

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1027700011888 представлен при  
внесении в ЕГРЮЛ записи от 18.12.2019 за  
ГРН 2197749292717



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 06D68B00ECA98D96494E52FD1AF623B1  
Владелец: Абрашкин Денис Васильевич  
МИФНС России № 46 по г. Москве  
Действителен: с 06.02.2019 по 06.02.2020

**УТВЕРЖДЕН**

Решением единственного акционера  
Публичного акционерного общества  
«Северный порт» 14 ноября 2019 г.  
(решение № 04/2019 от 14 ноября 2019 г.)

## **УСТАВ**

### **Акционерного общества «Северный порт»**

(редакция № 3)

г. Москва, 2019 год.

**УСТАВ АО «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ»**  
**СОДЕРЖАНИЕ**

ЧАСТЬ I. ОБЩЕСТВО .....	3
1 Основные положения .....	3
2 Цель, предмет и виды деятельности Общества .....	3
3 Правовой статус Общества .....	6
4 Имущество Общества .....	7
5 Филиалы и представительства Общества .....	7
6 Дивиденды Общества .....	7
7 Фонды Общества .....	7
8 Учет и отчетность Общества .....	8
9 Информация об Обществе .....	8
ЧАСТЬ II. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА .....	9
10 Уставный капитал Общества. Общие положения .....	9
11 Увеличение уставного капитала Общества .....	9
12 Уменьшение уставного капитала Общества .....	10
ЧАСТЬ III. АКЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА .....	10
13 Акции Общества .....	10
14 Распоряжение акциями .....	11
15 Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества .....	13
16 Консолидация и дробление акций .....	14
17 Оплата акций и иных эмиссионных ценных бумаг при их размещении .....	14
18 Приобретение Обществом размещенных акций .....	14
ЧАСТЬ IV. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА .....	15
19 Акционеры Общества .....	15
20 Реестр акционеров Общества .....	15
21 Права акционеров Общества .....	15
22 Обязанности акционеров Общества .....	17
ЧАСТЬ V. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА .....	17
23 Структура органов управления Общества .....	17
24 Общее собрание акционеров Общества .....	18
25 Компетенция Общего собрания акционеров .....	18
26 Подготовка к проведению и созыв Общего собрания акционеров .....	20
27 Проведение Общего собрания акционеров .....	22
28 Документы Общего собрания акционеров .....	23
29 Совет директоров Общества .....	24
30 Компетенция Совета директоров .....	26
31 Заседания Совета директоров .....	30
32 Созыв заседаний Совета директоров Общества .....	30
33 Проведение заседаний Совета директоров .....	32
34 Генеральный директор Общества .....	34
ЧАСТЬ VI. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА .....	35
35 Аудитор Общества .....	35
36 Ревизионная комиссия Общества .....	35



## ЧАСТЬ I. ОБЩЕСТВО

### 1 Основные положения

- 1.1 Акционерное общество «Северный порт» является непубличным акционерным обществом (далее – «**Общество**»), зарегистрированным Государственным учреждением Московской регистрационной палатой 09.07.2002 года. Общество является правопреемником Государственного предприятия «Московский Северный порт» в отношении всей совокупности прав и обязанностей последнего.
- 1.2 Общество внесено в единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1027700011888.
- 1.3 Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Акционерное общество «Северный порт»**.
- 1.4 Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **АО «Северный порт»**.
- 1.5 Место нахождения Общества: **Российская Федерация, город Москва**.
- 1.6 Общество действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим уставом (далее – «**Устав**»).
- 1.7 Специальное право на участие Российской Федерации, каких-либо субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в управлении Обществом («золотая акция») не используется.
- 1.8 Общество создано без ограничения срока деятельности.

### 2 Цель, предмет и виды деятельности Общества

- 2.1 Целью создания Общества является извлечение прибыли путем осуществления предпринимательской деятельности.
- 2.2 Для достижения своей цели Общество осуществляет следующие виды деятельности:
  - 2.2.1 погрузочно-разгрузочные работы и комплексное обслуживание речных судов;
  - 2.2.2 транспортно-экспедиторские, складские и таможенные операции с грузами;
  - 2.2.3 перегрузка на водный транспорт грузов с других видов транспорта, перегрузка с водного транспорта грузов на другие виды транспорта;
  - 2.2.4 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;
  - 2.2.5 создание условий, необходимых для обеспечения безопасной стоянки и плавания судов в пределах портовых вод в соответствии с нормативными документами Министерства транспорта Российской Федерации;
  - 2.2.6 агентская деятельность на внутреннем водном транспорте, обслуживание судов;

#### **УСТАВ АО «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ»**

- 2.2.7 строительство и эксплуатация промышленных, коммунально-бытовых, социально-культурных и иных сооружений, эксплуатация инженерных инфраструктур городов и других населенных пунктов;
- 2.2.8 лизинговые и посреднические операции;
- 2.2.9 маркетинг;
- 2.2.10 оптовая, мелкооптовая и розничная торговля, деятельность оптовых и мелкооптовых торговых баз;
- 2.2.11 строительные, ремонтно-строительные, проектно-изыскательские, реставрационные, отделочные работы;
- 2.2.12 осуществление жилищного и капитального строительства, в том числе жилых домов, дач, гостиниц, объектов социально-бытового, спортивного и культурного назначения, разработка проектно-сметной документации;
- 2.2.13 осуществление ремонта дорожных покрытий;
- 2.2.14 производство и реализация строительных, композиционных, конструкционных и других материалов, в том числе на основе заготовок и переработки вторичного сырья, древесины и еловых отходов для производства изделий и товаров промышленного и бытового назначения;
- 2.2.15 подготовка и обучение кадров;
- 2.2.16 торгово-посредническая и торгово-закупочная деятельность;
- 2.2.17 приобретение и реализация автотранспортных средств и номерных запчастей к ним;
- 2.2.18 разработка и реализация программных средств для обработки информации;
- 2.2.19 создание, внедрение, поставка и обновление банков данных на электронных носителях;
- 2.2.20 ремонт и наладка промышленного оборудования, автотранспорта, строительной и бытовой техники и аппаратуры;
- 2.2.21 выполнение всего комплекса работ по внедрению электронной техники, включая комплектацию, закупку, установку, обслуживание и ремонт систем;
- 2.2.22 организация подсобных, фермерских и других хозяйств по производству и переработке сельскохозяйственной продукции;
- 2.2.23 хранение, упаковка, прием и сдача грузов;
- 2.2.24 оказание услуг в сфере грузовых и пассажирских перевозок;
- 2.2.25 оказание услуг по предоставлению в аренду складских помещений, нежилого фонда, иных объектов недвижимости, транспортных средств, машин и механизмов;
- 2.2.26 предоставление услуг связи;
- 2.2.27 оказание услуг по техническому осмотру и ремонту дорожно-строительной техники и автотранспортных средств;
- 2.2.28 выполнение станочных и сварочных работ;

#### **УСТАВ АО «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ»**

- 2.2.29 производство и реализация оборудования, запасных частей, дорожно-строительной техники, грузоподъемных механизмов и автомобилей;
  - 2.2.30 производство и реализация товаров народного потребления;
  - 2.2.31 оказание услуг общественного питания;
  - 2.2.32 оказание гостиничных услуг;
  - 2.2.33 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;
  - 2.2.34 ведение работ по выполнению мобилизационных заданий, хранению материальных ценностей государственного и мобилизационного резерва;
  - 2.2.35 оказание услуг по проведению планового и текущего ремонта, технического обслуживания судов и иных плавучих объектов;
  - 2.2.36 оказание услуг по разработке конструкторско-технологической документации, изготовлению и поставке технологического оборудования, и его сервисному обслуживанию;
  - 2.2.37 строительство, техническое обслуживание и ремонт объектов транспортной инфраструктуры и коммуникаций;
  - 2.2.38 разработка автоматизированных информационных систем, систем управления и контроля за производством;
  - 2.2.39 оказание консультационных услуг;
  - 2.2.40 разработка и реализация инвестиционных и инновационных проектов;
  - 2.2.41 организация и проведение выставок и презентаций;
  - 2.2.42 проведение образовательной, культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы, осуществление экскурсионно-туристического обслуживания, организация отдыха и санаторно-курортного лечения.
- 2.3 Общество вправе осуществлять любые другие виды деятельности, отвечающие его целям и не запрещенные законодательством.
- 2.4 В случае если осуществление какой-либо деятельности Обществом возможно только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ, то Общество вправе осуществлять такую деятельность только после получения соответствующего разрешения.
- 2.5 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

## **УСТАВ АО «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ»**

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.

