

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Мэрия г. Архангельска

Приказ отдела регистрации
предприятий № 220 п.1.3.
от 24.12.1992г.

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров
ОАО «Северное морское пароходство»

Протокол № 10
от 18 мая 2002 г.



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«СЕВЕРНОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО»

УСТАВ

(РЕДАКЦИЯ 2002 г.)

Мэрия г. Архангельска
Регистрационная палата
Изменения зарегистрированы:

от 28.06.2002
№ 1326-А
Начальник Регистрационной
палаты Сундур

АРХАНГЕЛЬСК

СОДЕРЖАНИЕ

ГЛАВА 1. ОБЩЕСТВО	3
§ 1. Общие положения	3
§ 2. Фирменное наименование и местонахождения общества	3
§ 3. Цель и виды деятельности общества	3
§ 4. Правовое положение общества	4
§ 5. Ответственность общества	5
§ 6. Филиалы и представительства общества.....	5
§ 7. Дочерние и зависимые общества	5
§ 8. Учет и отчетность, документы общества. Информация об обществе.....	5
§ 9. Реорганизация и ликвидация общества	6
9.1. Реорганизация общества	6
9.2. Ликвидация общества	7
ГЛАВА 2. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА	7
§ 1. Уставный капитал общества.....	7
§ 2. Увеличение уставного капитала общества.....	7
§ 3. Уменьшение уставного капитала общества	8
§ 4. Фонды и чистые активы.....	8
ГЛАВА 3. АКЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА	9
§ 1. Размещенные и объявленные акции общества.....	9
§ 2. Размещение обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг	9
§ 3. Обеспечение прав акционеров при размещении акций и иных эмиссионных ценных бумаг	10
§ 4. Приобретение обществом размещенных акций.....	11
§ 5. Выкуп акций общества по требованию акционеров.....	12
§ 6. Консолидация и дробление акций общества.....	12
ГЛАВА 4. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА	13
§ 1. Общие права и обязанности акционеров общества	13
§ 2. Права акционеров – владельцев обыкновенных акций общества	13
§ 3. Права акционеров – владельцев привилегированных акций общества	13
§ 4. Дивиденды общества.....	14
§ 5. Реестр акционеров и Регистратор общества.....	14
§ 6. Ответственность акционеров общества.....	15
ГЛАВА 5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА	15
§ 1. Структура органов управления и контроля общества	15
§ 2. Общее собрание акционеров общества	15
2.1. Общие положения	15
2.2. Компетенция общего собрания акционеров общества	16
2.3. Порядок проведения общего собрания акционеров общества.....	18
2.4. Созыв внеочередного общего собрания акционеров общества	20
2.5. Счетная комиссия общества	21
§ 3. Совет директоров общества.....	21
3.1. Общие положения	21
3.2. Компетенция совета директоров общества	21
3.3. Избрание и прекращение полномочий совета директоров общества.....	23
3.4. Порядок проведения заседаний совета директоров общества	23
§ 4. Генеральный директор общества	24
4.1. Общие положения	24
4.2. Компетенция генерального директора общества.....	25
§ 5. Правление общества.....	25
5.1. Общие положения	25
5.2. Компетенция правления общества.....	26
5.3. Порядок проведения заседаний правления общества.....	26
§ 6. Ответственность членов совета директоров и исполнительных органов общества	26
§ 7. Ревизионная комиссия общества.....	27
7.1. Общие положения	27
7.2. Компетенция и права ревизионной комиссии общества.....	27
7.3. Порядок проведения проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности общества	28
§ 8. Аудитор общества	28
ГЛАВА 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ	28
§ 1. Дополнительные условия, отражающие отраслевые особенности общества.....	28
§ 2. Дополнительные условия, отражающие отраслевые особенности общества в части выполнения постоянных мобилизационных заданий	29

ГЛАВА 1. ОБЩЕСТВО

§ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Общество (определение): Открытое акционерное общество «Северное морское пароходство», в дальнейшем именуемое “общество”, является коммерческой организацией, Уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права участников общества (акционеров) по отношению к обществу.
- 1.2. Правопреемство: Общество создано в соответствии с Указом Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01 июля 1992 года №721 на базе Государственного предприятия «Северное морское пароходство», зарегистрировано отделом регистрации предприятий мэрии г.Архангельска 24 декабря 1992 года приказ №220 п.1.3 и является его правопреемником.
- 1.3. Учредители: Учредителем общества является Комитет по управлению государственным имуществом Архангельской области.
- 1.4. Срок деятельности: Общество создается без ограничения срока его деятельности.
- 1.5. Деятельность: В своей деятельности общество руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными действующими правовыми и нормативными актами Российской Федерации (РФ).
- 1.6. Устав: Настоящий Устав является учредительным документом общества. Требования настоящего Устава обязательны для исполнения всеми органами общества и его акционерами.

§ 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Фирменное наименование общества:

2.1.1. Полное:

На русском языке -

***Открытое акционерное общество
«Северное морское пароходство»;***

На английском языке -

***Joint Stock Company
«Northern Shipping Company».***

2.1.2. Сокращенное:

На русском языке -

ОАО СМП;

На английском языке -

JSC NSC, Arkhangelsk.

2.2. Место нахождения общества:

Россия, г. Архангельск, Сев.Двины наб., д. 36.

По данному адресу обществом осуществляется основной вид деятельности и располагается исполнительный орган общества (Генеральный директор и Правление общества).

2.3. Почтовый адрес общества:

163061, г. Архангельск, Сев.Двины наб., д. 36.

§ 3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Цель общества: Целью общества является извлечение прибыли путем удовлетворения общественных потребностей в продукции, работах и услугах, и использование ее в интересах акционеров и развития общества.
- 3.2. Правоспособность общества: Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
- 3.3. Лицензирование: Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
- 3.4. Основные виды деятельности, осуществляемые обществом:
 - i) осуществление перевозок грузов и пассажиров между портами РФ, включая завоз грузов в районы Крайнего Севера в период летней арктической навигации, между портами РФ и иностранными портами, между портами зарубежных государств, включая Содружество Независимых Государств, путем использования собственного, арендованного и зафрахтованного у других судовладельцев флота, а также зафрахтованного иностранного тоннажа, с выполнением работ, сопутствующих перевозкам;
 - ii) буксировка судов, плотов и иных плавучих объектов;
 - iii) добыча и поставка нерудных строительных материалов;
 - iv) выполнение погрузочно-разгрузочных работ и складских операций, транспортно-экспедиторское обслуживание;

