

Межрайонная ИФНС России № 15
по Санкт-Петербургу

Новая редакция устава юридического
лица

ОГРН 1024802412904

представлена при внесении в ЕГРЮЛ

записи от 31 МАЙ 2017

ГРН 4174847240641

«УТВЕРЖДЕН»

Решением внеочередного общего собрания
акционеров ЗАО «ПНТ» от 22 мая 2017 года
(протокол № 78).

УСТАВ
Акционерного общества
«Петербургский нефтяной терминал»
(новая редакция)

Санкт-Петербург

2017

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1 Акционерное общество «Петербургский нефтяной терминал» (далее - «Общество»), является юридическим лицом – коммерческой корпоративной организацией в форме непубличного акционерного общества, уставный капитал которого разделен на определенное число акций, удостоверяющих корпоративные права участников Общества (акционеров) по отношению к Обществу.
- 1.2 Общество приобрело права и обязанности юридического лица с момента его государственной регистрации.
- 1.3 Государственная регистрация Общества произведена решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга № 20109 от «16» июня 1995 г. Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) «31» июля 2002 г. за Основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1027802712904.
- 1.4 Полное фирменное наименование Общества на русском языке:
Акционерное общество «Петербургский нефтяной терминал».
Полное фирменное наименование Общества на английском языке:
Joint Stock Company «Petersburg Oil Terminal».
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:
АО «ПНТ».
Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:
JSC «POT».
- 1.5 Место нахождения Общества:
Российская Федерация, г. Санкт-Петербург.
- 1.6 Адрес Общества в пределах места нахождения Общества указан в ЕГРЮЛ. Общество обязано обеспечить своевременное получение и учет адресованных ему юридически значимых сообщений по адресу Общества, указанному в ЕГРЮЛ. Общество несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресу Общества, указанному в ЕГРЮЛ, а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или представителя.
- 1.7 Общество является непубличным акционерным обществом, акции которого распределяются среди заранее определенного круга лиц. Общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции, либо иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц. Число акционеров Общества не должно превышать пятидесяти. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества третьим лицам в соответствии с Уставом Общества.
- 1.8 Правовое положение Общества определяется Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее - «Закон»), иными федеральными законами и нормативными актами и Уставом Общества.
- 1.9 Общество имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном суде. Общество создано без ограничения срока деятельности.
- 1.10 Общество имеет самостоятельный баланс, на котором учитывается его обособленное имущество, вправе в установленном порядке открывать банковские счета в банковских учреждениях на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 1.11 Общество имеет и использует круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати Общества может быть указано наименование Общества на иностранном языке. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием,

собственную эмблему, а также товарные знаки и другие средства индивидуализации.

- 1.12 Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом, и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
- 1.13 Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции, в том числе функции представительства, или их часть. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются коллегиальным исполнительным органом Общества (далее – **Дирекция**) и действуют на основании доверенности, выданной Обществом. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество. Сведения о филиалах и представительствах указываются в ЕГРЮЛ.
- 1.14 Общество может иметь дочерние и (или) зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Законом, иными федеральными законами и настоящим Уставом, а за пределами Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым общество признается дочерним или зависимым по отношению к Обществу, определяются в соответствии с Законом. Дочерние общества не отвечают по долгам Общества. Общество несет ответственность по обязательствам дочернего общества в случаях, прямо установленных Законом.

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 2.1 Целью деятельности Общества является получение прибыли.
- 2.2 Видами деятельности Общества являются:
- 1) транспортная обработка грузов,
 - 2) организация перевозок грузов,
 - 3) хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки,
 - 4) прочая вспомогательная деятельность морского транспорта,
 - 5) оптовая торговля,
 - 6) строительство зданий и сооружений,
 - 7) консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.
- 2.3 Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законом. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в порядке, установленном законодательством РФ. Общество может быть ограничено в правах лишь в случаях и в порядке, предусмотренных законом. Решение об ограничении прав может быть оспорено Обществом в суде.
- 2.4 Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске

к определенному виду работ.

3. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

- 3.1 Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из средств, вырученных от размещения акций Общества, основных фондов и оборотных средств, движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного им по другим законным основаниям. В связи с участием в образовании имущества Общества его акционеры имеют обязательственные права.
- 3.2 Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 3.3 Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
- 3.4 Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
- 3.5 Общество вправе выступать учредителем, а также приобретать акции (доли) в уставном (складочном) капитале хозяйственных обществ и товариществ. Общество вправе выступать учредителем (членом) некоммерческих организаций с соблюдением предусмотренных федеральными законами ограничений.
- 3.6 В Обществе создается резервный фонд в размере 25% (двадцати пяти процентов) от уставного капитала Общества. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5% (пяти процентов) от чистой прибыли Общества до достижения им указанного размера.
- 3.7 Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для других целей.
- 3.8 Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном законодательством РФ. Общество обязано обеспечивать соотношение размера своих чистых активов и уставного капитала в соответствии с требованиями Закона.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

- 4.1 Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных его акционерами (размещенных акций Общества).
- 4.2 Размер уставного капитала Общества составляет **907 600 (девятьсот семь тысяч шестьсот) рублей**. Всего приобретено акционерами (размещено) **9 076 (девять тысяч семьдесят шесть) обыкновенных именных акций Общества номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая**.
- 4.3 Уставный капитал Общества в размере 907 600 (девятьсот семь тысяч шестьсот) рублей полностью оплачен в соответствие с решениями о размещении акций Общества.
- 4.4 Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 100 000 (сто тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая (объявленные акции).

5. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

- 5.1 Увеличение уставного капитала Общества может производиться следующими способами: (1) путем увеличения номинальной стоимости акций; (2) путем размещения дополнительных акций. Размещение дополнительных акций Общества может производиться следующими способами: (1) посредством

- распределения дополнительных акций среди акционеров Общества; (2) закрытой подписки; (3) конвертации. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.
- 5.2 Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров Общества (далее - «**Общее собрание**»), простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в голосовании.
- 5.3 Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества (собственных средств). Размещение акций при увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется посредством конвертации размещенных акций Общества в акции Общества с большей номинальной стоимостью.
- 5.4 Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством распределения среди акционеров принимается Общим собранием простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в голосовании.
- 5.5 Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества. Общее собрание вправе одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принять решение о внесении в Устав Общества положений об объявленных акциях или об изменении положений об объявленных акциях. Увеличение уставного капитала Общества путем распределения дополнительных акций среди акционеров осуществляется только за счет имущества Общества (собственных средств). Распределение дополнительных акций среди акционеров осуществляется единовременно, в один день, указанный в зарегистрированном решении о выпуске дополнительных акций, исключительно среди акционеров Общества, зарегистрированных в качестве таковых в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества на день размещения. Каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и принадлежащие ему акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций, при этом не допускается образование дробных акций.
- 5.6 Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, осуществляется только по решению Общего собрания, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в голосовании по данному вопросу.
- 5.7 Дополнительные акции Общества, размещаемые путем закрытой подписки, размещаются при условии их полной оплаты. Оплата дополнительных акций, размещаемых путем подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. При оплате дополнительных акций Общества неденежными средствами денежная оценка имущества (имущественных прав), вносимого в оплату акций, производится Советом директоров в соответствии со статьей 77 Закона. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен быть привлечен независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.
- 5.8 Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки дополнительных акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение дополнительных акций Общества, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров Общества, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых дополнительных акций, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа). Порядок реализации акционером Общества преимущественного права определяется в соответствии с Законом.