### **3 Правовой статус Общества**

- 3.1 Общество является корпоративным юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.2 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.
- 3.3 Общество вправе в установленном порядке участвовать в создании других организаций в Российской Федерации и за ее пределами, в том числе, иметь дочерние общества, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, приобретать доли (акции) в их уставных капиталах, здания, сооружения, землю, иное недвижимое имущество, ценные бумаги, а также любое другое имущество и имущественные права, которое (которые) в соответствии с законодательством Российской Федерации может (могут) быть объектом права собственности. 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.
- 3.4 Для привлечения дополнительных средств Общество вправе выпускать ценные бумаги различных видов, обращение которых разрешено в соответствии с законодательством Российской Федерации, включая именные акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, самостоятельно определяя условия их выпуска и размещения в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом.
- 3.5 Общество вправе участвовать в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций на условиях, не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации и Уставу.
- 3.6 Общество вправе участвовать в союзах, ассоциациях, иных объединениях организаций на условиях, не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации и Уставу. Общество вправе сотрудничать в любой не запрещенной законом форме с международными финансовыми организациями.
- 3.7 Общество приобретает гражданские права и принимает на себя обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом и Уставом.
- 3.8 Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством.
- 3.9 Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 3.10 Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров, а акционеры, если иное не предусмотрено законом не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

## УСТАВ АО «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ»

### 1 Имущество Общества

- 1.1 Общество является собственником принадлежащего ему имущества, включая имущество, переданное ему акционерами. Акционеры Общества не обладают правом собственности на имущество, внесенное в уставный капитал Общества.
- 4.2 Общество осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации свободное владение, пользование, распоряжение находящимся в его собственности имуществом.

### 5 Филиалы и представительства Общества

Общество может в установленном порядке создавать как в Российской Федерации, так и за ее пределами свои филиалы и представительства, которые действуют на основании положений о них, утверждаемых советом директоров Общества (далее – «Совет директоров»). Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, их руководители назначаются Генеральным директором Общества (далее – «Генеральный директор») и действуют в силу полномочий, основанных на выдаваемой им доверенности.

### 6 Дивиденды Общества

- 6.1 Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.
- 6.2 Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров Общества (далее – «Общее собрание акционеров»).
- 6.3 Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе определяющее размер дивиденда, форму его выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, и иные положения, определяющие порядок выплаты Обществом дивидендов, принимается Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше величины, рекомендованной Советом директоров.
- 6.4 Срок выплаты дивидендов не должен превышать сроков выплаты дивидендов, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Решением о выплате (объявлении) дивидендов может быть определен меньший срок выплаты дивидендов.
- 6.5 Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 6.6 Дивиденды могут выплачиваться деньгами, а также, по решению Общего собрания акционеров, в натуральной форме – акциями, облигациями, товаром или иным имуществом.
- 6.7 Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

### 7 Фонды Общества

Общество вправе образовывать резервный или иные фонды по решению Совета директоров.

## УСТАВ АО «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ»

### Учет и отчетность Общества

- 1.1 Общество организует ведение бухгалтерского учета и принимает меры для того, чтобы учет в Обществе велся путем достоверного и полного отражения информации обо всех совершаемых сделках и иных фактах хозяйственной деятельности.
- 1.2 Общество обязано хранить документы, предусмотренные действующим законодательством.
- 1.3 Общество раскрывает бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном действующим законодательством и внутренними документами Общества.
- 8.4 Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, за своевременное представление годового отчета и другой бухгалтерской (финансовой) отчетности в контролирующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации в соответствии с законодательством Российской Федерации несет Генеральный директор Общества.
- 8.5 Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества представляется Генеральным директором Общества с заключением аудитора (далее – «Аудитор») и ревизионной комиссии (далее – «Ревизионная комиссия») Общества Совету директоров и годовому Общему собранию акционеров.
- 8.6 Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.
- 8.7 Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, представляемом Общему собранию акционеров, а также в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

### 9 Информация об Обществе

- 9.1 Информация об Обществе предоставляется акционерам в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 9.2 Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, которые оно обязано хранить и предоставлять в соответствии с Уставом и законодательством Российской Федерации. Предоставление информации об Обществе и копий соответствующих документов Общества осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 9.3 Акционеры и Общество прилагают разумные усилия для предотвращения несанкционированного разглашения и утечки конфиденциальной информации об Обществе. Члены Совета директоров, имеющие доступ к конфиденциальной информации об Обществе, не должны сообщать ее иным лицам, не имеющим доступа к такой информации, а также использовать ее в своих интересах или в интересах других лиц.
- 9.4 При необходимости Общество заключает с сотрудниками, членами Совета директоров, акционерами соглашения о неразглашении конфиденциальной информации.
- 9.5 Обязательное раскрытие информации осуществляется Обществом в объеме и порядке, установленном внутренними документами Общества и законодательством Российской Федерации.
- 9.6 Общество хранит документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа – Генерального директора в порядке и в течение сроков, которые установлены законодательством.



## УСТАВ АО «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ»

### ЧАСТЬ II. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

#### 10 Уставный капитал Общества. Общие положения

- 10.1 Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества и привилегированных именных бездокументарных акций Общества типа А, и определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов.
- 10.2 Размер уставного капитала Общества составляет 567 670 (пятьсот шестьдесят семь тысяч шестьсот семьдесят) рублей. Обществом выпущены и размещены среди акционеров:
- 10.2.1 обыкновенные именные бездокументарные акции («обыкновенные акции») в количестве 448 150 (четыреста сорок восемь тысяч сто пятьдесят) штук, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая;
- 10.2.2 привилегированные именные бездокументарные акции типа А («привилегированные акции») в количестве 119 520 (сто девятнадцать тысяч пятьсот двадцать) штук, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.
- 10.3 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.

#### 11 Увеличение уставного капитала Общества

- 11.1 Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций Общества или размещения дополнительных акций по решению Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Уставом и действующим законодательством.
- 11.2 Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества.
- 11.3 При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций такие дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом. При этом в случае, если количество объявленных акций Общества является недостаточным для размещения предполагаемого количества дополнительных акций Общества, то в порядке и на условиях, установленных законом и Уставом, решение об увеличении уставного капитала Общества может быть принято одновременно с решением о внесении в Устав изменений относительно количества объявленных акций Общества, необходимых для принятия такого решения.
- 11.4 Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества принимается с соблюдением требований, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 11.5 Цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения устанавливается в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
- 11.6 Дополнительные акции Общества могут размещаться среди всех или некоторых акционеров общества, а также иных лиц только посредством закрытой подписки или конвертации, или, в случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества, посредством распределения среди всех акционеров Общества.

## **УСТАВ АО «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ»**

- 11.7 Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами либо иными правами, имеющими денежную оценку, в соответствии с решением об увеличении уставного капитала Общества.
- 11.8 Дополнительные акции Общества, размещаемые посредством подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
- 11.9 При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти 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.
- 11.10 Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.
- 12 Уменьшение уставного капитала Общества**
- 12.1 Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом.
- 12.2 Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.
- 12.3 Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части акций Общества в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров. Оплата приобретаемых Обществом размещенных акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку, в соответствии с решением об уменьшении уставного капитала Общества.
- 12.4 Вклады в имущество Общества, не увеличивающие его уставный капитал:
- 12.4.1 Акционеры Общества или некоторые из них 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»). Договор, на основании которого акционером вносится вклад в имущество общества, должен быть предварительно одобрен решением Совета директоров.
- 12.4.2 Вклады в имущество Общества могут вноситься как пропорционально, так и непропорционально принадлежащей акционеру доле акций в уставном капитале Общества.

## **ЧАСТЬ III. АКЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА**

### **13 Акции Общества**

- 13.1 Номинальная стоимость акций выражается в рублях, независимо от формы и способа их оплаты.
- 13.2 Общество вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций Общества.

## УСТАВ АО «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ»

- 13.3 Номинальная стоимость всех акций одного типа (категории) должна быть одинаковой.
- 13.4 Номинальная стоимость общего количества размещенных привилегированных акций Общества не должна превышать 25% уставного капитала Общества.
- 13.5 Порядок образования и обращения дробных акций Общества устанавливается Уставом и законодательством Российской Федерации.
- 13.6 Акции Общества и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в его акции, не могут размещаться посредством открытой подписки или иным образом предлагаться для приобретения неограниченному кругу лиц.
- 13.7 При приобретении акций Общества и ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, не применяются положения главы XI.1 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах».