- v) судоремонт и судостроение;
- vi) выполнение услуг связи, в том числе ремонт аппаратуры и радионавигационного оборудования;
- vii) производство тепловой энергии для собственных нужд и сторонним потребителям;
- viii) ведение лесозаготовительных и деревообрабатывающих работ;
- ix) сельскохозяйственное производство;
- x) оказание услуг морского агентирования и морского посредничества;
- xi) производство товаров народного потребления;
- xii) торговля, общественное питание и посреднические услуги;
- xiii) реализация нефти и газа и продуктов их переработки, хранение и транспортировка;
- xiv) реализация списанных судов, оборудования и механизмов;
- xv) ремонтно-строительные работы;
- xvi) осуществление всех видов обслуживания транспортного флота;
- xvii) перевозка грузов и пассажиров автомобильным транспортом, в том числе по странам СНГ и дальнего зарубежья;
- xviii) посреднические услуги при купле-продаже товаров, ценных бумаг, валюты и сдаче в наем (аренду, в прокат) без выраженной специализации;
- xix) предоставление услуг по гостиничному обслуживанию населения;
- xx) инвестиционная деятельность;
- xxi) участие на первичном и вторичном рынках ценных бумаг;
- xxii) выпуск и размещение ценных бумаг;
- xxiii) осуществление внешнеэкономической деятельности, связанной с торговым мореплаванием и операциями торгового характера;
- xxiv) ведение различного рода производственно-хозяйственной, коммерческо-торговой, финансовой, опытно-конструкторской, проектной, консультационной деятельности;
- xxv) туристическое и сервисное обслуживание, туроператорская и турагентская деятельность;
- xxvi) организация промышленного, спортивного и любительского рыболовства;
- xxvii) участие в совместных предприятиях и создание их с российскими и иностранными организациями, предприятиями, учреждениями для выполнения задач, предусмотренных настоящим Уставом;
- xxviii) эксплуатация и ремонт объектов, поднадзорных Госгортехнадзору (грузоподъемные машины, паровые котлы, средства измерений, газовое и другое поднадзорное оборудование);
- xxix) подготовка специалистов для флота и для обслуживания производственных процессов в подразделениях Общества, в том числе подготовка и повышение квалификации кадров массовых профессий;
- xxx) трудоустройство граждан РФ за границей и российских моряков на суда под иностранным флагом;
- xxxi) обеспечение работ и мероприятий, связанных с использованием и защитой сведений, составляющих государственную тайну, а также конфиденциального характера, в соответствии с действующим законодательством.
- xxxii) все виды внешнеэкономической деятельности и иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ.

§ 4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Статус общества: Общество является юридическим лицом, действующим на основании настоящего Устава и законодательства РФ. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном действующим законодательством порядке. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации, а также на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации и быть членом других некоммерческих организаций, как на территории РФ, так и за ее пределами.
- 4.2. Имущество общества: Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.
- 4.3. Права и обязанности общества: Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 4.4. Банковские счета общества: Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 4.5. Печать общества: Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

- 4.6. Штампы и бланки общества: Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
- 4.7. Реестр акционеров общества: Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами РФ с момента государственной регистрации общества.

§ 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

- 5.1. Ответственность общества: Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
- 5.2. Ответственность государства: Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

§ 6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

- 6.1. Право создания филиалов и представительств: Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством РФ, а также за пределами территории Российской Федерации в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором РФ.
- 6.2. Правовой статус филиалов и представительств: Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного обществом положения. Филиал и представительство наделяются создавшим их обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе общества. Руководитель филиала или представительства назначаются обществом и действуют на основании доверенности, выданной обществом. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшего их общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее их общество.
- 6.3. Сведения о филиалах и представительствах: Устав общества должен содержать сведения о его филиалах и представительствах.

§ 7. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

- 7.1. Право: Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором РФ.

§ 8. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

- 8.1. Учет и отчетность общества: Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном ФЗ «Об акционерных обществах» и иными нормативными актами РФ.

Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор общества в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ и настоящим Уставом.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией общества. Перед опубликованием обществом указанных документов в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его акционерами.

Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров общества.

- 8.2. Документы общества: Общество обязано хранить следующие документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах»:

- договор о создании общества;

- Устав общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании общества, свидетельство о государственной регистрации общества;
- документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы общества;
- положение о филиале или представительстве общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров, Ревизионной комиссии, и Правления общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров общества;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями настоящего Устава и ФЗ «Об акционерных обществах»;
- заключения Ревизионной комиссии общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», настоящим Уставом общества, внутренними документами общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, Генерального директора и Правления общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами РФ.

8.3. Информация об обществе: Информация об обществе предоставляется им в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов РФ.



Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, которые оно в соответствии с Уставом и ФЗ «Об акционерных обществах» обязано хранить. К документам бухгалтерского учета и протоколам Правления общества имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества. Указанные документы должны быть предоставлены Обществом в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к указанным документам, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.



8.4. Обязательное раскрытие обществом информации: Общество обязано раскрывать информацию в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах».

8.5. Информация об аффилированных лицах общества: Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства РФ.



§ 9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

9.1. Реорганизация общества

9.1.1. Общие положения: Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке и на основаниях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом РФ и иными правовыми актами РФ. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

9.1.2. Формы реорганизации общества: Реорганизация общества может быть осуществлена с соблюдением требований и ограничений, установленных ФЗ «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами РФ в следующих формах:

- i) Слияние обществ: Слиянием обществ признается возникновение нового общества путем передачи ему всех прав и обязанностей двух или нескольких обществ с прекращением последних;
- ii) Присоединение общества: Присоединением общества признается прекращение одного или нескольких обществ с передачей всех их прав и обязанностей другому обществу;

- iii) Разделение общества: Разделением общества признается прекращение общества с передачей всех его прав и обязанностей вновь создаваемым обществам;
 - iv) Выделение общества: Выделением общества признается создание одного или нескольких обществ с передачей им части прав и обязанностей реорганизуемого общества без прекращения последнего;
 - v) Преобразование общества: Общество вправе преобразоваться в общество с ограниченной ответственностью, в производственный кооператив или по единогласному решению всех акционеров в некоммерческое партнерство.
- 9.1.3. Уведомление кредиторов: Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации общества, а при реорганизации общества в форме слияния или присоединения - с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.
- 9.1.4. Государственная регистрация: Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке и на условиях, установленных федеральными законами РФ.

9.2. Ликвидация общества

- 9.2.1. Общие положения: Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, с учетом требований ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящего Устава, а также по решению суда на основаниях, предусмотренных Гражданским кодексом РФ. Ликвидация общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. В случае добровольной ликвидации общества Совет директоров общества выносит на решение Общего собрания акционеров общества вопрос о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого общества выступает в суде.
- 9.2.2. Порядок ликвидации: Общество ликвидируется в соответствии с порядком, предусмотренном в Гражданском кодексе РФ, ФЗ «Об акционерных обществах» и иных правовых актах РФ.
- 9.2.3. Распределение имущества между акционерами: Распределение имущества ликвидируемого общества между акционерами общества осуществляется ликвидационной комиссией после завершения расчетов с кредиторами в порядке и очередности, предусмотренными ФЗ «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами РФ.
- 9.2.4. Завершение ликвидации: Ликвидация общества считается завершённой, а общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

ГЛАВА 2. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

§ 1. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

- 1.1. Размер уставного капитала: Уставный капитал общества определяет минимальный размер имущества общества, гарантирующего интересы его кредиторов. Уставный капитал общества равен **957854 (Девятысятам пятидесяти семи тысячам восьмистам пятидесяти четырем) рублям** и составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами (размещенные акции).

§ 2. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

- 2.1. Право на увеличение: Общество вправе увеличить свой Уставный капитал в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов РФ.
- 2.2. Способы: Уставный капитал общества может быть увеличен следующими способами:
- i) Увеличение номинала акций: Увеличение Уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества общества. Решение об увеличении Уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров общества.
 - ii) Размещении дополнительных акций: Дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом общества. Увеличение Уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества общества.

Решение об увеличении Уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров общества, кроме случаев, когда в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» данное решение может быть принято только Общим собранием акционеров общества. Указанное решение принимается единогласно всеми членами Совета директоров общества.

- 2.3. Особенности при увеличении уставного капитала за счет имущества общества: 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. 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.

§ 3. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

- 3.1. Право и обязанность уменьшения: Общество вправе, а в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой Уставный капитал.

- 3.2. Способы: Уставный капитал общества может быть уменьшен следующими способами:

- i) Уменьшение номинала акций: Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций, а в случае если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше его Уставного капитала, общество обязано объявить об уменьшении Уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов и в этом случае уменьшение Уставного капитала общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций.



Решение об уменьшении Уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров общества.