- 5.9 Внесение в Устав Общества изменений, связанных с увеличением уставного капитала, осуществляется на основании решения Общего собрания об увеличении уставного капитала и зарегистрированного в установленном законодательством РФ порядке отчета об итогах выпуска дополнительных акций Общества. При увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальных стоимостей размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций Общества соответствующей категории и типа уменьшается на число размещенных дополнительных акций этой категории и типа.

6. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

- 6.1 Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в случаях, предусмотренных Законом.
- 6.2 Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате такого уменьшения размер уставного капитала станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе, а в случаях, если в соответствии с Законом Общество обязано уменьшить свой уставный капитал – на дату государственной регистрации Общества.
- 6.3 Уменьшение уставного капитала Общества может производиться следующими способами: (1) посредством уменьшения номинальной стоимости акций, а также (2) посредством приобретения части акций Общества в целях сокращения их общего количества.
- 6.4 Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании, только по предложению Совета директоров Общества.
- 6.5 Решением об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций могут быть предусмотрены выплата всем акционерам Общества денежных средств и (или) передача им принадлежащих Обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом.
- 6.6 Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.
- 6.7 Каждый акционер Общества - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. Порядок приобретения Обществом размещенных акций определяется в соответствии с Законом. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.
- 6.8 Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения Общего собрания о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров отчета об итогах приобретения акций. В этом случае уставный капитал уменьшается на сумму номинальных стоимостей погашенных акций.
- 6.9 В течение 30 (тридцати) дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала и о его новом размере своих кредиторов, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. Обязанности Общества по уведомлению его кредиторов при уменьшении уставного капитала Общества и права кредиторов Общества в данном случае определяются в соответствии с Законом.

7. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 7.1 Акции, выпускаемые Обществом, являются эмиссионными ценными бумагами бездокументарной формы выпуска. Общество вправе размещать обыкновенные акции.
- 7.2 Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу – одинаковый объем прав.
- 7.3 Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества, в соответствии с Законом и настоящим Уставом имеют следующие права:
- 1) Участвовать в управлении Обществом, в том числе принимать лично или через уполномоченного представителя участие в Общем собрании с правом голоса по всем вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания настоящим Уставом.
 - 2) Вносить предложения в повестку дня Общего собрания и выдвигать кандидатов в органы управления Общества при наличии в совокупности не менее 2% (двух процентов) голосующих акций Общества в порядке, предусмотренном статьей 53 Закона и Уставом Общества.
 - 3) Требовать созыва внеочередного Общего собрания, обжаловать решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного Общего собрания, созывать внеочередное Общее собрание в случае, предусмотренном статьей 55 Закона.
 - 4) Участвовать в распределении прибыли Общества, получать дивиденды.
 - 5) Получать в случае ликвидации Общества часть его имущества, оставшегося после завершения расчетов с кредиторами или его стоимость.
 - 6) Требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в соответствии со статьей 75 Закона.
 - 7) Продать или иным образом уступить все или любую часть принадлежащих им акций Общества без согласия других акционеров и Общества.
 - 8) Право на преимущественное приобретение акций, продаваемых другими акционерами Общества третьему лицу, реализация которого осуществляется в порядке, предусмотренном Уставом Общества.
 - 9) Обжаловать в арбитражный суд решение, принятое Общим собранием с нарушением требований Закона, иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества при наличии предусмотренных Законом оснований.
 - 10) Обращаться с иском к члену Совета директоров, членам Дирекции, Генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу или акционеру, при наличии предусмотренных Законом оснований.
 - 11) Получать информацию о деятельности Общества, в том числе получать доступ к документам Общества, предусмотренном Законом.
- 7.4. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным Законом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания и Совета директоров Общества. К документам бухгалтерского учета Общества и протоколам Дирекции имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества. Документы предоставляются на основании письменного запроса, подписанного акционером или его уполномоченным представителем с приложением доверенности. В запросе должны быть перечислены конкретные документы, с которыми желает ознакомиться акционер. Документы представляются в течение 3 (трех) дней после поступления в Общество запроса акционера. Документы представляются для ознакомления в

помещении исполнительного органа Общества в рабочее время. Общество по требованию акционера обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

- 7.5 Акционеры Общества имеют иные права, предусмотренные Законом, иными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.
- 7.6 Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества, в соответствии с Законом и Уставом Общества обязаны:
- 1) Соблюдать положения Устава Общества, нормы Закона и иных правовых актов Российской Федерации.
 - 2) Не разглашать информацию, отнесенную к коммерческой тайне Общества в установленном Законом порядке.
 - 3) Своевременно сообщать Обществу об изменении своего места нахождения (места жительства) и почтового адреса, банковских реквизитов, а также иных сведений, необходимых в соответствии с Законом и Уставом Общества для реализации корпоративных прав акционера.
- 7.7 Акционеры Общества имеют иные обязанности, предусмотренные Законом, иными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.
- 7.8 Голосующей акцией Общества является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания или по отдельным вопросам его компетенции, в предусмотренных Законом случаях.
- 7.9 Голосующей акцией Общества по всем вопросам компетенции Общего собрания является обыкновенная акция Общества, кроме обыкновенной акции, которая находится в распоряжении Общества.
- 7.10 Акционеры Общества вправе заключать акционерные соглашения. Акционерным соглашением признается договор об осуществлении прав, удостоверенных акциями Общества, и (или) об особенностях осуществления прав на акции Общества. Акционеры Общества, заключившие акционерное соглашение, обязаны уведомить Общество о факте его заключения не позднее 15 (пятнадцати) дней со дня его заключения.
- 7.11 Акционеры Общества 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 Общества. Договор, на основании которого акционером вносится вклад в имущество Общества, должен быть предварительно одобрен решением Совета директоров Общества, за исключением случаев внесения вкладов в имущество Общества, внесение которых является обязанностью акционеров Общества. Решением Общего собрания, принятым единогласно всеми акционерами Общества, на акционеров Общества может быть возложена обязанность по внесению вкладов в имущество Общества, а также могут быть предусмотрены порядок, основания и условия внесения вкладов в имущество Общества. Вклады в имущество Общества вносятся пропорционально принадлежащей акционеру доле акций в уставном капитале Общества, если иной порядок определения размеров вкладов в имущество Общества не определен решением Общего собрания, принятым единогласно всеми акционерами Общества. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, а также любым иным имуществом, определенным решением Общего собрания. Обязанность по внесению вкладов в имущество Общества несут лица, которые являлись акционерами на дату возникновения такой обязанности.