### 14 Распоряжение акциями

- 14.1 В течение пяти лет с даты регистрации Устава отчуждение акций Общества любым третьим лицам, не являющимся акционерами Общества, может быть осуществлено исключительно при условии получения согласия иных акционеров Общества. Указанный срок может быть изменен по решению Общего собрания акционеров, принятому единогласно всеми акционерами, владельцами голосующих акций Общества.
- 14.2 Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения акций Общества, отчуждаемых по любым возмездным сделкам, в том числе по иным, чем договор купли-продажи сделок (мена, отступное и иные), другими акционерами Общества в пользу третьих лиц, не являющихся акционерами Общества, по цене, определяемой в следующем порядке:
  - 14.2.1 в случае направления в Общество извещения о намерении осуществить отчуждение акций до 1 января 2038 года, то по цене, равной номинальной стоимости отчуждаемых акций;
  - 14.2.2 в случае направления в Общество извещения о намерении осуществить отчуждение акций после 1 января 2038 года, то по цене предложения третьему лицу.
- 14.3 Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения акций Общества, отчуждаемых по любым безвозмездным сделкам другими акционерами Общества в пользу третьих лиц, не являющихся акционерами Общества, по цене, равной номинальной стоимости отчуждаемых акций.
- 14.4 Акционер Общества, намеренный осуществить отчуждение своих акций (далее – «Отчуждающий акционер») третьему лицу (далее – «Приобретатель»), в том числе путем заключения опциона на заключение договора или опционного договора, в каждом случае отчуждения акций вне зависимости от вида сделки, обязан письменно известить Общество, направив соответствующее извещение (далее – «Извещение»), содержащее:
  - 14.4.1 указание на количество отчуждаемых акций;
  - 14.4.2 указание на то, что сделка носит безвозмездный характер, либо цену (или порядок ее определения) отчуждаемых акций, а в том случае, если Отчуждающий акционер предполагает, что оплата акций будет осуществляться полностью или в части неденежными средствами (в том числе в результате мены, вклада в уставный капитал или в иных случаях) (далее – «Неденежная форма оплаты цены»), то Извещение также должно содержать информацию о таком условии, указание на имущество (имущественные права), передача которого (которых) планируется в счет оплаты акций, информацию о стоимости такого имущества (имущественных прав), передаваемого

## УСТАВ АО «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ»

(передаваемых) в счет уплаты акций, определенной по правилам пункта 14.8, а также условие о том, что акционер, реализующий свое преимущественное право, вправе уплатить цену в соответствующей части за приобретаемые им акции либо путем предоставления идентичного имущества (имущественных прав), либо путем уплаты эквивалента стоимости такого имущества (имущественных прав) в денежной форме;

14.4.3 указание на срок оплаты, включая возможность отсрочки платежа, и другие условия отчуждения акций;

14.4.4 информацию о Приобретателе, которому Отчуждающий акционер намерен передать свои акции, а именно: имя или наименование Приобретателя доли, адрес его постоянного проживания или места нахождения, а в случае если Приобретателем является юридическое лицо, то также указание полного имени бенефициарного владельца юридического лица (при наличии) и страны регистрации юридического лица;

14.4.5 другие существенные условия сделки с Приобретателем;

14.4.6 в случае если Отчуждающий акционер намерен осуществить отчуждение своих акций путем заключения опциона на заключение договора или опционного договора, то Извещение должно содержать указание на это, а также должно содержать указание на те обстоятельства и встречные обязательства, наступление или выполнение которых является основанием требовать заключения сделки, направленной на продажу (передачу) акций Отчуждающим акционером;

14.4.7 указание на необходимость получения согласия на отчуждение и/или право акционера реализовать преимущественное право.

14.5 Извещение, указанное в пункте 14.4 Устава, направляется Отчуждающим акционером в целях:

14.5.1 получения согласия акционеров на отчуждение акций в течение срока, установленного пунктом 14.1 Устава;

14.5.2 соблюдения преимущественных прав акционеров в соответствии с пунктом 14.2 Устава.

14.6 В случае если Отчуждающий акционер осуществляет отчуждение акций в течение срока, установленного пунктом 14.1 Устава, запрос согласия на отчуждение акций и информация о возможности реализовать преимущественное право могут содержаться в одном Извещении.

14.7 Акционер не дающий согласие на совершение сделки на условиях, содержащихся в Извещении, тем не менее вправе реализовать преимущественное право в порядке и в сроки, предусмотренные Уставом.

14.8 В том случае, если Отчуждающий акционер предполагает Неденежную форму оплаты цены за отчуждаемые им акции, Отчуждающий акционер обязан приложить к Извещению отчет оценщика об оценке рыночной стоимости имущества (имущественных прав), которое Отчуждающий акционер намерен получить в счет полной или частичной оплаты, продаваемых им акций. Такой отчет об оценке должен быть подготовлен оценщиком, действующим под товарными знаками KPMG, Deloitte, PwC (PricewaterhouseCoopers) или EY (Ernst&Young), либо у которого заключен трудовой договор с юридическим лицом, входящим в международную сеть компаний, действующих под товарными знаками KPMG, Deloitte, PwC (PricewaterhouseCoopers) или EY (Ernst&Young) (далее – «Оценщик»), если иной оценщик не будет согласован всеми акционерами Общества в письменном виде. Денежный эквивалент стоимости имущества (имущественных прав), передаваемого в счет уплаты акций Отчуждающего акционера, указываемый в Извещении в соответствии с пунктом 14.4.2, должен быть равен рыночной стоимости такого имущества (имущественных прав), определённой Оценщиком (в случае если отчет Оценщика содержит диапазон рыночной стоимости имущества (имущественных прав), для расчета рыночной стоимости имущества (имущественных прав) принимается среднее



## **УСТАВ АО «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ»**

арифметическое значение максимальной и минимальной величин рыночной стоимости, определенной Оценщиком, и увеличенное на 15%, но в любом случае не более максимальной величины рыночной стоимости имущества (имущественных прав), определенной Оценщиком.

- 14.9 Извещение, которое не содержит информацию, предусмотренную пунктами 14.4 и 14.5 и 14.8 (если применимо), считается ненаправленным в Общество.
- 14.10 В случае поступления в Общество Извещения, Общество обязано не позднее двух дней с даты получения Извещения уведомить акционеров о содержании Извещения в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров. К уведомлению акционеров о поступлении в Общество Извещения должны прилагаться все документы, поступившие в Общество с Извещением (в том числе отчет Оценщика, проект договора и т.п.).
- 14.11 Отчуждающий акционер вправе осуществить отчуждение акций Приобретателю при условии, что другие акционеры Общества не воспользуются преимущественным правом приобретения всех отчуждаемых акций в течение двух (2) месяцев со дня получения Извещения Обществом. Такое отчуждение должно осуществляться по цене и на условиях, которые сообщены Обществу в Извещении. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании преимущественного права или об отказе от его использования.
- 14.12 В случае если Отчуждающий акционер, направивший Извещение, не совершил отчуждение или не заключил договор, направленный на отчуждение акций на условиях, указанных в Извещении, в течение ста (100) дней с даты получения Обществом Извещения, то Отчуждающий акционер обязан повторно обратиться в Общество, направив Извещение в порядке, предусмотренном Уставом.
- 14.13 Акционер, имеющий намерение осуществить отчуждение своих акций, обязан уведомить третье лицо, намеренное приобрести такие акции, о наличии ограничений по распоряжению акциями, установленных Уставом.

## **15 Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества**

- 15.1 Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.
- 15.2 Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе конвертируемых в акции, осуществляется по решению Общего собрания акционеров, и (или) по решению Совета директоров Общества (в зависимости от того, что применимо).
- 15.3 Оплата размещаемых Обществом эмиссионных ценных бумаг (за исключением дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки), может осуществляться только деньгами.
- 15.4 Акционерное общество вправе выпускать облигации только после полной оплаты уставного капитала. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом, в том числе размещенными акциями общества, в соответствии с решением об их выпуске.
- 15.5 Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.
- 15.6 Особенности процедуры эмиссии ценных бумаг, в зависимости от вида ценных бумаг и способа их размещения, устанавливаются законодательством Российской Федерации.

