

ОТВЕТ

из ИС "Автоматизированная информационная система "ФЦОД" ФНС"  
(наименование информационной системы органа, предоставляющего услуги, из которой получены сведения)

Заявителю Мирошникову Николаю Сергеевичу  
(фамилия, имя, отчество заявителя)

Идентификатор заявления ФНС UA20121112281232

Статус заявления Запись о государственной регистрации внесена в реестр

Реквизиты ключа проверки электронной подписи лица:

- а) серийный номер сертификата ключа проверки электронной подписи: 31C2AC0088AB99904BC11D919AC29A06
- б) срок действия сертификата ключа проверки электронной подписи: с 24.03.2020 по 24.03.2021
- в) кому выдан: ФНС России, , ФНС России, г. Москва, Неглинная, дом 23.

Полное наименование и место нахождения многофункционального центра, выдавшего выписку из информационной системы:

МАУ «МФЦ» г.о. Тольятти, Россия, Самарская область, г. Тольятти, ул. Ярославская, 35

Дата и время составления выписки из информационной системы:

"22" декабря 2020 года 07:07:15

*Гришина Анастасия Александровна*  
(фамилия имя и отчество уполномоченного сотрудника МФЦ)



УСТАВ  
(новая редакция)

г. Тольятти

2020 год

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1036301006060 в новой редакции  
представлен при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 18.12.2020 за ГРН 2206301554050



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 76DDC80075AB9C844AFE9AD3BB02F440  
Владелец: Нуриева Люция Талгатовна  
ИФНС России по Красноглинскому району г. Самара  
Действителен: с 05.03.2020 по 05.03.2021

УТВЕРЖДЕН

решением общего собрания акционеров  
ОАО «Порт Тольятти» от 04.12.2020 г.  
Протокол № 30 от 07.12.2020 г.

## ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«Порт Тольятти»

PUBLIC JOINT STOCK COMPANY

«PORT TOGLIATTI»

## УСТАВ

(новая редакция)

г. Тольятти

2020 год

## СОДЕРЖАНИЕ

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	Стр. 4
Статья 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА .....	Стр. 4
Статья 3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА .....	Стр. 4
Статья 4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА.....	Стр. 5
Статья 5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА .....	Стр. 6
Статья 6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА.....	Стр. 6
Статья 7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.....	Стр. 6
Увеличение уставного капитала.....	Стр. 7
Уменьшение уставного капитала.....	Стр. 8
Вклады в имущество общества.....	Стр. 8
Статья 8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА .....	Стр. 8
Виды акций, размещаемых обществом. Общие права и обязанности акционеров.....	Стр. 8
Обыкновенные акции.....	Стр. 9
Привилегированные акции.....	Стр. 9
Привилегированные акции типа А.....	Стр. 9
Голосующие акции.....	Стр. 10
Реестр акционеров обществ.....	Стр. 11
Статья 9. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ.....	Стр. 11
Статья 10. ДИВИДЕНДЫ.....	Стр. 11
Статья 11. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА .....	Стр. 12
Статья 12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ .....	Стр. 12
Компетенция общего собрания акционеров .....	Стр. 12
Порядок принятия решений общим собранием акционеров .....	Стр. 18
Информация о проведении общего собрания акционеров .....	Стр. 19
Предложения в повестку дня общего собрания акционеров .....	Стр. 19
Внеочередное общее собрание акционеров .....	Стр. 21
Кворум общего собрания акционеров .....	Стр. 21
Повторный созыв общего собрания акционеров .....	Стр. 22
Бюллетени для голосования .....	Стр. 23
Статья 13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА .....	Стр. 23
Компетенция совета директоров .....	Стр. 23
Избрание членов совета директоров.....	Стр. 29
Права членов совета директоров .....	Стр. 29
Председатель совета директоров .....	Стр. 30
Заседание совета директоров .....	Стр. 30

Статья 14. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА .....	Стр. 31
Статья 15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА .....	Стр. 33
Статья 16. АУДИТОР ОБЩЕСТВА .....	Стр. 33
Статья 17. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ. ФОНДЫ .....	Стр. 34
Статья 18. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ. СУЩЕСТВЕННЫЕ СДЕЛКИ. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ .....	Стр. 34
Статья 19. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	Стр. 34

По вопросам, не изданным отражены в настоящем уставе, общество руководствуется действующими законами и иными правовыми актами Российской Федерации, а также внутренними документами общества, утвержденными органами управления общества в соответствии с их компетенцией, в том числе документами, утвержденными общим собранием акционеров общества.

1.2 Общество создано без ограничения срока его деятельности.

## 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

### 2.1 Фирменное наименование общества.

Полное:

- на русском языке: Публичное акционерное общество «Порт Тольятти»;
- на английском языке: Public Joint Stock Company «PORT TOGLIATTI».

Сокращенное:

- на русском языке: ПАО «Порт Тольятти»;
- на английском языке: PJSC «PORT TOGLIATTI».

2.2 Место нахождения общества: Самарская область, город Тольятти, ул. Коммунистическая, 96.

## 3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1 Целью общества является извлечение прибыли.

3.2 Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

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

3.4 Общество осуществляет, в том числе следующие виды деятельности:

- перевозки грузов, пассажиров, буксировка судов, яхт и иных плавающих объектов;
- погрузочно-разгрузочные работы;
- погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на внутреннем колесном и железнодорожном транспорте;
- добыча и поставка нерудных строительных материалов, ведение горных работ по разработке месторождений нерудных строительных материалов, разработка проектов их освоения;

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Публичное акционерное общество «Порт Тольятти» (далее - Общество) является публичным акционерным обществом.

Общество создано в соответствии с законодательством Российской Федерации путем преобразования государственного предприятия «Порт Тольятти» Волжского объединенного речного пароходства в акционерное общество открытого типа, которое затем было переименовано в открытое акционерное общество, а следом в публичное акционерное общество, и является его правопреемником.

Правовое положение общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее Федеральный закон «Об акционерных обществах»), прочими законами и иными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим уставом.

В случае последующего изменения норм действующего законодательства Российской Федерации настоящий устав действует в части, им не противоречащей.

По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем уставе, общество руководствуется действующими законами и иными правовыми актами Российской Федерации, а также внутренними документами общества, утвержденными органами управления общества в соответствии с их компетенцией, в том числе документами, утвержденными общим собранием акционеров общества.