8. ОБРАЩЕНИЕ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА. ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО ПРИОБРЕТЕНИЯ АКЦИЙ

- 8.1 Акционеры Общества вправе отчуждать принадлежащие им акции, а также совершать иные сделки с ними, без согласия других акционеров и (или) Общества. Совершение акционером любых сделок с акциями Общества до момента их полной оплаты и регистрации отчета об итогах выпуска акций

Общества не допускается.

- 8.2 Право собственности на акции Общества переходит к приобретателю акций с момента внесения держателем реестра владельцев именных ценных бумаг Общества приходной записи по лицевому счету приобретателя в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества.
- 8.3 Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Акции, приобретенные Обществом на основании такого решения, погашаются при их приобретении.
- 8.4 Общество также вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания в целях их последующей реализации. Общее собрание не вправе принимать решение о приобретении размещенных акций Общества в целях их последующей реализации, если номинальная стоимость акций, находящихся в обращении, составит менее 90% (девяносто процентов) от уставного капитала Общества. Акции, приобретенные Обществом в целях их последующей реализации, должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае Общее собрание обязано принять решение об уменьшении уставного капитала посредством погашения указанных акций. Оплата приобретаемых Обществом акций у акционеров может производиться деньгами и иным имуществом в соответствии с решением Общего собрания о приобретении акций.
- 8.5 Акции, право собственности на которые перешло к Обществу по основаниям, предусмотренным Законом, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды.
- 8.6 Акционеры Общества имеют преимущественное право на приобретение акций, продаваемых другими акционерами Общества по договору купли-продажи третьим лицам, т.е. лицам, не являющимся акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству принадлежащих им акций Общества. В случае отчуждения акций по иным, чем договор купли-продажи, сделкам (мена, отступное и другие) преимущественное право приобретения таких акций у акционеров Общества не возникает. Общество не имеет преимущественного права приобретения акций.
- 8.7 Акционер Общества, намеренный продать принадлежащие ему акции Общества по договору купли-продажи третьему лицу, обязан направить соответствующее письменное извещение в Общество (далее – «Извещение о продаже»).
- 8.8 Извещение о продаже должно содержать указание на количество продаваемых акций, цену за акции и другие существенные условия их продажи. Извещение о продаже подписывается акционером и направляется по адресу Общества, указанному в ЕГРЮЛ, почтовым сообщением, курьерской связью. Извещение о продаже подлежит регистрации в Обществе в соответствии с правилами делопроизводства. Общество обязано направить акционеру Извещение о продаже с отметкой о его регистрации, по адресу электронной почты акционера, указанному в реестре акционеров Общества.
- 8.9 Не позднее 2 (двух) дней со дня получения Извещения о продаже Общество обязано уведомить остальных акционеров о содержании извещения в порядке, предусмотренном Уставом Общества для сообщения о проведении Общего собрания. Уведомление остальных акционеров осуществляется за счет Общества. Моментом извещения Общества о продаже акций считается день поступления Извещения о продаже в Общество. Срок реализации акционерами Общества права на преимущественное приобретение предлагаемых к продаже акций устанавливается равным 2 (двум) месяцам от момента извещения Общества.
- 8.10 Каждый акционер Общества вправе в течение срока реализации преимущественного права направить в Общество письменное заявление о намерении приобрести предлагаемые к продаже акции или часть акций (далее – «Заявление о покупке»). В Заявлении о покупке должно быть указано количество акций, которыми акционер владеет и количество акций, которое акционер намерен приобрести. Заявление о покупке подписывается акционером. Заявление о покупке направляется акционером по адресу Общества, указанному в ЕГРЮЛ, почтовым сообщением, курьерской связью. Заявление о покупке подлежит

регистрации в Обществе в соответствии с правилами делопроизводства. Моментом заявления о приобретении является день получения Заявления о покупке Обществом. Заявления, полученные Обществом после истечения срока реализации преимущественного права, считаются поданными с нарушениями срока. Общество обязано направить акционеру Заявление о покупке с отметкой о его регистрации, по адресу электронной почты акционера, указанному в реестре акционеров Общества.

- 8.11 В течение 3 (трех) дней после истечения срока реализации преимущественного права на приобретение акций Общество письменно уведомляет продавца акций о реализации (или о не реализации) остальными акционерами Обществом преимущественного права (далее – «Уведомление»). Уведомление подписывается от имени Общества Корпоративным секретарем Общества. В Уведомлении указываются акционеры, обратившиеся с Заявлениями о покупке, количество акций, которые должны быть проданы каждому акционеру Общества, обратившемуся с Заявлением о покупке. Общество обязано направить всем акционерам Уведомление по адресам электронной почты акционеров, указанным в реестре акционеров Общества.
- 8.12 Количество акций, которые должны быть проданы каждому акционеру Общества, обратившемуся с Заявлением о покупке, определяется Корпоративным секретарем Общества с учетом принципа пропорциональности, установленного в пункте 8.6 Устава. При этом относительное количество акций акционеров пересчитываются без учета количества предложенных к продаже акций, так чтобы их сумма составила 100% (сто процентов). Количество акций определяется на момент получения Обществом Извещения о продаже.
- 8.13 Продавец акций обязан продать отчуждаемые акции акционерам Общества, в соответствии с количеством, указанным в Уведомлении. Продажа акций акционером должна осуществляться по цене и на условиях, которые сообщены им Обществу в Извещении о продаже.
- 8.14 Акционер Общества вправе продать акции третьему лицу после получения от Общества Уведомления об отказе участников Общества от реализации преимущественного права приобретения акций, либо в случае неполучения уведомления от Общества в течение 2 (двух) месяцев с момента извещения Общества о продаже акций.
- 8.15 При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер Общества вправе в течение 3 (трех) месяцев с момента, когда акционер узнал либо должен был узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя и (или) передачи им отчужденных акций с выплатой приобретателю их цены по договору купли-продажи.

