

**УТВЕРЖДЕН**  
*Общим собранием акционеров  
акционерного общества  
«Туапсинский морской торговый порт»  
22 июня 2017 года*

*Протокол № 38 от 22 июня 2017 года*

**УСТАВ**  
**акционерного общества**  
**«Туапсинский морской торговый порт»**  
(новая редакция)

**г. Туапсе, 2017 г.**

## Содержание

<b>ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ</b> .....	4
Статья 1. Наименование и место нахождения Общества .....	4
Статья 2. Юридический статус .....	4
Статья 3. Цели и предмет деятельности Общества .....	5
<b>ГЛАВА 2. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА, АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА</b> .....	7
Статья 4. Уставный капитал Общества .....	7
Статья 5. Объявленные акции .....	7
Статья 6. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества .....	7
Статья 7. Оплата акций и иных эмиссионных ценных бумаг .....	7
Статья 8. Увеличение уставного капитала .....	8
Статья 9. Уменьшение уставного капитала .....	8
Статья 10. Приобретение Обществом размещенных акций .....	9
Статья 11. Фонды и чистые активы Общества .....	9
Статья 12. Порядок выплаты дивидендов .....	10
Статья 13. Реестр акционеров Общества .....	11
<b>ГЛАВА 3. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ</b> .....	12
Статья 14. Права акционеров - владельцев обыкновенных акций .....	12
<b>ГЛАВА 4. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ</b> .....	12
Статья 15. Высший орган Общества .....	12
Статья 16. Компетенция общего собрания акционеров .....	12
Статья 17. Решение общего собрания акционеров .....	14
Статья 18. Решение общего собрания акционеров, принимаемое путем проведения заочного голосования .....	15
Статья 19. Проведение общего собрания акционеров .....	15
Статья 20. Информация о проведении общего собрания акционеров .....	16
Статья 21. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров .....	16
Статья 22. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров .....	18
Статья 23. Информация, подлежащая предоставлению акционерам .....	19
Статья 24. Бюллетень для голосования .....	20
Статья 25. Кворум общего собрания акционеров .....	20
Статья 26. Голосование на общем собрании акционеров .....	21
Статья 27. Протокол общего собрания акционеров .....	22
Статья 28. Внеочередное общее собрание акционеров .....	23
<b>ГЛАВА 5. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ</b> .....	25
Статья 29. Общие положения .....	25
Статья 30. Компетенция Совета директоров .....	25
Статья 31. Порядок избрания членов Совета директоров .....	28
Статья 32. Председатель Совета директоров .....	28

Статья 33. Заседание Совета директоров.....	28
Статья 34. Корпоративный секретарь Общества.....	30
<b>ГЛАВА 6. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ</b> .....	<b>30</b>
Статья 35. Структура исполнительных органов.....	30
Статья 36. Единоличный исполнительный орган .....	30
Статья 37. Компетенция единоличного исполнительного органа.....	31
Статья 38. Передача полномочий единоличного исполнительного органа .....	32
управляющей организации (управляющему) .....	32
<b>ГЛАВА 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА</b> .....	<b>33</b>
Статья 39. Ответственность членов Совета директоров, .....	33
исполнительного органа Общества .....	33
<b>ГЛАВА 8. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ</b> .....	<b>34</b>
Статья 40. Крупная сделка.....	34
Статья 41. Порядок одобрения крупной сделки.....	35
Статья 42. Заинтересованность в совершении Обществом сделки .....	36
<b>ГЛАВА 9. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА</b> .....	<b>38</b>
Статья 43. Образование и компетенция Ревизионной комиссии .....	38
Статья 44. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества ...	39
<b>ГЛАВА 10. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. АУДИТОР ОБЩЕСТВА</b> .....	<b>39</b>
Статья 45. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества.....	39
Статья 46. Хранение документов.....	39
Статья 47. Информация о деятельности Общества.....	40
Статья 48. Аудитор Общества.....	40
<b>ГЛАВА 11. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА</b> .....	<b>40</b>
Статья 49. Правовое положение филиалов и представительств.....	40
<b>ГЛАВА 12. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА</b> .....	<b>41</b>
Статья 50. Ликвидация Общества.....	41
Статья 51. Реорганизация Общества .....	42
Статья 52. Дополнительные условия, отражающие отраслевые особенности.....	42
Общества. Мобилизационная работа .....	42
Статья 53. Работа со сведениями, составляющими государственную тайну.....	43
Статья 54. Иные положения .....	43



## **Глава 1. Общие положения**

Акционерное общество «Туапсинский морской торговый порт» (в дальнейшем именуемое «Общество») зарегистрировано постановлением Главы администрации города Туапсе от 28 декабря 1992 года № 1041.1.

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

- 1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Туапсинский морской торговый порт».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «ТМТП».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: joint-stock company «Tuapse commercial sea port».

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC «TCSP».

- 1.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Краснодарский край, 352800, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2.

- 1.3. Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, Краснодарский край, 352800, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2.

### **Статья 2. Юридический статус**

- 2.1. Общество имеет статус непубличного акционерного общества.

- 2.2. Общество является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права акционеров по отношению к акционерному Обществу.

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

Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

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

- 2.3. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 2.4. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
- 2.5. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
- 2.6. Общество учреждено на неограниченный срок деятельности. Общество может быть ликвидировано в соответствии с положениями настоящего Устава или действующего законодательства.