- ii) Сокращение количества размещенных акций: Уставный капитал может быть уменьшен в целях сокращения общего количества размещенных акций, в том числе путем приобретения и погашения акций, поступивших в распоряжение общества, в следующих случаях:

- если выкупленные обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации общества);
- если акции, приобретенные обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения;
- выкупа акций общества при его реорганизации;
- реорганизации общества в форме выделения за счет погашения конвертированных акций;
- в иных случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

Решение об уменьшении Уставного капитала общества путем приобретения части акций общества в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров общества.

- 3.3. Уведомление об уменьшении Уставного капитала: В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего Уставного капитала общество обязано письменно уведомить об уменьшении Уставного капитала общества и о его новом размере кредиторов общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

§ 4. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

- 4.1. Резервный фонд: В обществе создается Резервный фонд в размере 15% от Уставного капитала общества, формируемый путем обязательных ежегодных отчислений до достижения установленного размера. Размер обязательных ежегодных отчислений устанавливается Советом директоров общества по итогам года и не может быть менее 5% от чистой прибыли общества. Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

- 4.2. Иные фонды: Общество имеет право формировать из чистой прибыли специальный Фонд акционирования работников общества (ФАРО), его средства расходуются исключительно на приобретение акций общества, продаваемых акционерами общества, для последующего размещения его работникам, а также специальный Фонд, предназначенный для выплаты дивидендов по

привилегированным акциям. Решение о формировании указанных и иных фондов общества принимает Совет директоров общества.

- 4.3. Стоимость чистых активов: Стоимость чистых активов общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Российской Федерации. Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше соответствующего минимального Уставного капитала, установленного ФЗ «Об акционерных обществах», то оно обязано принять решение о ликвидации общества.

ГЛАВА 3. АКЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

§ 1. РАЗМЕЩЕННЫЕ И ОБЪЯВЛЕННЫЕ АКЦИИ ОБЩЕСТВА


- 1.1. Акции общества: Все акции общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций общества не должна превышать 25% Уставного капитала общества.
- 1.2. Размещенные акции: Устав общества должен содержать сведения об акциях приобретенных акционерами (размещенные акции). Обществом размещены следующие акции:
- i) **Обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 рубль – 718390 (Семьсот восемнадцать тысяч триста девяносто) штук;**
 - ii) **Привилегированные именные акции типа «А» номинальной стоимостью 1 рубль – 239464 (Двести тридцать девять тысяч четыреста шестьдесят четыре) штук.**
- 1.3. Объявленные акции: Уставом общества могут быть определены количество, номинальная стоимость, категории (типы) акций, которые общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции), и права, предоставляемые этими акциями. Общество вправе размещать дополнительные акции в количестве, не превышающем числа объявленных акций.

§ 2. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

- 2.1. Способы размещения: Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг, предусмотренных правовыми актами РФ о ценных бумагах, следующими способами:

- i) Размещение посредством открытой подписки: Размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг общества, в том числе конвертируемых в акции, посредством открытой подписки осуществляется по решению Совета директоров общества. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, а также конвертируемых иных эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров общества, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
- ii) Размещение посредством закрытой подписки: Размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении Уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. Действующим законодательством РФ может быть ограничена возможность проведения закрытой подписки.
- iii) Конвертация: Общество вправе осуществлять конвертацию привилегированных акций общества в обыкновенные акции общества или привилегированные акции иных типов, а также осуществлять конвертацию иных эмиссионных ценных бумаг общества в акции общества. Размещение акций общества в пределах количества объявленных акций, необходимого для конвертации в них размещенных обществом конвертируемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг общества, проводится только путем такой конвертации. Условия и порядок конвертации акций и иных эмиссионных ценных бумаг общества при его реорганизации определяются соответствующими решениями и договорами в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах». Конвертация обыкновенных акций общества в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги общества не допускается.

Конвертация привилегированных акций в облигации и иные ценные бумаги, за исключением акций, не допускается.

- 2.2. Цена размещения акций и иных эмиссионных ценных бумаг: Цена размещения дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг общества, размещаемых посредством подписки, определяется Советом директоров общества в соответствии со статьей 77 ФЗ «Об акционерных обществах».
- 2.3. Оплата акций:  Дополнительные акции общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций общества определяется решением об их размещении. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров общества в соответствии со статьей 77 ФЗ «Об акционерных обществах». При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.
- 2.4. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг: Иные (за исключением акций) эмиссионные ценные бумаги общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты. Оплата иных (за исключением акций) эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

§ 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ АКЦИОНЕРОВ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

- 3.1. Преимущественное право акционеров при размещении акций и иных эмиссионных ценных бумаг:
- i) При открытой подписке: Акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).
 - ii) При закрытой подписке: Акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и иных 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).
- 3.2. Список акционеров: Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции общества, составляется на основании данных Реестра акционеров общества на дату принятия решения в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
- 3.3. Порядок осуществления преимущественного права:
- i) Информирование: Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции общества, должны быть уведомлены о возможности, порядке и сроках осуществления ими указанного преимущественного права, в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах».
 - ii) Волеизъявление: Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в общество письменного заявления и документа об оплате приобретаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Заявление должно содержать имя (наименование) акционера, указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг.
 - iii) Оплата: Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций, предусматривает их оплату неденежными средствами, лица, осуществляющие преимущественное право приобретения, вправе по своему усмотрению оплатить их деньгами.

§ 4. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

- 4.1. Способы: Общество вправе приобретать размещенные им акции в следующих случаях:
- i) В целях уменьшения Уставного капитала: 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. Общество не вправе принимать решение об уменьшении Уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера Уставного капитала, предусмотренного ФЗ «Об акционерных обществах». Акции, приобретенные обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении Уставного капитала общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении;
 - ii) В соответствии с п.2 ст.72 ФЗ «Об акционерных обществах»: Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров общества. Общество не вправе принимать решение о приобретении обществом акций, если номинальная стоимость акций общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от Уставного капитала общества. Акции, приобретенные обществом по решению Совета директоров, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении Уставного капитала общества путем погашения указанных акций;
 - iii) В целях выкупа акций общества по требованию акционеров: Общество вправе выкупать акции общества по требованию акционеров в порядке и на основаниях, предусмотренных настоящим Уставом и ФЗ «Об акционерных обществах». Акции, выкупленные обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе, во всех остальных случаях акции выкупленные обществом поступают в распоряжение общества. Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их выкупа; в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении Уставного капитала общества путем погашения указанных акций.
- 4.2. Решение о приобретении: Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней. Цена приобретения обществом акций определяется в соответствии со статьей 77 ФЗ «Об акционерных обществах».
- 4.3. Обязанность общества приобрести акции: Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено обществом с учетом ограничений, установленных настоящей статьей, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
- 4.4. Уведомление акционерам: Не позднее, чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, общество обязано уведомить акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать сведения о категории (типе) приобретаемых акций, количестве приобретаемых обществом акций каждой категории (типа), цене приобретения, форме и сроке оплаты, а также сроке, в течение которого осуществляется приобретение акций.
- 4.5. Оплата приобретаемых акций: Оплата приобретаемых обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.
- 4.6. Ограничения: Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в следующих случаях:
- i) До полной оплаты всего Уставного капитала общества;
 - ii) До выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены акционерами в соответствии со статьей 76 ФЗ «Об акционерных обществах»;
 - iii) Если на момент их приобретения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами РФ о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;

- iv) Если на момент их приобретения стоимость чистых активов общества меньше его Уставного капитала, Резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

§ 5. ВЫКУП АКЦИЙ ОБЩЕСТВА ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ

- 5.1. Право требования: Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
- реорганизации общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров общества, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
 - внесения изменений и дополнений в Устав общества или утверждения Устава общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.
- 5.2. Список акционеров: Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных Реестра акционеров общества в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
- 5.3. Цена выкупаемых акций: Выкуп акций обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.
- 5.4. Порядок осуществления права требования:
- Информирование: Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах»;
 - Требование о выкупе: Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется обществу с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует. Требования акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров. По истечении указанного срока, общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе, в течение 30 дней.
 - Выкуп: Выкуп обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении Общего собрания акционеров общества, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций. Общая сумма средств, направляемых обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

§ 6. КОНСОЛИДАЦИЯ И ДРОБЛЕНИЕ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

- 6.1. Консолидация акций: По решению Общего собрания акционеров общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций общества конвертируются в одну новую акцию 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).
- 6.2. Дробление акций: 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).