## **УСТАВ АО «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ»**

### **16 Консолидация и дробление акций**

- 16.1 Общество вправе производить консолидацию размещенных обыкновенных акций Общества, в результате которой две или более обыкновенных акций Общества конвертируются в одну новую обыкновенную акцию Общества по решению Общего собрания акционеров Общества. При этом в Устав вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных обыкновенных акций Общества.
- 16.2 Если при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).
- 16.3 По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории (типа). При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

### **17 Оплата акций и иных эмиссионных ценных бумаг при их размещении**

- 17.1 Акции Общества, распределенные при его учреждении, полностью оплачены учредителями Общества.
- 17.2 Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
- 17.3 Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки.
- 17.4 Форма оплаты дополнительных акций Общества определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.
- 17.5 Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается в порядке, установленном Советом директоров, но не ниже их номинальной стоимости. Цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения должны содержаться в решении об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, если только указанным решением не предусмотрено, что такие цена или порядок ее определения будут установлены Советом директоров не позднее начала размещения дополнительных акций.
- 17.6 При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится в соответствии с порядком, предусмотренным законодательством.
- 17.7 При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться оценщик, если иное не определено требованиями законодательства Российской Федерации. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров, не может быть выше величины оценки, произведенной оценщиком.

### **18 Приобретение Обществом размещенных акций**

- 18.1 Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Решение об уменьшении

## **УСТАВ АО «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ»**

уставного капитала указанным способом не может быть принято, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного законодательством Российской Федерации. Акции, приобретенные на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении.

- 18.2 Общество обязано выкупать акции акционеров общества в случаях, установленных законодательством. Выкуп акций по требованию акционеров осуществляется по цене, в порядке и сроки, определенные законодательством Российской Федерации.

## **ЧАСТЬ IV. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА**

### **19 Акционеры Общества**

- 19.1 Акционером Общества признается любое лицо, вступившее во владение акциями Общества в предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом порядке.
- 19.2 Если иное не установлено законом, в случае возникновения на законных основаниях права общей собственности на одну и более акций Общества у двух и более лиц, все такие лица по отношению к Обществу признаются одним акционером и осуществляют принадлежащие им права акционера Общества, в том числе право голоса на Общем собрании акционеров, по их усмотрению одним из них либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены. Совладельцы акций солидарно отвечают по обязательствам, лежащим на акционерах.
- 19.3 Лицо, вступившее на предусмотренных законом и Уставом основаниях во владение дробной акцией Общества, признается акционером Общества. Дробная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые целой акцией Общества, в объеме, соответствующем той части целой акции, которую она составляет.
- 19.4 Правовой статус акционера Общества определяется объемом принадлежащих ему прав и закрепленных за ним обязанностей. Права акционера (акционеров) Общества по отношению к Обществу и остальным акционерам обусловлены категорией и типом, а также количеством принадлежащих им акций.

### **20 Реестр акционеров Общества**

- 20.1 Права акционеров Общества на принадлежащие им акции Общества удостоверяются в системе ведения реестра – записями на лицевых счетах у держателя реестра – или, в случае учета прав на акции Общества в депозитарии, – записями по счетам депо в депозитариях.
- 20.2 Внесение записей и ведение реестра акционеров осуществляются по основаниям и в порядке, установленном законом.
- 20.3 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, отчуждаемых другими акционерами этого Общества третьим лицам, о выплате дивидендов, а также об иной информации в соответствии с 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.

### **21 Права акционеров Общества**

- 21.1 Акционеры (акционер), имеющие в совокупности 1 (одну) целую обыкновенную акцию Общества, имеют 1 (один) голос при голосовании на Общем собрании акционеров.

## УСТАВ АО «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ»

- 21.2 Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав, в том числе:
- 21.2.1 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 Устава и действующего законодательства Российской Федерации;
  - 21.2.2 участвовать в управлении Обществом в соответствии с Уставом и законодательством Российской Федерации;
  - 21.2.3 получать информацию о деятельности Общества в объеме и порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Уставом;
  - 21.2.4 отчуждать принадлежащие им акции (в случаях и в порядке, установленном Уставом);
  - 21.2.5 получать соответствующую количеству акций часть прибыли в форме дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.
- 21.3 Каждая привилегированная акция предоставляет ее владельцу - акционеру одинаковый объем прав в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе:
- 21.3.1 участвовать в Общем собрании акционеров лично или через представителя и вносить предложения на рассмотрение в соответствии с нормами Устава и действующего законодательства Российской Федерации;
  - 21.3.2 отчуждать принадлежащие им акции (в случаях и в порядке, установленном Уставом);
  - 21.3.3 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.
- 21.4 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»;
- 21.5 Акционеры – владельцы привилегированных акций вправе голосовать на Общем собрании акционеров по всем вопросам о внесении изменений и дополнений в Устав, ограничивающих 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.
- 21.6 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 -



## **УСТАВ АО «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ»**

владельцев привилегированных акций этого типа, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа.

- 21.7 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).

## **22 Обязанности акционеров Общества**

- 22.1 Обязанности акционеров определяются законодательством Российской Федерации и Уставом. Акционеры Общества, в частности, обязаны:

22.1.1 участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;

22.1.2 не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

22.1.3 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;

22.1.4 не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

22.1.5 не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

22.1.6 исполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом.

- 22.2 Акционеры Общества не вправе действовать от имени Общества без специальных на то полномочий, оформленных в установленном законом порядке.

## **ЧАСТЬ V. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

### **23 Структура органов управления Общества**

- 23.1 Управление в Обществе осуществляется через органы управления Общества.

23.2 Органами управления Общества являются Общее собрание акционеров Общества, Совет директоров Общества, и единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор.

23.3 Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества в Обществе формируется Ревизионная комиссия в порядке, предусмотренном Уставом.

23.4 В Обществе могут создаваться дополнительные внутренние структурные образования (в том числе советы, комитеты, комиссии) при соответствующем органе управления Общества.

## УСТАВ АО «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ»

### 24 Общее собрание акционеров Общества

- 24.1 Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
- 24.2 Общее собрание акционеров осуществляет свою деятельность в соответствии с положениями Устава, утвержденными решениями Общего собрания акционеров и требованиями законодательства Российской Федерации.
- 24.3 Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.
- 24.4 На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.
- 24.5 Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров собрания являются внеочередными. На внеочередном Общем собрании акционеров могут решаться вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров законодательством Российской Федерации и Уставом.

### 25 Компетенция Общего собрания акционеров

- 25.1 К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, решения по которым принимается единогласно всеми акционерами Общества:
  - 25.1.1 внесение изменений и дополнений в Устав, а также утверждение устава Общества в новой редакции;
  - 25.1.2 реорганизация Общества;
  - 25.1.3 ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
  - 25.1.4 определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и принятие решения о досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров Общества;
  - 25.1.5 определение количества, номинальной стоимости, а также категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;
  - 25.1.6 увеличение уставного капитала Общества любым способом;
  - 25.1.7 уменьшение уставного капитала Общества;
  - 25.1.8 размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
  - 25.1.9 дробление и консолидация акций;
  - 25.1.10 согласие на совершение (предварительное одобрение) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, установленных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

## УСТАВ АО «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ»

- 25.1.11 приобретение Обществом размещенных акций;
- 25.1.12 принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 25.1.13 в случае когда в Обществе не сформирован Совет директоров – принятие решений по вопросам компетенции Совета директоров по вопросам, предусмотренным пунктом 30.1.
- 25.2 К компетенции Общего собрания акционеров также относятся следующие вопросы, решения по которым принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения законодательством Российской Федерации или Уставом не требуется большее количество голосов или не определен иной порядок принятия решения:
- 25.2.1 принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 25.2.2 избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 25.2.3 принятие решения об обращении с заявлением о листинге или делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции общества;
- 25.2.4 принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других юридических лицах, в том числе согласие на приобретение акций, долей или иных прав на участие в капитале других юридических лиц;
- 25.2.5 в случае когда в Обществе не сформирован Совет директоров – принятие решений по вопросам компетенции Совета директоров по вопросам, предусмотренным пунктом 30.2;
- 25.2.6 иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации или Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
- 25.3 В случае совершения лицом, владеющим акциями Общества на дату принятия настоящей редакции Устава, сделок с нарушением правил, предусмотренных пунктом 14 Устава, с момента перехода прав на акции (прав, удостоверенных акциями) от такого акционера к третьему лицу, решения по вопросам, указанным в пункте 25.1 Устава, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения законодательством Российской Федерации не требуется большее количество голосов. Данный пункт не применяется в случаях, если сделка, направленная на отчуждение акций, совершается единственным акционером Общества.
- 25.4 Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с Уставом, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества и исполнительному органу Общества.
- 25.5 Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по иным вопросам, в случае включения такого вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Уставом и законодательством Российской Федерации и с учетом положений пункта 25.6 Устава.
- 25.6 Решения Общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все