1.2 Общество создано без ограничения срока его деятельности.

## 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1 Фирменное наименование общества.

Полное:

- на русском языке: Публичное акционерное общество «Порт Тольятти»;
- на английском языке: Public Joint Stock Company «PORT TOGLIATTI».

Сокращенное:

- на русском языке: ПАО «Порт Тольятти»;
- на английском языке: PJSC «PORT TOGLIATTI».

2.2 Место нахождения общества: Самарская область, город Тольятти, ул. Коммунистическая, 96.

## 3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

3.1 Целью общества является извлечение прибыли.

3.2 Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

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

3.4 Общество осуществляет, в том числе следующие виды деятельности:

- перевозки грузов, пассажиров, буксировка судов, плотов и иных плавучих объектов;
- погрузочно-разгрузочные работы;
- погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на внутреннем водном и железнодорожном транспорте;
- добыча и поставка нерудных строительных материалов, ведение горных работ по разработке месторождений нерудных строительных материалов, разработка проектов их освоения;

- шлюзование сухогрузов, плотов, плавучих сооружений и объектов;
- техническая эксплуатация, ремонт и модернизация приписного флота, перегрузочных средств, причальных сооружений, энергетического хозяйства и средств связи;
- подготовка кадров для флота и берега;
- изготовление сменных запасных частей, грузозахватных приспособлений;
- производство продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления, строительных материалов, сельского хозяйства, их реализация, оказание услуг юридическим и физическим лицам;
- строительные, монтажные, ремонтные работы различных направлений;
- торговля, торгово-закупочная и посредническая деятельность;
- организация общественного питания;
- осуществление внешнеэкономической деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- транспортирование грузов на всех видах транспорта (морском, речном, автомобильном, воздушном, железнодорожном), в том числе по международным перевозкам как на собственных, так и на привлеченных транспортных средствах;
- обслуживание иностранных судов;
- фрахтовые операции с речным, морским, автомобильным, авиационным и другими видами транспорта;
- оказание услуг складского хозяйства;
- организация и ведение гостиничного хозяйства;
- операции с ценными бумагами;
- оказание туристических услуг, прокат туристического снаряжения, бытовой техники, оборудования и автомобилей;
- организация деловых встреч, бизнес-туров, круизов и иных туристических и деловых поездок;
- организация и осуществление транспортно-экспедиционной и агентской деятельности;
- сдача в аренду движимого и недвижимого имущества;
- защита государственной тайны;
- медицинская деятельность;
- переосвидетельствование и обслуживание спасательных средств.

Настоящий перечень не является исчерпывающим. Общество может осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ.

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

#### **4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА**

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

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

4.3 Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименова-

ние на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

4.4 Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

4.5 Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.

4.6 Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

4.7 Общество обязано раскрывать публично информацию, предусмотренную законом.

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

4.9 Финансовый (отчетный) год общества равен календарному году.

4.10 Общество ведет бухгалтерский учет и составляет годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации. Кроме того, общество составляет промежуточную бухгалтерскую отчетность по итогам 3-х, 6-ти и 9-ти месяцев финансового (отчетного) года по российским стандартам бухгалтерского учета. В случаях, когда это необходимо в силу принятых обществом обязательств или в силу применимого к обществу законодательства, или по инициативе единоличного исполнительного органа общества, оформленного соответствующим приказом, общество может дополнительно составлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность по международным стандартам финансовой отчетности и предоставлять (раскрывать) такую отчетность заинтересованным лицам.

## **5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА.**

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

5.2 Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

5.3 Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

## **6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА.**

6.1 Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

6.2 Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени общества, которое несет ответственность за их деятельность.

6.3 Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются обществом имуществом и действуют в соответствии с положениями о них.

Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе общества.

6.4 Руководители филиалов и представительств назначаются генеральным директором общества и действуют на основании доверенности, выданной обществом.

## **7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.**

7.1 Уставный капитал общества составляет 24 995 (Двадцать четыре тысячи девятьсот девяносто пять) рублей. Он составляется из номинальной стоимости акций, приобретен-

ных акционерами, в том числе из:

- 18 746 штук обыкновенных именных акций общества номинальной стоимостью 1 рубль каждая;

- 6 249 штук привилегированных именных акций типа А Общества номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

7.2 Дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим уставом. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции):

- обыкновенные именные акции в количестве 3 800 000 (три миллиона восемьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая;

- привилегированные именные акции типа А в количестве 10 000 (десять тысяч) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные обществом акции соответствующей категории (типа).

### **Увеличение уставного капитала**

7.3 Общество вправе увеличивать уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

7.4 Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимает общее собрание акционеров, при этом номинальная стоимость всех размещенных обществом акций должна быть увеличена одинаково.

7.5 Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимает совет директоров, кроме случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации такое решение может быть принято только общим собранием акционеров.

Решение совета директоров общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.

7.6 Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций, когда их размещение осуществляется по закрытой подписке, принимается общим собранием акционеров общества.

7.7 Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25-ти процентов ранее размещенных обыкновенных акций общества, принимается общим собранием акционеров общества.

7.8 Дополнительные акции определенной категории и типа могут быть размещены только в пределах установленного настоящим уставом количества объявленных акций соответствующей категории и типа.

7.9 При увеличении уставного капитала общество обязано руководствоваться порядком и ограничениями, установленными федеральными законами.

7.10 В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки общество вправе проводить открытую и закрытую подписки. Оплата акций Общества может осуществляться денежными средствами, вещами, долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственными и муниципальными облигациями, либо подлежащими денежной оценке исключительными правами, иными интеллектуальными правами и правами по лицензионным договорам. В случае, если действующим законодательством РФ устанавливается иное, то применяются положения законодательства. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к обществу допускается в случае их размещения по-



средством закрытой подписки. Форма оплаты дополнительных акций общества определяется решением об их размещении.

#### **Уменьшение уставного капитала**

7.11 Общество вправе уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций либо путем приобретения части размещенных акций общества по решению общего собрания акционеров в целях сокращения их общего количества.

7.12 Общество обязано уменьшить уставный капитал на основании решения общего собрания путем погашения акций, поступивших в распоряжение общества, в следующих случаях:

-если акции, выкупленные обществом по требованию акционеров в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа;

-если акции, приобретенные обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

7.13 Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала, общество в порядке и в срок, которые предусмотрены законом об акционерных обществах, обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала либо зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала.

