

УТВЕРЖДЕН
решением Внеочередного
общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества
«Северный порт»
«30» января 2017 года
Протокол № 01
от «31» января 2017 года

УСТАВ

Публичного акционерного общества

«Северный порт»

новая редакция № 2

г. Москва
2017 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Публичное акционерное общество «Северный порт», в дальнейшем - «Общество», является корпоративным юридическим лицом, созданным в соответствии с гражданским законодательством РФ, в том числе в соответствии с Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом «Об акционерных Обществах».

1.2. Правоспособность Общества возникает с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании.

Общество осуществляет свою деятельность на основании Устава и законодательства РФ.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Публичное акционерное общество «Северный порт».

1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ПАО «Северный порт».

1.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.

1.6. Почтовый адрес Общества: 125195, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 57.

1.7. Общество является публичным акционерным обществом.

Общество является правопреемником Государственного предприятия «Московский Северный порт» в отношении всей совокупности прав и обязанностей последнего.

1.8. Учредителем Общества является Комитет по управлению имуществом г.Москвы.

Специальное право на участие Российской Федерации, каких-либо субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в управлении Обществом («золотая акция») не используется.

1.9.Акции и эмиссионные ценные бумаги Общества, конвертируемые в акции Общества, могут распределяться (размещаться) среди акционеров или иного круга лиц, заранее определенного в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества, могут размещаться публично (путем открытой подписки) и могут публично обращаться на условиях, установленных законами о ценных бумагах.

1.10.Общество вправе в установленном порядке открывать любые предусмотренные законодательством банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество также может иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Общество является коммерческой организацией, преследующей получение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. Целью деятельности Общества также является расширение рынка товаров и услуг.

2.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом. Общество осуществляет следующие основные и дополнительные виды деятельности:

- погрузочно-разгрузочные работы и комплексное обслуживание речных судов;
- транспортно-экспедиторские, складские и таможенные операции с грузами;
- перегрузка на водный транспорт грузов с других видов транспорта, перегрузка с водного транспорта грузов на другие виды транспорта;
- перевозки грузов и пассажиров по внутренним водным путям в смешанном («река-море») сообщении с участием смежных видов транспорта как в пределах территории Российской Федерации, так и за ее пределами;

- создание условий, необходимых для обеспечения безопасной стоянки и плавания судов в пределах портовых вод в соответствии с нормативными документами Министерства транспорта Российской Федерации;
- агентская деятельность на внутреннем водном транспорте, обслуживание судов;
- строительство и эксплуатация промышленных, коммунально-бытовых, социально-культурных и иных сооружений, эксплуатация инженерных инфраструктур городов и других населенных пунктов;
- лизинговые и посреднические операции;
- маркетинг;
- оптовая, мелкооптовая и розничная торговля, деятельность оптовых и мелкооптовых торговых баз;
- строительные, ремонтно-строительные, проектно-изыскательские, реставрационные, отделочные работы;
- осуществление жилищного и капитального строительства, в том числе жилых домов, дач, гостиниц, объектов социально-бытового, спортивного и культурного назначения, разработка проектно-сметной документации;
- осуществление ремонта дорожных покрытий;
- производство и реализация строительных, композиционных, конструкционных и других материалов, в том числе на основе заготовок и переработки вторичного сырья, древесины и деловых отходов для производства изделий и товаров промышленного и бытового назначения;
- подготовка и обучение кадров;
- торгово-посредническая и торгово-закупочная деятельность;
- приобретение и реализация автотранспортных средств и номерных запчастей к ним;
- разработка и реализация программных средств для обработки информации;
- создание, внедрение, поставка и обновление банков данных на электронных носителях;
- ремонт и наладка промышленного оборудования, автотранспорта, строительной и бытовой техники и аппаратуры;
- выполнение всего комплекса работ по внедрению электронной техники, включая комплектацию, закупку, установку, обслуживание и ремонт систем;
- организация подсобных, фермерских и других хозяйств по производству и переработке сельскохозяйственной продукции;
- хранение, упаковка, прием и сдача грузов;
- оказание услуг в сфере грузовых и пассажирских перевозок;
- оказание услуг по предоставлению в аренду складских помещений, нежилого фонда, иных объектов недвижимости, транспортных средств, машин и механизмов;
- предоставление услуг связи;
- оказание услуг по техническому осмотру и ремонту дорожно-строительной техники и автотранспортных средств;
- выполнение станочных и сварочных работ;
- производство и реализация оборудования, запасных частей, дорожно-строительной техники, грузоподъемных механизмов и автомобилей;
- производство и реализация товаров народного потребления;
- оказание услуг общественного питания;
- оказание гостиничных услуг;
- ведение внешнеэкономической деятельности в различных формах и порядке, установленном действующим законодательством, в том числе осуществление всех видов экспортно-импортных операций с российскими и иностранными физическими и юридическими лицами, в том числе в рамках прямых производственных и торговых связей на основе глобальных и разовых

