более одного раза не допускается.

При отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров объявляется дата проведения нового общего собрания акционеров.

Не может быть проведено путем заочного голосования новое общее собрание акционеров взамен несостоявшегося собрания акционеров, которое должно было быть проведено путем совместного присутствия.

Изменение повестки дня при проведении повторного годового общего собрания

акционеров не допускается.

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.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями пункта 7.3 настоящего Устава, при этом положения пункта 7.4 Устава не применяются.

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

7.6. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

7.7. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- (1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- (2) реорганизация Общества;
- (3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и 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 путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения Обществом дополнительных акций в случаях, предусмотренных Уставом и Законом об АО;
- (7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или 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 финансового года и (или) по результатам финансового года;
- (11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- (12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- (13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- (14) дробление и консолидация акций;
- (15) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Законом об АО;
- (16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Законом об АО;
- (17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом об АО;
- (18) принятие решения об участии в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

(19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

(20) утверждение размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров Общества и ревизионной комиссии Общества;

(21) решение о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества;

(22) решение о возмещении расходов по подготовке и проведению собрания в случае, если в соответствии с решением суда внеочередное общее собрание акционеров проводит истец в порядке, установленном Законом об АО; а также

(23) решение иных вопросов, предусмотренных Законом об АО.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества или Совету директоров Общества.

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

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

Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня собрания может осуществляться бюллетенями для голосования.

Форма и текст бюллетеня для голосования утверждается Советом директоров Общества.

Бюллетень для голосования выдается акционеру (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.

7.9. За исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации, правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества;

акционеры - владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных Законом об АО.

Голосующей акцией Общества является обыкновенная или привилегированная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 6 (в части размещения Обществом дополнительных акций), 7 (в части уменьшения уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций), 16 (в части одобрения крупных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет свыше 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости его активов) и 17 пункта 7.7 статьи 7 настоящего Устава принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 14 - 19 пункта 7.7 статьи 7 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего

собрания акционеров устанавливается Регламентом проведения общего собрания акционеров Общества, утвержденным решением общего собрания акционеров.

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

Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Закона об АО, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участие в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным.

7.10. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждении аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 7.7 статьи 7 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

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

Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, отвечающих соответствующим требованиям Закона об АО. Дата представления акционерам бюллетеней для голосования должна быть установлена не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до дня окончания приема Обществом бюллетеней.

7.11. В Обществе создается счетная комиссия в составе 3 (трех) человек сроком на 3 года. Персональный состав комиссии утверждается общим собранием акционеров. Функции и порядок работы счетной комиссии определяется Положением о регламенте общего собрания акционеров.

В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров Общества, члены ревизионной комиссии Общества, единоличный исполнительный орган Общества, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

Выполнение функций счетной комиссии может быть поручено регистратору (реестродержателю) Общества.

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

7.12. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или

доводятся не позднее 10 (десяти) дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

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

#### **Статья 8. Подготовка к проведению общего собрания акционеров.**

8.1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место (адрес) и время проведения общего собрания акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- в случае, когда заполненные бюллетени могут направляться Обществу, - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования, - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеней для голосования;
- тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня собрания; а также
- в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания - время начала регистрации лиц, участвующих в таком общем собрании.

Информация (материалы), подлежащие предоставлению акционером в соответствии с действующим законодательством, в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 (тридцати) дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

8.2. Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 35 дней после окончания финансового года.

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров вносятся в письменной форме с указанием имени акционера (акционеров), вносящего предложение, количества и категории (типа) принадлежащих ему акций.

При внесении предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества и ревизионную комиссию Общества, в том числе в случае самовыдвижения, указываются имя кандидата (в случае, если кандидат является акционером Общества - количество и категория

(тип) принадлежащих ему акций), а также имена акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций.

8.3. Предложение о выдвижении кандидатов или о внесении вопроса в повестку дня общего собрания подписывается акционером или его представителем (с приложением надлежащим образом оформленной доверенности).

Акционер обязан приложить к предложениям, указанным в пункте 8.2 настоящей статьи, выписку из реестра акционеров Общества, о количестве акций принадлежащих акционеру. Если акции акционера находятся на счете номинального держателя, то акционер обязан приложить к предложениям, указанным в пункте 8.2 настоящей статьи, выписку со счета депо номинального держателя, удостоверяющую принадлежность акционеру указанного в предложении количества акций.

8.4. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока, установленного в п.8.2 настоящего Устава. Предложения по повестке дня общего собрания акционеров, внесенные акционером (акционерами), подлежат включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества и ревизионную комиссию Общества, за исключением случаев, когда:

- акционером (акционерами) не соблюден установленный срок; или
- акционер (акционеры) не является владельцем предусмотренного настоящим Уставом количества голосующих акций Общества; или
- предложения не соответствуют требованиям, предусмотренным пунктами 8.2 и 8.3 статьи 8 настоящего Устава; или
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствуют требованиям Закона об АО и иных правовых актов Российской Федерации.