В этом случае уставный капитал уменьшается путем уменьшения номинальной стоимости акций.

7.14 Уставный капитал общества уменьшается в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) акций общества несостоявшимся или недействительным.

7.15 При уменьшении уставного капитала общество обязано руководствоваться порядком и ограничениями, установленными федеральными законами.

7.16 В течение трех рабочих дней после принятия обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды, с периодичностью один раз в месяц, поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

#### **Вклады в имущество общества**

7.17 Акционеры на основании договора с обществом имеют право, в целях финансирования и поддержания деятельности общества, в любое время вносить в имущество общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал общества и не изменяют номинальную стоимость акций (далее - вклады в имущество общества).

7.18 Договор, на основании которого акционером вносится вклад в имущество общества, должен быть предварительно одобрен решением совета директоров общества.

### **8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА.**

#### **Виды акций, размещаемых обществом. Общие права и обязанности акционеров.**

8.1 Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций всех типов не может превышать 25 процентов от уставного капитала общества.

8.2. Все акции общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

8.3. Владельцы акций всех категорий (типов) вправе участвовать в управлении делами

общества в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

#### 8.4 Акционер обязан:

- исполнять требования настоящего устава и решений органов общества;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, уставом общества и договором об их размещении;
- участвовать в образовании имущества общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с применимым законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано общество;
- уведомить общество о факте заключения корпоративного договора;
- своевременно информировать регистратора общества об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также об иных сведениях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и правилами ведения реестра акционеров общества;
- в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим уставом, принимать разумные меры по заблаговременному уведомлению других акционеров общества и самого общества о намерении обратиться с соответствующими требованиями в суд;
- нести другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и решениями общего собрания участников, принятыми в соответствии с его компетенцией.

#### **Обыкновенные акции.**

8.5 Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав.

8.6 Акционеры — владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»:

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- имеют право на получение дивидендов;
- в случае ликвидации общества — право на получение части его имущества (ликвидационную квоту);
- иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ.

#### **Привилегированные акции.**

8.7 Привилегированные акции общества одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав.

#### **Привилегированные акции типа А**

8.8 Владельцы привилегированных акций типа А имеют следующие права:

- на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10 % чистой прибыли акционерного Общества по итогам последнего финансового

года, разделенной на число размещенных привилегированных акций Общества.

При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая акционерным Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по последней должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

- в случае ликвидации Общества владельцам привилегированных акций типа А выплачивается номинальная стоимость принадлежащих им акций;

- право присутствовать на собраниях акционеров лично или через полномочных представителей и вносить предложения на рассмотрение в соответствии с настоящим уставом;

- владельцы привилегированных акций типа А не имеют права голоса на собраниях акционеров, за исключением случаев, принятия решения о реорганизации или ликвидации Общества, принятия изменений или дополнений устава, которое предполагает изменение размеров дивиденда по привилегированным акциям типа А либо о выпуске привилегированных акций, владельцам которых предоставляются более широкие права, нежели предусмотренные настоящим уставом для владельцев привилегированных акций типа А, и за исключением иных случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ;

- право продать свои акции без согласия других акционеров;

- иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ.

#### **Голосующие акции**

8.9 Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания, либо по отдельным вопросам, оговоренным в федеральном законе.

8.10 Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их владельцу право:

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;

- выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

- доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

- требовать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом.

8.11 Привилегированные акции, голосующие лишь по определенным вопросам компетенции общего собрания акционеров, предоставляют их владельцу право:

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров только при решении этих вопросов;

- требовать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом.

8.12 Особенности осуществления акционерами своих прав в случаях, если они не являются лицами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, определяются законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

## **Реестр акционеров общества**

8.13 Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации общества. Общество поручает регистратору ведение и хранение реестра акционеров общества.

8.14 Держатель реестра акционеров общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров общества.

## **9. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ.**

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

9.2 Акции, приобретенные обществом на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

9.3 Общество вправе приобретать размещенные акции в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах» по решению совета директоров кроме случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации такое решение может быть принято только общим собранием акционеров.

9.4 Акции, приобретенные обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют право 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. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

9.5 Оплата приобретаемых обществом размещенных акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

9.6 При принятии решения о приобретении обществом размещенных акций и его реализации общество обязано руководствоваться порядком и ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации.

## **10. ДИВИДЕНДЫ.**

10.1 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 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.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества, который при принятии указанной рекомендации, кроме прочего, должен руководствоваться соответствующими положениями настоящего устава и иных внутренних документов общества.

10.2 Дивиденд выплачивается деньгами.

10.3 При принятии решения (объявлении) о выплате и осуществлении выплаты дивидендов общество обязано руководствоваться порядком и ограничениями, установленными

законодательством Российской Федерации.

10.4 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 (невыплатенные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. По истечении такого срока объявленные и невыплатенные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли общества, а обязанность по их выплате прекращается.

## 11. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА.

11.1 Органами управления общества являются:

- общее собрание акционеров;
- коллегиальный орган управления – совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор) или управляющая компания (управляющий).

В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами общества.

11.2 Члены совета директоров избираются общим собранием акционеров.

11.3 Генеральный директор общества избирается (назначается) советом директоров.

11.4 Управляющая организация (управляющий) утверждается общим собранием акционеров по предложению совета директоров.

11.5 Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

## 12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

### Компетенция общего собрания акционеров

12.1 Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового (отчетного) года.

На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров общества, утверждении аудитора общества, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового собрания, являются внеочередными.