### **Статья 3. Цели и предмет деятельности Общества**

- 3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.
- 3.2. Общество может осуществлять любые виды хозяйственной деятельности в соответствии с целью своей деятельности, за исключением запрещенных законодательством Российской Федерации. Общество может заниматься лицензируемыми видами деятельности только при наличии лицензии.
- 3.3. Основными видами деятельности Общества являются:
  - 1) погрузочно-разгрузочные работы;
  - 2) обслуживание отечественных и иностранных судов;
  - 3) складские операции с экспортными, импортными, транзитными и реэкспортными грузами;
  - 4) перевалка на морской транспорт грузов с других видов транспорта и обратно;
  - 5) перевозка грузов;
  - 6) перевозка пассажиров;
  - 7) перевозка почты и багажа на судах порта в каботажном и заграничном плавании;
  - 8) буксировка судов и иных плавучих объектов;
  - 9) перевозка грузов, пассажиров, почты и багажа на автотранспортных средствах Общества в международном и внутреннем сообщении;
  - 10) оказание транспортно-экспедиционных услуг третьим лицам при перевалке и перевозке экспортных, импортных, каботажных, транзитных и реэкспортных грузов;
  - 11) агентское обслуживание судов;
  - 12) шипчандлерское обслуживание судов, включая бункеровку водой и топливом;
  - 13) стювейерское обслуживание судов;
  - 14) обслуживание пассажиров на территории и акватории порта и рейде;
  - 15) оказание услуг по улучшению качества грузов;
  - 16) оказание услуг по осуществлению швартовых операций морских судов и иных плавучих объектов;
  - 17) сбор судовых льяльных вод и нефтепродуктов на акватории морского порта и их очистка;
  - 18) фрахтование и отфрахтование судов;
  - 19) техническое обслуживание судов;
  - 20) брокерская деятельность по всем видам фрахтования судов для перевозки грузов и пассажиров в международных и внутренних морских сообщениях;
  - 21) обеспечение безопасности мореплавания в соответствии с требованиями Международного кодекса по управлению безопасностью (МКУБ);



- 22) оказание услуг связи на ПВ, КВ радиоканалах радицентра порта (передача радиограмм, предоставление радиотелефонных переговоров);
- 23) оказание услуг местной телефонной связи;
- 24) оказание услуг радиотелефонных переговоров через центральную портовую УКВ радиостанцию;
- 25) оказание услуг телеграфной связи по системе ЦКС, АТА, "Телекс";
- 26) техническое обслуживание и ремонт средств связи и электронавигации Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности;
- 27) монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание оборудования и систем охранной противопожарной сигнализации;
- 28) предоставление услуг по передаче данных;
- 29) ремонт радиоэлектронных средств связи и бытовой радиоэлектронной техники;
- 30) защита государственной тайны в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. Другими видами деятельности Общества являются:

- 1) ремонтные услуги морскому транспорту и другим видам транспорта;
- 2) судостроение и производство оборудования, ремонт оборудования;
- 3) ремонт подвижного состава, используемого на железнодорожном транспорте;
- 4) строительство объектов производственного и непроизводственного назначения;
- 5) импорт и экспорт оборудования, материалов, предметов производственно-технического назначения, средств вычислительной и организационной техники, товаров народного потребления;
- 6) оказание посреднических и представительских услуг;
- 7) осуществление различных видов финансовой деятельности;
- 8) инвестиционная деятельность;
- 9) рекламная деятельность;
- 10) организация общественного питания;
- 11) оптовая и розничная торговля;
- 12) закупка, переработка и реализация пищевых продуктов;
- 13) производство товаров народного потребления;
- 14) техническая (тренажерная) подготовка операторов СУДС;
- 15) разработка проектов производства строительно-монтажных и технологических карт погрузо-разгрузочных работ грузоподъемными кранами;
- 16) не серийное повторяющееся изготовление съемных грузозахватных приспособлений и тары;
- 17) реконструкция, модернизация и капитальный ремонт подъемных сооружений;
- 18) подготовка кадров для объектов котлонадзора и подъемных сооружений;
- 19) проведение обучения и проверки знаний правил и норм безопасности у специалистов, осуществляющих лицензируемые виды деятельности;
- 20) подготовка рабочих основных профессий для предприятий, осуществляющих ремонт, наладку и обслуживание подъемных сооружений;
- 21) эксплуатация объектов котлонадзора и подъемных сооружений;
- 22) предоставление курортных, оздоровительных и гостиничных услуг, ресторанное обслуживание;
- 23) работы и услуги в области пожарной безопасности;
- 24) работы и услуги в области экологической безопасности;
- 25) организация безопасной эксплуатации котельных установок порта, электросетей и электрооборудования порта, сетей теплоснабжения, водоснабжения, канализации,

вентиляции, газового хозяйства, сетей противопожарной эксплуатации и их реализация.

## **Глава 2. Уставный капитал Общества, акции, облигации и иные ценные бумаги Общества. Фонды Общества. Реестр акционеров Общества**

### **Статья 4. Уставный капитал Общества**

- 4.1. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости размещенных акций, приобретенных акционерами, в размере 349 968 472 (триста сорок девять миллионов девятьсот шестьдесят восемь тысяч четыреста семьдесят два) рубля.

Уставный капитал Общества разделен на 8 749 211 800 (восемь миллиардов семьсот сорок девять миллионов двести одиннадцать тысяч восемьсот) штук обыкновенных именных акций, каждая из которых имеет номинальную стоимость 0,04 рубля (размещенные акции).

- 4.2. Форма выпуска акций Общества – бездокументарная, в виде записей на счетах.

