

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1026501017828 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 07.06.2023 за ГРН 2236500063710



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 00C74780714676BB54FCA06AD26FC719B0
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024

УТВЕРЖДЕН

Решением общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Сахалинское морское пароходство»

Протокол от 24 мая 2023 г.

УСТАВ

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Сахалинское морское пароходство»

(редакция №2)

Российская Федерация,
Сахалинская область, г. Холмск
2023 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Публичное акционерное общество «Сахалинское морское пароходство» (далее по тексту – «Общество») создано в результате приватизации государственного предприятия. Общество учреждено в качестве акционерного общества и зарегистрировано в этом качестве 18 декабря 1992 года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01 июня 1992 года № 721.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Публичное акционерное общество «Сахалинское морское пароходство».

1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ПАО «СахМП».

1.4. Полное фирменное наименование Общества на английском языке Sakhalin Shipping Company.

1.5. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: SASCO.

1.6. Место нахождения Общества: город Холмск, Сахалинская область, Российская Федерация.

1.7. Общество создано без ограничения срока деятельности.

2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

2.2. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

2.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

Акционеры несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

2.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

2.7. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

2.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

2.9. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества на основании утвержденных Обществом положений.

Филиалы и представительства Общества наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Руководители филиалов и представительств назначаются и освобождаются от должности Генеральным директором по согласованию с Советом директоров Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

Представительства и филиалы должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.

2.10. Общество может иметь дочерние и зависимые общества на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

3.2. В целях получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации, в том числе:

- 1) деятельность морского грузового транспорта;
- 2) деятельность морского пассажирского транспорта;
- 3) аренда морских судов заграничного и каботажного плавания для перевозки грузов с экипажем;
- 4) деятельность по постановке судов к причалу, осуществление швартовых операций с судами в морских портах;
- 5) деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками;
- 6) консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- 7) деятельность туристических агентств;
- 8) деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания;
- 9) деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания;
- 10) деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания;
- 11) деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах;
- 12) издание газет;
- 13) общая врачебная практика;
- 14) аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
- 15) деятельность биржевых посредников и биржевых брокеров, совершающих товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле;
- 16) торговля оптовая специализированная;
- 17) снабженческое обслуживание судов, включая бункеровку судов топливом, обслуживание судов в период стоянки в портах: агентирование судов, сюрвейерское обслуживание судов на морском транспорте;
- 18) иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ.

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, членства в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции).

Уставный капитал Общества составляет 934 611 (девятьсот тридцать четыре тысячи шестьсот одиннадцать) рублей.

4.2. Обществом размещены обыкновенные акции номинальной стоимостью 5 (пять) копеек каждая в количестве 18 692 220 (восемнадцать миллионов шестьсот девяносто две тысячи двести двадцать) штук.

4.3. Уставный капитал Общества может быть:

1) увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;

2) уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества в соответствии с настоящим Уставом.

4.4. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

4.5. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренном федеральными законами и настоящим Уставом.

Не допускается уменьшение уставного капитала Общества, если в результате такого уменьшения размер уставного капитала Общества станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату предоставления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем Уставе, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.6. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 400 000 000 (четыреста миллионов) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 5 (пять) копеек каждая (объявленные акции). Совокупная номинальная стоимость объявленных акций составляет 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей.

Обыкновенные акции, объявленные Обществом к размещению, при размещении предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2 настоящего Устава.

5. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном федеральными законами.

5.2. Размещение Обществом акций и иных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, осуществляется в соответствии с федеральными законами.

5.3. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством как закрытой, так и открытой подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества, Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

5.4. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

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

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

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

5.6. 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 определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

1) участвовать лично или через своих представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

2) вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом;

4) получать дивиденды, объявленные Обществом;

5) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций;

6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;

7) обжаловать решения органов управления Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации и иными законами;

8) требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;

9) оспаривать, действуя от имени Общества, сделки Общества по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или иными

законами о корпорациях соответствующей организационно-правовой формы, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

10) осуществлять иные права, предусмотренные законами и настоящим Уставом.

6.3. Акционеры Общества обязаны:

6.3.1. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

6.3.2. участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если их участие необходимо для принятия таких решений;

6.3.3. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

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

7. ДИВИДЕНДЫ, РЕГИСТРАТОР ОБЩЕСТВА

7.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.2. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

1) если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

2) если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

3) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

7.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

7.4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

1) до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

2) до выкупа Обществом всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3) если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации

о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

4) если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

5) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

7.5. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

7.6. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

7.7. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией.