товарообменов, компенсационных договоров, договоров о международной кооперации и других смежных формах внешнеэкономического сотрудничества, а также посредническая деятельность при осуществлении экспортно-импортных операций;

- ведение работ по выполнению мобилизационных заданий, хранению материальных ценностей государственного и мобилизационного резерва;
- оказание услуг по проведению планового и текущего ремонта, технического обслуживания судов и иных плавучих объектов;
- оказание услуг по разработке конструкторско-технологической документации, изготовлению и поставке технологического оборудования и его сервисному обслуживанию;
- строительство, техническое обслуживание и ремонт объектов транспортной инфраструктуры и коммуникаций;
- разработка автоматизированных информационных систем, систем управления и контроля за производством;
- оказание консультационных услуг;
- разработка и реализация инвестиционных и инновационных проектов;
- организация и проведение выставок и презентаций;
- проведение образовательной, культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы, осуществление экскурсионно-туристического обслуживания, организация отдыха и санаторно-курортного лечения;

Деятельность Общества не ограничивается перечисленными направлениями. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие действующему законодательству, признаются действительными.

2.3. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), членством в саморегулируемой организации или выданным саморегулируемой организацией свидетельством о допуске к определенному виду работ и им сопутствующих.

2.4. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государственных и иных организаций не допускается, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

Общество может быть ограничено в правах лишь в случаях и в порядке, предусмотренных законом. Решение об ограничении прав может быть оспорено Обществом в суде.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.2. Общество не отвечает по обязательствам государства и своих акционеров, если иное не предусмотрено законом или договором.

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

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

3.4. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими юридическими лицами и физическими лицами юридические лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах. При этом другое хозяйственное общество признается дочерним по отношению к Обществу, если последнее в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким хозяйственным обществом.

3.5. Дочернее хозяйственное общество не отвечает по долгам Общества. Общество отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение указаний или с согласия Общества.

В случае несостоятельности (банкротства) дочернего хозяйственного общества по вине Общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам.

Участники (акционеры) дочернего хозяйственного общества вправе требовать возмещения Обществом убытков, причиненных его действиями или бездействием дочернему обществу.

3.6. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом согласно законодательству Российской Федерации и соответствующих государств. Филиалы и представительства Общества наделяются им имуществом и действуют в соответствии с положением о них. Представительства и филиалы Общества должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.

3.7. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность, устанавливает цены и тарифы на оказываемые услуги.

3.8. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

3.9. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством.

3.10. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово - хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение, в соответствующие архивные учреждения, документов, имеющих научно-историческое значение, согласно перечню, установленному законодательством Российской Федерации. Общество хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ

4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества и привилегированных именных бездокументарных акций Общества типа А, определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов и составляет 567 670 (Пятьсот шестьдесят семь тысяч шестьсот семьдесят) рублей.

Обществом выпущены и размещены среди акционеров:

- обыкновенные именные бездокументарные акции (далее – «обыкновенные акции») в количестве 448 150 (Четыреста сорок восемь тысяч сто пятьдесят) штук, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая;
- привилегированные именные бездокументарные акции типа А (далее - «привилегированные акции») в количестве 119 520 (Сто девятнадцать тысяч пятьсот двадцать) штук, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

4.2. Общество вправе разместить дополнительные (объявленные) обыкновенные акции в количестве 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, общей номинальной стоимостью 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, а также дополнительные (объявленные) привилегированные акции в количестве 119 520 (Сто девятнадцать тысяч пятьсот двадцать) штук, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

4.3. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций. Оплата размещаемых Обществом дополнительных акций путем зачета требований к Обществу допускается в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.4. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, продаваемых акционером Общества, при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее - дробные акции).

4.5. Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией той же категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

4.6. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Увеличение Уставного капитала Общества допускается после его полной оплаты.

4.6.1. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом.