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

8.5. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества и ревизионную комиссию Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или представившему предложение, не позднее трех дней с даты его принятия.

В случае принятия Советом директоров Общества решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо в случае уклонения Совета директоров Общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

## **Статья 9. Внеочередное общее собрание акционеров.**

9.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Решением должна быть определена форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование). Совет директоров Общества не вправе изменить своим решением форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, если требование ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также указанного акционера (акционеров) о проведении внеочередного общего собрания акционеров содержит указание на форму его проведения.

Решением Совета директоров Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования должны быть определены:

- форма и текст бюллетеня для голосования;
- дата предоставления акционерам бюллетеня для голосования и иной информации (материалов) в соответствии с настоящим Уставом, требованиями Закона об АО и иных правовых актов Российской Федерации; а также
- дата окончания приема Обществом бюллетеней для голосования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества не позднее 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

В этом случае акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

9.2. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества.

9.3. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих ему акций.

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

9.4. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе от созыва.

Решение об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, может быть принято только если:

- не соблюден установленный Законом об АО порядок предъявления требования о созыве собрания; или



- акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного общего собрания акционеров, не является владельцем предусмотренного настоящим Уставом количества голосующих акций Общества; или

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона об АО и иных правовых актов Российской Федерации.

9.5. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента его принятия.

9.6. В случае, если в течение установленного срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров. В решении суда о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган Общества или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть Совет директоров Общества. При этом орган Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными Законом об АО полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания.

#### **Статья 10. Совет директоров.**

10.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества в соответствии с Уставом Общества и Положением о Совете директоров, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

10.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- (1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- (2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона об АО;
- (3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- (4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- (5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций;
- (6) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- (7) утверждение отчета об итогах приобретения акций в целях их погашения и отчета об итогах погашения акций;
- (8) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- (9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;
- (10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, если решение данного вопроса не отнесено к компетенции общего собрания акционеров;
- (11) образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- (12) рекомендации по размеру вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества, а также определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
- (13) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

- (14) использование резервного и иных фондов Общества;
- (15) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом об АО к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
- (16) создание филиалов, открытие представительств Общества и прекращение их деятельности;
- (17) внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
- (18) одобрение крупных сделок (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или нескольких взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, в порядке, предусмотренном статьей 79 Закона об АО;
- (19) одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Закона об АО;
- (20) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- (21) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего;
- (22) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 7.7 статьи 7 настоящего Устава);
- (23) иные вопросы, предусмотренные Законом об АО и настоящим Уставом.

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

10.3. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Законом об АО и Уставом Общества на срок до следующего годового собрания акционеров в количестве 5 (пяти) человек. Если годовое собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 7.1 статьи 7 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

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

Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, могут устанавливаться Положением о Совете директоров Общества.

10.4. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа тремя четвертями голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

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

Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров Общества, формирует повестки заседаний Совета директоров Общества, созывает заседания и председательствует на них, организует ведение протокола на заседаниях, председательствует на общем собрании акционеров, подписывает от имени Общества договоры с Генеральным директором, осуществляет иные функции, предусмотренные

действующим законодательством, Уставом Общества и Положением о Совете директоров.

При отсутствии Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

10.5. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

### Статья 11. Заседание Совета директоров Общества

11.1. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, Правления Общества, Генерального директора, а также акционеров, являющихся владельцами не менее 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества.

Заседания Совета директоров Общества проводятся в форме совместного обсуждения вопросов, а также заочным голосованием. Члены Совета директоров Общества могут участвовать в заседаниях Совета директоров с помощью технических средств связи – конференцсвязь, видеоконференция. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества. Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров Общества Председателю Совета директоров Общества до проведения заседания Совета директоров Общества. В случае присутствия члена Совета директоров Общества на заседании Совета директоров Общества, его письменное мнение, полученное до проведения заседания, не учитывается.

11.2. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

11.3. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Законом об АО, настоящим Уставом или внутренним документом Общества, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, не предусмотрено иное.

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

Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества либо иному лицу не допускается.

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

Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, об увеличении уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

В случае если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении такой сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества этот вопрос может

быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Законом об АО, иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы.

11.4. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

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

В протоколе заседания указываются: место и время его проведения; лица, присутствующие на заседании; повестка дня заседания; вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; принятые решения. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

## **Статья 12. Генеральный директор.**

12.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.

12.2. Генеральный директор назначается на должность решением Совета директоров сроком на 3 (Три) года. При назначении Генерального директора Общество заключает с ним договор, утверждаемый Советом директоров.

Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным на это Советом директоров Общества.

12.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его во всех государственных органах, учреждениях, организациях, в судах в Российской Федерации и за рубежом, заключает от имени Общества контракты, договоры, совершает сделки и иные юридические акты, выдает доверенности, открывает в банках расчетные и иные счета; в пределах своих полномочий издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Общества, утверждает штатное расписание, осуществляет найм и увольнение персонала, применяет меры поощрения и налагает взыскания.

12.4. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

12.5. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

12.6. Полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно Советом директоров.