ГЛАВА 4. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА

§ 1. ОБЩИЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 1.1. Общие права: Владельцы акций общества всех категорий (типов) имеют следующие права, которые могут быть реализованы в соответствии с требованиями и в порядке, предусмотренными настоящим Уставом, ФЗ «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами РФ:
- i) Право отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
 - ii) Преимущественное право приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
 - iii) Право продать обществу принадлежащие ему акции определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, а общество обязано приобрести их;
 - iv) Право участия в Общем собрании акционеров общества с правом голоса по вопросам, входящим в его компетенцию;
 - v) Право на предложения в повестку дня Общего собрания акционеров общества;
 - vi) Право требования созыва внеочередного Общего собрания акционеров общества;
 - vii) Право на ознакомление со списком лиц, участвующих в Общем собрании акционеров общества;
 - viii) Право получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами общества;
 - ix) Право получать часть имущества общества (ликвидационная квота), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
 - x) Право доступа к документам общества и информации об обществе;
 - xi) Право доступа к документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Правления общества;
 - xii) Право освобождения от обязанности, связанной с приобретением тридцати и более процентов обыкновенных акций общества, предусмотренной в п.2 ст.80 ФЗ «Об акционерных обществах»;
 - xiii) Право требования проверки финансово-хозяйственной деятельности общества;
 - xiv) Право обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров общества с нарушением требований настоящего Устава, ФЗ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов РФ, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров общества или голосовал против принятия такого решения, и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении;
 - xv) Иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ, настоящим Уставом и решениями Общего собрания акционеров общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.
- 1.2. Общие обязанности: Акционеры общества обязаны:
- i) осуществлять обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, ФЗ «Об акционерных обществах», а также решениями Общего собрания акционеров общества, принятыми в соответствии с его компетенцией;
 - ii) оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными настоящим Уставом, ФЗ «Об акционерных обществах» и договором об их размещении.

§ 2. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ – ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Объем прав: Обыкновенные акции общества предоставляют акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
- 2.2. Право голоса: Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом участвовать в Общем собрании акционеров общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции.
- 2.3. Право на дивиденды: Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества, в соответствии с настоящим Уставом и ФЗ «Об акционерных обществах».

§ 3. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ – ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Объем прав: Привилегированные акции общества одного типа предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.

- 3.2. Право голоса: Акционеры - владельцы привилегированных акций общества не имеют права голоса на Общем собрании акционеров, кроме случаев установленных ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом. Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в Общем собрании акционеров общества с правом голоса в следующих случаях:
- i) Решение вопросов о реорганизации и ликвидации общества;
 - ii) Решение вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций;
 - iii) По всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров общества, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров - владельцев привилегированных акций участвовать в Общем собрании акционеров общества прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.
- 3.3. Право на дивиденды: Владельцы привилегированных акций типа «А» имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по привилегированным акциям общества типа «А», устанавливается в размере 10% от чистой прибыли общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25% Уставного капитала общества.

§ 4. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Дивиденд (определение): Дивидендом является часть чистой прибыли общества за отчетный финансовый год, распределяемая среди акционеров общества пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа.
- 4.2. Порядок выплаты дивидендов: Общество вправе **один раз в год** принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами, ценными бумагами и (или) иным имуществом. Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров общества.
- 4.3. Решение о выплате дивидендов: Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров общества. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров общества.
- 4.4. Срок выплаты дивидендов: Срок выплаты годовых дивидендов устанавливается решением Общего собрания акционеров общества.

§ 5. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ И РЕГИСТРАТОР ОБЩЕСТВА

- 5.1. Реестр акционеров (определение): Реестр акционеров общества содержит сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, а также иные сведения, предусмотренные правовыми актами РФ.
- 5.2. Регистратор: Общество обязано обеспечить ведение и хранение Реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами РФ с момента государственной регистрации общества. Держателем Реестра акционеров общества на основании заключенного с обществом договора должен быть профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (т.н. **Регистратор**). Общество, поручившее ведение и хранение Реестра акционеров общества Регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.
- 5.3. Внесение записи в реестр: Внесение записи в Реестр акционеров общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами РФ. Правовыми актами РФ может быть установлен более короткий срок внесения записи в Реестр акционеров общества. Мотивированный отказ от внесения записи в Реестр акционеров общества возможен только в порядке и по основаниям, предусмотренным в правовых актах РФ.
- 5.4. Обязанность зарегистрированных лиц: Лицо, зарегистрированное в Реестре акционеров общества, обязано своевременно информировать держателя Реестра акционеров общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

- 5.5. Выписка из реестра: Регистратор по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из Реестра акционеров общества, которая не является ценной бумагой.

§ 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 6.1. Принцип разделения ответственности: Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
- 6.2. Принцип солидарной ответственности: Акционеры, не полностью оплатившие акции при их размещении, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
- 6.3. Принцип субсидиарной ответственности: Если несостоятельность (банкротство) общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам. Несостоятельность (банкротство) считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанное право и(или) возможность в целях совершения обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) общества.

ГЛАВА 5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

§ 1. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

- 1.1. Органы управления: Органами управления общества являются:
- i) Общее собрание акционеров общества;
 - ii) Совет директоров общества;
 - iii) Генеральный директор общества (единоличный исполнительный орган);
 - iv) Правление общества (коллегиальный исполнительный орган).
- 1.2. Органы контроля: Органами контроля общества является:
- i) Ревизионная комиссия общества;
 - ii) Аудитор общества.
- 1.3. Прочие органы:
- i) Счетная комиссия общества.

§ 2. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

2.1. Общие положения

- 2.1.1. Статус: Общее собрание акционеров является высшим органом управления общества.
- 2.1.2. Положение об общем собрании: Порядок созыва, деятельности и принятия решений Общего собрания акционеров общества определяется настоящим Уставом и Положением об общем собрании акционеров ОАО «СМП», утверждаемом на Общем собрании акционеров общества.
- 2.1.3. Годовое и внеочередное общее собрание:
- i) Годовое общее собрание: Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров общества, Ревизионной комиссии общества, утверждения аудитора общества, вопросы утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года, а также прочие вопросы, отнесенные ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
 - ii) Внеочередное общее собрание: Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными. Сроки проведения внеочередного Общего собрания акционеров общества устанавливаются в соответствии со статьей 55 ФЗ «Об акционерных обществах».
- 2.1.4. Формы проведения общего собрания:
- i) Совместное присутствие: Общее собрание акционеров общества может проводиться в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия

решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров общества;

- ii) **Заочная форма:** Общее собрание акционеров общества может проводиться в форме заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование), кроме общих собраний, повестка дня которых включает вопросы об избрании Совета директоров общества, Ревизионной комиссии общества, утверждении аудитора общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по итогам финансового года.



