

**Изменения № 1
к Уставу
Публичного акционерного общества
«Северный порт»
(ПАО «Северный порт»)**

1. Пункт 3.2 Устава изложить в следующей редакции:

« 3.2. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому указанному лицу под роспись, либо опубликовано в газете «Транспорт России» (Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС 77 – 25210 от 20 июля 2006 г.), либо размещено на сайте Общества по адресу <http://www.northport.ru> в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".»

2. Абзац третий пункта 6.2 Устава изложить в следующей редакции:

« Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Ревизионную комиссию (Ревизора), в Совет директоров, в Счетную комиссию Общества (лица, исполняющего функции счетной комиссии), число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа».

3. Дополнить пункт 6.5 Устава абзацем пять следующего содержания:

«Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, раскрывается Обществом не менее чем за 7 дней до даты составления в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг».

4. Пункт 6.10 Устава изложить в следующей редакции:

« 6.10. Письменное сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в том числе повторного Общего собрания акционеров, должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, а также сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения».

5. Абзац два подпункта 6.15.1 пункта 6.15 Устава исключить.

6. Пункт 7.3 Устава изложить в следующей редакции:

«7.3.К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 7.3.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 7.3.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 7.3.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 7.3.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями гл. VII ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

7.3.5. Избрание единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора, досрочное прекращение его полномочий;

7.3.6. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих менее 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;

7.3.7. Назначение на должность и освобождение от должности Корпоративного секретаря и Руководителя Службы внутреннего аудита Общества;

7.3.8. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

7.3.9. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством РФ;

7.3.10. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством РФ;

7.3.11. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

7.3.12. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

7.3.13. Использование резервного фонда и иных фондов Общества;

7.3.14. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Генерального директора Общества;

7.3.15. Создание филиалов и открытие представительств Общества;

7.3.16. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных гл. X ФЗ «Об акционерных обществах»;

7.3.17. Одобрение сделок, предусмотренных гл. XI ФЗ «Об акционерных обществах»;

7.3.18. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

7.3.19. Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг Общества, а также утверждение решений о выпуске ценных бумаг акционерных обществ, создаваемых в результате реорганизации Общества в форме разделения, выделения или преобразования;

7.3.20. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в подпункте 6.2.17. настоящего Устава;

7.3.21. Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции общества;

7.3.22. Иные вопросы, предусмотренные законодательством РФ и настоящим Уставом.»

7. Пункт 8.1 Устава изложить в следующей редакции:

« 8.1. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества сроком на 3 года и является единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

Генеральный директор может быть избран из числа акционеров (их представителей), либо Генеральным директором может быть избрано любое другое лицо.

8.1.1. По решению Совета директоров Общества полномочия Генерального директора Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).»

8. Пункт 8.6 Устава изложить в следующей редакции:

« 8.6. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.»

9. Пункт 8.7 Устава изложить в следующей редакции:

« 8.7. В случае, если Генеральный директор Общества или управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании временного исполнительного органа и о проведении заседания Совета директоров Общества для решения вопроса и об избрании нового Генерального директора или о передаче

полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему. Все указанные в настоящем абзаце решения принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. Временный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директора Общества.»

10. Пункт 10.8 Устава изложить в следующей редакции:

«Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст.89 ФЗ «Об акционерных Обществах». К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества. Указанные документы должны быть предоставлены Обществом в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным настоящим пунктом, предоставить им копии указанных документов, в порядке, установленном действующим законодательством РФ и Положением «О порядке предоставления (раскрытия) информации акционерам ПАО «Северный порт» и другим заинтересованным лицам» с предварительным возмещением Обществу фактических расходов за изготовление и предоставление копий запрошенных документов и информации».

Межрайонная инспекция ФНС России №46
по г. Москве

В Федеральном налоговом агентстве №46
по г. Москве
12 MAR 2015

ОГРН 102770004888
ГРН 6154746330947

Срок подачи документа истекает 12.03.2015 г.



Пронумеровано, прошито и

опечатано печатью на 3

листах