### **Статья 5. Объявленные акции**

- 5.1. Общество вправе дополнительно к размещенным акциям, указанным в статье 4 настоящего Устава, размещать обыкновенные именные акции в количестве 198 103 121 (Сто девяносто восемь миллионов сто три тысячи сто двадцать один) штук номинальной стоимостью 0,04 руб. (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные обыкновенные именные акции, предусмотренные настоящим Уставом.
- 5.2. Дополнительные акции могут быть размещены только в пределах количества объявленных акций.

### **Статья 6. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества**

- 6.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в соответствии с действующим законодательством РФ.
- 6.2. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Совета директоров Общества. В решении о размещении должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

### **Статья 7. Оплата акций и иных эмиссионных ценных бумаг**

- 7.1. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
- 7.2. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций и иных ценных бумаг определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться



только деньгами.

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

#### **Статья 8. Увеличение уставного капитала**

- 8.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
- 8.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.
- 8.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров или Советом директоров Общества в соответствии с настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

- 8.4. Количество дополнительных акций, способ и цена их размещения, форма оплаты дополнительных акций, а также иные условия размещения определяются решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
- 8.5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

#### **Статья 9. Уменьшение уставного капитала**

- 9.1. Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 9.2. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается общим собранием акционеров.



## **Статья 10. Приобретение Обществом размещенных акций**

- 10.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.
- 10.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества с учетом ограничений, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

- 10.3. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами.

- 10.4. Каждый акционер – владелец акций, решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления акционеров об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

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

## **Статья 11. Фонды и чистые активы Общества**

- 11.1. В Обществе создается резервный фонд в размере не менее 5% от уставного капитала Общества.

Размер резервного фонда определяется решением Совета директоров Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений составляет не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до достижения размера резервного фонда, определенного Советом директоров Общества, в соответствии с Уставом Общества.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

- 11.2. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации

федеральным органом исполнительной власти.

## **Статья 12. Порядок выплаты дивидендов**

- 12.1. 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 действующим законодательством Российской Федерации. 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.
- 12.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами из чистой прибыли Общества. Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.
- 12.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением определяется размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, 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.
- 12.4. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.
- 12.5. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.
- 12.6. 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.
- 12.7. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.
- 12.8. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров такого Общества, либо кредитной организацией.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или, при наличии соответствующего заявления указанных



лиц, путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. К заявлению акционера Общества - физического лица приравнивается представленная этим акционером регистратору Общества анкета, в которой определен порядок выплаты дивидендов путем перечисления на банковский счет, открытый на имя акционера в кредитной организации, с указанием необходимых реквизитов.

Обязанность общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возратить их Обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

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

### **Статья 13. Реестр акционеров Общества**

- 13.1. Ведение и хранение реестра акционеров Общества производится регистратором – профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг, в соответствии с договором, заключенным на основании решения Совета директоров Общества между Обществом и Регистратором.
- 13.2. Регистратор по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.
- 13.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных и данных о лицах, в отношении которых он является держателем акций. В случае не предоставления им такой информации Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

### **Глава 3. Права акционеров**

#### **Статья 14. Права акционеров - владельцев обыкновенных акций**

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

- а) участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, как лично, так и через представителя;
- б) получать дивиденды, а в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
- в) продавать или иным способом отчуждать все акции, либо их часть другим лицам в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
- г) получать информацию об Обществе в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и Уставом Общества;
- д) оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.

Акционеры – владельцы обыкновенных акций имеют 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 (типа).

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

### **Глава 4. Общее собрание акционеров**

#### **Статья 15. Высший орган Общества**

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

#### **Статья 16. Компетенция общего собрания акционеров**

16.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;



- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, представляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций; увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 9) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение Аудитора Общества;
- 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 12) 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 отчетного года;
- 13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 14) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, в случае если в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» функции Счетной комиссии не выполняет Регистратор Общества;
- 15) дробление и консолидация акций;
- 16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- 19) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  - 20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
  - 21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и /или настоящим Уставом.
- 16.2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

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

### **Статья 17. Решение общего собрания акционеров**

- 17.1. Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.
- 17.2. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества не установлено иное.
- 17.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 17, 18 пункта 16.1. статьи 16 главы 4 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
- 17.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 15 - 20 пункта 16.1 статьи 16 главы 4 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.
- 17.5. Принятие общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания акционеров устанавливается Уставом Общества и Регламентом проведения общего собрания, утвержденным решением общего собрания акционеров Общества.
- 17.6. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
- 17.7. 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, который размещается на WEB – сайте АО «ТМТП» [www.tmtpr.ru](http://www.tmtpr.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на индивидуальной странице в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3479>, предоставляемой Обществу информационным агентством Интерфакс для опубликования информации об Обществе.



Отчет об итогах голосования публикуется не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

- 17.8. В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

### **Статья 18. Решение общего собрания акционеров, принимаемое путем проведения заочного голосования**

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

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 12 пункта 16.1 статьи 16 главы 4 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

- 18.2. Решение общего собрания акционеров, принятое путем заочного голосования, считается действительным, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности более чем половиной голосующих акций Общества.
- 18.3. Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, отвечающих требованиям Устава и действующего законодательства РФ. Бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Если повестка дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, содержит вопрос о реорганизации общества, бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, не позднее чем за 30 дней до проведения общего собрания акционеров.

### **Статья 19. Проведение общего собрания акционеров**

- 19.1. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

- 19.2. Дата, время и место проведения общего собрания, порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров определяются Советом директоров в соответствии с положениями Устава Общества и Регламентом проведения общего собрания акционеров.