7.8. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.

7.9. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан вернуть их Обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

7.10. Обязанности по ведению реестра акционеров Общества и исполнение функций счетной комиссии осуществляются организацией, имеющей предусмотренную законом лицензию - регистратором. Утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним определяется в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

8. Фонды Общества

8.1. Общество создает Резервный фонд в размере 5 (пять) процентов от уставного капитала Общества.

Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 5 (пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.

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

Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.

8.3. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями федеральных законов иные фонды, обеспечивающие его финансово-хозяйственную деятельность в качестве субъекта гражданского оборота.

9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

9.1. Органами управления Общества являются:

- 1) Общее собрание акционеров;
- 2) Совет директоров;
- 3) Правление;
- 4) Генеральный директор.

9.2. В Обществе создана Ревизионная комиссия для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

10.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 7) дробление и консолидация акций Общества;
- 8) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) назначение аудиторской организации Общества;
- 10) избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 11) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);
- 12) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 13) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 14) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных

Федеральным законом «Об акционерных обществах»:

18) принятие решений об участии в ассоциациях, в финансово-промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций;

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

20) принятие решения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества;

21) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

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

23) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества

24) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, исполнительным органам Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.4. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.5. Решения Общего собрания акционеров принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах», по следующим вопросам:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

5) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

6) размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции);

7) размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

8) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

9) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества;

10) принятие решений об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества;

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

10.6. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров в случаях и в порядке, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 5, 7, 15-19 пункта 10.2 Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

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

Решения Общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, либо с нарушением компетенции Общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

10.9. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров.

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

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

10.10. Функции председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров. В случае его отсутствия функции председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет заместитель председателя Совета директоров, а в случае отсутствия таковых – один из членов Совета директоров.

10.11. В случае, если в Обществе все голосующие акции принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

В случае если в Обществе все голосующие акции принадлежат одному акционеру, решение по вопросам, указанным в подпунктах 18-19 пункта 10.2 Устава, принимается единственным акционером самостоятельно без необходимости представления предложения Совета директоров.

11. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

11.1. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета директоров, ревизионной комиссии, назначения аудиторской организации Общества, утверждения годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам

отчетного года.

11.2. Общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

11.3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяется Советом директоров согласно срокам, установленным законодательством Российской Федерации.

Информация о дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, раскрывается не менее чем за 7 (семь) дней до такой даты.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

Общество обеспечивает акционерам, имеющим право на ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, возможность ознакомления с ним, начиная с даты получения его Обществом.

11.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества www.sasco.ru не позднее, чем за 21 (двадцать один) день до даты его проведения, если больший срок не предусмотрен законодательством Российской Федерации.

Бюллетень для голосования направляется каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров, а в случае его отсутствия - почтовым отправлением по адресу соответствующего лица, указанному в реестре акционеров не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров.

Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

11.5. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (двадцати) дней до проведения Общего собрания акционеров, если больший срок не предусмотрен законодательством Российской Федерации, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,

с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров.

11.6. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то им предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам, а правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Правомочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

11.7. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

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

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

Решение о созыве повторного Общего собрания акционеров принимается Советом директоров.

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

При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком Общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

11.9. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров. Функции секретаря на всех Общих собраниях акционеров выполняет Корпоративный секретарь Общества.

11.10. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в течение сроков, прямо установленных нормами действующего законодательства Российской Федерации, в форме отчета об итогах голосования размещаемого на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.sasco.ru).

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом

являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

11.11. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования

11.12. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, назначении аудиторской организации Общества, не может проводиться в форме заочного голосования, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Не может быть проведено путем проведения заочного голосования (опросным путем) повторное Общее собрание акционеров взамен несостоявшегося Общего собрания акционеров, которое должно было быть проведено путем совместного присутствия.

12. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

12.1. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, не позднее 30 (тридцати) дней после окончания отчетного года вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

12.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение 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) или их представителями. Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

12.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – фамилию, имя, отчество и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.

12.4. В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества в соответствии с проектом устава создаваемого общества, а также выдвинуть кандидатов на

должности единоличного исполнительного органа создаваемого общества.