9. РЕЕСТР ВЛАДЕЛЬЦЕВ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

- 9.1 Общество обеспечивает ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг (акций) Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.
- 9.2 По решению Совета директоров Общество поручает ведение и хранение реестра профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра именных ценных бумаг (Регистратору Общества). Совет директоров вправе принять решение о досрочном расторжении договора с Регистратором Общества и передаче реестра акционеров другому Регистратору. Корпоративный секретарь обязан уведомить акционеров о Регистраторе Общества, правилах и его режиме деятельности.
- 9.3 Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать Регистратора Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и Регистратор Общества не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
- 9.4 Совет директоров Общества утверждает Положение о порядке предоставления документов и информации Обществу. Акционеры Общества, а также иные лица, обязаны своевременно предоставлять

Корпоративному секретарю Общества документы и информацию в соответствии с указанным внутренним документом Общества.

10. ОТЧЕТНЫЙ ГОД ОБЩЕСТВА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

- 10.1 Отчетный год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря. Чистая прибыль Общества определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 10.2 Дивидендом является часть чистой прибыли Общества (прибыли Общества после налогообложения) за отчетный период (первый квартал, полугодие, девять месяцев, отчетный год), распределяемая среди акционеров Общества пропорционально количеству принадлежащих им акции соответствующей категории (типа). Чистая прибыль Общества остается в распоряжении Общества и по решению Общего собрания направляется на выплату дивидендов и (или) направляется в резервный фонд Общества, либо направляется на иные цели. Решение о направлении чистой прибыли принимается Общим собранием по рекомендации Совета директоров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.
- 10.3 Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и (или) по результатам отчетного года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Законом. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев может быть принято в течение 3 (трех) месяцев после окончания соответствующего периода. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами, а также, по решению Общего собрания, иным имуществом, включая ценные бумаги. Ограничения на выплату дивидендов установлены статьей 43 Закона.
- 10.4 Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 (десяти) дней от даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 (двадцати) дней от даты принятия такого решения.
- 10.5 Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров.
- 10.6 Срок выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания о выплате дивидендов и не может превышать 25 (двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

11. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

- 11.1 Органами управления Общества являются:
- 1) Общее собрание акционеров Общества (**Общее собрание**),
 - 2) Совет директоров Общества (**Совет директоров**) – коллегиальный орган управления Общества;
 - 3) Исполнительными органами Общества являются Дирекция (**Дирекция**) – коллегиальный исполнительный орган Общества и Генеральный директор Общества (**Генеральный директор**) – единоличный исполнительный орган Общества.
- 11.2 Органом контроля Общества является:
- 1) Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием

избирается Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества.

12. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

- 12.1 Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
- 12.2 К компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:
- 1) Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции.
 - 2) Реорганизация Общества.
 - 3) Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
 - 4) Определение и изменение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, принятие решения о выплате вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии (Ревизору) в период выполнения ими своих функций, а также об определении размера указанных вознаграждений и (или) компенсаций.
 - 5) Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
 - 6) Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и путем размещения дополнительных акций.
 - 7) Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.
 - 8) Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом.
 - 9) Определение и изменение количественного состава Дирекции, избрание членов Дирекции и Генерального директора Общества, досрочное прекращение их полномочий.
 - 10) Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
 - 11) Утверждение Аудитора Общества.
 - 12) Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года.
 - 13) Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного года.
 - 14) Определение порядка ведения Общего собрания по вопросам, не урегулированным Уставом и внутренними документами /Общества.
 - 15) Дробление и консолидация акций Общества.
 - 16) Принятие решений о согласии на совершение или последующем одобрении сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных Законом.
 - 17) Принятие решений о согласии на совершение или последующем одобрении крупных сделок в случаях,

предусмотренных Законом.

- 18) Решение иных вопросов, прямо отнесенных к компетенции Общего собрания Уставом Общества в соответствии с Законом.
- 12.3 Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение исполнительным органам и Совету директоров. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Уставом Общества.

13. СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

- 13.1 Общие собрания могут быть годовыми (очередными) и внеочередными. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание. Годовое собрание акционеров Общества проводится не ранее, чем через 2 (два) месяца и не позднее, чем 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года.

Если в Обществе все голосующие акции принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения Закона и Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания.

- 13.2 Годовые и внеочередные Общие собрания созываются Советом директоров.
- 13.3 Внеочередное Общее собрание проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
- 13.4 В повестку дня годового Общего собрания в обязательном порядке вносятся вопросы избрание членов Совета директоров; утверждение аудитора Общества; распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года. В повестку дня годового собрания могут включаться и другие вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания. Совет директоров до даты проведения годового Общего собрания утверждает годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, и вырабатывает рекомендации по распределению прибыли (убытков) Общества для годового Общего собрания.
- 13.5 Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% (двух процентов) голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания и предложить кандидатов в Совет директоров, а также кандидата на должность члена Дирекции или Генерального директора (при наличии соответствующего вопроса в повестке дня годового Общего собрания). Такие предложения должны поступить в Общество не позднее, чем через 45 (сорок пять) дней после окончания отчетного года Общества. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% (двух процентов) голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов в Совет директоров, а также кандидата на должность члена Дирекции или Генерального директора (при наличии соответствующих вопросов в повестке дня внеочередного Общего собрания). Такие предложения должны поступить в Общество не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания. Дополнительные требования к порядку выдвижения кандидатур и внесения вопросов в повестку дня Общего собрания могут быть установлены внутренними документами Общества, принятыми в соответствии с Уставом Общества.
- 13.6 Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания и предложение о выдвижении кандидатов должны соответствовать Закону и Уставу Общества. Дополнительные требования к предложениям и порядку их направления в Общество могут быть установлены внутренними документами Общества, принятыми в соответствии с Уставом Общества.
- 13.7 Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти)

дней после окончания сроков, установленных пунктом 13.5. Устава Общества. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие требования о созыве внеочередного Общего собрания не позднее 5 (пяти) дней от даты предъявления требования и принять решение о созыве внеочередного Общего собрания либо об отказе в его созыве. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания по требованию аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования, может быть принято только в случаях, предусмотренных Законом.

- 13.8 Мотивированное решение Совета директоров об отказе в созыве Общего собрания, об отказе во включении вопроса в повестку дня или кандидата в список кандидатур направляется Корпоративным секретарем соответствующим акционерам (акционеру) не позднее 3 (трех) дней от даты его принятия. В случае принятия Советом директоров решения об отказе, либо в случае уклонения Совета директоров от принятия такого решения, акционер и (или) орган Общества вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, либо с требованием о понуждении Общества провести Общее собрание.
- 13.9 Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания, и формулировки решений по таким вопросам. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня Общего собрания вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
- 13.10 Внеочередное Общее собрание, созываемое по требованию аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания. Требование о созыве внеочередного Общего собрания подлежит регистрации в Обществе в соответствии с правилами делопроизводства.
- 13.11 Если в соответствии с Законом Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания, такое собрание должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.