2.1.5. **Председатель общего собрания акционеров:** Председатель Общего собрания акционеров общества организует работу и председательствует на Общем собрании акционеров общества, а также обеспечивает ведение протокола Общего собрания акционеров общества. Функции Председателя Общего собрания акционеров общества осуществляет Председатель Совета директоров общества.

2.1.6. **Секретарь общего собрания акционеров:** Секретарь Общего собрания акционеров общества совместно с Председателем Общего собрания акционеров общества организует работу и ведет протокол Общего собрания акционеров общества. Функции Секретаря Общего собрания акционеров общества осуществляет Председатель Счетной комиссии общества.

2.2. Компетенция общего собрания акционеров общества

2.2.1. **Компетенция:** К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- i) внесение изменений и дополнений в Устав общества или утверждение Устава общества в новой редакции [*решение принимается квалифицированным большинством голосов*], за исключением следующих случаев:
- Внесение в Устав общества изменений и дополнений по результатам размещения акций общества, в том числе изменений, связанных с увеличением Уставного капитала общества, на основании решения Общего собрания акционеров об увеличении Уставного капитала общества или решения Совета директоров общества, являющегося основанием размещения акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции общества, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций;
 - Внесение изменений и дополнений в Устав общества, связанных с уменьшением Уставного капитала общества путем приобретения акций общества в целях их погашения, осуществляемого на основании решения Общего собрания акционеров о таком уменьшении и утверждаемого Советом директоров общества отчета об итогах приобретения акций;
 - Внесение в Устав общества сведений об использовании в отношении общества специального права на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в управлении указанным обществом («золотая акция») осуществляемого на основании соответственно решения Правительства Российской Федерации, органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления об использовании указанного специального права, а исключение таких сведений - на основании решения этих органов о прекращении действия такого специального права;
 - Внесение в Устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией, осуществляется на основании решения Совета директоров общества.
- ii) реорганизация общества [*решение принимается только по предложению Совета директоров общества квалифицированным большинством голосов*];
- iii) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов [*решение принимается квалифицированным большинством голосов*];
- iv) избрание членов Совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий;
- v) избрание членов Ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
- vi) избрание Генерального директора общества и досрочное прекращение его полномочий, а также досрочное прекращение полномочий управляющей организации или управляющего;
- vii) утверждение аудитора общества;
- viii) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями [*решение принимается квалифицированным большинством голосов*];

- ix) увеличение Уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций [*решение принимается только по предложению Совета директоров общества*];
- x) увеличение Уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки [*решение принимается только по предложению Совета директоров общества квалифицированным большинством голосов*];
- xi) увеличение Уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций [*решение принимается только по предложению Совета директоров общества квалифицированным большинством голосов*];
- xii) увеличение Уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 и менее процентов, ранее размещенных обыкновенных акций, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу [*решение принимается только по предложению Совета директоров общества*];
- xiii) увеличение Уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций общества в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу [*решение принимается только по предложению Совета директоров общества*];
- xiv) увеличение Уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), посредством открытой подписки, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу [*решение принимается только по предложению Совета директоров общества*];
- xv) 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 и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества) [*решение принимается только по предложению Совета директоров общества*];
- xvi) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» [*решение принимается только по предложению Совета директоров общества квалифицированным большинством голосов*];
- xvii) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки [*решение принимается квалифицированным большинством голосов*];
- xviii) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций [*решение принимается квалифицированным большинством голосов*];
- xix) дробление и консолидация акций [*решение принимается только по предложению Совета директоров общества*];
- xx) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
- xxi) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ;
- xxii) принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу [*решение принимается только по предложению Совета директоров общества*];
- xxiii) принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества [*решение принимается только по предложению Совета директоров общества квалифицированным большинством голосов*];
- xxiv) принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случае если все члены Совета директоров признаны заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, а также в иных случаях предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» [*решение принимается только по предложению Совета директоров общества*];
- xxv) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций [*решение принимается только по предложению Совета директоров общества*];

- xxvi) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
 - xxvii) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций [*решение принимается только по предложению Совета директоров общества*];
 - xxviii) принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов лицам и органам – инициаторам внеочередного Общего собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;
 - xxix) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества [*решение принимается только по предложению Совета директоров общества*];
 - xxx) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
 - xxxi) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
 - xxxii) иные вопросы в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах».
- 2.2.2. **Ограничения:** Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня, и изменять повестку дня, а также принимать решения по вопросам, не отнесенным ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к его компетенции.

2.3. Порядок проведения общего собрания акционеров общества

- 2.3.1. **Осуществление права на участие:** Право на участие в Общем собрании акционеров общества осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя, действующего на основании доверенности. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.
- 2.3.2. **Список лиц:** Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров общества, составляется на основании данных Реестра акционеров общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров общества, устанавливается Советом директоров общества не ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах». По требованию любого заинтересованного лица общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров общества. По требованию лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров общества, и обладающих не менее чем 1 процентом голосов, общество обязано предоставить для ознакомления указанный список. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в указанный список, предоставляются только с согласия этих лиц.
- 2.3.3. **Информация о проведении общего собрания акционеров общества:** Сообщение о проведении Общего собрания акционеров общества, содержащее сведения в соответствии со статьей 52 ФЗ «Об акционерных обществах», должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров общества, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газетах «*Морск Севера*» и «*Правда Севера*», а также разослано радиограммами на суда, принадлежащие обществу. Лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров общества, в соответствии с перечнем и в порядке предусмотренным ФЗ «Об акционерных обществах», предоставляется информация (материалы) относящаяся к подготовке к проведению Общего собрания акционеров общества. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных материалов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
- 2.3.4. **Предложения в повестку дня общего собрания акционеров:** Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций общества, имеют право внести вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа общества, а также кандидата на должность Генерального директора общества.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров общества.

Сроки поступления предложений: Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров общества, а также предложения о выдвижении кандидатов в соответствующие органы общества с учетом сроков их полномочий, должны поступить в общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.

Предложения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, содержащую вопрос об избрании членов Совета директоров общества должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Требования к предложению: Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). Указанное предложение должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а также может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать сведения о выдвигаемых кандидатах, в соответствии с Положением об общем собрании акционеров общества.

Порядок рассмотрения предложений: Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленных настоящим Уставом сроков поступления в общество предложений в повестку дня Общего собрания акционеров. Мотивированный отказ Совета директоров общества от внесения в повестку дня рассмотренных предложений, равно как от включения выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, возможен только в порядке и на основаниях указанных в статье 53 ФЗ «Об акционерных обществах». 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. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

2.3.5. Кворум общего собрания акционеров: Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, размещенных голосующих акций общества.



Акционерами, принявшими участие в Общем собрании акционеров общества, считаются:

- При голосовании в форме совместного присутствия: Акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения Общего собрания акционеров;
- При заочном голосовании: Акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Повторное общее собрание акционеров: В случае отсутствия кворума и в порядке определяемом ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», общество должно провести повторное годовое и может провести повторное внеочередное Общее собрание акционеров. Повторное Общее собрание акционеров проводится с той же повесткой дня и правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов голосующих акций общества.

2.3.6. Бюллетень для голосования: Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. При проведении Общего собрания акционеров (годового и внеочередного), бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись, каждому лицу указанному в списке лиц, имеющих право на участие (его представителю), не позднее, чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров:



- i) Направление бюллетеня: Общество вправе направить бюллетень для голосования почтовым отправлением, либо иным способом, определенным в соответствующем решении Совета директоров общества;
- ii) Вручение бюллетеня под роспись: Вручение бюллетеня для голосования под роспись

осуществляется в месте нахождения Счетной комиссии общества.