#### **Статья 20. Информация о проведении общего собрания акционеров**

- 20.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения акционеров в соответствии с решением Совета директоров Общества путем размещения информации на WEB - сайте АО «ТМТП» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ([www.tmtpru.ru](http://www.tmtpru.ru)), а также путем опубликования указанной информации в информационном ресурсе в сети «Интернет» на странице, предоставляемой Обществу информационным агентством Интерфакс для опубликования информации, по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3479>.

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.

- 20.2. В сообщении о проведении общего собрания акционеров указывается:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров либо дата окончания приема бюллетеней для голосования в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
- адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, если такие способы направления и (или) заполнения бюллетеней предусмотрены уставом общества;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров;
- иные сведения, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах».

#### **Статья 21. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров**

- 21.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2



процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 40 дней после окончания финансового года.

- 21.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, ревизионной или счетной комиссии, избрания единоличного исполнительного органа, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в соответствующий орган, число которых не может превышать количественный состав этого органа. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

При принятии Советом директоров Общества решения об образовании временного единоличного исполнительного органа (исполняющего обязанности Генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа и об избрании нового единоличного исполнительного органа в случаях, определенных в пункте 36.4. статьи 36 настоящего Устава, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества. Такие предложения должны поступить в Общество в течение пяти календарных дней со дня сообщения акционерам о проведении вышеуказанного внеочередного общего собрания акционеров.

- 21.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
- 21.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами Общества, а также письменное согласие кандидата на занятие должности. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
- 21.5. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 21.1. и 21.2. настоящей статьи Устава Общества. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку

дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 21.1. и 21.2. настоящей статьи;
  - акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 21.1. и 21.2. настоящей статьи количества голосующих акций Общества;
  - предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 21.3. и 21.4. настоящей статьи;
  - вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
- 21.6. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.
- 21.7. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировку вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

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

## **Статья 22. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров**

- 22.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае, если повестка дня внеочередного собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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

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



акций.

- 22.2. Для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, номинальный держатель акций предоставляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.
- 22.3. 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 сообщения о проведении общего собрания акционеров, а также бюллетени в случае проведения общего собрания акционеров в заочной форме.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом 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 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.

- 22.4. 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.

### **Статья 23. Информация, подлежащая предоставлению акционерам**

- 23.1. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества относятся годовой отчет Общества и заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, заключения Совета директоров Общества о крупной сделке, отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года, а также информация (материалы), предусмотренная уставом Общества.

- 23.2. Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут получить указанную информацию (материалы) для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении общего собрания акционеров в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров.
- 23.3. Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, могут по требованию, направленному в письменной форме в исполнительный орган Общества, за плату получить копии указанных документов.

#### **Статья 24. Бюллетень для голосования**

- 24.1. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, в том числе голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляются только бюллетенями для голосования.

Бюллетень для голосования вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, а в случае проведения общего собрания акционеров в заочной форме направляется в порядке и сроки, установленные в пункте 18.3. статьи 18 главы 4 настоящего Устава. Если число акционеров - владельцев голосующих акций Общества 1000 и более, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

- 24.2. В бюллетене для голосования указываются:

- полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров либо дата окончания приема бюллетеней для голосования, если общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем.

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

#### **Статья 25. Кворум общего собрания акционеров**

- 25.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие



акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

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

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

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

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

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

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

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

- 25.3. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем за 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров Общества лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

## **Статья 26. Голосование на общем собрании акционеров**

- 26.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу: «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования.
- 26.2. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов,

поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

- 26.3. Подведение итогов голосования осуществляется Счетной комиссией Общества. Количество членов и персональный состав Счетной комиссии утверждается общим собранием акционеров и действует до момента избрания общим собранием акционеров нового состава Счетной комиссии. В Счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров Общества, члены Ревизионной комиссии Общества и единоличный исполнительный орган, а также лица, выдвигаемые на эти должности.
- 26.4. 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, передает в архив Общества бюллетени для голосования.
- 26.5. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.  
Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.
- 26.6. Итоги голосования доводятся до сведения акционеров в порядке и сроки, определенные пунктом 17.7. статьи 17 главы 4 настоящего Устава.

## **Статья 27. Протокол общего собрания акционеров**

- 27.1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров не менее чем в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.
- 27.2. В протоколе общего собрания акционеров указываются:
- полное фирменное наименование и место нахождения общества;
  - вид общего собрания (годовое или внеочередное);
  - форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
  - дата проведения общего собрания;
  - место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
  - повестка дня общего собрания;
  - время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;



- время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;
- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования, а также при проведении общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, могло осуществляться путем направления в общество заполненных бюллетеней;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания, проведенного в форме собрания;
- председатель (президиум) и секретарь общего собрания;
- дата составления протокола общего собрания.

## **Статья 28. Внеочередное общее собрание акционеров**

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

Внеочередное общее собрание акционеров созывается Советом директоров Общества и должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия такого решения Советом Директоров по собственной инициативе, предоставления Ревизионной комиссией, Аудитором или акционерами указанного выше требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, а также в случаях, когда Совет директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров проводится в течение 75 дней с момента представления соответствующего требования или принятия Советом директоров Общества решения о проведении собрания.

- 28.2. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также

предложение о форме проведения общего собрания акционеров.

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

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

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

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

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

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

- 28.5. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, заказным письмом с уведомлением о вручении не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

- 28.6. 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.