## УСТАВ АО «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ»

акционеры Общества), либо с нарушением компетенции Общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

### 26 Подготовка к проведению и созыв Общего собрания акционеров

- 26.1 Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года.
- 26.2 Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования либо на ином основании, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
- 26.3 Созыв внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров либо в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, иным способом. Такое внеочередное Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. Если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 (семидесяти пяти) дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. Порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания акционеров может быть изменен по решению Общего собрания акционеров, принятому единогласно.
- 26.4 Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества, должно быть принято в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления соответствующего требования.
- 26.5 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 (трех) дней со дня принятия такого решения.
- 26.6 Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, на определенную дату, устанавливаемую Советом директоров Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства и Устава.
- 26.7 Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 (двадцать пять) дней, а в случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит предусмотренные пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» вопросы, более чем за 55 (пятьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров. В случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
- 26.8 При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров определяет:
- 26.8.1 форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);



#### УСТАВ АО «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ»

- 26.8.2 дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и (или) дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- 26.8.3 дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- 26.8.4 дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
- 26.8.5 повестку дня Общего собрания акционеров;
- 26.8.6 порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- 26.8.7 перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- 26.8.8 форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
- 26.9 В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного года).
- 26.10 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.
- 26.11 Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Общество обязано направить бюллетени для голосования или вручить такие бюллетени под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.
- 26.12 Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 (двадцать один) день до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до дня его проведения.
- 26.13 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.
- 26.14 В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о

## УСТАВ АО «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ»

ценных бумагах для предоставления информации лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

- 26.15 Дополнительные требования к порядку подготовки и созыва Общего собрания акционеров устанавливаются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.
- 26.16 Перечень и порядок предоставления акционерам материалов и информации по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров определяются требованиями действующего законодательства Российской Федерации, а также положением об Общем собрании акционеров Общества.
- 26.17 Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, вносятся акционерами Общества, являющимися владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.

## 27 Проведение Общего собрания акционеров

- 27.1 Общее собрание акционеров проводится в форме совместного очного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров проводятся по месту нахождения Общества. Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров так же может проводиться в городе Москве, по адресу, определенному Советом директоров и обеспечивающему беспрепятственный доступ акционеров на Общее собрание акционеров. Председательствующим на Общем собрании акционеров является председатель Совета директоров Общества либо лицо, уполномоченное Советом директоров или Общим собранием акционеров. Протокол ведет секретарь Совета директоров Общества либо лицо, назначаемое председательствующим на собрании, либо лицо, уполномоченное Советом директоров или Общим собранием акционеров, которое является секретарем Общего собрания акционеров.
- 27.2 За исключением случаев, предусмотренных Уставом или законодательством, решение Общего собрания акционеров также может быть принято без проведения собрания, путем проведения заочного голосования.
- 27.3 Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного года, не может проводиться в форме заочного голосования.
- 27.4 В Общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона. При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия 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 определении кворума и подведении итогов голосования на Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, помимо голосов на Общем собрании акционеров, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании акционеров, учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за 2 дня до даты проведения Общего собрания акционеров, а так же акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали



## УСТАВ АО «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ»

лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщение об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества.

- 27.5 Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, осуществляется Счетной комиссией Общества. Функции Счетной комиссии осуществляет регистратор Общества, имеющий предусмотренную законом лицензию или иное лицо, уполномоченное Советом директоров и соответствующее требованиям действующего законодательства. Счетная комиссия проверяет полномочия лиц, регистрирующихся для участия в Общем собрании акционеров.
- 27.6 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.
- 27.7 Кворум Общего собрания акционеров определяется в зависимости от количества голосов, требующихся для принятия решения по соответствующему вопросу, включенному в повестку дня Общего собрания акционеров.
- 27.8 Все акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества включаются в состав голосующих по любым вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, за исключением следующих вопросов:
- 27.8.1 по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в состав голосующих не включаются акционеры Общества, признаваемые в установленном законом порядке заинтересованными в совершении Обществом такой сделки;
- 27.8.2 по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Общества в состав голосующих не включаются акционеры Общества, являющиеся членами Совета директоров и лицами, занимающими должности в органах управления Общества.
- 27.9 Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос».
- 27.10 Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования по всем вопросам повестки дня. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров. К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.
- 27.11 Дополнительные требования к порядку проведения Общего собрания акционеров Общества устанавливаются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

## 28 Документы Общего собрания акционеров

- 28.1 По итогам голосования Счетная комиссия составляет Протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров, подписываемый членами Счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.



## **УСТАВ АО «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ»**

- 28.2 Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.
- 28.3 Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, и доводятся не позднее 4 (четырех) рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров. Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров подписывается председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров. Итоги голосования по вопросам об избрании членов совета директоров и ревизионной комиссии общества подлежат оглашению на общем собрании акционеров и вступают в силу с момента оглашения. Принятие общим собранием акционеров решения и состав акционеров общества, присутствовавших при его принятии, подтверждается лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров общества и выполняющим функции счетной комиссии, или путем нотариального удостоверения.
- 28.4 Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.
- 28.5 Дополнительные требования к форме и порядку составления документов общего собрания акционеров устанавливаются законодательством Российской Федерации.

## **29 Совет директоров общества**

- 29.1 Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества и принимает решения по вопросам, отнесенным законом и Уставом к его компетенции.
- 29.2 Членом совета директоров может быть только физическое лицо. Лица, избранные в состав совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз. Член совета директоров может не быть акционером общества.
- 29.3 Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, не может быть одновременно председателем совета директоров общества.
- 29.4 Члены совета директоров избираются общим собранием акционеров в соответствии с Уставом на срок до следующего годового общего собрания акционеров, за исключением случаев проведения внеочередного общего собрания акционеров, на котором рассматривается вопрос о досрочном прекращении полномочий действующего состава совета директоров и избрании нового состава совета директоров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
- 29.5 Избираемый член совета директоров общества должен соответствовать следующим требованиям:
- 29.5.1 до даты избрания избираемый член совета директоров предоставил письменное согласие на свое избрание (такое согласие может содержать положение о том, что избираемый член совета директоров согласен на избрание в совет директоров неограниченное количество раз до момента подачи заявления на отзыв указанного согласия в общество);



## УСТАВ АО «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ»

- 29.5.2 избираемый член Совета директоров не включен в реестр дисквалифицированных лиц, ведение которого осуществляется уполномоченным государственным органом, в качестве лица, которое лишено право входить в совет директоров (наблюдательный совет), как на дату внесения в Общество/повестку дня Общего собрания акционеров предложения о его избрании, так и на дату принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров.
- 29.6 Количество членов Совета директоров Общества составляет пять человек.
- 29.7 Организация и руководство работой Совета директоров осуществляется председателем Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров председательствует на заседаниях Совета директоров Общества, организует на заседаниях ведение протокола.
- 29.8 Председатель Совета директоров, а также его заместители избираются членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать председателя Совета директоров и его заместителей большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
- 29.9 Председатель Совета директоров Общества:
- 29.9.1 организует работу Совета директоров, создавая условия для свободного выражения мнений членами Совета директоров и открытого обсуждения вопросов повестки дня;
  - 29.9.2 созывает заседания Совета директоров или организует заочное голосование;
  - 29.9.3 председательствует на заседаниях Совета директоров;
  - 29.9.4 организует ведение протокола заседаний и подписывает его;
  - 29.9.5 своевременно предоставляет членам Совета директоров информацию, необходимую для работы на заседаниях и принятия решений;
  - 29.9.6 организует работу по созданию комитетов Совета директоров, выдвижению членов Совета директоров в состав комитетов, а также координирует деятельность комитетов друг с другом и другими органами, и должностными лицами Общества;
  - 29.9.7 осуществляет иные функции в соответствии с Уставом и действующим законодательством.
- 29.10 Члены Совета директоров должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- 29.11 Совет директоров Общества ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Общим собранием акционеров.
- 29.12 Обязанности членов Совета директоров Общества определяются законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества. Члены Совета директоров, в частности, обязаны:
- 29.12.1 соблюдать требования Устава и решения Общего собрания акционеров Общества;
  - 29.12.2 своевременно предоставлять Обществу данные о себе и своих аффилированных лицах и сообщать обо всех изменениях таких данных в порядке, определяемом законом;
  - 29.12.3 уведомлять Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием количества и категории (типа) не позднее 10 (десяти) дней с даты приобретения акций;



## УСТАВ АО «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ»

29.12.4 в течение двух месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок доводить до сведения Общества информацию об известных им совершаемых Обществом и (или) предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами, а также информацию о подконтрольных юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания, и о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности, а также уведомить Общество об изменении таких сведений в течение 14 дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении.