Сбор бюллетеней: При проведении Общего собрания акционеров, за исключением проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени для голосования в общество.

Бюллетень для голосования при подсчете голосов: При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

2.3.7. Голосование на общем собрании акционеров: Голосование на Общем собрании акционеров общества осуществляется двумя способами:



- i) Обычное голосование: Голосование осуществляется на общем собрании акционеров по принципу "одна голосующая акция общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и ФЗ «Об акционерных обществах»;
- ii) Кумулятивное голосование: При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган общества. Акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

2.3.8. Порядок принятия решений общим собранием:

- i) Решения, принимаемые простым большинством голосов: Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия такого решения ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом не установлено иное.
- ii) Решения, принимаемые квалифицированным большинством голосов: Общее собрание акционеров принимает решения по отдельным вопросам, указанным в настоящем Уставе и/или Федеральном законе «Об акционерных обществах», квалифицированным большинством голосов, т.е. большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров общества.
- iii) Решения, принимаемые только по предложению совета директоров: Общее собрание акционеров вправе принимать решения по отдельным вопросам, указанным в настоящем Уставе, только по предложению Совета директоров общества, если иное не предусмотрено ФЗ «Об акционерных обществах».

2.3.9. Протокол и отчет об итогах голосования: Протокол об итогах голосования составляется Счетной комиссией не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются Счетной комиссией и сдаются в архив общества на хранение.



2.3.10. Оглашение итогов общего собрания акционеров: Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах 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 общества.



2.3.11. Протокол общего собрания акционеров: Протокол Общего собрания акционеров общества составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах». Оба экземпляра подписываются председательствующим и секретарем Общего собрания акционеров.



2.4. Созыв внеочередного общего собрания акционеров общества

2.4.1. Инициаторы: Внеочередное Общее собрание акционеров общества созывается Советом директоров общества и проводится по решению Совета директоров общества на основании i) его собственной инициативы, ii) требования Ревизионной комиссии общества, iii) требования аудитора общества, а также iv) требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

2.4.2. Требование о созыве: Порядок подачи и содержание требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, регулируется положениями настоящего Устава о предложениях в повестку дня Общего собрания акционеров, а также положениями ФЗ «Об акционерных обществах». Мотивированный отказ Совета директоров общества от созыва внеочередного Общего собрания акционеров, возможен только в порядке и на основаниях, указанных в ст.55 ФЗ «Об акционерных обществах». Решение Совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

2.5. Счетная комиссия общества

2.5.1. Общие положения: Счетная комиссия общества проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, 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, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

2.5.2. Осуществление функций счетной комиссии: Функции Счетной комиссии в обществе выполняет Регистратор.

§ 3. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

3.1. Общие положения

3.1.1. Статус: Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров общества.

3.1.2. Положение о совете директоров: Порядок созыва, деятельности и принятия решений Советом директоров общества определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров ОАО «СМП», утверждаемом на Общем собрании акционеров общества.

3.1.3. Количественный состав: Совет директоров общества состоит из 9-ти членов.

3.1.4. Полномочия: Члены Совета директоров общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные настоящим Уставом и ФЗ «Об акционерных обществах» сроки, то полномочия Совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

3.1.5. Председатель совета директоров: Председатель Совета директоров общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров общества. Порядок избрания и переизбрания Председателя Совета директоров общества регулируется Положением о совете директоров общества.

3.1.6. Секретарь совета директоров: Секретарь Совета директоров общества совместно с Председателем Совета директоров общества осуществляет подготовку к проведению заседаний Совета директоров и Общих собраний акционеров общества, ведение протоколов Совета директоров; подготовку, оформление и хранение документации, связанной с деятельностью Совета директоров. Порядок назначения Секретаря Совета директоров общества регулируется Положением о совете директоров общества.

3.2. Компетенция совета директоров общества

3.2.1. Компетенция: К компетенции Совета директоров общества относятся следующие вопросы:

- i) определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов общества;
- ii) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, когда Советом директоров в установленные ФЗ «Об акционерных обществах» сроки не было принято решение о созыве внеочередного общего собрания;
- iii) подготовка к проведению Общего собрания акционеров и другие вопросы в соответствии с положениями главы VII ФЗ «Об акционерных обществах», в т.ч. определение формы проведения; даты, места и времени проведения; почтового адреса по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования; даты окончания приема бюллетеней для голосования; определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров; перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при

- подготовке к проведению Общего собрания акционеров и порядок ее предоставления; утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; предварительное утверждение годовых отчетов общества;
- iv) увеличение Уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
 - v) увеличение Уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров [*решение принимается единогласно*];
 - vi) увеличение Уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций общества [*решение принимается единогласно*];
 - vii) увеличение Уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), посредством открытой подписки [*решение принимается единогласно*];
 - viii) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
 - ix) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 и менее процентов, ранее размещенных обыкновенных акций;
 - x) размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции посредством открытой подписки;
 - xi) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
 - xii) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
 - xiii) приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
 - xiv) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с настоящим Уставом и ФЗ «Об акционерных обществах»;
 - xv) принятие решения об отчуждении размещенных акций общества, находящихся в распоряжении общества;
 - xvi) использование Резервного фонда и иных фондов общества;
 - xvii) определение размера ежегодных обязательных отчислений в Резервный фонд общества;
 - xviii) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
 - xix) определение размера оплаты услуг аудитора;
 - xx) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - xxi) рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
 - xxii) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Генерального директора общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
 - xxiii) создание и ликвидация филиалов и представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;
 - xxiv) внесение изменений в Устав общества, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
 - xxv) утверждение Регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - xxvi) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;
 - xxvii) заключение и досрочное расторжение трудового договора с Генеральным директором общества на основании соответствующего решения Общего собрания акционеров общества;
 - xxviii) утверждение кандидатур в Правление общества по представлению Генерального директора общества и досрочное прекращение полномочий членов Правления общества;

- xxix) принятие решения о приостановлении полномочий Генерального директора общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании временного единоличного исполнительного органа общества [*решение принимается квалифицированным большинством*];
 - xxx) одобрение крупных сделок в случаях, когда предметом сделки является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов общества [*решение принимается единогласно*];
 - xxxi) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или обременением недвижимого имущества общества (за исключением аренды) независимо от суммы сделки;
 - xxxii) предварительное одобрение сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, направленных на приобретение, отчуждение или обременение движимого имущества общества (за исключением аренды) балансовой стоимостью свыше 1 % балансовой стоимости активов общества;
 - xxxiii) предварительное одобрение сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, направленных на передачу в аренду или иное возмездное (безвозмездное) пользование и(или) владение третьим лицам имущества общества балансовой стоимостью свыше 1% балансовой стоимости активов общества (за исключением судов и иных плавучих средств, передаваемых в тайм-чартер и/или рейсовый чартер), а также любого имущества общества на срок свыше 3-х лет;
 - xxxiv) предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением обществом займов, кредитов и поручительств;
 - xxxv) принятие решения о выдаче обществом векселей, по которым общество является векселедателем и(или) плательщиком, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей независимо от суммы, на которую выдается вексель;
 - xxxvi) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, кроме случаев отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров [*решение принимается большинством голосов независимых директоров*];
 - xxxvii) принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в Уставном капитале) других коммерческих организаций;
 - xxxviii) принятие решений об участии в некоммерческих организациях, кроме случаев отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров;
 - xxxix) утверждение (назначение) секретаря Совета директоров общества;
 - xl) иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
- 3.2.2. Ограничения: Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору или Правлению общества.