4.6.2. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки, распределения среди всех акционеров Общества и конвертации.

Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

4.6.3. Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества, в этом случае дополнительные акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение Уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

4.6.4. Оплата акций и иных ценных бумаг Общества, размещаемых по подписке, осуществляется по цене, определяемой в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Оплата акций, размещаемых по подписке, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости акций.

Оплата эмиссионных ценных бумаг, размещаемых по подписке и конвертируемых в акции, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.

4.6.5. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, может осуществляться денежными средствами, имеющими денежную оценку вещами,

долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственными и муниципальными облигациями, а также подлежащими денежной оценке исключительными, иными интеллектуальными правами и правами по лицензионным договорам, если иное не установлено законом.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только денежными средствами.

В случае внесения в оплату дополнительных акций Общества вещей, долей (акций) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственных и муниципальных облигаций, а также исключительных, иных интеллектуальных прав и прав по лицензионным договорам, денежная оценка осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.7. Уставный капитал Общества может быть уменьшен по решению Общего собрания акционеров путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, путем приобретения и погашения части акций.

4.8. Общество, вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров Общества.

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по 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. Общество не вправе выкупать свои акции в случаях, когда такой запрет установлен законодательством.

4.9. Все споры по вопросам приобретения и реализации акций разрешаются в суде.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ, РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

5.1. Акционер Общества обладает всеми правами и несет, любые обязанности, установленные законодательством РФ, в том числе Гражданским кодексом РФ. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

5.2. Голосующими акциями Общества являются обыкновенные акции, предоставляющие акционерам - их владельцам право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование, а также привилегированные акции в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Количество голосов, которыми обладает акционер, равно количеству принадлежащих ему голосующих акций Общества.

5.3. Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу - акционеру одинаковый объем прав в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе:

5.3.1. участвовать в Общем собрании акционеров лично или через представителя с правом голоса по вопросам его компетенции и вносить предложения на рассмотрение в соответствии с нормами настоящего Устава и действующего законодательства РФ;

5.3.2. участвовать в управлении Обществом в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;

5.3.3. получать информацию о деятельности Общества в объеме и порядке, установленном законодательством РФ и настоящим Уставом;

5.3.4. отчуждать принадлежащие им по праву собственности акции без согласия других акционеров;

5.3.5. получать соответствующую количеству акций часть прибыли в форме дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

5.4. Каждая привилегированная акция предоставляет ее владельцу - акционеру одинаковый объем прав в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе:

5.4.1. участвовать в Общем собрании акционеров лично или через представителя и вносить предложения на рассмотрение в соответствии с нормами настоящего Устава и действующего законодательства РФ;

5.4.2. отчуждать принадлежащие им по праву собственности акции без согласия других акционеров;

5.4.3. получать соответствующую количеству акций часть прибыли в форме ежегодного фиксированного дивиденда.

Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, устанавливается в размере 10% от чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число акций.

5.5. Акционеры – владельцы привилегированных акций вправе голосовать на Общем собрании акционеров Общества при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, а также вопроса, предусмотренного статьей 92.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

5.6. Акционеры – владельцы привилегированных акций вправе голосовать на Общем собрании акционеров Общества по всем вопросам о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права их права, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям, а также предоставления акционерам – владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров – владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров – владельцев привилегированных акций каждого типа, права по которым ограничиваются.

5.7. Акционеры – владельцы привилегированных акций вправе голосовать на Общем собрании акционеров при решении вопроса об обращении с заявлением о листинге или делистинге привилегированных акций этого типа. Указанное решение считается принятым при условии, что за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров – владельцев привилегированных акций этого типа, и три четверти голосов всех акционеров – владельцев привилегированных акций этого типа.

5.8. Акционеры – владельцы привилегированных акций вправе участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. При этом голоса акционеров – владельцев привилегированных акций, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками "против" и "воздержался", не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу.

Право акционеров – владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

5.9. Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций, а также получать информацию о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа, в случаях:

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия

решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

5.10. Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

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

5.11. Акционеры общества обязаны:

- участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законодательством РФ;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

Акционеры Общества могут нести и другие обязанности, предусмотренные законодательством РФ и настоящим Уставом.