14. ПОДГОТОВКА К ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ

- 14.1 Общее собрание может проводиться в следующих формах: (1) совместного присутствия акционеров и (или) их уполномоченных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания; (2) заочного голосования, при котором голосование акционеров по вопросам повестки дня осуществляется без предоставления им возможности совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (за исключением случаев, предусмотренных Законом). При проведении Общего собрания в форме совместного присутствия могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания. Порядок проведения Общего собрания с использованием указанных технологий определяется внутренним документом Общества, принятым в соответствии с Уставом Общества. Порядок проведения Общего собрания в форме заочного голосования определяется внутренним документом Общества, принятым в соответствии с Уставом Общества.
- 14.2 Общее собрание в форме совместного присутствия может проводиться в следующих местах: (1) по адресу Общества, указанному в ЕГРЮЛ; (2) в г. Санкт-Петербурге или Москве по адресу, определенному

Советом директоров; (3) в ином месте, в т.ч. за пределами РФ, определенном во внутреннем документе Общества, принятым в соответствии с Уставом Общества.

- 14.3 При подготовке к проведению Общего собрания Совет директоров определяет форму, дату, место, время проведения Общего собрания, его повестку дня, а также иные вопросы, предусмотренные Законом, Уставом Общества, а также внутренними документами Общества, принятыми в соответствии с Уставом Общества.
- 14.4 Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется на основании данных реестра акционеров Общества в соответствии с требованиями Закона. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Корпоративным секретарем для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1% (одним процентом) голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.
- 14.5 Сообщение о проведении Общего собрания должно быть сделано не позднее, чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до дня его проведения.
- 14.6 В указанные выше сроки сообщение о проведении Общего собрания должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, любым из следующих способов: (1) направление заказного письма; (2) вручение под роспись; (3) направление электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.
- Сообщение о проведении Общего собрания направляется Корпоративным секретарем. Общество хранит информацию о направлении сообщений о проведении Общих собраний в течение 5 (пяти) лет от даты проведения Общего собрания.
- 14.7 Сообщение о проведении Общего собрания должно содержать данные в соответствии с Законом, Уставом Общества, а также внутренними документами Общества, принятыми в соответствии с Уставом Общества.
- 14.8 К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания относятся: годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора; сведения о кандидате (кандидатах) в органы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в настоящий Устав, или проект Устава в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания, другая информация, предусмотренная Законом Уставом Общества, а также внутренними документами Общества, принятыми в соответствии с Уставом Общества.
- 14.9 Информация (материалы), предусмотренные выше, в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) дней до проведения Общего собрания должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества, или иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания, и (или) на сайте Общества в сети «Интернет». Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании, во время его проведения. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании, предоставить ему копии указанных документов или выслать ему копии указанных документов электронным сообщением. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

15. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ

- 15.1 Порядок участия акционеров в Общем собрании определяется Законом, Уставом Общества, а также внутренними документами Общества, принятыми в соответствии с Уставом Общества. Право на участие в Общем собрании может осуществляться акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании или лично принять участие в Общем собрании. Представитель акционера на Общем собрании действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в письменной форме. Акционер вправе выдать представителю директиву для голосования в письменной форме.
- 15.2 Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4, 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

16. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ

- 16.1 За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на Общем собрании по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.
- 16.2 Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.
- 16.3 Голосование на Общем собрании осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Законом.

17. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

- 17.1 Общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Принявшими участие в Общем собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем. Принявшими участие в Общем собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
- 17.2 Если повестка дня Общего собрания 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.
- 17.3 При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания должно быть проведено повторное годовое Общее собрание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания может быть проведено повторное Общее собрание с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (Тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 17.4 Сообщение о проведении повторного Общего собрания осуществляется в соответствии с требованиями Устава Общества.
- 17.5 При проведении повторного Общего собрания менее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания лица, имеющие право на участие в Общем собрании, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании.

18. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ

- 18.1 Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании, если для принятия решения Уставом Общества и Законом не предусмотрено иное.
- 18.2 Подсчет голосов на общем собрании по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса, при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Законом.
- 18.3 Решения общего собрания по перечисленным ниже вопросам принимаются большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании:
- 1) Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава в новой редакции.
 - 2) Реорганизация Общества.
 - 3) Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
 - 4) Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.
 - 5) Принятие решений о согласии на совершение или последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Законом и Уставом Общества.
 - 6) Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.
 - 7) Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций.
 - 8) Размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки.
 - 9) Определение и изменение количественного состава Дирекции, избрание членов Дирекции и Генерального директора Общества, досрочное прекращение их полномочий, утверждение существенных условий трудового договора, заключаемого с членами Дирекции (Директорами) и Генеральным директором Общества.
- 18.4 Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, когда в общем собрании участвуют все акционеры Общества.
- 18.5 Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Закона, иных нормативных правовых актов РФ, Устава Общества, в случае, если он не принимал участие в общем собрании или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы.

19. ВЕДЕНИЕ СОБРАНИЯ. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

- 19.1 Решения общего собрания фиксируются в протоколе общего собрания, который ведется и составляется Корпоративным секретарем. Протокол общего собрания составляется не позднее 3 (трех) дней после закрытия общего собрания в 2 (двух) экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании и секретарем общего собрания.
- 19.2 В протоколе общего собрания указываются сведения в соответствии с Законом, иными правовыми актами, а также внутренними документами Общества, принимаемыми в соответствии с Уставом Общества.

- 19.3 При проведении Общих собраний в форме совместного присутствия функции счетной комиссии выполняются Регистратором Общества. Принятие решений Общим собранием и состав акционеров Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются, по решению Совета директоров, путем нотариального удостоверения или удостоверения Регистратором Общества, выполняющим функции счетной комиссии. В случае подтверждения принятия решений нотариусом функции счетной комиссии на Общем собрании выполняются Корпоративным секретарем. Лицо, выполняющее функции счетной комиссии, проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании, определяет кворум Общего собрания, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования. По итогам голосования лицо, выполняющее функции счётной комиссии, составляет протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования приобщается к протоколу Общего собрания.
- 19.4 На Общем собрании председательствует Корпоративный секретарь или иное лицо, назначаемое Советом директоров на заседании, на котором принимается решение о созыве Общего собрания. Секретарь Общего собрания назначается председательствующим на Общем собрании из числа участвующих акционеров (их представителей).
- 19.5 Корпоративный секретарь обеспечивает хранение протоколов Общих собраний и протоколов об итогах голосования, прочих документов при подготовке и проведении Общих собраний, выдает и заверяет выписки из протоколов.

20. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 20.1 Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания, Уставом Общества и Законом.
- 20.2 К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
- 1) Определение приоритетных направлений деятельности Общества в соответствии с решениями Общего собрания, Уставом Общества и Законом.
 - 2) Созыв годового и внеочередного Общего собрания, за исключением случаев, предусмотренных Законом.
 - 3) Утверждение повестки дня Общего собрания.
 - 4) Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Законом и Уставом Общества и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания.
 - 5) Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом.
 - 6) Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом.
 - 7) Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора.
 - 8) Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
 - 9) Использование Резервного фонда Общества в соответствии с Законом.
 - 10) Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение

которых отнесено к компетенции Общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Дирекции и Генерального директора.

- 11) Создание и ликвидация филиалов и открытие представительств Общества.
- 12) Утверждение заключений о крупных сделках Общества, а также согласие или последующее одобрение крупных сделок Общества в случаях, предусмотренных Законом.
- 13) Принятие решений о согласии на совершение или последующем одобрении сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных Законом.
- 14) Утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с Регистратором.
- 15) Принятие решения об участии Общества в других организациях, в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, об изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей в уставном капитале) и прекращении участия в других организациях.
- 16) Выдача Обществом векселей.
- 17) Утверждение решений о выпуске ценных бумаг Общества, проспектов эмиссий ценных бумаг Общества, отчетов о выпуске ценных бумаг Общества.
- 18) Утверждение существенных условий трудового договора, заключаемого с Генеральным директором и членами Дирекции.
- 19) Утверждение годового бюджета Общества, годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
- 20) Иные вопросы, предусмотренные Законом и настоящим Уставом.
- 20.3) Вопросы, отнесенные Уставом Общества к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительных органов Общества.

21. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 21.1) Члены Совета директоров избираются Общим собранием в порядке, предусмотренном Законом и Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания. Если годовое Общее собрание не было проведено в сроки, установленные Уставом, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания. Если срок полномочий Совета директоров истек, а годовое Общее собрание не избрало членов Совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета директоров, определенном Уставом Общества, то полномочия Совета директоров действуют до избрания Общим собранием членов Совета директоров в количестве, составляющем указанный кворум.
- 21.2) Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
- 21.3) По решению Общего собрания полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно. Если полномочия всех членов Совета директоров прекращены досрочно, а внеочередное Общее собрание не избрало членов Совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета директоров, то полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением

полномочий по подготовке, созыву и проведению внеочередного Общего собрания.

- 21.4 Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества. Лицо, избранное на должность Генерального директора Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров. Внутренний документ Общества, принятый в соответствии с Уставом Общества, может предусматривать дополнительные требования к лицу, занимающему должность члена Совета директоров Общества.
- 21.5 Совет директоров Общества состоит из 5 (пяти) человек. Общее собрание акционеров вправе в любое время определить иной количественный состав Совета директоров, при этом Совет директоров не может состоять менее чем из 5 (пяти) членов Совета директоров.

22. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 22.1 Председатель Совета директоров возглавляет Совет директоров. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из числа членов Совета директоров большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров.
- 22.2 Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров, избираемый на заседании Совета директоров простым большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров. Председатель Совета директоров, равно как иные члены Совета директоров при осуществлении своих полномочий не вправе вмешиваться в текущую деятельность Общества, совершать сделки от имени Общества, давать какие-либо указания, связанные с хозяйственной деятельностью Общества по вопросам, отнесенным Законом и Уставом к компетенции исполнительных органов.

23. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 23.1 Совет директоров осуществляет свою деятельность посредством обсуждения общих вопросов деятельности Общества и принятия по ним решений на заседаниях Совета директоров. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по требованию любого члена Совета директоров, аудитора Общества, акционера (акционеров) Общества, владеющего (владеющих в совокупности) простым большинством голосующих акций Общества, по требованию Дирекции и Генерального директора.
- 23.2 Требование о созыве заседания Совета директоров направляется Председателю Совета директоров, а также Корпоративному секретарю. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть требование и принять решение о созыве заседания Совета директоров или об отказе в созыве заседания в течение 2 (двух) дней после получения требования. Отказ в созыве заседания Совета директоров допускается исключительно в следующих случаях: (1) все вопросы, предложенные в повестку дня заседания Совета директоров, не относятся к компетенции Совета директоров; (2) требование о созыве заседания Совета директоров подано лицом, не имеющим на это права в соответствии с Уставом Общества. Корпоративный секретарь обязан направить лицу или органу, которое обратилось с требованием о созыве заседания Совета директоров, решение Председателя Совета директоров о созыве заседания или об отказе в созыве заседания не позднее, чем на следующий день после принятия соответствующего решения. Если Председатель Совета директоров не принимает решение о созыве заседания Совета директоров в срок, установленный Уставом Общества, такое заседание может быть созвано не менее чем 2 (двумя) членами Совета директоров.
- 23.3 Заседание Совета директоров, созванное по требованию лиц, указанных в Уставе Общества, должно быть проведено в течение 7 (семи) дней после предъявления требования. В решении о созыве заседания Совета директоров должны быть указаны: форма, дата, время и место проведения заседания (в форме совместного присутствия); повестка дня заседания; формулировки вопросов, поставленных на голосование; перечень

информации (материалов), предоставляемых членам Совета директоров к заседанию.