12.5. В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопросы о реорганизации Общества в форме слияния, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в Совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого путем реорганизации в форме слияния общества, число которых не может превышать число избираемых соответствующим обществом членов Совета директоров (наблюдательного совета) создаваемого общества, указываемое в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества в соответствии с договором о слиянии.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем за 45 (сорок пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества.

12.6. Совет директоров 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 (пяти) дней после окончания срока, указанного в пункте 12.1 настоящего раздела.

12.7. Совет директоров вправе отказать во включении внесенных акционером (акционерами) в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, а также во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

12.8. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия.

Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

12.9. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и (при их наличии) в формулировки решений по таким вопросам.

12.10. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых советом директоров общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

13. СОЗЫВ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

13.1. Проводимые помимо годового Общее собрания акционеров являются внеочередными.

13.2. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров по собственной инициативе, на основании требования Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

13.3. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию, Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров.

Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в срок, предусмотренный законодательством Российской Федерации.

13.4. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также, предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения раздела 12 настоящего Устава.

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества.

13.5. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать фамилию, имя, отчество (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих им акций Общества.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

13.6. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе от его созыва.

13.7. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней со дня принятия такого решения.

Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров поступило в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

13.8. В случае если в течение срока, установленного в пункте 13.6 раздела 13 настоящего Устава, Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

В случае, если исполнение решения суда о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров возлагается на истца либо по его ходатайству на орган Общества или иное лицо, орган или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное Общее собрание акционеров, обладает предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом полномочиями,

необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.

13.9. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров:

13.9.1. Общее собрание акционеров должно быть проведено в срок, предусмотренный законодательством Российской Федерации. В этом случае Совет директоров обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров.

13.9.2. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении их в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока, указанного в абзаце втором настоящего подпункта.

13.9.3. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяется Советом директоров согласно срокам, установленным законодательством Российской Федерации.

13.9.4. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано в срок, предусмотренный законодательством Российской Федерации.

13.10. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в срок, предусмотренный законодательством Российской Федерации.

14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

14.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение стратегии развития, иных перспективных планов и основных программ деятельности Общества, внесение в них изменений (корректировок), а также рассмотрение отчетов об их реализации;

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 13.8 раздела 13 настоящего Устава, а также объявление даты проведения повторного Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

5) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

6) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом

облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

7) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчетов об итогах приобретения акций Общества;

8) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;

11) утверждение отчета Генерального директора о результатах деятельности Общества за отчетный период (квартал, год);

12) избрание Генерального директора Общества, определение срока его полномочий и досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества;

13) образование Правления, определение количественного состава Правления, избрание членов Правления (срок полномочий членов Правления 3 (три) года) и досрочное прекращение их полномочий;

14) определение условий трудового договора с единоличным исполнительным органом Общества;

15) определение размера оплаты услуг аудиторской организации и рекомендации по размеру вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии;

16) утверждение рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

17) принятие решения об использовании фондов Общества;

18) утверждение внутренних документов Общества по вопросам компетенции Совета директоров, определенным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и пунктом 14.1 настоящего Устава, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;

19) утверждение бюджета Общества, инвестиционной программы и корректировок к ним;

20) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;

21) согласование кандидатур на должности руководителей филиалов и представительств Общества;

22) принятие решения об участии Общества в других организациях (за исключением решений об участии в организациях, указанных в подпункте 18 пункта 10.2 раздела 10 настоящего Устава), принятие решения об изменении доли участия (количества) акций, размера паев, долей, обременении акций, долей и прекращении участия Общества в других организациях;

23) принятие решений в части получения и выдачи Обществом ссуд, принятия Обществом обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя).

24) одобрение совершения Обществом сделок:

а) связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу, за исключением сделок, заключаемых с федеральными органами исполнительной власти, их территориальными подразделениями в силу законодательства Российской Федерации, а также сделок, связанных с благотворительностью,

б) по отчуждению (приобретению) недвижимого имущества Общества, стоимость которого составляет 10 (десять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки;

в) связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или

перед третьим лицом;

г) связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам;

д) в случаях, предусмотренных главами X, XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

е) сделок, в том числе взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет 10 (десять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки, за исключением сделок, совершаемых в рамках обычной хозяйственной деятельности Общества, предметом которых является оказание услуг и выполнение работ (в том числе агентских услуг), связанных с деятельностью морского транспорта;