## **Глава 5. Совет директоров**

### **Статья 29. Общие положения**

- 29.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.
- 29.2. Количественный состав Совета директоров составляет 7 человек.
- 29.3. Совет директоров вправе формировать из числа членов Совета директоров Комитеты. Порядок образования и деятельности Комитетов, а также их функции и полномочия, определяются соответствующими положениями, утвержденными Советом директоров Общества.
- 29.4. Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с осуществлением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются Положением о вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров, утвержденным решением общего собрания акционеров Общества.

### **Статья 30. Компетенция Совета директоров**

- 30.1. Совет директоров Общества действует на основании Федерального закона «Об акционерных обществах», настоящего Устава, Положения о Совете директоров, утверждаемого общим собранием акционеров Общества.
- 30.2. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение стратегических и инвестиционных проектов Общества, стоимость которых составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а также утверждение бюджета и бизнес-плана Общества, внесение в них изменений и корректировок;
- 2) созыв годового и внеочередного Собраний акционеров, за исключением случаев, когда в течение установленного действующим законодательством срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, и внеочередное Собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва
- 3) утверждение повестки дня Собрания акционеров

- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров и другие вопросы подготовки и проведения Собрания акционеров, предусмотренные законодательством Российской Федерации
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев, определенных Уставом
- 6) внесение в настоящий Устав изменений и дополнений по результатам размещения акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом
- 7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе конвертируемых в акции, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом
- 8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг согласно законодательству Российской Федерации
- 9) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг
- 10) предварительное утверждение годового отчета Общества
- 11) выработка рекомендаций для Собрания акционеров по вопросу о размере вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества, определение размера оплаты услуг Аудитора
- 12) рекомендации для Собрания акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; рекомендации Собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного года
- 13) использование резервного фонда и иных фондов Общества
- 14) утверждение внутренних документов Общества, в том числе Положения о дивидендной политике Общества, Положения о порядке совершения сделок в Обществе за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено действующим законодательством, настоящим Уставом к компетенции Собрания акционеров или Единоличного исполнительного органа Общества
- 15) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение соответствующих изменений и дополнений в Устав Общества
- 16) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение такого договора
- 17) создание постоянных и (или) временных комитетов и комиссий при Совете директоров, утверждение внутренних документов, регламентирующих порядок создания и деятельности таких комитетов и комиссий



- 18) избрание Председателя Совета директоров
- 19) назначение Секретаря Совета директоров (должностного лица, которое отвечает за соблюдение процедур, в рамках которых осуществляется реализация прав акционеров)
- 20) приостановление полномочий Управляющей организации (Управляющего), которой (которому) по решению Собрания акционеров были переданы полномочия Единоличного исполнительного органа Общества, и назначение временного Единоличного исполнительного органа Общества.
- 21) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с лицом, осуществляющим полномочия Единоличного исполнительного органа или Управляющей организацией (Управляющим), и определение условий такого договора, в том числе определение размера вознаграждения и дополнительного вознаграждения за отчетный период;
- 22) принятие решений по вопросам, связанным с созывом и проведением общего собрания акционеров, а также:
  - рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня Собрания акционеров, предложений акционеров о выдвижении кандидатов на выборные должности в Обществе и принятие решений о включении или об отказе включения таких предложений в указанную повестку дня;
  - включение дополнительных предложений в повестку дня Собрания акционеров;
  - включение кандидатов в список кандидатов на выборные должности в Обществе в случае отсутствия или недостаточного числа кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующих органов управления Общества;
- 23) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением или отчуждением Обществом недвижимого имущества, обременением недвижимого имущества любым способом, связанным с волей Общества (заклад, сервитут, аренда, безвозмездное пользование) на срок более 3 (трех) лет;
- 24) назначение внеочередной аудиторской проверки Общества;
- 25) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 26) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 27) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 28) иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом;

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

### **Статья 31. Порядок избрания членов Совета директоров**

- 31.1. Члены Совета директоров избираются кумулятивным голосованием на срок до следующего годового собрания. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
- 31.2. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, Федеральным законом «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
- 31.3. По решению общего собрания акционеров, полномочия Совета директоров могут быть прекращены досрочно в отношении всех членов Совета.

### **Статья 32. Председатель Совета директоров**

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

Единоличный исполнительный орган не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

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

- 32.2. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров или передает полномочия председательствующего на общем собрании акционеров одному из членов Совета директоров.
- 32.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров в соответствии с решением Совета директоров.

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

### **Статья 33. Заседание Совета директоров**

- 33.1. Совет директоров осуществляет свою деятельность в форме заседаний, которые проводятся в соответствии с Планом, утвержденным Председателем Совета директоров. Совет директоров проводит свои заседания на регулярной основе не реже 1 раза в квартал.
- 33.2. Заседания Совета директоров могут проводиться по решению Председателя Совета



директоров Общества в заочной форме (опросным путем). Решение Председателя Совета директоров о проведении заседания опросным путем должно содержать формулировку вопросов повестки дня, форму бюллетеня для голосования опросным путем, перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров, дату направления бюллетеней и информации (материалов) членам Совета директоров, дату и адрес приема бюллетеней для голосования опросным путем.

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

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

- 33.3. Внеплановые заседания Совета директоров могут созываться Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора, единоличного исполнительного органа и акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем 5 процентами голосующих акций Общества. Форма проведения заседания определяется лицом, требующим созыва заседания Совета директоров.
- 33.4. Член Совета директоров, отсутствующий на заседании Совета директоров, обязан заблаговременно известить о своем отсутствии Председателя Совета директоров.
- 33.5. Член Совета директоров, отсутствующий на заседании Совета директоров, вправе заблаговременно предоставить Председателю Совета директоров Общества письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества, которое учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования.
- 33.6. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества - не менее половины от избранных членов Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины от избранных членов Совета директоров, Общество обязано созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решения только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.
- 33.7. Решения на заседании Совета директоров принимаются открытым голосованием простым большинством членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, кроме случаев, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах». При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.
- 33.8. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее трех дней после его проведения. В протоколе заседания Совета директоров указываются место и время его проведения, лица, присутствующие на заседании, повестка дня заседания, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, принятые решения.