5.12. Реестр владельцев именных ценных бумаг Общества (далее – реестр акционеров) - формируемая на определенный момент времени система записей о лицах, которым открыты лицевые счета, записей о ценных бумагах, учитываемых на указанных счетах, записей об обременении ценных бумаг и иных записей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Держатель реестра акционеров Общества (регистратор) осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральными законами, нормативными актами, а также с правилами ведения реестра акционеров.

5.13. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. В реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе), количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, объем прав, закрепленный одной акцией и иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

5.14. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать Общество об изменении своих данных, в том числе об адресе, по которому ему направляются уведомления о проведении Общих собраний акционеров, о преимущественном праве приобретения акций Общества, продаваемых другими акционерами этого Общества третьим лицам, о выплате дивидендов, а также иная информация в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации. В случае непредставления лицом, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, указанной информации Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

5.15. Внесение записей и ведение реестра акционеров осуществляются по основаниям и в порядке, установленном законом.

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

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

6. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ, ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

6.1.Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Общее руководство Обществом осуществляет Совет директоров Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и законодательством РФ к компетенции Общего собрания акционеров.

Руководство текущей деятельностью осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором.

6.2.Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 марта по 30 июня в год, следующий за отчетным финансовым годом. Финансовый год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

На годовом Общем собрании акционеров Общества должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные пп.6.2.10 настоящего Устава.

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.

Общее собрание акционеров Общества может проводиться как в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), так и без проведения собрания путем проведения заочного голосования, в порядке, установленном настоящим Уставом, положением об Общем собрании акционеров и законодательством Российской Федерации.

К компетенции Общего собрания акционеров относится решение следующих вопросов:

6.2.1.Внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;

6.2.2.Реорганизация Общества;

6.2.3.Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

6.2.4. Избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

6.2.5.Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6.2.6.Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, за исключением случаев, указанных в п.7.3.6 настоящего Устава;

6.2.7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

6.2.8. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, досрочное прекращение их полномочий;

6.2.9. Утверждение аудитора Общества;

6.2.10. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

6.2.11. Определение порядка ведения общего собрания акционеров;

6.2.12. Избрание членов счетной комиссии (лица, исполняющего функции счетной комиссии) и досрочное прекращение их (его) полномочий;

6.2.13. Дробление и консолидация акций;

6.2.14. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;

6.2.15. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;

6.2.16. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

6.2.17. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

6.2.18. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

6.2.19. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

6.2.20. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

6.2.21. Принятие решения об обращении с заявлением об освобождении Общества от обязанностей осуществлять раскрытие и предоставление информации;

6.2.22. Решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

6.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества - Генеральному директору.

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

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

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

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

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

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

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата составления списка

лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах», - более чем за 80 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

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.

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

При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества может осуществляться бюллетенями для голосования.

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества, которое проводится в заочной форме, осуществляется только с использованием бюллетеней для голосования.

6.5.2. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

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

6.5.3. 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.

6.5.4. Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения Общего собрания акционеров устанавливается Общим собранием акционеров Общества и Положением об Общем собрании акционеров Общества, утвержденным решением Общего собрания акционеров.

6.6. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иной порядок голосования или необходимость большего числа голосов для принятия решения не предусмотрена настоящим Уставом или законодательством Российской Федерации.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 6.2.1 - 6.2.3, 6.2.5, 6.2.15, 6.2.16 и 6.2.21 пункта 6.2. настоящего Устава, а также решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (решение о размещении эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции) по закрытой подписке, принимается по решению Общего собрания акционеров принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

Решение по вопросам, указанным в пп. 6.2.14. настоящего Устава большинством голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании, в соответствии со ст. 81 ФЗ Российской Федерации «Об акционерных обществах».

Решение по вопросам, указанным в подпунктах пп. 6.2.2, 6.2.6, 6.2.13. - 6.2.18, 6.2.20. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

6.7. Решение о созыве годовых и внеочередных Общих собраний акционеров принимает Совет директоров Общества. Совет директоров Общества утверждает повестку дня, определяет дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, организует подготовку к проведению Общих собраний акционеров, принимает решение по другим вопросам, связанным с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров с соответствии с гл. VII ФЗ «Об акционерных обществах».

6.8. Общество обязано известить акционеров о дате и месте проведения Общего собрания акционеров, повестке дня, обеспечить им возможность ознакомления с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания акционеров и осуществить другие необходимые действия.

6.9. 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 размещено на сайте Общества по адресу <http://www.northport.ru> в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

6.10. Письменное сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества, в том числе повторного Общего собрания акционеров, должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а 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 50 дней до дня его проведения.