ж) связанных с предоставлением Обществом гарантий, поручительств, передачи имущества в залог, заключение кредитных договоров;

з) заключение договоров займа (предоставление и получение займов), если сумма сделки превышает 10 (десять) процентов от балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о совершении сделки;

25) утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

26) избрание Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;

27) избрание заместителя председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;

28) согласование совмещения генеральным директором и членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях;

29) принятие решения о премировании исполнительных органов Общества, за исключением случаев, когда такое премирование осуществляется на основании внутреннего документа Общества;

30) определение принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля и внутреннего аудита в Обществе;

31) оценка функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля;

32) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);

33) рассмотрение отчетов о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

34) утверждение кандидатуры оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

35) утверждение фирменного стиля Общества;

36) принятие решения о создании комитетов при Совете директоров Общества, утверждение положений о комитетах, а также определение количественного состава комитетов, избрание членов комитетов и досрочное прекращение их полномочий;

37) утверждение Положения о Службе внутреннего аудита;

38) определение политики Общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров путем предложения Общему собранию акционеров утвердить соответствующие внутренние документы в редакции, предложенной Советом директоров;

39) принятие решений о назначении на должность руководителя Службы внутреннего аудита Общества, утверждение условия его трудового договора, Положения о Службе

внутреннего аудита;

40) утверждение годового бюджета Службы внутреннего аудита Общества, плана деятельности Службы внутреннего аудита на календарный год, а также рассмотрение отчета о выполнении плана деятельности Службы внутреннего аудита;

41) принятие решения о назначении на должность и освобождение от занимаемой должности Корпоративного секретаря Общества, определение размера его вознаграждения, принципов премирования и иных условий трудового договора с ним.

42) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

14.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

14.3. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

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

При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

15. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

15.1. Состав Совета директоров определяется в количестве 7 (семи) членов.

15.2. Члены Совета директоров избираются на Общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном пунктом 10.9 настоящего Устава, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В случае избрания Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Совета директоров считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 11.1 настоящего Устава, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по созыву, подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров.

15.3. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

15.4. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз. Члены Правления не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров.

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

16. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

16.1. Председатель и заместитель председателя Совета директоров избираются членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя и заместителя председателя Совета директоров.

16.2. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

16.3. В случае временного отсутствия Председателя Совета директоров его функции

осуществляет заместитель председателя Совета директоров, а в случае отсутствия такового – один из членов Совета директоров, избираемый простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета директоров.

17. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

17.1. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров.

17.2. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в два месяца. Заседания Совета директоров могут проводиться посредством конференц- или видео-конференц-связи, при условии, что использование таких средств связи позволяет члену Совета директоров непосредственно и непрерывно участвовать в заседании. При этом, такое участие члена Совета директоров в заседании приравнивается к личному участию и учитывается для определения наличия кворума заседания Совета директоров Общества.

Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудиторской организации, руководителя Службы внутреннего аудита, Генерального директора или Правления.

17.3. На первом заседании Совета директоров, избранного в новом составе, в обязательном порядке решаются вопросы об избрании Председателя Совета директоров, заместителя председателя Совета директоров, формирования комитетов Совета директоров и избрания председателей комитетов, Корпоративного секретаря Общества.

Указанное заседание Совета директоров созывается одним из членов Совета директоров в соответствии с Положением о Совете директоров Общества.

17.4. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием (опросным путем и / или в автоматизированной информационной системе). При заочном голосовании всем членам Совета директоров направляются материалы по вопросам повестки дня и опросный лист для голосования, с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом Совета директоров опросный лист должен быть представлен Корпоративному секретарю Общества.

17.5. Решение Совета директоров принимается на заседаниях Совета директоров, проводимых исключительно в очной форме, по следующим вопросам повестки дня:

- 1) утверждение приоритетных направлений деятельности и бюджета Общества;
- 2) утверждение годового отчета Общества;
- 3) рассмотрение результатов оценки эффективности работы Совета директоров, исполнительных органов Общества.

17.6. Член Совета директоров, отсутствующий на очном заседании Совета директоров, вправе письменно изложить свое мнение по вопросам повестки дня или принять участие в голосовании посредством автоматизированной электронной системы в порядке, установленном Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров.