12.2 К компетенции общего собрания акционеров относится:

№	ВОПРОСЫ КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	
12.2.1. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ:		
1)	Внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции.	Решение принимается большинством в 3/4 голосов владельцев голосующих акций, участвующих в собрании и обладающих

		правом голоса по данному вопросу, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».
2)	Внесение в устав общества изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным.	Решение принимается большинством в 95 процентов голосов всех акционеров - владельцев акций общества всех категорий (типов) одновременно с решением вопросов, предусмотренных подпунктом 3) пункта 12.2.10 и подпунктом 1) пункта 12.2.13 настоящего устава.
<b>12.2.2. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА:</b>		
1)	Реорганизация общества.	Решение принимается собранием только по предложению совета директоров общества большинством в 3/4 голосов владельцев голосующих акций, участвующих в собрании и обладающих правом голоса по данному вопросу.
2)	Ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.	Решение принимается большинством в 3/4 голосов владельцев голосующих акций, участвующих в собрании и обладающих правом голоса по данному вопросу.
<b>12.2.3. ОБРАЗОВАНИЕ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА:</b>		
1)	Избрание членов совета директоров общества.	Осуществляется кумулятивным голосованием.
2)	Досрочное прекращение полномочий всех членов совета директоров.	Решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании
3)	Передача полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуально-предпринимателю (управляющему).	Решение принимается только по предложению совета директоров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих

		участие в собрании .
4)	Досрочное прекращение полномочий управляющей организации или управляющего.	Решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании
<b>12.2.4. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА:</b>		
1)	Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций.	Решение принимается собранием только по предложению совета директоров общества большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании
2)	Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.	Решение принимается собранием большинством в 3/4 голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании и обладающих правом голоса по данному вопросу.
3)	Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.	Решения принимаются собранием только по предложению совета директоров общества большинством в 3/4 голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании и обладающих правом голоса по данному вопросу.
4)	Увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25% ранее размещенных обыкновенных акций.	
<b>12.2.5. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА:</b>		
1)	Уменьшение уставного капитала общества путем приобретения обществом части размещенных акций в целях сокращения их общего количества	Решения принимаются собранием только по предложению совета директоров общества большинством в 3/4 голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании и обладающих правом голоса по данному вопросу .
2)	Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций.	
3)	Уменьшение уставного капитала путем погашения акций, находящихся в собственности общества в случаях, установленных законом.	
<b>12.2.6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ:</b>		
1)	Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам финан-	

	сового (отчетного) года.	
2)	Объявление дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и по результатам финансового года.	Решение принимается собранием только по предложению совета директоров общества.
3)	Принятие решения о выплате вознаграждений и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членом совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций.	
<b>12.2.7. ОДОБРЕНИЕ СДЕЛОК:</b>		
1)	Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».	Решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованными в ее совершении.
2)	Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».	Решение принимается собранием только по предложению совета директоров общества большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.
3)	Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».	Решение принимается собранием только по предложению совета директоров общества большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в собрании и обладающих правом голоса по данному вопросу.
<b>12.2.8. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА:</b>		
1)	Утверждение аудитора общества.	
<b>12.2.9. УТВЕРЖДЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА:</b>		
1)	Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, внесение в них изменений и дополнений или утверждение таких документов в новой редакции.	Решение принимается собранием только по предложению совета директоров общества большинством голосов акционеров - вла-



1)	Принятие решения о выпуске и эмиссии облигаций общества, принимающих участие в собрании.	Решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.
2)	Определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе.	Решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.
<b>12.2.10. РЕШЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С РАСКРЫТИЕМ ИНФОРМАЦИИ О СОСТОЯНИИ ДЕЛ В ОБЩЕСТВЕ:</b>		
1)	Утверждение годового отчета.	Решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.
2)	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.	Решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.
3)	Решение об обращении в Центральный банк РФ с заявлением об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.	Решение принимается большинством в 95 процентов голосов всех акционеров — владельцев акций общества всех категорий (типов).
<b>12.2.11. РЕШЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОБЩЕСТВА В НЕКОМЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ</b>		
1)	Принятие решения об участии в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.	Решение принимается собранием только по предложению совета директоров общества большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.
<b>12.2.12. ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОВЕДЕНИЕМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:</b>		
1)	Определение порядка ведения общего собрания акционеров.	
2)	Принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов инициаторам проведения внеочередного общего собрания акционеров, связанных с подготовкой и проведением такого собрания.	
<b>12.2.13. РЕШЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ПУБЛИЧНОГО ОБРАЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА. РЕШЕНИЕ ИНЫХ ВОПРОСОВ:</b>		

1)	Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге всех акций общества и всех эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции.	Решение принимается большинством в 95 процентов голосов всех акционеров - владельцев акций общества всех категорий (типов).
2)	Принятие решения по вопросу об обращении с заявлением о листинге или делистинге привилегированных акций определенного типа.	Решение считается принятым при условии, что за него отдано не менее чем 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров — владельцев привилегированных акций этого типа, и 3/4 голосов всех акционеров — владельцев привилегированных акций этого типа.
3)	Принятие решения о формировании за счет чистой прибыли общества иных фондов кроме резервного и специальных фондов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».	Решение принимается собранием только по предложению совета директоров общества.
4)	Внесение в устав общества и исключение из него положений о формировании за счет чистой прибыли общества специального фонда акционирования работников общества.	Решение принимается большинством в 3/4 голосов владельцев голосующих акций, участвующих в собрании и обладающих правом голоса по данному вопросу, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».
5)	Решение иных вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и в соответствии с ним настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров.	

В случае получения обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении ценных бумаг общества в порядке, предусмотренном главой XI.1. Федерального закона «Об акционерных обществах», решения по следующим вопросам принимается только общим собранием акционеров:

- увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- размещение обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции, в том числе опционов общества;
- одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости акти-

вов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если только такие сделки не совершаются в процессе обычной хозяйственной деятельности общества или не были совершены до получения обществом добровольного или обязательного предложения, а в случае получения обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении публично обращаемых ценных бумаг – до момента раскрытия информации о направлении соответствующего предложения в общество;

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

Действие указанных ограничений прекращается по истечении 20 дней после окончания срока принятия добровольного или обязательного предложения. В случае, если до этого момента лицо, которое по итогам принятия добровольного или обязательного предложения приобрело более 30 процентов общего количества обыкновенных акций общества и привилегированных акций общества, предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона «Об акционерных обществах», с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, потребует созыва внеочередного общего собрания акционеров общества, в повестке дня, которого содержится вопрос об избрании членов совета директоров общества, указанные ограничения действуют до подведения итога голосования по вопросу об избрании членов совета директоров общества на общем собрании акционеров общества, рассматривавшем такой вопрос.

12.3 Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом общества к его компетенции.

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

12.5 На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров общества, а если он отсутствует — назначенный решением Совета директоров один из членов Совета директоров.