6.11. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров Общества, в том числе внеочередного и нового (повторного) собрания, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые законодательством РФ, настоящим Уставом, а также Положением об Общем собрании акционеров Общества.

6.12. При подготовке Общего собрания акционерам Общества должна быть, обеспечена возможность, ознакомиться с информацией и материалами в объеме, не меньшем, чем предусмотрено законодательством РФ.

6.13. Председательствует на Общем собрании акционеров Председатель Совета директоров Общества. В случае его отсутствия на Общем собрании акционеров Председатель Общего собрания акционеров избирается из числа присутствующих членов Совета директоров Общества, акционеров (их представителей) и Генерального директора Общества.

6.14. Счетная комиссия (лицо, исполняющее функции счетной комиссии) проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров Общества, определяет кворум Общего собрания акционеров Общества, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров Общества, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

В случае формирования Счетной комиссии Общества ее количественный состав определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее трех членов. В случае формирования Счетной комиссии составляется протокол об итогах голосования.

6.15. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров

(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

6.15.1. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

Предложения, указанные в настоящем подпункте Устава, должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

6.16. 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.

6.17. Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества может быть обжаловано в суд.

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

6.19. Общее собрание акционеров Общества, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные пп. 6.2.10. настоящего Устава, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, не может проводиться в форме заочного голосования.

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

6.21. Акционер Общества вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров Общества с нарушением законодательства Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров Общества или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным.

6.22. В случае, когда все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящей главы, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

7. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

7.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и законодательством РФ к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

7.2.В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом и законодательством РФ к компетенции Общего собрания акционеров.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

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. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

7.3.17. Согласие на совершение или последующее 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..

7.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества. Если годовое Общее собрание акционеров Общества не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

Количественный состав членов Совета директоров 5 человек. Членом Совета директоров может быть избрано любое физическое лицо.

7.5. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

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

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

7.6. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

7.7. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

7.8. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

7.9. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

7.10. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совет директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров Общества.

7.11. Председатель Совета директоров Общества:

7.11.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества;

7.11.2. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров;

7.11.3. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола;

7.11.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

7.12. Заседание Совета директоров Общества:

7.12.1. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества или аудитора Общества, Генерального директора Общества.

7.12.2. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется внутренним документом Общества - Положением о Совете директоров Общества.

При определении наличия кворума и результатов голосования может учитываться письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.

Решения Совета директоров Общества могут приниматься заочным голосованием.

7.12.3. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет 50% от числа избранных членов Совета директоров Общества.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан 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.

7.12.4. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если законодательством РФ, настоящим Уставом или Положением о Совете директоров, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, не предусмотрено иное. 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.

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

7.13. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол, который составляется не позднее трех дней после его проведения. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

7.14. В случаях, когда в соответствии с пп. 7.12.3. настоящего Устава Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

7.15. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного законодательством РФ, настоящим Уставом, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член Совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

7.16. Акционер вправе обжаловать в суд решение Совета директоров Общества, принятое с нарушением требований законодательства РФ, настоящего Устава, в случае, если указанным решением нарушены права и (или) законные интересы Общества или этого акционера. Заявление акционера об обжаловании решения Совета директоров Общества может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным.

7.17. В случае, когда Совет директоров Общества не сформирован, решение всех вопросов, относящихся к его компетенции, переходит в компетенцию Общего собрания акционеров, за исключением решения вопроса о проведении Общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня, который относится к компетенции Генерального директора Общества. В этом случае Генеральный директор открывает Общее собрание акционеров, а Председатель Общего собрания акционеров избирается из числа акционеров и Генерального директора Общества.

8. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

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)..

8.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

8.3. Генеральный директор в соответствии с Уставом Общества и действующим законодательством:

- без доверенности действует от имени Общества, представляет его во всех государственных органах, учреждениях, предприятиях, организациях, во всех судах Российской Федерации и за рубежом;
- заключает от имени Общества контракты, договоры, совершает сделки и иные юридические акты, выдает доверенности, открывает в банках расчетные и иные счета;
- в пределах своих полномочий издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Общества, осуществляет найм и увольнение персонала, применяет меры поощрения и налагает взыскания;
- подписывает исходящие документы Общества, а также платежные документы;
- осуществляет учет и отчетность по финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- заключает и расторгает трудовые контракты;
- утверждает сметы представительских расходов, расходов на рекламу, подготовку и переподготовку кадров, иные сметы и расчеты;
- разрабатывает политику Общества в области цен, производства, трудовых отношений и других вопросах, осуществляет инвестиционные, инновационные и иные проекты развития Общества;
- разрабатывает проекты регламентирующих и методических документов по деятельности Общества и представляет их на утверждение Совету директоров;
- выносит на рассмотрение Совета директоров вопросы текущей хозяйственной деятельности, требующие принятия решения Советом директоров;
- утверждает структуру и штатное расписание Общества;
- утверждает правила внутреннего трудового распорядка, положения о подразделениях, должностные инструкции;
- обеспечивает решение вопросов социального развития трудового коллектива;
- определяет в установленном порядке состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, а также порядок хранения и представления такой информации;
- обеспечивает соблюдение на объекте транспортной инфраструктуры – ПАО «Северный порт» требований законодательства РФ в области транспортной безопасности, в том числе обеспечивает зону транспортной безопасности, соблюдение транспортной безопасности физическими и юридическими лицами, соблюдения пропускного режима согласно плану транспортной безопасности;
- совершает иные действия, направленные на повышение эффективности функционирования Общества.

8.4. Права и обязанности Генерального директора Общества, по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым им с Обществом. Договор от имени

Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества, а в случае его отсутствия лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

8.5. На отношения между Обществом и Генеральным директором Общества действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

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.

9. КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

9.1. Для осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности Общее собрание акционеров в соответствии с законом избирает Ревизионную комиссию (Ревизора) Общества.

Количественный состав Ревизионной комиссии определяется решением Общего собрания акционеров Общества.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества определяется внутренним документом Общества - Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

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

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

9.4. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества не может одновременно занимать должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

9.5. Общество для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности должно ежегодно привлекать аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

9.6. В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом, настоящим Уставом, аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества должен быть проведен по требованию акционеров Общества, совокупная доля которых в Уставном капитале Общества составляет десять и более процентов.

9.7. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

10. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

10.1. Общество является единоличным собственником имущества, переданного ему его акционерами, результатов выполненных работ, услуг и иных законно полученных доходов. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, иные ценности, стоимость которых учитывается в самостоятельном балансе Общества и других фондов, образуемых в соответствии с законом и решением Совета директоров Общества. Общее собрание акционеров определяет принципы образования и использования имущества Общества.

10.1.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов от Уставного капитала.

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

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

10.2. В принудительном порядке имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.

10.3. Имущество образуется за счет любых источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

10.4. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц и граждан для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, в том числе путем организации совместных предприятий с иностранными партнерами.

10.5. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества.

10.6. Общество обязано хранить документы согласно перечню, определенному законодательством Российской Федерации. Общество хранит документы, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа – Генерального директора в порядке и в течение сроков, которые установлены законодательством Российской Федерации.

10.7. Общество предоставляет информацию о себе и своей деятельности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Плата, взимаемая Обществом за предоставление акционерам Общества копий документов, которые Общество обязано предоставлять по требованию акционера, не может превышать затраты на их изготовление.

10.8. 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.

10.9.Право подписи от лица Общества имеют Генеральный директор и лица, специально уполномоченные им в соответствии с законодательством.

10.10.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.

Дивиденды, подлежащие распределению, распределяются пропорционально количеству акций, которыми владеет акционер.

10.11.Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

Срок выплаты дивидендов зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов.

Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение 5 (Пяти) лет с даты принятия решения об их выплате.

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

10.12.Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности общества.

11. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ

11.1.Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

11.2.Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества.

11.3.Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

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

11.5.В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров Общества выносит на решение Общего собрания акционеров Общества вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

В случае добровольной ликвидации Общее собрание акционеров Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

11.6.При ликвидации или прекращении деятельности все документы, указанные п.3.12. Устава передаются правопреемнику, а при отсутствии последнего в государственные архивные учреждения в соответствии с законодательством и за счет средств Общества.

Если законами Российской Федерации будет установлена необходимость большего числа голосов для принятия каких-либо решений органами управления, Общество будет обязано руководствоваться нормой закона. Во всех случаях, не оговоренных настоящим Уставом или противоречия Устава законодательству Российской Федерации, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.

№ 46

07 ФЕВ 2017

1027400011888
6184446102759

ГНИ

А. СЕНОВА О. М.



Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 22
(двадцать два.) листах