3.3. Избрание и прекращение полномочий совета директоров общества

3.3.1. Выборы членов совета директоров: Выборы членов Совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием на Общем собрании акционеров общества. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Лица, избранные в Совет директоров общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

3.3.2. Досрочное прекращение полномочий: Досрочное прекращение полномочий Совета директоров общества осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров и может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров общества.

Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя Совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, кроме случаев, установленных в настоящем Уставе и Федеральном законе «Об акционерных обществах».

3.3.3. Ограничения: i) Членом Совета директоров общества может быть только физическое лицо, которое, в свою очередь, может и не быть акционером общества; ii) Члены Правления общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров общества; iii) Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров общества; iv) В случае, когда количество членов Совета директоров общества становится менее половины от числа членов Совета директоров, определенного Уставом общества, Совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров общества. Оставшиеся члены Совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

3.4. Порядок проведения заседаний совета директоров общества

3.4.1. Созыв заседаний совета директоров: Созыв заседаний Совета директоров общества осуществляется Председателем Совета директоров общества i) по его собственной инициативе, ii) по требованию

члена Совета директоров общества, iii) по требованию Ревизионной комиссии общества, iv) по требованию аудитора общества, v) по требованию Генерального директора или Правления общества, а также vi) по требованию акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее, чем 10% голосующих акций общества.

- 3.4.2. Кворум совета директоров: Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов Совета директоров, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с настоящим Уставом и ФЗ «Об акционерных обществах» требуется единогласие или большинство в три четверти голосов или большинство всех членов Совета директоров, без учета голосов выбывших членов Совета директоров.
- 3.4.3. Голосование на заседании совета директоров: Голосование при решении вопросов на заседании Совета директоров общества осуществляется по принципу «один член Совета директоров общества - один голос» и может осуществляться в форме i) очного голосования или ii) заочного голосования с использованием бюллетеней для голосования, в случаях и порядке предусмотренных настоящим Уставом, Положением о Совете директоров ОАО "СМП" и ФЗ «Об акционерных обществах». Передача права голоса членом Совета директоров общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров общества, не допускается. В случае равенства голосов членов Совета директоров общества при принятии решений, председатель Совета директоров обладает решающим голосом.
- 3.4.4. Порядок принятия решений советом директоров общества:
- i) Решения, принимаемые большинством голосов: Решения на заседании Совета директоров общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров общества, принимающих участие в заседании, если настоящим Уставом или ФЗ «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное.
 - ii) Решения принимаемые квалифицированным большинством: Решения по отдельным вопросам, указанным в настоящем Уставе и ФЗ «Об акционерных обществах», принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров общества.
 - iii) Решения, принимаемые единогласно: Решения по отдельным вопросам, указанным в настоящем Уставе и ФЗ «Об акционерных обществах», принимаются единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. Если единогласие Совета директоров общества по указанным вопросам не достигнуто, то по решению Совета директоров общества эти вопросы могут быть вынесены на решение Общего собрания акционеров;
 - iv) Решения, принимаемые заочным голосованием: Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров общества, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются Положением о Совете директоров общества. Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовало более половины членов Совета директоров общества, участвующих в заочном голосовании, если настоящим Уставом и ФЗ «Об акционерных обществах» не установлено иное;
 - v) Решения, принимаемые большинством голосов независимых директоров: Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае если все члены Совета директоров общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением Общего собрания акционеров, принятым в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и ФЗ «Об акционерных обществах».
- 3.4.5. Протокол заседания совета директоров: На заседании Совета директоров общества ведется протокол, который составляется и подписывается председательствующим на заседании не позднее трех дней после его проведения.

§ 4. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

4.1. Общие положения

- 4.1.1. Статус: Генеральный директор совместно с Правлением общества осуществляет руководство текущей деятельностью общества. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров общества. Генеральный директор осуществляет функции Председателя Правления общества.

- 4.1.2. Положение о генеральном директоре: В своей деятельности Генеральный директор руководствуется настоящим Уставом, Положением об исполнительном органе ОАО «СМП», утверждаемом на Общем собрании акционеров общества, а также правовыми актами РФ.
- 4.1.3. Полномочия: Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров общества на срок не более 3-х лет. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора общества определяются договором, заключаемым Генеральным директором с обществом. Договор от имени общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров общества. Совет директоров общества вправе в любое время принять решение о приостановлении полномочий Генерального директора общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании временного единоличного исполнительного органа общества, в случае нарушения Генеральным директором общества своих обязанностей, предусмотренных настоящим Уставом, трудовым договором и правовыми актами РФ. Совмещение Генеральным директором общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров общества.

4.2. Компетенция генерального директора общества

- 4.2.1. Компетенция: К компетенции Генерального директора общества относятся вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров общества, а именно:
- i) осуществляет руководство текущей деятельностью общества;
 - ii) без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы как в РФ, так и за ее пределами, совершает сделки от имени общества в пределах, установленных настоящим Уставом и ФЗ «Об акционерных обществах»;
 - iii) имеет право первой подписи под финансовыми документами;
 - iv) открывает в банках счета общества;
 - v) выдает доверенности от имени общества;
 - vi) распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в соответствии с утвержденными Советом директоров планами, бюджетами и сметами расходов общества;
 - vii) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности;
 - viii) утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками общества, применяет к этим работникам меры поощрения и взыскания;
 - ix) утверждает правила, процедуры, инструкции и другие внутренние документы общества в соответствии с организационной структурой общества;
 - x) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;
 - xi) руководит работой Правления общества и председательствует на заседаниях Правления общества;
 - xii) представляет Совету директоров кандидатуры в Правление общества;
 - xiii) представляет на рассмотрение Правления общества проекты планов, годовой отчет и годовой баланс;
 - xiv) организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления общества;
 - xv) исполняет иные функции, необходимые для достижения целей деятельности общества, обеспечения его нормальной работы, в соответствии с решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров общества, настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.
- 4.2.2. Ограничение: При исполнении своих обязанностей Генеральный директор общества обязан учитывать ограничения своей компетенции, установленные настоящим Уставом общества и ФЗ «Об акционерных обществах».

§ 5. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

5.1. Общие положения

- 5.1.1. Статус: Правление совместно с Генеральным директором общества осуществляет руководство текущей деятельностью общества. Правление подотчетно Совету директоров общества и Общему собранию акционеров.
- 5.1.2. Положение о правлении: В своей деятельности Правление общества руководствуется настоящим Уставом, Положением об исполнительном органе ОАО «СМП» и правовыми актами РФ.
- 5.1.3. Количественный состав: Количественный состав Правления общества определяется решением Совета директоров общества об утверждении кандидатур в члены Правления общества.
- 5.1.4. Полномочия: Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг членов Правления общества определяются договором, заключаемым между каждым членом Правления и обществом на срок не более 3-х лет. Договор от имени общества подписывается Генеральным директором или лицом,

уполномоченным Советом директоров общества. Совет директоров общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Правления общества или его членов и об образовании нового Правления общества или о назначении новых его членов, в случае нарушения членами Правления общества своих обязанностей, предусмотренных настоящим Уставом, трудовым договором и правовыми актами РФ. Совмещение членом Правления общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров общества.

- 5.1.5. Председатель правления: Председатель Правления общества организует проведение заседаний Правления общества, а также председательствует на них. Председателем Правления общества является Генеральный директор общества.
- 5.1.6. Секретарь правления: Общество вправе иметь Секретаря Правления общества, который совместно с Председателем Правления общества осуществляет подготовку к проведению заседаний Правления общества, ведение протоколов заседаний Правления общества; подготовку, оформление и хранение документации, связанной с деятельностью Правления общества. Порядок назначения Секретаря Правления общества регулируется Положением об исполнительном органе общества.
- 5.1.7. Назначение (избрание) членов правления: Члены Правления назначаются (избираются) решением Совета директоров общества по предложению Генерального директора общества.