#### **Порядок принятия решений общим собранием акционеров.**

12.6 Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров кроме случаев, когда в соответствии с законом требуется иное количество голосов. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества - один голос», за исключением кумулятивного голосования.

12.7 Если в повестку дня общего собрания акционеров включены самостоятельные вопросы:

- о досрочном прекращении полномочий всех членов совета директоров;
- об избрании членов совета директоров, то в случае непринятия решения об указанном досрочном прекращении полномочий, итоги голосования по вопросу об избрании новых членов такого органа не подводятся.

12.8 Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окон-

чания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Решение общего собрания акционеров по вопросу повестки дня собрания (за исключением вопроса об определении порядка ведения общего собрания) не считается принятым и не может быть оглашено до подведения итогов голосования по всем вопросам повестки дня.

12.9 Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров общества, утверждении аудитора общества, а также утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, не может проводиться в форме заочного голосования.

12.10 Дополнительные к настоящему уставу положения о порядке подготовки, проведения и оформления документов общих собраний акционеров могут быть установлены в соответствующем внутреннем документе общества, утверждаемом общим собранием акционеров общества.

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

12.11 Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, — не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос:

- об избрании членов совета директоров общества;
- и/или о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении такого внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте общества **www.porttlt.ru**.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров публикацией в городской газете «Площадь свободы», а также через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

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

12.12 Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2-х процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, в аудиторы общества и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Такие предложения должны поступить в общество не позднее 30-ти дней после окончания финансового года.

12.13 В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2-х процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества, определенный в уставе общества.

12.14 Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

12.15 Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на общем собрании акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

- фамилию, имя и отчество;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- дату рождения;
- сведения об образовании;
- места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке;
- сведения об избрании (назначении) членом органа(ов) иных юридических лиц за последние 5 лет;
- перечень корпораций, участником которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих корпораций;
- сведения о количестве акций общества, принадлежащих кандидату;
- письменное согласие кандидата на избрание в орган общества.

Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы общества для утверждения на общем собрании акционеров должно содержать следующие сведения о кандидате:

- полное фирменное наименование юридического лица;
- место нахождения и контактные телефоны;
- номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование выдавшего ее органа и дату выдачи;
- срок действия лицензии.

12.16 Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций, а также должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями.

Совет директоров общества обязан рассмотреть каждое из поступивших предложений и принять решение о включении либо об отказе во включении их в повестку дня общего собрания акционеров не позднее 5-ти дней после окончания установленных уставом сроков поступления в общество таких предложений.

12.17 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, когда:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки поступления вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на общее собрание акционеров;
- акционеры (акционер), подписавшие предложение, не являются владельцами предусмотренного п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом общества;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции законом и уставом общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

12.18 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 3-х дней с даты принятия указанного решения.

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

12.20 Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых советом директоров общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

#### **Внеочередное общее собрание акционеров.**

12.21 Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

12.22 Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.

12.23 В течение 5-ти дней с даты предъявления требования аудитором общества или акционером (акционерами), являющимися владельцами не менее чем 10-ти процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров, советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3-х дней с момента принятия такого решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.24 Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40-ка дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Если, помимо прочего, предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75-ти дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70-ти дней с момента принятия такого решения советом директоров общества.

#### **Кворум общего собрания акционеров.**

12.25 Определение кворума для принятия решений общим собранием акционеров общества осуществляется по правилам, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах». Принявшими участие в общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

При осуществлении предварительного направления (вручения) бюллетеней для го-

лосования до проведения общего собрания акционеров, принявшими участие в общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2-х дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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

12.26 Если повестка дня общего собрания акционеров, проводимого в форме совместного присутствия, включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

Общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

12.27 Определение кворума для принятия решения по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется отдельно для каждого вопроса повестки дня. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

#### **Повторный созыв общего собрания акционеров.**

12.28 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 проводится в том же месте, в котором проводилось несостоявшееся общее собрание.

Вопросы подготовки и проведения повторного общего собрания акционеров, в том числе дата и время его проведения, определяются советом директоров общества в соответствии со ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах», кроме случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

12.29 Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов, представленных размещенными акциями общества, голосующими по всем вопросам повестки дня. Если повестка дня повторного общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем 30 процентов голосов размещенных голосующих акций общества, предоставляющих акционерам — ее владельцам право голоса при решении указанного вопроса. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

12.30 Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуще-

ствляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом положения абзаца второго п. 1 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются. Вручение и направление бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах». При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

#### **Бюллетени для голосования.**

12.31 Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

12.32 Бюллетень для голосования должен быть вручен 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, за исключением случаев, предусмотренных абзацами вторым и третьим настоящего пункта.

Направление бюллетеня для голосования каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, осуществляется почтовым отправлением заказным письмом. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования 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.

12.33 При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров.

12.34 Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в Федеральном законе «Об акционерных обществах». Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

### **13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.**

#### **Компетенция совета директоров**

13.1 Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом общества к компетенции общего собрания акционеров и единоличного исполнительного органа общества.

13.2 К компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

<b>№</b>	<b>ВОПРОСЫ КОМПЕТЕНЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ</b>
	<b>13.2.1. СОЗЫВ И ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ:</b>
1)	Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».



2)	<p>При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров общества определяет (устанавливает):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);</li> <li>- дату, место, время проведения общего собрания акционеров;</li> <li>- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо, в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования, дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;</li> <li>- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;</li> <li>- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в органы общества, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров;</li> <li>- повестку дня общего собрания акционеров;</li> <li>- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;</li> <li>- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;</li> <li>- форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров;</li> <li>- другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров и отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах».</li> </ul>
3)	Предварительное утверждение годового отчета общества.
4)	Вынесение на общее собрание акционеров вопросов о реорганизации или ликвидации общества.
5)	Вынесение на общее собрание акционеров вопроса о внесении изменений и дополнений в положения об органах общества, принятие новой редакции положений об органах общества.
6)	Вынесение на общее собрание акционеров вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему.
7)	Вынесение на общее собрание акционеров вопроса об увеличении уставного капитала общества.
8)	Вынесение на общее собрание акционеров вопроса об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций общества.
9)	Вынесение на общее собрание акционеров вопросов о дроблении и консолидации акций.
10)	Вынесение на общее собрание акционеров вопросов об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьями 79 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
<b>13.2.2. РЕКОМЕНДАЦИИ ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ:</b>	
1)	Рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.
2)	Рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
3)	Рекомендация общему собранию акционеров даты, на которую определяются лица,