## **Статья 13. Дивиденды.**

13.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Законом об АО. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

13.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов Общества.

Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной

акции типа «А», устанавливается в размере 10% (десяти процентов) чистой прибыли по итогам истекшего финансового года, разделенной на число привилегированных акций типа «А», находящихся в обращении. Если сумма дивидендов, выплачиваемая по каждой обыкновенной акции по итогам финансового года, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа «А», то размер дивиденда, выплачиваемый по последним должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

13.3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров.

Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям определенных категорий (типов), а также о выплате дивидендов в неполном размере по привилегированным акциям.

13.4. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 (шестьдесят) дней со дня принятия решения об их выплате. В случае, если срок выплаты дивидендов решением общего собрания акционеров об их выплате не определен, он считается равным 60 (шестидесяти) дням со дня принятия решения о выплате дивидендов. Общество не вправе предоставлять преимущество в сроках выплат дивидендов отдельным владельцам акций одной категории (типа). Выплата объявленных дивидендов по акциям каждой категории (типа) должна осуществляться одновременно всем владельцам акций данной категории (типа).

13.5. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на котором принято решение о выплате соответствующих дивидендов.

#### **Статья 14. Реестр акционеров Общества.**

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

14.2. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

14.3. Держателем реестра акционеров Общества является специализированный регистратор, действующий на основании лицензии, выданной федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. При этом Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра акционеров Общества.

14.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных, Общество и специализированный регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

14.5. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера, номинального держателя акций или в предусмотренных Законом об АО случаях по требованию иных лиц не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. Нормативными правовыми актами Российской Федерации может быть установлен более короткий срок внесения записи в реестр акционеров Общества.

14.6. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества держатель указанного реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд. По решению суда держатель реестра акционеров Общества обязан внести в указанный реестр соответствующую запись.

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

#### **Статья 15. Ревизионная комиссия и аудит.**

15.1. Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества (внутренний аудит) осуществляется ревизионной комиссией Общества, состоящей из 3 (трех) человек. Члены ревизионной комиссии избираются Общим собранием из числа акционеров или их представителей сроком на 1 год.

Член ревизионной комиссии Общества не может быть одновременно членом Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления (исполнительных органах) Общества.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при выборах ревизионной комиссии Общества.

15.2. Деятельность ревизионной комиссии регулируется действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

15.3. 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 Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества.

15.4. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества в течение 5 дней со дня предъявления письменного требования.

15.5. Результаты проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Общества представляются Совету директоров.

Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством РФ.

15.6. Общество ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными отношениями с Обществом или его участниками, для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности.

Аудиторская проверка деятельности Общества может быть проведена во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале Общества составляет 10 и более процентов.

15.7. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

#### **Статья 16. Раскрытие и предоставление информации.**

16.1. Общество раскрывает обязательную информацию об Обществе в порядке, объемах и сроках, определенных действующим законодательством РФ.

16.2. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. К документам бухгалтерского имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 % голосующих акций Общества.

16.3. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему копии документов, при этом плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

16.4. Общество ведет учет его аффилированных лиц и представляет отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

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

16.5. Общество по решению общего собрания акционеров вправе в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Решение по вопросу, предусмотренному абзацем 1 настоящего пункта, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

## Статья 17. Ликвидация и реорганизация Общества.

17.1. Общество может быть реорганизовано добровольно в порядке, предусмотренном федеральными законами.

17.2. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) производится по решению общего собрания акционеров Общества или судом в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ. Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемнику (правопреемникам).

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

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого Общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

17.3. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по персоналу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами правопреемнику.

При реорганизации Общества в виде разделения все его права и обязанности переходят двум или нескольким вновь создаваемым Обществам в соответствии с разделительным балансом.

17.4. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации Обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных Обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

17.5. Ликвидация Общества производится по решению общего собрания акционеров либо по решению суда (арбитражного суда) в случаях, предусмотренных законодательством РФ. Порядок и сроки ликвидации Общества устанавливаются общим собранием акционеров

или судом. Срок для заявления претензий кредиторами не может быть менее двух месяцев с момента объявления о ликвидации.

17.6. При добровольной ликвидации Общества Совет директоров выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

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

17.9. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в очередности, предусмотренной настоящим Уставом и Законом об АО.

17.10. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы объединения «Мосгорархив».

Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

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

#### **Статья 18. Заключительные положения.**

18.1. Во всех случаях, не оговоренных настоящим Уставом, применяются соответствующие положения законодательства РФ.

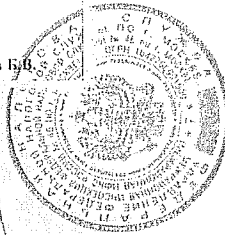
18.2. В случае, если нормы настоящего Устава входят в противоречие с нормами законодательства РФ, применяются нормы законодательства РФ.



ОАО "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ"

Всего прошито, пронумеровано  
и скреплено печатью  
листа (оп)

Генеральный директор  
Касимов Б.А.



№ 09 АБГ 2012

09 АБГ 2012