29.13 По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров. По решению органов управления Общества может быть застрахована ответственность членов Совета директоров при выполнении ими своих обязанностей.

29.14 С целью обеспечения деятельности Совета директоров в Обществе вводится должность секретаря Совета директоров. Секретарь Совета директоров назначается решением Совета директоров большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в указанном заседании на срок по усмотрению Совета директоров. Полномочия секретаря могут быть прекращены досрочно в любой момент времени по усмотрению Совета директоров путем принятия соответствующего решения.

## 30 Компетенция Совета директоров

30.1 К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы, решение по которым принимается не менее чем четырьмя членами Совета директоров (за исключением вопроса, предусмотренного пунктом 30.1.8, решение по которому принимается четырьмя пятими от общего количества членов Совета директоров, имеющих право принимать решение по соответствующему вопросу, а также за исключением случаев, когда большее количество голосов для принятия решения требуется по закону или Уставу):

30.1.1 принятие решений о размещении Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества;

30.1.2 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;

30.1.3 определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

30.1.4 принятие решений о приобретении размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;



#### УСТАВ АО «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ»

- 30.1.5 утверждение внутренних документов Общества об органах управления и контроля Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров;
- 30.1.6 принятие решений о создании филиалов и открытии представительств Общества;
- 30.1.7 принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других юридических лицах, в том числе согласие на приобретение акций, долей или иных прав на участие в капитале других юридических лиц (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- 30.1.8 согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 30.1.9 утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 30.1.10 предложение о принятии Общим собранием акционеров решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;
- 30.1.11 согласие на заключение договора с Генеральным директором или договора с управляющим (управляющей организацией) Общества, если условия такого договора предусматривают, что сумма вознаграждения (заработная плата, премии, компенсации, бонусы, выходные пособия и т.п.), подлежащая обязательной выплате Генеральному директору (управляющему) превышает 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей в год, а в отношении управляющей организации превышает 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей в год (в случае установления вознаграждения или его части в иностранной валюте рублевый эквивалент такой суммы рассчитывается на основе официального курса иностранной валюты к рублю, установленной Центральным банком на дату, предшествующую дате заключения договора с генеральным директором (управляющим, управляющей организацией);
- 30.1.12 согласие на заключение трудовых договоров с работниками Общества, предусматривающих для работника годовой доход свыше 5 000 000 (пять миллионов) рублей в год, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах и компенсациях, внесение в эти договоры изменений и дополнений;
- 30.1.13 согласие на совершение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок с участием Общества (в том числе совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества), связанных с приобретением, обременением правами третьих лиц (в том числе предоставление в пользование и/или аренду, передача в залог, ипотека, установление сервитута, иное), отчуждением или возможностью приобретения, обременения, отчуждения недвижимого имущества и/или прав в отношении / на него (в том числе, но не ограничиваясь: земельные участки, здания, сооружения, помещения или их части, объекты незавершенного строительства), как существующего, так и создаваемого, включая, но не ограничиваясь: сделки купли-продажи, дарения, мены, залога (сделки об установлении иного обременения), уступки прав требования, новации, отступного, инвестиционные договоры, договоры аренды, договоры безвозмездного пользования, договоры доверительного управления имуществом и любые иные сделки, влекущие установление, изменение и/или прекращение каких-либо прав Общества (а когда применимо – прав третьих лиц) на недвижимое имущество (как существующее, так и создаваемое), а также любых изменений к таким сделкам или расторжение таких сделок;



#### УСТАВ АО «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ»

- 30.1.14 согласие на совершение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок с участием Общества (в том числе совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества), связанных с приобретением, обременением правами третьих лиц (в том числе предоставление в пользование и/или аренду, передача в залог, иное), отчуждением или возможностью приобретения, обременения, отчуждения портовых кранов и/или прав в отношении / на него, как существующего, так и создаваемого, включая, но не ограничиваясь: сделки купли-продажи, дарения, мены, залога (сделки об установлении иного обременения), уступки прав требования, новации, отступного, договоры аренды, договоры безвозмездного пользования, договоры доверительного управления имуществом и любые иные сделки, влекущие установление, изменение и/или прекращение каких-либо прав Общества (а когда применимо – прав третьих лиц) на портовые краны, также любых изменений к таким сделкам или расторжение таких сделок;
- 30.1.15 согласие на совершение Обществом любой сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, цена которого превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей;
- 30.1.16 согласие на урегулирование любых судебных или арбитражных (третейских) споров (одобрение заключения мирового соглашения, признание иска или отказе от иска) в каждом случае (i) в рамках искового заявления, подлежащего оценке, при цене иска свыше 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей, (ii) в рамках любого спора, возникающего при заключении, изменении или расторжении договора, а также по спорам о признании сделки недействительной, или (iii) при подаче заявления о признании должника банкротом;
- 30.1.17 согласие на совершение Обществом любых сделок с паями инвестиционных фондов, а также любых изменений к таким сделкам или расторжение таких сделок;
- 30.1.18 согласие на совершение Обществом сделок, направленных на получение Обществом финансирования, в том числе, но не исключительно, договоров займа, кредита, финансовой аренды (лизинга), договоров финансирования под уступку денежного требования, выдача векселей или совершение акцепта и (или) индоссамента по векселям, цена которых превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей, а также любых изменений к таким сделкам;
- 30.1.19 согласие на совершение Обществом сделок, направленных на предоставление Обществом финансирования, в том числе, но не исключительно, договоров займа, кредита, финансовой аренды (лизинга), договоров финансирования под уступку денежного требования, цена которых превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей, а также любых изменений к таким сделкам;
- 30.1.20 согласие на совершение Обществом сделок, направленных на предоставление Обществом независимых гарантий и поручительств (в том числе вексельного поручительства) по обязательствам любых лиц, цена которых превышает 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей, а также любых изменений к таким сделкам;
- 30.1.21 согласие на совершение Обществом безвозмездных сделок (взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением Обществом принадлежащего ему имущества (имущественных прав) на сумму более 1 000 000 (одного миллиона) рублей;
- 30.1.22 утверждение положений, политик и иных внутренних документов Общества, регулирующих предоставление работникам и (или) директорам Общества опционов на акции Общества или иных прав на участие в капитале и (или) прибыли Общества и



## УСТАВ АО «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ»

внесение изменений в соответствующие положения, политики и иные внутренние документы;

- 30.1.23 согласие на совершение Обществом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или возможностью приобретения Обществом долей (акций, паев) в любых юридических лицах;
  - 30.1.24 согласие на совершение Обществом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения или передачей в залог Обществом принадлежащих ему долей (акций, паев) в любых юридических лицах, а также на совершение любых изменений к таким сделкам;
  - 30.1.25 предложение Общему собранию акционеров по вопросу о реорганизации Общества;
  - 30.1.26 вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии;
  - 30.1.27 принятие решений о ликвидации недвижимого имущества Общества в связи с признанием его аварийным;
  - 30.1.28 отмена и изменение ранее принятых решений по вопросам, указанным в пункте 30.1.
- 30.2 К компетенции Совета директоров относятся также следующие вопросы, решение по которым принимается простым большинством членов Совета директоров (за исключением случаев, когда большее количество голосов для принятия решения требуется по закону или Уставу):
- 30.2.1 определение приоритетных направлений деятельности Общества;
  - 30.2.2 утверждение дивидендной политики Общества;
  - 30.2.3 рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
  - 30.2.4 созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - 30.2.5 утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
  - 30.2.6 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 Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
  - 30.2.7 избрание единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий, предварительное одобрение всех документов, относящихся к найму, изменению и/или прекращению условий найма, увольнению и заключению, изменению и/или прекращению трудовых договоров Генерального директора, в том числе, но не ограничиваясь проектами приказов о приеме на работу, проектами приказов о переводе, проектами приказов об увольнении, проектами уведомлений о прекращении трудового договора Генерального директора; утверждение всех и любых условий трудового договора, заключаемого между Обществом и лицом, принимаемым на работу в Общество на должность Генерального директора, а также предварительное одобрение любых изменений, расторжения или прекращения по иным основаниям трудового договора Генерального директора (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 30.1.11);
  - 30.2.8 назначение на должность и освобождение от должности Секретаря Совета директоров (корпоративного секретаря);