	имеющие право на получение дивидендов.
4)	Рекомендации общему собранию акционеров относительно принятия собранием решений по вопросам совершения обществом существенных корпоративных действий, таких как реорганизация общества, совершение обществом крупных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества в случаях, когда принятие таких решений прямо отнесено законодательством и/или уставом общества к компетенции общего собрания акционеров.
5)	Рекомендации общему собранию акционеров по формированию фондов за счет чистой прибыли общества.
<b>13.2.3. БЮДЖЕТИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА:</b>	
1)	Определение приоритетных направлений деятельности общества.
2)	Определение (утверждение) стратегии развития общества.
3)	Использование резервного, специальных и иных фондов общества.
4)	Определение принципов и подходов к организации в обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита.
5)	Определение цены (денежной оценки) имущества, цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
6)	Создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества.
7)	Определение размера оплаты услуг аудитора.
8)	Утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций общества и активов общества в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим уставом.
9)	Рассмотрение результатов деятельности обособленных структурных подразделений общества (представительств, филиалов и др.).
10)	Утверждение отчета о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
<b>13.2.4. УТВЕРЖДЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДОКУМЕНТОВ И ПРОЦЕДУР:</b>	
1)	Утверждение (принятие) внутренних документов общества, внесение в эти документы изменений и дополнений за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции исполнительных органов общества.
2)	Определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе.
3)	Утверждение положений о фондах общества, внесение в них изменений и дополнений.
4)	Утверждение внутренних документов общества, определяющих политику общества, принципы и подходы в области организации управления рисками и внутреннего контроля, а также в области организации и осуществления внутреннего аудита для оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего

	контроля, внесение в них изменений и дополнений.	
5)	Утверждение положений о филиалах и представительствах общества, внесение в них изменений и дополнений.	
6)	Утверждение кадровой политики общества.	
7)	Утверждение положений о комитетах Совета директоров общества.	
<b>13.2.5. ОДОБРЕНИЕ СДЕЛОК:</b>		
1)	Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах».	Решение принимается единогласно всеми членам совета директоров, без учета голосов выбывших членов совета директоров.
2)	Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении существенных сделок, на которые уставом общества распространен порядок их совершения, предусмотренный Федеральным законом «Об акционерных обществах» в отношении крупных сделок.	Решение принимается единогласно всеми членам совета директоров, без учета голосов выбывших членов совета директоров.
3)	Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».	Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении и отвечающих требованиям, установленным <u>пунктом 3</u> статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
4)	Одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом принадлежащих ему акций (паев, долей в уставном или складочном капитале) других корпораций.	
5)	Одобрение совершения обществом сделок в отношении результатов интеллектуальной деятельности, независимо от суммы сделки.	
6)	Одобрение договоров, заключаемых обществом с акционерами общества, о внесении такими акционерами вкладов в имущество общества.	
<b>13.2.6. ИЗБРАНИЕ НА ДОЛЖНОСТЬ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА С РУКОВОДИТЕЛЕМ ОРГАНИЗАЦИИ:</b>		
1)	Утверждение трудового договора с генеральным директором общества, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах и компенсациях, внесение в этот договор изменений и дополнений.	
2)	Предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).	
3)	Определение лица, уполномоченного подписать от имени общества трудовой договор с генеральным директором общества, а также лица, уполномоченного подписать от имени общества договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).	

4)	Принятие решения о поощрении генерального директора общества или привлечении его к дисциплинарной ответственности.
5)	Дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, должностей в органах управления других организаций.
6)	Избрание генерального директора общества и досрочное прекращение его полномочий.

#### 13.2.7. КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ:

1)	Утверждение трудовых договоров с руководителями филиалов и представительств, в том числе условий об их вознаграждении и выплате им компенсаций, а также утверждение внесения в них изменений и дополнений.
2)	Назначение на должность и освобождение от должности руководителя структурного подразделения общества, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, утверждение условий трудового договора с ним.
3)	В случае если внутренними документами общества предусмотрена возможность осуществления внутреннего аудита иным юридическим лицом, определение такого лица и условий договора с ним, в том числе размера его вознаграждения.

#### 13.2.8. ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ЭМИССИЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ:

1)	Утверждение соответствующих документов в процессе эмиссии ценных бумаг в соответствии с требованиями нормативных актов РФ.
2)	Определение цены размещения дополнительных акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества, размещаемых посредством подписки, а также определение цены оплаты облигаций, которые не конвертируются в акции общества.
3)	Принятие решения о размещении обществом облигаций, в том числе в рамках программы облигаций, и иных (за исключением акций) эмиссионных ценных бумаг кроме случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации такое решение может быть принято только общим собранием акционеров общества.

#### 13.2.9. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

1)	Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций за счет имущества общества (собственного капитала) посредством распределения их среди акционеров;	Решения принимаются единогласно всеми членам совета директоров, без учета голосов выбывших членов совета директоров.
2)	Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций общества;	
3)	Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций посредством конвертации в них акций присоединяемого общества;	

4)	Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций посредством конвертации в них конвертируемых ценных бумаг.
----	---

#### 13.2.10. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ОТЧУЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ:

1)	Принятие решения о приобретении размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
2)	Принятие решения о приобретении размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
3)	Утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии со ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
4)	Утверждение отчета об итогах погашения акций;
5)	Утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций;
6)	Принятие решений о реализации размещенных акций общества, находящихся в распоряжении общества.

#### 13.2.11. ОБРАЗОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ОРГАНОВ:

1)	Избрание председателя совета директоров и его заместителя, досрочное прекращение их полномочий;
2)	Формирование комитетов совета директоров общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;
3)	Утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также утверждение изменений, дополнений и расторжения такого договора.