- 23.4 О созыве заседания все члены Совета директоров должны быть уведомлены Корпоративным секретарем в срок не менее, чем за 3 (три) дня до проведения заседания.
- 23.5 Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если на нем присутствуют не менее 4 (четырёх) избранных членов Совета директоров.
- 23.6 Заседания Совета директоров могут проводиться в форме совместного присутствия, а также в заочной форме (без совместного присутствия). При проведении заседаний Совета директоров в форме совместного присутствия могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия членов Совета директоров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения заседания. Порядок проведения заседаний Совета директоров с использованием указанных технологий определяется внутренним документом Общества, принятым в соответствии с Уставом Общества. Порядок проведения заседаний Совета директоров в форме заочного голосования определяется внутренним документом Общества, принятым в соответствии с Уставом Общества. Внутренним документом Общества может быть предусмотрена возможность учета при определении наличия кворума и результатов голосования на заседании в форме совместного присутствия письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании, по вопросам повестки дня. Обеспечение деятельности и ведение протокола на заседаниях Совета директоров осуществляется Корпоративным секретарем.
- 23.7 Решения на заседании Совета директоров принимаются не менее чем 3 (тремя) голосами от числа присутствующих на заседании членов Совета директоров, если Законом или настоящим Уставом Общества не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый его член обладает одним голосом. Передача членом Совета директоров права голоса другому члену Совета директоров или иному лицу не допускается. Председатель совета директоров обладает правом решающего голоса при принятии Советом директоров решений в случае равенства голосов членов Совета директоров.
- 23.8 На заседании Совета директоров ведется протокол, который составляется не позднее 2 (двух) дней после его проведения. В протоколе заседания указываются: форма, время и место его проведения (если заседание проводилось в форме совместного присутствия); лица, присутствующие на заседании; повестка дня заседания; вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; принятые решения. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, и Корпоративным секретарем.
- 23.9 Член Совета директоров, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров в нарушение порядка, установленного Законом, иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член Совета директоров узнал или должен был узнать о принятом решении.
- 23.10 Порядок созыва, подготовки и проведения заседаний Совета директоров, иные вопросы деятельности Совета директоров, не урегулированные Законом и Уставом Общества, могут определяться внутренним документом Общества, принятым в соответствии с Уставом Общества.
- 23.11 По решению Общего собрания членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров в размерах, устанавливаемых решением Общего собрания.
- 23.12 Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действуют в интересах Общества, осуществляют свои права и исполняют обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. Члены Совета директоров обязаны раскрывать Обществу информацию в соответствии с законодательством РФ и внутренним документом Общества, принятым в соответствии с

Уставом Общества.

- 23.13 Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

24. КОМПЕТЕНЦИЯ ДИРЕКЦИИ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

- 24.1 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором Общества и коллегиальным исполнительным органом Общества – Дирекцией (в случае образования Дирекции по решению Общего собрания). Исполнительные органы Общества подотчетны Общему собранию и Совету директоров.

- 24.2 Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению Общего собрания. Количественный состав Дирекции определяется решением Общего собрания, но не может быть менее трех (3) человек.

Генеральный директор входит в состав Дирекции по должности. Члены Дирекции и Генеральный директор (далее – «Директора») избираются сроком на три (3) года, если иной срок полномочий Директоров не определен решением Общего собрания.

Избрание Директоров и досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению Общего собрания. Трудовой договор с Директорами подписывается Председателем Совета директоров.

В случае принятия Общим собранием решения о прекращении деятельности (ропуске) Дирекции, к компетенции Генерального директора переходят все вопросы руководства текущей деятельностью Общества.

- 24.3 Дирекция действует на основании настоящего Устава и утверждаемого Общим собранием Положения о Дирекции, в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений. Генеральный директор осуществляет функции председателя Дирекции.

- 24.4 Права и обязанности Директоров определяются Законом, настоящим Уставом, Положением о Дирекции Общества, а также договорами, заключаемыми Обществом с каждым Директором.

- 24.5 Кворум для проведения заседания Дирекции составляет 2/3 от числа избранных Директоров.

Все решения принимаются Дирекцией 2/3 голосов от числа избранных членов Дирекции, если иное не определено Положением о Дирекции.

Передача права голоса Директором иному лицу, в том числе другому Директору, не допускается.

- 24.6 Директора при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

- 24.7 К компетенции Дирекции относятся следующие вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания или Совета директоров:

- 1) Разработка и утверждение политики, программ и планов Общества в соответствии с решениями Общего собрания и Совета директоров, включая ценовую политику;
- 2) Предварительное согласование следующих сделок с имуществом Общества:
 - предметом которых является недвижимое имущество Общества;
 - залоги, поручительства, гарантии, кредиты и займы, заключение депозитных договоров;
 - любые сделки по приобретению Обществом товаров, работ и услуг, цена которых с учетом косвенных

налогов, равна или превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей.

- 3) Открытие и закрытие в банках расчетных и других счетов Общества.
 - 4) Утверждение внутренних документов Общества, включая инструкции, регламенты и правила, локальные акты, регламентирующие трудовые отношения, все иные организационно-распорядительные документы Общества.
 - 5) Утверждение программ финансово-хозяйственной деятельности Общества, предварительное утверждение бюджета Общества и бюджета подразделений, отчетов об их исполнении.
 - 6) Утверждение организационно-штатной структуры, распределения полномочий и компетенций, штатного расписания.
 - 7) Утверждение планов и мероприятий по обучению персонала Общества.
 - 8) Утверждение положения о филиале (представительстве) Общества, назначение и увольнение директора филиала (представительства) Общества.
 - 9) Утверждение инвестиционных проектов по реконструкции, новому строительству, техническому перевооружению, модернизации.
- 24.8 Директора несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.
- 24.9 Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания или Совета директоров. Генеральный директор в соответствии с решениями Дирекции в случаях, предусмотренных Уставом,
- 1) Осуществляет оперативное руководство работой Общества в соответствии с его программами и планами.
 - 2) Распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Законом и Уставом Общества.
 - 3) Выступает от имени Общества без доверенности, представляет его во всех учреждениях, предприятиях и организациях, как в Российской Федерации, так и за границей.
 - 4) Совершает от имени Общества сделки и иные юридические действия, выдает доверенности от имени Общества, открывает в банках расчетные и другие счета Общества.
 - 5) Принимает на работу и увольняет работников Общества, применяет к работникам меры поощрения и взыскания в соответствии с трудовым законодательством РФ.
 - 6) Издаёт приказы и дает указания, обязательные для исполнения работниками Общества.
 - 7) Осуществляет другие полномочия в соответствие с Законом, иными законодательными актами, Уставом Общества, внутренними документами Общества, а также договором, заключаемым Обществом с лицом, назначенным на должность Генерального директора.
- 24.10 Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора должностей в органах управления других организаций, допускается только с согласия Совета директоров.

25. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР), АУДИТОР ОБЩЕСТВА

- 25.1 Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием избирается Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества

- избираются для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, на срок, определенный Общим собранием.
- 25.2 Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества определяется внутренним документом Общества, принимаемым в соответствии с Уставом Общества.
- 25.3 Проверка (ревизия) финансово - хозяйственной деятельности Общества может осуществляться во всякое время по решению Общего собрания, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций Общества.
- 25.4 По требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово - хозяйственной деятельности Общества.
- 25.5 Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества. Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
- 25.6 Общество для проверки и подтверждения его финансово-хозяйственной деятельности вправе, а в случаях, предусмотренных федеральным законом – обязано, ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами. Аудитор Общества утверждается решением Совета директоров.
- 25.7 По итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия (Ревизор) или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться: подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества; информация о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово - хозяйственной деятельности.

26. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕ

- 26.1 Общество в лице Генерального директора заключает с работниками Общества трудовые договоры. Система и размер оплаты труда работников Общества должны соответствовать трудовому законодательству РФ.

27. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 27.1 Деятельность Общества прекращается в случае его реорганизации (за исключением реорганизации в форме выделения) или ликвидации.
- 27.2 Общество может быть добровольно реорганизовано в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования по решению Общего собрания в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
- 27.3 При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к вновь возникшему юридическому лицу (лицам) на основании передаточного акта или разделительного баланса.
- 27.4 Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
- 27.5 Общество может быть ликвидировано: по решению Общего собрания, в том числе в связи с истечением срока, на который создано Общество, с достижением цели, ради которой оно создано; по решению суда в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом РФ.

28. ВНУТРЕННИЕ ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ.

- 28.1 К внутренним документам Общества относятся документы, регулирующие деятельность органов управления Общества, локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового законодательства, принимаемые Обществом как работодателем, иные документы, регулирующие деятельность Общества в соответствии с законодательством РФ и Уставом Общества. Положения внутренних документов Общества, утвержденных в установленном Уставом Общества порядке, обязательны для исполнения лицами, которые являются субъектами отношений, урегулированных внутренними документами Общества.
- 28.2 Совет директоров утверждает и изменяет следующие внутренние документы Общества, регулирующие деятельность органов управления Обществом: Общего собрания, Совета директоров, Дирекции, Генерального директора, а также иные внутренние документы, утверждение которых отнесено к компетенции Совета директоров Уставом Общества.
- 28.3 Дирекция утверждает и изменяет прочие внутренние документы Общества, кроме тех, утверждение которых относится к компетенции Совета директоров.
- 28.4 Корпоративный секретарь Общества выполняет предусмотренные Уставом и внутренними документами Общества функции по обеспечению деятельности органов Общества. Корпоративный секретарь назначается Советом директоров. Совет директоров утверждает внутренний документ Общества о Корпоративном секретаре.

29. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 29.1 Настоящий Устав составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Каждый акционер вправе ознакомиться с Уставом и получить его копию за плату, не превышающую расходов на изготовление копии.
- 29.2 С момента государственной регистрации Устава Общества в данной редакции прекращается действие ранее утвержденной и зарегистрированной редакции Устава Общества и изменений (дополнений) к Уставу Общества.

Заместитель начальника
ИФНС России № 15



Пронумеровано на *25* листов печатно
на *25* листах

В настоящем документе
прошито и пронумеровано

25 листов

96078

Изменения в учредительный документ
юридического лица
ОГРН 1027802712904
представлены при внесении в ЕГРЮЛ записи
от 31 ИЮЛ 2017
за ГРН 7177847240641
Межрайонная ИФНС России № 15
по Санкт-Петербургу
Начальник отдела Е.К. Глущенко



«УТВЕРЖДЕНЫ»

Решением годового общего собрания акционеров
АО «ПНТ» от 10 июля 2017 года, протокол № 79

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ Акционерного общества «Петербургский нефтяной терминал»

(государственная регистрация произведена решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга № 20109 от 16.06.1995 г.; запись в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г. произведена Инспекцией МНС РФ по Кировскому району Санкт-Петербурга 31.07.2002 г. за ОГРН 1027802712904; новая редакция Устава зарегистрирована Межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 31.05.2017 г. за ГРН 7177847240641)

Изложить пункт 21.4 Устава в следующей редакции:

21.4 Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества. Лицо, избранное на должность Генерального директора Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров. Члены коллегиального исполнительного органа Общества – Дирекции, не могут составлять более трех пятых состава Совета директоров Общества. Внутренний документ Общества, принятый в соответствии с Уставом Общества, может предусматривать дополнительные требования к лицу, занимающему должность члена Совета директоров Общества.

Санкт-Петербург
2017

Изменения утвердительный документ
Ю. юридического лица
ОГРН 1027802712904
представлены при внесении в ЕГРЮЛ запись
от 10 МАЙ 2018
за ГРН 7177847240641
Межрайонная ИФНС России № 15
по Санкт-Петербургу
Зам. начальника отдела



«УТВЕРЖДЕНЫ»

Решением внеочередного общего собрания
акционеров АО «ПНТ»

Протокол № 83 от 25 апреля 2018 года

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ Акционерного общества «Петербургский нефтяной терминал»

(государственная регистрация произведена решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга № 20109 от 16.06.1995 г.; запись в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г. произведена Инспекцией МНС РФ по Кировскому району Санкт-Петербурга 31.07.2002 г. за ОГРН 1027802712904; новая редакция Устава зарегистрирована Межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 31.05.2017 г. за ГРН 7177847240641; изменения в Устав зарегистрированы Межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 31.07.2017 г. за ГРН 8177847098465)

Дополнить пункт 24.7 Устава подпунктами 10 и 11 следующего содержания:

- 10) Выполнение функций закупочной комиссии Общества при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для собственных нужд.
- 11) Выполнение функций проектной комиссии Общества, инициирование проектов улучшений и изменений, разработанных для обеспечения достижения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества; утверждение целевых значений ключевых показателей эффективности Общества.

Санкт-Петербург
2018

Изменения в учредительный документ
юридического лица ОГРН 1027802712904,
представлены при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 07.10.2022 за ГРН 2227803419424



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 7CF4AF00E8ADEBA44EB52679FB602CDE
Владелец: МИ ФНС России по ЦОД
МИ ФНС России по ЦОД
Действителен: с 22.11.2021 по 22.11.2022

УТВЕРЖДЕНЫ

Решением

годового общего собрания акционеров АО «ПНТ»
протокол № 102 от 26.09.2022

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ Акционерного общества «Петербургский нефтяной терминал»

Дополнить пункт 7.10 Устава абзацем вторым следующего содержания:

Акционеры Общества вправе заключить корпоративный договор (акционерное соглашение) об осуществлении ими права на получение распределяемой Обществом прибыли, а также других корпоративных прав, удостоверяемых обыкновенными акциями Общества, непропорционально количеству акций, принадлежащих акционерам – сторонам корпоративного договора.

В таком договоре стороны обязаны установить количество голосов, приходящихся на акции акционера Общества, непропорционально размеру принадлежащих этому акционеру акций в уставном капитале Общества.

Акционеры Общества, заключившие корпоративный договор об осуществлении ими корпоративных прав непропорционально количеству принадлежащим им акций, обязаны уведомить Общество о факте его заключения не позднее 3 (трех) дней со дня его заключения, а также предоставить Обществу заверенную сторонами или нотариусом копию такого корпоративного договора.

Общество обязано обеспечить внесение сведений о наличии такого корпоративного договора и о предусмотренном им объеме прав акционеров Общества в единый государственный реестр юридических лиц.

Санкт-Петербург

2022

М. Беляв