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

- 33.9. Повестка дня заседания Совета директоров формируется Председателем Совета директоров в соответствии с предложениями лиц, имеющих право требовать созыва заседания Совета директоров.
- 33.10. Порядок созыва и проведения заседания Совета директоров определяется Положением о Совете директоров, утвержденным решением общего собрания акционеров Общества.

#### **Статья 34. Корпоративный секретарь Общества**

- 34.1. Совет директоров Общества утверждает по представлению Председателя Совета директоров Корпоративного секретаря Общества (секретарь Совета директоров Общества).
- 34.2. Корпоративный секретарь оказывает помощь Председателю Совета директоров в организации созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, а также обеспечивает подготовку и проведение Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями законодательства, Устава и внутренних документов Общества на основании решения о проведении Общего собрания акционеров.
- 34.3. Деятельность Корпоративного секретаря Общества регулируется нормами Положения о Совете директоров Общества, утвержденного Общим собранием акционеров.

### **Глава 6. Исполнительные органы**

#### **Статья 35. Структура исполнительных органов**

- 35.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором, Управляющей организацией (управляющим)).

#### **Статья 36. Единоличный исполнительный орган**

- 36.1. Единоличный исполнительный орган осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
- 36.2. Права и обязанности Единоличного исполнительного органа определяются правовыми актами Российской Федерации и договором, заключенным с Обществом, в соответствии с настоящим Уставом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров и может быть расторгнут в любое время по решению общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством.



На отношения между Обществом и единоличным исполнительным органом Общества действие законодательства РФ о труде распространяются в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

- 36.3. Единоличный исполнительный орган избирается общим собранием акционеров сроком на пять лет, если иное не определено решением общего собрания акционеров.
- 36.4. Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа (исполняющего обязанности Генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа и об избрании нового единоличного исполнительного органа.

В случае если единоличный исполнительный орган Общества не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (исполняющего обязанности Генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества и об образовании нового исполнительного органа Общества.

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

Временный единоличный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа, предусмотренной настоящим Уставом, а также несет ответственность, предусмотренную настоящим Уставом для единоличного исполнительного органа.

### **Статья 37. Компетенция единоличного исполнительного органа**

- 37.1. К компетенции единоличного исполнительного органа относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.
- 37.2. Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
- 1) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
  - 2) имеет право первой подписи на финансовых документах;
  - 3) представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами;
  - 4) утверждает штатное расписание, заключает трудовые договоры с работниками Общества, увольняет, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
  - 5) утверждает Правила внутреннего трудового распорядка и иные локальные нормативные акты по перечню, определяемому единоличным исполнительным органом;

- 6) заключает с трудовым коллективом Общества (уполномоченным органом) Коллективный договор;
- 7) разрабатывает и вносит на обсуждение Совета директоров концепцию развития Общества;
- 8) совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 9) выдает доверенности от имени Общества;
- 10) открывает в банках счета Общества;
- 11) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- 12) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 13) определяет перечень сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, и способы их защиты в соответствии с действующим законодательством.
- 14) несёт персональную ответственность за создание условий по защите сведений, составляющих государственную тайну.
- 15) утверждает внутренние документы Общества, регулирующие вопросы текущей деятельности Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции иных органов управления Общества.

#### **Статья 38. Передача полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему)**

- 38.1. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или управляющему.

В случае отсутствия у Управляющей организации лицензии на работу со сведениями, составляющими государственную тайну, а также в целях выполнения Обществом мероприятий, по организации и защите сведений составляющих государственную тайну, размещению в Обществе мобилизационных заданий, установленных федеральным органом исполнительной власти, определённым Перечнем государственных заказчиков, утверждённым Постановлением правительства Российской Федерации, для осуществления иных полномочий, предусматривающих доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, текущее руководство по месту нахождения Общества по данным вопросам в полном объеме осуществляет управляющий директор (может именоваться иным образом).

Управляющий директор обязан иметь оформленный в установленном порядке допуск к сведениям, составляющим государственную тайну по соответствующей форме. При отсутствии оформленного допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, управляющий директор назначается временно исполняющим обязанности, до окончания проведения мероприятий по оформлению допуска.

Управляющий директор несёт персональную ответственность за создание условий по защите сведений, составляющих государственную тайну. Порядок временного замещения управляющего директора на период его отсутствия (отпуск, болезнь, командировка и т.д.) регламентируется локальными актами Общества».

- 38.2. Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению



руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом.

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

Условия договора, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров, но при этом срок полномочий управляющей организации (управляющего) не может быть более 5 (пяти) лет.

- 38.3. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

Совет директоров вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров обязан принять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества иной управляющей организации (управляющему).

- 38.4. В случае, если управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои обязанности, Совет директоров вправе принять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации или управляющему.

- 38.5. Исполняющий обязанности Генерального директора осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа Общества, если Совет директоров не примет иное решение.