17.7. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

17.8. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

17.9. В случае если сделка, отнесенная настоящим Уставом к компетенции Совета директоров, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность или иной сделкой, порядок получения согласия на совершение или последующего одобрения которой установлен законодательством Российской Федерации,

такая сделка одобряется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

17.10. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя Совета директоров.

17.11. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа оставшихся членов Совета директоров.

17.12. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется и подписывается не позднее 3 (трех) дней после его проведения председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления. Протокол подписывается Председателем Совета директоров и Корпоративным секретарем Общества.

18. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

18.1. В целях повышения эффективности и качества работы Совета директоров в Обществе функционирует Комитет по аудиту.

18.2. Комитет по аудиту создается по решению Совета директоров с целью повышения эффективности и качества работы Совета директоров посредством предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, связанных с контролем финансово-хозяйственной деятельности Общества в области:

- 1) бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 2) управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления;
- 3) проведения внутреннего и внешнего аудита;
- 4) противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц¹.

18.3. В Обществе могут быть созданы иные комитеты Совета директоров.

18.4. Комитеты являются консультативно-совещательными органами при Совете директоров Общества. Решения комитетов имеют рекомендательный характер для Совета директоров Общества.

18.5. Комитеты подотчетны и подконтрольны Совету директоров Общества.

18.6. Решение о создании комитетов принимается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

18.7. Порядок деятельности комитетов определяется внутренними документами Общества, утверждаемыми Советом директоров Общества.

19. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

19.1. Исполнительными органами Общества являются коллегиальный исполнительный орган – Правление и единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

¹ Включая халатность, мошенничество, взяточничество и коррупцию, коммерческий подкуп, злоупотребления и различные противоправные действия, которые наносят ущерб Обществу.

19.2. Исполнительные органы осуществляют руководство текущей деятельностью Общества и подотчетны Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

19.3. Права, обязанности и ответственность исполнительных органов регулируются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними нормативными документами Общества.

20. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

20.1. К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:

1) разработка и представление Совету приоритетных направлений деятельности Общества и перспективных планов их реализации, в том числе годовых бюджетов и инвестиционной программы Общества, подготовка для Совета отчётов об их выполнении, а также разработка и утверждение текущих планов деятельности Общества;

2) утверждение правил, обеспечивающих надлежащую организацию и достоверность бухгалтерского учёта в Обществе, и своевременное представление ежегодного отчёта и другой финансовой (бухгалтерской) отчётности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества акционерам, кредиторам и в средства массовой информации;

3) организация выполнения перспективных и текущих планов Общества, реализации инвестиционных, финансовых и иных проектов Общества;

4) утверждение внутренних документов Общества по вопросам, относящимся к компетенции Правления;

5) одобрение совершения Обществом:

а) сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 (пяти) до 10 (десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки, за исключением сделок, совершаемых в рамках обычной хозяйственной деятельности Общества, предметом которых является оказание услуг и выполнение работ (в том числе агентских услуг), связанных с деятельностью морского транспорта;

б) заключение договоров займа (предоставление и получение займов), если сумма сделки составляет от 5 (пяти) до 10 (десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки;

в) сделок по отчуждению (приобретению) недвижимого имущества Общества, стоимость которого составляет менее 10 (десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки;

б) решение иных вопросов, связанных с текущей деятельностью Общества, внесённых на его рассмотрение председателем Правления, и не отнесённых к компетенции иных органов управления Общества.

20.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Правления Общества, не могут быть переданы на решение единоличного исполнительного органа и структурным подразделениям Общества.

20.3. Функции Председателя Правления осуществляет Генеральный директор Общества.

20.4. Решения на заседании Правления Общества принимаются простым большинством голосов членов Правления, принимающих участие в заседании.

20.5. Каждый член Правления обладает одним голосом. Члены Правления не имеют права передавать свои голоса иному лицу, в том числе другому члену Правления. При равенстве голосов голос Председателя Правления является решающим.

20.6. Кворум для проведения заседания Правления составляет не менее половины от числа избранных членов Правления.

20.7. Члены Правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

20.8. Члены Правления несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

При этом не несут ответственности члены Правления, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

20.9. Положения, установленные главой 43 Трудового кодекса Российской Федерации «Особенности регулирования труда руководителя организации и членов коллегиального исполнительного органа организации», распространяются на членов Правления Общества.

20.10. Члены Правления могут получать вознаграждение и компенсации в размере и порядке, установленном Советом директором Общества.