## **УСТАВ АО «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ»**

- 30.2.9 рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 30.2.10 принятие решений об использовании резервного фонда и иных фондов Общества;
- 30.2.11 формирование комитетов Совета директоров, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;
- 30.2.12 решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом, если такой вопрос не подлежит разрешению в соответствии с пунктом 30.1;
- 30.2.13 отмена и изменение ранее принятых решений по вопросам, указанным в пункте 30.2.

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

## **31 Заседания Совета директоров**

- 31.1 Совет директоров Общества организует свою работу в форме заседаний.
- 31.2 Заседания Совета директоров могут проводиться в форме собрания (совместного присутствия членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование) в том числе с использованием информационных и коммуникационных технологий, включая средства аудио/видео связи, позволяющих обеспечить возможность дистанционного участия в заседании Совета директоров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения заседания Совета директоров. Секретарь Совета директоров обеспечивает осуществление аудио/видео записи заседания Совета директоров Общества, проводимого дистанционно. Участие в заседании Совета директоров, проводимом с использованием указанных средств связи приравнивается к личному присутствию.
- 31.3 Заседания Совета директоров могут также проводиться без личного присутствия членов Совета директоров в заочной форме в порядке, предусмотренном Уставом.
- 31.4 Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости.
- 31.5 Годовое заседание Совета директоров должно проводиться в срок не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества с целью предварительного утверждения выносимых на утверждение годового Общего собрания акционеров годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. На указанном заседании Совета директоров председатель Совета директоров предоставляет Совету директоров полную текущую финансовую информацию, а также полный отчет о текущем состоянии дел в Обществе, об основных результатах хозяйственной деятельности и планах Общества.

## **32 Созыв заседаний Совета директоров Общества**

- 32.1 Заседания Совета директоров созываются председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, исполнительного органа Общества или любого акционера Общества.
- 32.2 В случае проведения заседания Совета директоров Общества по требованию лиц, перечисленных в пункте 32.1 Устава, в требовании должны содержаться следующие сведения:



## УСТАВ АО «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ»

- 32.2.1 указание на инициатора проведения заседания;
- 32.2.2 формулировки пунктов повестки дня;
- 32.2.3 адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.
- 32.3 Требование о проведении заседания Совета директоров Общества направляется в письменной форме в адрес Общества на имя председателя Совета директоров Общества любым способом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, факсимильной, электронной связи), позволяющим достоверно подтвердить факт направления требования.
- 32.4 При получении требования о проведении заседания Совета директоров Общества председатель Совета директоров должен принять решение о созыве заседания и уведомить иных членов Совета директоров о проводимом заседании в течение 5 (пяти) дней с даты получения соответствующего требования.
- 32.5 В случае непринятия решения о проведении заседания Совета директоров в срок, установленный пунктом 32.4 Устава, или отказа в проведении заседания в срок, установленный пунктом 32.6, по любой причине, требование о проведении заседания может быть направлено всем членам Совета директоров в порядке, предусмотренном пунктом 32.3. Созыв заседания Совета директоров и уведомление иных членов Совета директоров о его проведении в таком случае может быть осуществлено любым членом Совета директоров с учетом общих сроков на проведение заседания Совета директоров, установленных пунктом 32.6.
- 32.6 В случае получения требования о проведении заседания Совета директоров Общества такое заседание в любом случае проводится в срок, не превышающий 10 (десять) дней с момента получения соответствующего требования о его созыве.
- 32.7 Председатель Совета директоров или члена Совета директоров не вправе отказать в проведении заседания, за исключением случаев, когда:
- 32.7.1 требование о созыве заседания не соответствует законодательству Российской Федерации или настоящему Уставу;
- 32.7.2 вопросы, предлагаемые инициатором к рассмотрению Советом директоров, отнесены к компетенции иного органа управления Общества в соответствии с Уставом, внутренними документами Общества и/или действующим законодательством;
- 32.7.3 инициатор не вправе требовать созыва заседания Совета директоров.
- 32.8 Все члены Совета директоров должны быть уведомлены о созыве заседания Совета директоров или о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров в срок не менее чем за 5 (пять) дней до проведения заседания (даты окончания приема бюллетеней для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров). Уведомление о проведении заседания вручается секретарем Совета директоров членам Совета директоров лично либо направляется секретарем Совета директоров членам Совета директоров в письменной форме почтовым отправлением, или по электронной почте, или посредством факсимильной, телефонной и других видов связи. С согласия всех членов Совета директоров, за исключением выбывших, а также в исключительных случаях, не терпящих отлагательства, срок уведомления членов Совета директоров о созыве заседания Совета директоров может быть сокращен.
- 32.9 Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать:
- 32.9.1 фирменное наименование Общества;
- 32.9.2 вопросы повестки дня заседания Совета директоров;

## **УСТАВ АО «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ»**

32.9.3 форму проведения заседания Совета директоров;

32.9.4 в случае проведения заседания Совета директоров в очной форме — время и место проведения заседания; в случае проведения заочного голосования — дату и время окончания приема бюллетеней для заочного голосования, по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, а также адрес для направления (приема) указанных бюллетеней;

32.9.5 указание на инициатора созыва заседания Совета директоров;

К уведомлению о проведении заседания Совета директоров также должна быть приложена информация (материалы) по вопросам повестки дня и, в случае проведения заседания в заочной форме, бюллетени для голосования.

32.10 Бюллетень для голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров должен содержать:

32.10.1 полное фирменное наименование Общества;

32.10.2 дату окончания и адрес приема бюллетеней, в случае проведения заседания в заочной форме;

32.10.3 формулировку каждого вопроса повестки дня, поставленного на голосование, и варианты голосования по нему, выраженные формулировками «за», «против», «воздержался»;

32.10.4 указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом Совета директоров.

32.11 Место и время проведения заседания Совета директоров определяются председателем Совета директоров или членом Совета директоров, созывающим заседание. Не допускается проведение заседания в месте и (или) во время, создающих для большинства членов Совета директоров значительные препятствия для их присутствия или делающие такое присутствие невозможным.

## **33 Проведение заседаний Совета директоров**

33.1 Кворум для проведения заседаний Совета директоров по вопросам, предусмотренным пунктом 30.1, составляет 4 (четыре) избранных членов Совета директоров.

33.2 Кворум для проведения заседаний Совета директоров по вопросам, предусмотренным пунктом 30.2, составляет 3 (три) избранных члена Совета директоров.

33.3 В случае, если повестка дня заседания Совета директоров включает вопросы, по которым определение кворума и принятие решения осуществляются различным количеством голосов, кворум определяется по каждому вопросу повестки дня. Заседание Совета директоров проводится только по тем вопросам повестки дня, по которым имеется кворум, определяемый в соответствии с пунктами 33.1 и 33.2 и 33.2 Устава.

33.4 В случае, когда количество избранных в любой момент времени членов Совета директоров в Обществе становится менее 4 (четырех), Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. В указанном случае полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению внеочередного Общего собрания акционеров.

33.5 При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает 1 (одним) голосом.