## **Глава 7. Ответственность членов органов управления Общества**

### **Статья 39. Ответственность членов Совета директоров, исполнительного органа Общества**

- 39.1. Члены Совета директоров, единоличный исполнительный орган Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять свои обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно, в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом Общества.
- 39.2. Члены Совета директоров, единоличный исполнительный орган Общества в соответствии с действующим законодательством несут перед Обществом ответственность за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (неисполнение или ненадлежащее исполнение своих функций, нарушение

законодательства и Устава Общества, решений общих собраний) или бездействием, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

- 39.3. Если ответственность перед Обществом несут несколько членов Совета директоров, их ответственность является солидарной.
- 39.4. Участие в органах управления других организаций (совмещение должностей) лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа допускается только с согласия Совета директоров.

## **Глава 8. Крупные сделки. Заинтересованность в совершении Обществом сделки**

### **Статья 40. Крупная сделка**

40.1. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности 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), 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.

В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется наибольшая из двух величин - балансовая стоимость такого имущества либо цена его отчуждения. В случае приобретения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется цена приобретения такого имущества.

В случае передачи имущества Общества во временное владение и (или) пользование с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется балансовая стоимость передаваемого во временное владение или пользование имущества.

40.2. Для принятия общим собранием акционеров Общества решения о согласии на совершение крупной сделки стоимость имущества или прав на результаты интеллектуальной деятельности, являющихся предметом крупной сделки, определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».



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

#### **Статья 41. Порядок получения согласия на совершение или последующего одобрения крупной сделки**

41.1. На совершение крупной сделки должно быть получено согласие Совета директоров Общества или общего собрания акционеров.

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

В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества 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.

41.3. 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.

41.4. Принятие решения 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, относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров и не может быть отнесено уставом Общества к компетенции иных органов Общества.

В решении о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) такой сделки, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет крупной сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения.

41.5. 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 настоящим Федеральным законом вопрос о согласии на совершение крупной сделки вынесен на рассмотрение общего собрания акционеров (глава XI Федерального закона «Об акционерных обществах»), решение о согласии на совершение крупной сделки считается принятым, если за него отдано количество голосов, необходимое в соответствии с пунктом 4 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», 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 настоящим Федеральным законом вопрос о согласии на совершение крупной сделки вынесен на рассмотрение общего собрания акционеров (глава XI Федерального закона «Об акционерных обществах»), решение о согласии на совершение крупной сделки принимается в порядке, предусмотренном главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

#### **Статья 42. Заинтересованность в совершении Обществом сделки**

42.1. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа 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.

42.2. Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов Совета директоров Общества, членов коллегиального исполнительного органа Общества, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены Совета директоров Общества, или в случае, если его формирование не предусмотрено законом или уставом Общества, - акционеров в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, если иной порядок не предусмотрен уставом Общества.

Извещение должно быть направлено не позднее чем за пять дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если иной срок не установлен уставом общества, и в нем должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена,



предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

- 42.3. Положения ст. 42 не применяются в случаях, предусмотренных п.2 ст. 81 ФЗ РФ «Об акционерных обществах».
- 42.4. Информация о заинтересованности в совершении Обществом сделки. Лица, указанные в пункте 42.1. статьи 42 Устава Общества, в течение двух месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок, обязаны уведомить Общество:
- 1) о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;
  - 2) о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;
  - 3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.
- 42.5. 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 Общества или общего собрания акционеров в соответствии с настоящей статьей по требованию единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа Общества, члена Совета директоров Общества или акционера (акционеров), обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций Общества.

Требование о проведении общего собрания акционеров или заседания Совета директоров Общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, направляется и рассматривается в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Совет директоров Общества вправе отказать в удовлетворении требования о проведении общего собрания акционеров или заседания Совета директоров Общества на основаниях, предусмотренных статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах», 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, если меньший срок не предусмотрен уставом Общества.

- 42.6. В случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания Советом директоров Общества, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием

акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

42.7. 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах» ;
- 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.

42.8. К решению о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, применяются правила, предусмотренные пунктом 4 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах». 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.

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

## **Глава 9. Ревизионная комиссия Общества**

### **Статья 43. Образование и компетенция Ревизионной комиссии**

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

По решению общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

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



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

- 43.3. Положение о Ревизионной комиссии, Положение о вознаграждении и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии регулируют порядок деятельности Ревизионной комиссии, полномочия ее членов, состав, размер и порядок выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии.
- 43.4. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

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

#### **Статья 44. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества**

- 44.1. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности за год, а также в любое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества и решению общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
- 44.2. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны предоставить документы и/или дать пояснения о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

### **Глава 10. Учет и отчетность. Аудитор Общества**

#### **Статья 45. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества**

- 45.1. Общество ведет бухгалтерский учет и предоставляет финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.
- 45.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе несет единоличный исполнительный орган.
- 45.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.
- 45.4. Годовой отчет подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания.

#### **Статья 46. Хранение документов**

- 46.1. Общество хранит документы, предусмотренные Федеральным законом «Об

акционерных обществах», по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, определяемых Банком России.

#### **Статья 47. Информация о деятельности Общества**

47.1. Обязательное раскрытие информации Обществом осуществляется в объеме и порядке, которые установлены Банком России.

47.2. Общество обязано раскрывать:

годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для раскрытия информации на рынке ценных бумаг.

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

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

#### **Статья 48. Аудитор Общества**

48.1. Общее собрание по представлению Совета директоров и при соблюдении положений соответствующего законодательства по отбору аудиторских организаций утверждает Аудитора Общества, который осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с договором, заключенным между Аудитором и Обществом.