#### 13.2.12. РЕКОМЕНДАЦИИ В ОТНОШЕНИИ ПОЛУЧЕННОГО ОБЩЕСТВОМ ДОБРОВОЛЬНОГО ИЛИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПРИОБРЕТЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА:

1)	Принятие рекомендаций в отношении полученного обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении ценных бумаг общества, сделанного в порядке, предусмотренном главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».
----	---

#### 13.2.13. ЛИСТИНГ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА И ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА, КОНВЕРТИРУЕМЫХ В АКЦИИ. ИНЫЕ ВОПРОСЫ:

1)	Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации такое решение может быть принято только общим собранием акционеров общества;
2)	Принятие решений по иным вопросам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом.

13.3 Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается

большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании и/или выразивших свое мнение письменно, если иное количество голосов не предусмотрено законом или настоящим уставом.

13.4 Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

#### **Избрание членов совета директоров.**

13.5 Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего очередного годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 1 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

13.6 Член совета директоров общества может не быть акционером общества. Членом совета директоров может быть только физическое лицо.

13.7 Количественный состав совета директоров составляет 7 (Семь) членов.

13.8 Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий совета директоров, члены которого избираются кумулятивным голосованием, может быть принято только в отношении всех членов совета директоров общества.

13.9 В случае, когда число членов совета директоров общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания совета директоров, определенного настоящим уставом, совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров общества. Оставшиеся члены совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

13.10 Совет директоров общества вправе формировать комитеты для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к его компетенции. Компетенция и порядок деятельности комитета определяются внутренним документом общества, который утверждается советом директоров общества.

Совет директоров общества в обязательном порядке формирует комитет по аудиту для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, в том числе с оценкой независимости аудитора общества и отсутствием у него конфликта интересов, а также с оценкой качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

#### **Права членов совета директоров**

13.11 Члены совета директоров имеют право:

- получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;
- требовать возмещения причиненных обществу убытков (ст. 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации);
- оспаривать совершенные обществом сделки по основаниям, предусмотренным ст. 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», и требовать применения последствий их недействительности, а также требовать применения последствий недействительности ничтожных сделок общества в порядке, установленном п. 2 ст. 65.2 Гражданского кодекса Российской Федерации;
- требовать созыва заседания совета директоров;
- вносить вопросы в повестку дня заседаний совета директоров и варианты решений по ним;

- выдвигать кандидатов в исполнительные органы общества, в случае их образования советом директоров;
- требовать внесения в протокол заседания совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям;
- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей члена совета директоров общества.

Начисление и выплата членам совета директоров вознаграждений и компенсаций, связанных с исполнением ими указанных обязанностей осуществляется в соответствии с утвержденным общим собранием акционеров положением «О Совете директоров ПАО «Порт Тольятти»».

### **Председатель совета директоров**

13.12 Председатель совета директоров общества и его заместитель избираются членами совета директоров общества из их числа большинством голосов всех членов совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

13.13 Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя и/или его заместителя большинством голосов всех членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

13.14 Председатель совета директоров общества организует его работу, созывает заседания совета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров общества.

13.15 В случае отсутствия председателя совета директоров общества его функции осуществляет его заместитель, а при их одновременном отсутствии один из членов совета директоров общества по решению совета директоров общества.

### **Заседание совета директоров.**

13.16 Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров общества в соответствии с утвержденным планом работы совета или по собственной инициативе председателя совета директоров, а также по требованию любого члена совета директоров, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление в обществе внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), аудитора общества, исполнительного органа общества, акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества.

13.17 Решение совета директоров принимается следующими способами:

- на заседании совета директоров в форме совместного присутствия членов совета директоров;
- на заседании совета директоров в форме совместного присутствия членов совета директоров, при определении кворума и результатов голосования которого, также учитываются письменные мнения по вопросам повестки дня отсутствующих на заседании членов совета директоров;
- заочным голосованием без присутствия членов совета директоров.

Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров общества, а также порядок принятия решений определяются положением «О Совете директоров ПАО «Порт Тольятти»».

13.18 Кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от количественного состава совета директоров, определенного уставом, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества требуется единогласие, квалифицированное или простое большинство всех членов совета директоров без учета голосов выбывших членов совета директоров.

13.19 Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа членов совета директоров, определенного уставом общества, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества требуется единогласие, квалифицированное или простое большинство всех членов совета директоров без учета голосов выбывших членов совета директоров.

13.20 Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании и/или выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и/или уставом общества для принятия решения не предусмотрено большее количество голосов. Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали более половины членов совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и/или уставом общества для принятия решения не предусмотрено большее количество голосов.

13.21 При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета директоров общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом совета директоров общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров общества, не допускается. В случае равенства голосов членов совета директоров общества при принятии решений председатель совета директоров обладает решающим голосом.

#### **14. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.**

14.1 Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором) или на основании договора управляющей организацией (управляющим). Единоличный исполнительный орган подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.

14.2 К компетенции единоличного исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества. Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества. Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью общества;
- имеет право первой подписи на финансовых документах;
- представляет интересы общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками общества, в том числе с ключевыми руководителями общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- заключает коллективный договор;
- совершает сделки от имени общества;
- выдает доверенности от имени общества;
- распоряжается всей готовой продукцией;
- открывает в банках счета общества;
- организует надлежащее ведение в обществе бухгалтерского и иных обязательных для общества видов учета, а также надлежащее предоставление заинтересованным лицам, организациям, государственным и муниципальным органам соответствующей отчетности общества, предусмотренной применимым к обществу законодательством, внутренними документами общества и действующими для общества обязательствами;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками



общества;

- организует подготовку и проведение общих собраний акционеров общества в соответствии с решениями совета директоров общества о созыве и проведении собрания;
- обеспечивает подготовку годового отчета общества и представляет его на предварительное утверждение совету директоров общества;
- подготавливает предложения о распределении чистой прибыли общества, в том числе для выработки советом директоров рекомендаций общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- обеспечивает в соответствии с применимым законодательством надлежащее раскрытие информации об обществе;
- обеспечивает разработку и представляет на утверждение совету директоров общества годовой бюджет общества и при необходимости дает предложения по его корректировке в течение года;
- выносит на утверждение совета директоров общества кандидатуру независимого регистратора общества и договора с ним;
- выносит на утверждение совета директоров общества предложения по созданию и ликвидации филиалов, представительств и положений о них, а также трудовых договоров с руководителями филиалов и представительств, в том числе предложения по внесению изменений и дополнений в такие положения и трудовые договоры;
- назначает и освобождает от должности руководителей филиалов и представительств общества;
- выносит на решение совета директоров общества предложения по вопросам, указанным в пункте 12.2.12 настоящего устава, действуя в дальнейшем на основании и в соответствии с принятыми советом директоров общества решениями по этим вопросам;
- организует работу общества в соответствии с применимым к обществу законодательством;
- организует подготовку и предоставление предложений в совет директоров для определения стратегии развития и приоритетных направлений деятельности общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества, в соответствии с действующим законодательством и настоящим уставом, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом за другими органами управления общества.