- 33.7 При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров учитывается письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров. Письменное мнение члена Совета директоров может содержать его решение по голосованию как по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров, так и по отдельным вопросам повестки дня, а также обоснования принятых им решений. Письменное мнение члена Совета директоров приобщается к протоколу заседания Совета директоров.
- 33.8 В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», при голосовании по соответствующим вопросам не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
- 33.9 Передача права голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров или иному лицу запрещается.
- 33.10 Председатель Совета директоров (или иное лицо, осуществляющее функции председателя совета директоров) не имеет права решающего или иного дополнительного голоса.
- 33.11 Голосование на заседаниях Совета директоров, проводимых как в форме собрания, так и в заочной форме, осуществляется бюллетенями для голосования. В случае проведения заседания Совета директоров в заочной форме, директорами, принявшими участие в заочном голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени были получены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.
- 33.12 На заседании Совета директоров секретарем Совета директоров ведется протокол заседания Совета директоров. Протокол заседания Совета директоров составляется и направляется (вручается под роспись) членам Совета директоров не позднее 3 (трех) дней после его проведения.
- 33.13 Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола и Секретарем Совета директоров.
- 33.14 Протокол заседания Совета директоров должен содержать сведения о:
- 33.14.1 фирменном наименовании Общества;
  - 33.14.2 времени и месте проведения заседания Совета директоров;
  - 33.14.3 форме проведения заседания Совета директоров;
  - 33.14.4 лицах, присутствовавших на заседании Совета директоров, включая приглашенных лиц (если применимо);
  - 33.14.5 членах Совета директоров, представивших письменное мнение по вопросам повестки дня;
  - 33.14.6 повестке дня заседания Совета директоров;
  - 33.14.7 вопросах, поставленных на голосование, и итогах голосования по ним;
  - 33.14.8 принятых решениях по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;

## **УСТАВ АО «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ»**

33.14.9 особые мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям членов Совета директоров, потребовавших внесения их особых мнений в протокол заседания Совета директоров;

33.14.10 порядке подписания протокола;

33.14.11 в случае составления более 1 (одного) экземпляра протокола – указание на количество составленных и подписанных экземпляров протоколов заседаний Совета директоров.

При наличии письменных мнений членов Совета директоров и/или бюллетеней для голосования, указанные документы должны быть приобщены к протоколу заседания Совета директоров в виде приложений.

К протоколу заседания Совета директоров также прилагаются утвержденные Советом директоров документы.

33.15 Решение Совета директоров, принимаемое на заседании Совета директоров, вступает в силу с момента оглашения председателем Совета директоров итогов голосования по вопросу повестки дня, а в случае принятия решения путем заочного голосования – с даты составления протокола заседания Совета директоров, но не позднее чем на 3 (третий) день с даты окончания приема бюллетеней для голосования.

33.16 Протоколы заседаний Совета директоров хранятся по месту нахождения исполнительного органа Общества.

33.17 Дополнительные требования к порядку созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества устанавливаются законодательством Российской Федерации, а также могут быть установлены внутренними документами Общества.

## **34 Генеральный директор Общества**

34.1 Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества.

34.2 Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

34.3 К компетенции Генерального директора Общества относится решение всех вопросов текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

34.4 Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с Уставом, внутренними документами Общества, трудовым договором с Обществом и решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции в соответствии с Уставом и законодательством.

34.5 Генеральный директор избирается Советом директоров сроком на 3 года и может переизбираться неограниченное число раз. По решению Совета директоров полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно. Полномочия единоличного исполнительного органа могут быть переданы только одному лицу (Генеральному директору), а не нескольким лицам, действующим совместно или независимо друг от друга. В случаях, установленных подпунктом 30.1.11, заключение договора с Генеральным директором также требует согласия Общего собрания акционеров.

34.6 Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах

## УСТАВ АО «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ»

Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно, разумно и несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием).

### ЧАСТЬ VI. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

#### 35 Аудитор Общества

- 35.1 Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.
- 35.2 Порядок организации и проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества Аудитором определяется условиями заключаемого с ним договора.
- 35.3 Помимо проведения ежегодной аудиторской проверки, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в любое время по требованию акционеров Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества, может проводиться дополнительная аудиторская проверка Общества, аудиторской организацией по выбору этих акционеров. Такая дополнительная проверка должна происходить за счет запросившего ее акционера (акционеров). Должностные лица Общества должны обеспечить соответствующей аудиторской организации свободный доступ к бухгалтерской отчетности Общества и иным документам, необходимым для осуществления такой аудиторской проверки.

#### 36 Ревизионная комиссия Общества

- 36.1 Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества, которая избирается на ежегодной основе Общим собранием акционеров в составе 3 (трех) членов.
- 36.2 Деятельность Ревизионной комиссии регулируется законодательством Российской Федерации, Уставом и утвержденным в соответствии с ним положением о Ревизионной комиссии Общества.
- 36.3 Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров из числа акционеров или выдвинутых ими кандидатов, не являющихся членами Совета директоров и не занимающих должности в исполнительных органах Общества и органах управления общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Члены Ревизионной комиссии могут быть переизбраны на следующий срок. При наличии оснований полномочия всех или любого из членов Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров простым большинством голосов.
- 36.4 Руководство деятельностью Ревизионной комиссии осуществляет председатель, избираемый на первом заседании Ревизионной комиссии.
- 36.5 Проверки осуществляются Ревизионной комиссией по собственной инициативе, по поручению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций Общества. Плановые ревизии проводятся не реже одного раза в год. В ходе проведения проверки члены Ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества представления всех необходимых документов и личных объяснений. Ревизионная комиссия представляет результаты проверок Общему собранию акционеров и Совету директоров.
- 36.6 Годовой отчет Общества и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность представляется Общему собранию акционеров только с заключением Ревизионной комиссии.

#### УСТАВ АО «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ»

- 36.7 Результаты документальных ревизий и проверок, проводимых Ревизионной комиссией, оформляются актами, подписываемыми председателем и членами Ревизионной комиссии, проводившими ревизию, и обсуждаются на заседаниях Ревизионной комиссии. Акты ревизий и проверок, а также заключения Ревизионной комиссии по годовым отчетам и годовой бухгалтерской отчетности Общества представляются Совету директоров.
- 36.8 В случае необходимости Ревизионная комиссия вправе привлекать к работе экспертов и независимые аудиторские фирмы на договорной основе. Дополнительные расходы в этом случае должны быть одобрены Советом директоров. Смета расходов Ревизионная комиссия должна быть согласована с Советом директоров. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе сотрудников Общества, не нарушая нормального производственного процесса Общества.
- 36.9 Члены Ревизионной комиссии могут получать вознаграждение и (или) компенсации в связи с исполнением своих функций. Размер такого вознаграждения и (или) компенсации устанавливается решением общего собрания акционеров по рекомендации Совета директоров. Техническое и материальное обеспечение деятельности Ревизионной комиссии возлагается на Генерального директора Общества.
- 36.10 В компетенцию Ревизионной комиссии входит:
- 36.10.1 проведение документальных проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества (сплошной проверкой или выборочно), его торговых, расчетных, валютных и других операций;
  - 36.10.2 проверка выполнения установленных смет, нормативов и лимитов;
  - 36.10.3 проверка своевременности и правильности платежей, осуществляемых поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начисления и выплат дивидендов, исполнения прочих обязательств;
  - 36.10.4 проверка соблюдения Обществом и его органами управления нормативно-правовых актов, а также решений общего собрания акционеров и Совета директоров;
  - 36.10.5 проверка достоверности оперативного, бухгалтерского и статистического учета и отчетности в Обществе;
  - 36.10.6 проверка состояния кассы и имущества Общества;
  - 36.10.7 проверка соблюдения правил ведения делопроизводства и хранения финансовой документации;
  - 36.10.8 проверка выполнения рекомендаций по результатам предыдущих ревизий и проверок.
- 36.11 Решения на заседаниях ревизионной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа избранных членов Ревизионной комиссии.
- 36.12 Члены Ревизионной комиссии имеют право участвовать в заседаниях Совета директоров с правом совещательного голоса.
- 36.13 Члены Ревизионной комиссии несут ответственность за недобросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом.
- 36.14 Члены Ревизионной комиссии несут имущественную ответственность перед Обществом за ущерб, причиненный в результате разглашения ими сведений, составляющих предмет коммерческой тайны Общества.





Российская Федерация

Город Москва

Девятнадцатого декабря две тысячи девятнадцатого года

Я, Руденко Андрей Юрьевич, нотариус города Москвы, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № 16/266-н/77-2019-1-1666.

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 1850 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 3700 руб. 00 коп.



А.Ю.Руденко

Всего прошнуровано,  
пронумеровано и скреплено  
печатью 37 (тридцать  
семь) листов.

Нотариус