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

### **Глава 11. Филиалы и представительства**

#### **Статья 49. Правовое положение филиалов и представительств**

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

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



## Глава 12. Ликвидация и реорганизация Общества

### Статья 50. Ликвидация Общества

- 50.1. Общество может быть ликвидировано в следующих случаях:
- по решению общего собрания акционеров;
  - по решению суда в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 50.2. При ликвидации Общества, за исключением случая ликвидации по решению суда, общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначает состав ликвидационной комиссии по представлению Совета директоров.
- 50.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.
- 50.4. Ликвидационная комиссия осуществляет следующие действия:
- помещает в официальной печати по месту нахождения Общества публикацию о его ликвидации и о порядке и сроке заявления кредиторами претензий. Комиссия должна обеспечить первую публикацию в печати не позднее чем через неделю после своего создания и повторить эту публикацию не ранее чем через сорок дней.
  - организует работу по взысканию дебиторской задолженности Общества и выявлению претензий кредиторов.
- 50.5. По окончании срока для предъявления требований кредиторами, ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров.
- 50.6. Если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.
- 50.7. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров.
- 50.8. Оставшиеся активы распределяются между акционерами в порядке, установленном настоящим Уставом.
- 50.9. Общество считается ликвидированным с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый Государственный реестр юридических лиц.
- 50.10. Одновременно с внесением записи о ликвидации в Государственный реестр юридических лиц, Общество обязано передать документы в соответствующий государственный архив. Перечень таких документов определяется действующим

законодательством Российской Федерации.

### **Статья 51. Реорганизация Общества**

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

### **Статья 52. Дополнительные условия, отражающие отраслевые особенности Общества. Мобилизационная работа**

52.1. Общество обязано:

- 1) выполнять в полном объеме требования, связанные с безопасностью судоходства в акватории порта;
- 2) сохранять и развивать соответствующие системы по обеспечению безопасности;
- 3) выполнять в полном объеме требования экологической безопасности транспортных средств, а также технологических процессов их хранения, ремонта и технического обслуживания;
- 4) обеспечивать подготовку (переподготовку) и сертификацию персонала в объемах, предусмотренных квалификационными требованиями, действующими на морском транспорте, сохранять и развивать соответствующие системы подготовки кадров;
- 5) страховать транспортные средства и персонал в порядке, предусмотренном требованиями, действующими на морском транспорте;
- 6) сохранить профиль деятельности;
- 7) осуществлять работы и услуги при наличии соответствующих лицензий, если действующее законодательство предусматривает наличие таковых лицензий;
- 8) осуществлять производство работ, услуг в соответствии с уставами (кодексами) морского транспорта, лицензионными условиями, а также другими нормативными актами;
- 9) обеспечивать равноправный доступ перевозчиков к инфраструктурным объектам, находящимся в его собственности или ведении;
- 10) обеспечивать единую технологию перевалки грузов смежными транспортными предприятиями, в том числе в стыковых пунктах и прямом смешанном сообщении.

52.2. Общество обязано предоставлять наличные портовые производственные мощности для государственных нужд и в интересах российских потребителей (пассажиров, грузоотправителей и грузополучателей) в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

52.3. Общество в соответствии с законами Российской Федерации "Об обороне", "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации", "О воинской



обязанности и военной службе", другими нормативными документами:

- 1) организует воинский учет граждан, пребывающих в запасе и граждан, подлежащих призыву на военную службу;
- 2) создает необходимые условия для выполнения работниками воинской обязанности;
- 3) представляет отчетные документы и другие сведения в органы местного самоуправления и военные комиссариаты;
- 4) выполняет договорные обязательства, а в военное время и государственные заказы по установленным заданиям;
- 5) проводит бронирование военнообязанных граждан при наличии мобилизационных заданий, установленных уполномоченными на то государственными органами.

### **Статья 53. Работа со сведениями, составляющими государственную тайну**

- 53.1. Получение информации в Обществе, имеющий секретный характер, акционерами – иностранными гражданами осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области защиты государственной тайны.
- 53.2. В случаях изменения функций, формы собственности, ликвидации, реорганизации Общества или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, единоличный исполнительный орган обязан принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей. При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются:
  - правопреемнику Общества, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений;
  - органу государственной власти, в распоряжении которого в соответствии со статьей 9 Закона Российской Федерации «О государственной тайне» находятся соответствующие сведения;
  - другому органу государственной власти, предприятию, учреждению или организации по указанию межведомственной комиссии по защите государственной тайны.
- 53.3. Ответственность за сохранность сведений, составляющих государственную тайну в Обществе в случае изменения функций, формы собственности, банкротства, ликвидации, реорганизации или прекращения работ с секретной информацией, возлагается на единоличный исполнительный орган Общества.
- 53.4. Во всех случаях изменения функций, формы собственности, банкротства, ликвидации, реорганизации или прекращения работ со сведениями, составляющими государственную тайну, Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации о защите государственной тайны.

### **Статья 54. Иные положения**

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

*Конец документа*

Принято, пронумеровано,  
скреплено печатью на 43 листах листах  
Генеральный директор  
ООО «Управление транспортными акциями»-  
Управляющей организации  
АО «Тулсинский морской торговый порт»

И.П. Федоров



Межрайонная ИФНС России № 6  
по Краснодарскому краю  
в Единый государственный реестр  
юридических лиц внесена запись  
\* 18.08 2007 г.  
ОГРН 102230324674  
ГРН 2142345091052  
Экземпляр документа хранится  
в регистрирующем органе  
Заместитель Межрайонной ИФНС России № 6  
по Краснодарскому краю  
Е. Ю. Семяк Е. Ю. СЕМЕНЯК