14.3 Права и обязанности генерального директора, условия и размер оплаты его труда определяются законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и трудовым договором, заключаемым генеральным директором с обществом, который подписывается от имени общества председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров общества.

14.4. Генеральный директор избирается решением совета директоров общества сроком на 4 (четыре) года, если меньший срок не установлен таким решением.

Полномочия единоличного исполнительного органа действуют с момента его образования советом директоров.

Совет директоров общества, в любое время вправе своим решением досрочно прекратить полномочия генерального директора. При этом наступают последствия, предусмотренные трудовым договором, заключенным обществом с генеральным директором.

Трудовой договор с лицом, избранным на должность генерального директора, заключается на срок его полномочий в качестве генерального директора общества.

14.5 Управляющая организация (управляющий) утверждается по предложению совета директоров общества общим собранием акционеров на срок до следующего очередного годового общего собрания акционеров.

14.6 Если по истечении срока полномочий генерального директора или управляющей организации (управляющего) соответствующим органом общества не принято решение об их переизбрании (утверждении) на новый срок или избрании другого лица генеральным

директором общества либо решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации (управляющему), полномочия генерального директора или управляющей организации (управляющего) действуют до принятия указанных решений.

14.7 В случае временной невозможности исполнения генеральным директором общества своих обязанностей (функций) по причине нахождения в служебной командировке, в отпуске, временной нетрудоспособности или по иным причинам, генеральный директор вправе своим приказом назначить другое физическое лицо временно исполнять в обществе организационно-распорядительные функции генерального директора общества.

## **15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА**

15.1 Члены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор), управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

15.2 Члены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор), управляющая организация или управляющий несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом члены совета директоров общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности.

15.3 Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров общества, единоличному исполнительному органу общества (генеральному директору), а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных обществу, в случае, предусмотренном п. 2 ст. 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

15.4 Общество вправе за счет собственных средств осуществлять страхование ответственности членов совета директоров, единоличного исполнительного органа общества (генерального директора), управляющей организации или управляющего, предусмотренной настоящим разделом.

## **16. АУДИТОР ОБЩЕСТВА**

16.1 Общее собрание акционеров ежегодно утверждает аудитора общества. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров. Аудитор общества осуществляет проверку финансово хозяйственной деятельности общества в соответствии с действующим законодательством на основании заключенного с ним договора.

16.2 По итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности общества аудитор составляет заключение, в котором должны содержаться:

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

16.3. Ревизионная комиссия в обществе не создается. В обществе действует служба внутреннего аудита.

## **17. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ. ФОНДЫ.**

17.1 Прибыль в обществе подлежит налогообложению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. Прибыль, остающаяся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, предусмотренных российским законодательством, поступает в полное распоряжение общества и распределяется самостоятельно по решению общего собрания акционеров.

17.2 Для контроля над использованием прибыли, обществом ежегодно составляется смета использования прибыли на производственное и социальное развитие, которая является частью годового бюджета общества, утверждаемого советом директоров.

17.3 В обществе создается резервный фонд, в который ежегодно отчисляется не менее 5-ти процентов чистой прибыли общества. Максимальная величина фонда составляет 25 процентов от уставного капитала общества. После достижения этого размера отчисления в резервный фонд не производятся. Отчисления в резервный фонд возобновляются, если резервный фонд будет израсходован полностью или частично.

17.4 Резервный фонд используется на покрытие убытков общества и для погашения облигаций, выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств. Расходование резервного фонда производится по решению совета директоров. При недостатке средств резервного фонда совет директоров принимает решение об источниках покрытия убытков.

17.5. Кроме резервного фонда общее собрание акционеров вправе принять решение о создании из средств чистой прибыли других фондов.

## **18. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ. СУЩЕСТВЕННЫЕ СДЕЛКИ. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ.**

18.1. Порядок совершения обществом крупных сделок определяется правилами, установленными главой X Федерального закона «Об акционерных обществах».

18.2. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении существенных сделок входит в компетенцию совета директоров общества, в случае если единогласие совета директоров по вопросу о совершении существенной сделки не достигнуто, по решению совета директоров вопрос о совершении существенной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В этом случае решение общего собрания акционеров принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

18.3. Заинтересованность, установленных законом лиц в совершении обществом сделки, определяется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах». Порядок совершения обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, определяется правилами, установленными главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

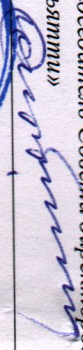
## **19. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

19.1. Настоящий устав является учредительным документом общества.

19.2. В случае наличия противоречий между положениями настоящего устава и действующего, применимого законодательства Российской Федерации, подлежат применению положения указанного законодательства.

Устав ПАО «Порт Тольятти»  
Протокол, пронумеровано 34 (присудить членуре) листа,  
скреплено печатью.

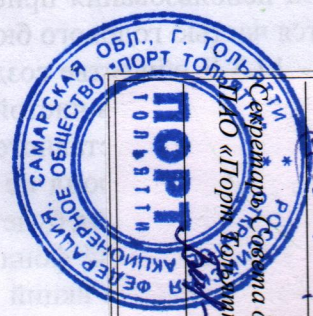
Председатель Совета директоров ПАО «Порт  
Тольятти»



Ю.Г. Шурьсенко

Секретарь Совета директоров

А.А. Бурова





Муниципальное автономное учреждение городского

округа Голытки

«Мультифункциональный центр предоставления

государственных и муниципальных услуг»

Адрес: Самарская область г. Голытки, ул.

Ярославская, 35

Пронумеровано и скреплено печатью 36 листов

Дата и время составления экземпляра электронного

документа на бумажном носителе

12.08.2020 г. 10:00 2020г.

Уполномоченный сотрудник МФЦ Данила А.А.