5.2. Компетенция правления общества

- 5.2.1. Компетенция: К компетенции Правления общества относятся вопросы руководства текущей деятельностью общества совместно с Генеральным директором общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров общества, а именно:
- i) осуществляет текущее руководство деятельностью общества;
 - ii) осуществляет выполнение решений, принятых Общим собранием акционеров, Советом директоров и Генеральным директором общества в пределах их компетенции;
 - iii) осуществляет разработку проектов планов развития общества по приоритетным направлениям деятельности, а также утверждает отчеты об исполнении указанных планов;
 - iv) рассматривает и согласовывает проекты планов, годовой отчет и годовой баланс общества;
 - v) разрабатывает и утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги общества;
 - vi) рассматривает проекты правил, процедур, инструкций и других внутренних документов общества в соответствии с организационной структурой общества;
 - vii) решает вопросы руководства оперативной деятельностью структурных подразделений общества;
 - viii) решает вопросы подбора, расстановки, подготовки и использования кадров общества;
 - ix) контролирует соблюдение обществом действующего законодательства Российской Федерации;
 - x) рассматривает другие вопросы и исполняет иные функции, необходимые для достижения целей деятельности общества, обеспечения его нормальной работы, в соответствии с решениями Общего собрания акционеров общества, Совета директоров общества, предложениями Генерального директора общества, настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

5.3. Порядок проведения заседаний правления общества

- 5.3.1. Созыв: Созыв заседания Правления общества и его организацию осуществляет Генеральный директор общества, который подписывает все документы от имени общества и действует без доверенности от имени общества в соответствии с решениями Правления общества, принятыми в пределах его компетенции.
- 5.3.2. Кворум: Заседание Правления общества правомочно (имеет кворум), если на нем присутствует не менее половины числа избранных членов Правления.
- 5.3.3. Голосование на заседании правления: Голосование на заседании Правления общества осуществляется большинством голосов в соответствии с принципом: «Один член Правления общества – один голос». Передача права голоса членом Правления общества иному лицу, в том числе другому члену Правления общества, не допускается.
- 5.3.4. Протокол заседания правления: На заседании Правления общества ведется протокол, который подписывается Генеральным директором общества. Протокол заседания правления общества предоставляется членам Совета директоров общества, Ревизионной комиссии общества, аудитору общества по их требованию.

§ 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

- 6.1. Принцип добросовестности: Члены Совета директоров общества, Генеральный директор общества, члены Правления общества, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и при исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

- 6.2. Принцип ответственности перед обществом: Члены Совета директоров общества, Генеральный директор общества, члены Правления, а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами РФ. При этом члены Совета директоров общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности.

§ 7. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

7.1. Общие положения

- 7.1.1. Статус: Ревизионная комиссия осуществляет контроль над финансово-хозяйственной деятельностью общества. Ревизионная комиссия избирается и подотчетна Общему собранию акционеров общества.
- 7.1.2. Положение о ревизионной комиссии: Порядок деятельности Ревизионной комиссии общества определяется Положением о Ревизионной комиссии ОАО «СМП», утверждаемым Общим собранием акционеров общества.
- 7.1.3. Количественный состав: Ревизионная комиссия состоит из 3-х членов. Членом Ревизионной комиссии общества может быть как акционер общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены Ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами Совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.
- 7.1.4. Полномочия: Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если по каким-либо причинам выборы Ревизионной комиссии на годовом Общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава Ревизионной комиссии пролонгируются до выборов Ревизионной комиссии общества. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии общества могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров общества.

7.2. Компетенция и права ревизионной комиссии общества

- 7.2.1. Компетенция: В компетенцию Ревизионной комиссии входит:
- i) проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
 - ii) анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета;
 - iii) анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и Уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;
 - iv) проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям и погашений прочих обязательств;
 - v) подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
 - vi) проверка правомочности Генерального директора по заключению договоров от имени общества;
 - vii) проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, Генеральным директором, Правлением общества, ликвидационной комиссией общества и их соответствия настоящему Уставу и решениям Общего собрания акционеров общества;
 - viii) анализ решений Общего собрания на их соответствие настоящему Уставу и действующему законодательству РФ;
 - ix) иные вопросы, затрагивающие интересы общества, в соответствии с настоящим Уставом и ФЗ «Об акционерных обществах».
- 7.2.2. Права: Ревизионная комиссия имеет право:
- i) требовать личного объяснения от членов Совета директоров общества, работников общества, включая любых должностных лиц общества, по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии общества;

- ii) ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими правовых актов РФ, настоящего Устава, а также положений, правил и инструкций, принимаемых обществом;
- iii) привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в обществе;
- iv) требовать созыва заседаний Совета директоров и Правления общества. Председатели Совета директоров и Правления общества не вправе отказать Ревизионной комиссии общества в созыве заседания Совета директоров и Правления общества по ее требованию;
- v) потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и ФЗ «Об акционерных обществах»;
- vi) иные права, предоставляемые настоящим Уставом и ФЗ «Об акционерных обществах».

7.3. Порядок проведения проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности общества

7.3.1. *Инициаторы проверки:* Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется i) по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ii) Ревизионной комиссии общества, iii) решению Общего собрания акционеров, iv) решению Совета директоров общества или v) по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.

7.3.2. *Предоставление документов:* По требованию Ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества. Указанные документы должны быть представлены в течение 3 дней с момента предъявления письменного запроса.

7.3.3. *Заключение по результатам проверки:* Заключение Ревизионной комиссии общества по итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности общества должно содержать:

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

§ 8. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

8.1. *Статус:* Аудитор (гражданин или аудиторская организация) общества осуществляет проверку финансово - хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами РФ на основании заключаемого с ним договора. Аудитор утверждается Общим собранием акционеров общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров общества.

8.2. *Порядок проведения аудита:* Порядок проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности общества устанавливается правовыми актами РФ.

8.3. *Заключение аудитора:* Заключение аудитора по итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности общества должно содержать:

- i) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов общества;
- ii) информацию 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;
- iii) иную информацию, предусмотренную нормативными актами РФ.

ГЛАВА 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

§ 1. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, ОТРАЖАЮЩИЕ ОТРАСЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕСТВА

1.1. Дополнительные условия, отражающие отраслевые особенности транспорта, определяют обязательства Общества в части сохранения статуса общественного перевозчика и выполнения общественно необходимых функций в производственной и социальной структуре, включая деятельность по обеспечению транспортной и экологической безопасности, а также безопасности мореплавания, в соответствии с Распоряжением Государственного Комитета Российской Федерации по управлению государственным имуществом «Об особенностях преобразования в акционерные общества и приватизации предприятий авиационного, морского, речного, автомобильного транспорта и дорожного хозяйства» от 16 сентября 1992 г. № 444-р, а также иными нормативными актами.

§ 2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, ОТРАЖАЮЩИЕ ОТРАСЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕСТВА В ЧАСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОСТОЯННЫХ МОБИЛИЗАЦИОННЫХ ЗАДАНИЙ

- 2.1. Общество выполняет мероприятия по мобилизационной подготовке и мобилизационные задания в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами органов государственного управления.
- 2.2. Общество выполняет комплекс мероприятий по организации гражданской обороны, а также по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с федеральными и иными нормативными актами Российской Федерации.