20.11. На заседании Правления ведется протокол. Протокол заседания Правления подписывается Председателем Правления и при необходимости, предоставляется членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудиторской организации по их требованию.

Проведение заседаний Правления организует Председатель Правления.

21. Единоличный Исполнительный Орган Общества

21.1. В Обществе образован единоличный исполнительный орган – Генеральный директор, который без доверенности действует от имени Общества.

21.2. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров на сроки, определяемые решением Совета директоров, но не более чем на 3 (три) года.

21.3. Права и обязанности Генерального директора Общества по руководству текущей деятельностью Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

21.4. Договор с Генеральным директором Общества от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или иным лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

21.5. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества, расторжении с ним договора и образовании нового Единоличного исполнительного органа Общества.

21.6. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором Общества, который подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

Генеральный директор Общества решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

21.7. Генеральный директор:

21.7.1. Без доверенности действует от имени Общества.

21.7.2. Представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами.

21.7.3. Выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности без права передоверия и отзывает их, в рамках полномочий, которые предусмотрены внутренними локальными актами Общества и действующим законодательством.

21.7.4. Осуществляет текущее оперативное руководство деятельностью Общества.

21.7.5. Утверждает положения о филиалах и представительствах Общества,

структурных подразделениях Общества.

21.7.6. Осуществляет в отношении работников Общества права и исполняет обязанности работодателя в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и с учетом положений Устава Общества.

21.7.7. Открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества.

21.7.8. Организует ведение бухгалтерского, налогового, статистического, управленческого и оперативного учета и отчетности Общества.

21.7.9. Утверждает внутренние документы Общества, регулирующие его текущую деятельность, за исключением внутренних документов по вопросам деятельности Общества, утверждение которых в соответствии с настоящим Уставом отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров, Правления.

21.7.10. Обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества, Правления Общества.

21.7.11. Представляет Совету директоров кандидатов для избрания в Правление Общества.

21.7.12. Совершает сделки от имени Общества при условии их одобрения уполномоченными органами управления Общества, если такое одобрение требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации или Уставом Общества.

21.7.13. Организует получение сертификатов, лицензий и иных специальных разрешений для обеспечения деятельности Общества.

21.7.14. Обеспечивает подготовку и проведение Общего собрания акционеров.

21.7.15. Организует защиту информации Общества, составляющей коммерческую тайну.

21.7.16. Решает иные вопросы, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения эффективного оперативного управления текущей деятельностью Общества, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

22. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА

22.1. Корпоративный секретарь Общества избирается Советом директоров Общества.

Корпоративный секретарь Общества назначается на должность и освобождается от занимаемой должности Генеральным директором Общества на основании решения Совета директоров Общества.

Решение о назначении на должность и освобождении от занимаемой должности Корпоративного секретаря Общества принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Корпоративного секретаря Общества простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

В случае принятия решения о прекращении полномочий Корпоративного секретаря Совет директоров должен на этом же заседании принять решение о назначении новой кандидатуры на должность Корпоративного секретаря Общества либо определении лица, исполняющего обязанности Корпоративного секретаря до момента утверждения кандидатуры нового Корпоративного секретаря.

22.2. Основной задачей Корпоративного секретаря Общества является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами Общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров Общества.

22.3. Основными функциями Корпоративного секретаря Общества являются:

1) организация подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества;

- 2) обеспечение работы Совета директоров Общества;
 - 3) обеспечение работы комитетов Совета директоров Общества;
 - 4) обеспечение взаимодействия Общества с регулирующими органами, организаторами торговли, регистратором, иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках полномочий, закрепленных за Корпоративным секретарем Общества;
 - 5) организация взаимодействия между Обществом и его акционерами;
 - 6) участие в предупреждении корпоративных конфликтов;
 - 7) участие в реализации политики Общества по раскрытию (предоставлению) информации об Обществе;
 - 8) организация хранения документов Общества;
 - 9) обеспечение реализации установленных законодательством и внутренними документами Общества процедур по защите прав и законных интересов акционеров, а также контроль за их исполнением;
 - 10) незамедлительное информирование Совета директоров Общества обо всех выявленных нарушениях законодательства, а также положений внутренних документов Общества, соблюдение которых относится к функциям Корпоративного секретаря Общества;
 - 11) участие в совершенствовании системы и практики корпоративного управления Общества;
 - 12) иные функции, установленные внутренним документом Общества, определяющим порядок деятельности Корпоративного секретаря Общества.
- 22.4. Порядок деятельности Корпоративного секретаря Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров Общества.

23. АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА, РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ, СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

23.1. Для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно назначает аудиторскую организацию Общества.

23.2. Размер оплаты услуг аудиторской организации определяется Советом директоров.

23.3. Аудиторская организация Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.

23.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудиторская организация Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- 1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- 2) информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также требований правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.

Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества.

23.5. Ревизионная комиссия создается для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Количественный состав Ревизионной комиссии – 3 (три) человека.

23.6. Члены Ревизионной комиссии назначаются годовым Общим собранием

акционеров. Срок полномочий Ревизионной комиссии – до следующего годового Общего собрания акционеров.

23.7. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества. Члены Ревизионной комиссии могут быть переизбраны неограниченное количество раз.

23.8. К компетенции Ревизионной комиссии относятся:

23.8.1. осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год, а также в любое время по своей инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, являющихся в совокупности владельцами пакета акций, наделяющего их такими полномочиями в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации;

23.8.2. проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заёмных средств;

23.8.3. подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности и иных отчётах, а также других финансовых документах Общества;

23.8.4. проверка порядка ведения бухгалтерского учёта и представления финансовой отчётности при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества;

23.8.5. проверка своевременности и правильности ведения расчётных операций с контрагентами, начисления и выплаты дивидендов;

23.8.6. проверка законности хозяйственных операций, осуществляемых Обществом по заключённым от имени Общества сделкам;

23.8.7. проверка эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;

23.8.8. проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией;

23.8.9. проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Генеральным директором, Правлением настоящему Уставу и решениям Совета директоров и Общего собрания акционеров;

23.8.10. разработка для Совета, Правления и Генерального директора рекомендаций по формированию бюджета Общества и его корректировке;

23.8.11. иные вопросы, отнесённые к компетенции Ревизионной комиссии нормами законодательства Российской Федерации и Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.

23.9. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется нормами законодательства Российской Федерации, Уставом Общества и Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.

23.10. Ревизионная комиссия принимает решения большинством голосов своих членов.

23.11. Ревизионная комиссия докладывает о результатах проверок Общему собранию акционеров. Заключение Ревизионной комиссии по годовому отчету и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества представляется в обязательном порядке Совету директоров и Генеральному директору до даты их утверждения.

23.12. Члены Ревизионной комиссии вправе требовать от работников Общества представления всех необходимых документов и пояснений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества.

23.13. Ревизионная комиссия может потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества в случае возникновения угрозы экономическим интересам Общества или выявления злоупотреблений, допущенных его

работниками.

23.14. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

23.15. В целях осуществления внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества обеспечения органов управления Общества достоверной и полной информацией о деятельности Общества, повышения эффективности управления рисками, проведения оценки корпоративного управления в Обществе функционирует Служба внутреннего аудита.

23.16. Порядок деятельности Службы внутреннего аудита определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров Общества.

24. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

24.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

24.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

24.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией, аудиторской организацией Общества.

24.4. Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

24.4. Годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества подлежат утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

25. ХРАНЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОКУМЕНТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

25.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями органов управления Общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

25.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 24.1 настоящего Устава, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

25.3. При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке правопреемнику.

25.4. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в

соответствующий орган, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив субъекта Российской Федерации.

Передача и упорядочение документов осуществляется в соответствии с требованиями архивных органов.

Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями правовых актов Российской Федерации.

25.5. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к информации и документам в порядке и сроки, предусмотренные статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

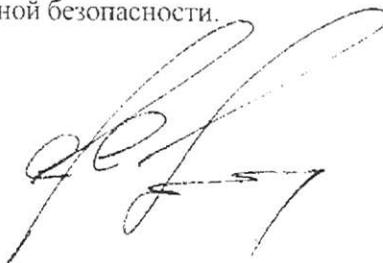
26. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

26.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, а также на основаниях и в порядке, определенном Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

26.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда или добровольно в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

26.3. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, охраны и пожарной безопасности.

Генеральный директор
ОАО «СахМП»



Симанихин С.С.

Ирошнуровано, процумеровано, скреплено
печатью 28 (двадцать восемь) листов

Генеральный директор
ОАО «СахМП»
Симапихин С.С.

