

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1026501017828 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 08.07.2025 за ГРН 2256500385755



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 008D600ЕСВВЕАFC98575AE85E992C2139
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 05.03.2025 по 29.05.2026

УТВЕРЖДЕН

решением Общего собрания акционеров
ПАО «СахМП» 30 июня 2025 года
(протокол от 01.07.2025)

УСТАВ

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САХАЛИНСКОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО»

(редакция № 3)

Российская Федерация,
Сахалинская область, г. Холмск
2025 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 1 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 гражданские права и нести гражданские 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 Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

Филиалы и представительства 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 и зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Основными целями деятельности Общества являются получение прибыли и обеспечение долгосрочного устойчивого развития Общества.

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 ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции).

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

Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции одинаковой номинальной стоимостью 5 (пять) копеек каждая в количестве 18 692 220 (восемнадцать миллионов шестьсот девяносто две тысячи двести двадцать) штук на общую сумму по номинальной стоимости 934 611 (девятьсот тридцать четыре тысячи шестьсот одиннадцать) рублей.

4.2. 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.

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

4.4. 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».

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. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

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

5.4. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных

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

5.5. 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).

5.6. 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.

5.7. 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 именная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

1) голосовать при принятии решений Общим собранием акционеров 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;

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 целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время на основании договора с Обществом в соответствии с Федеральным законом вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций. Договор, на основании которого акционером вносится вклад в имущество Общества, должен быть предварительно одобрен решением Совета директоров Общества;

7) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;

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

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

10) оспаривать, действуя от имени Общества, сделки Общества по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или Федеральным законом «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

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

6.3. Акционеры обязаны:

1) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

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

3) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу или другим акционерам.

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

5) оплатить приобретаемые им акции в порядке и в сроки, установленные Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

6) соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;

7) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

7. Дивиденды

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. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль 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 (десять) рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 (двадцать пять) 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 или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы», реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ 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 возратить их Обществу в течение 10 (десяти) дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

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 ОБЩЕСТВА

9.1. Органами Общества являются:

- 1) Общее собрание акционеров;
- 2) Совет директоров;
- 3) Генеральный директор;
- 4) Ревизионная комиссия

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Общее собрание акционеров является высшим органом Общества.

10.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

№	Содержание вопроса	Количество голосов акционеров, необходимых для принятия решения
1)	внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;	большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании
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 или путем размещения дополнительных акций;	
6)	размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;	
7)	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;	Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании
8)	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);	
9)	уменьшение уставного капитала Общества путем:	-
9.1)	уменьшения номинальной стоимости акций;	большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании
9.2)	приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;	большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании
10)	дробление и консолидация акций Общества;	большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании (выборы членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием)
11)	принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;	
12)	избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;	
13)	назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;	
14)	принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);	
15)	утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;	
16)	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;	
17)	выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;	
18)	определение порядка ведения заседания Общего	

	собрания акционеров;	
19)	принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;	большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании
20)	принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;	большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании
21)	приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;	большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании
22)	принятие решений об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;	большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании
23)	утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;	большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании
24)	принятие решения об обращении с заявлением:	-
24.1)	о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;	большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании
24.2)	о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;	большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании
25)	избрание и досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества;	большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании
26)	решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».	большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании

10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы для решения единоличному исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» к

компетенции Общего собрания акционеров, в случаях, предусмотренных указанным Федеральным законом, могут быть переданы для решения Совету директоров общества, при этом у акционеров не возникает право требовать выкупа акций, предусмотренное статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.4. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.5. Решение Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 2, 5, 9.1, 10, 19 – 23 пункта 10.2 Устава, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

10.6. Решения по вопросам компетенции Общего собрания акционеров Общества, указанным в подпунктах 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 20, 23, 25 пункта 10.2 Устава Общества, могут быть приняты только после получения Обществом решения уполномоченного органа управления контролирующего лица Общества (ООО «УК «Дело») об определении позиции по вопросам повесток дня Общих собраний акционеров Общества, содержащих указанные вопросы, и разъяснений о вариантах голосования по таким вопросам.

10.7. Решения Общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня, либо с нарушением компетенции Общего собрания акционеров, либо при отсутствии кворума для принятия решений Общим собранием акционеров, либо без необходимого для принятия решений большинства голосов акционеров, а также решения Общего собрания акционеров, противоречащие основам правопорядка или нравственности, ничтожны.

10.8. Голосование при принятии решений Общим собранием акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества – 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.

10.9. Функции председательствующего на заседаниях Общего собрания акционеров осуществляет Председатель Совета директоров. В случае его отсутствия функции председательствующего на заседаниях Общего собрания акционеров осуществляет заместитель председателя Совета директоров, а в случае его отсутствия – один из членов Совета директоров.

10.10. 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 к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, сроки и порядок проведения указанных заседания или заочного голосования, сроки и порядок принятия решений общим собранием 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 19 и 20 пункта 10.2 Устава, принимается единственным акционером самостоятельно без необходимости представления предложения Совета директоров.

11. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ СОБРАНИЯ (СОВМЕСТНОЕ ПРИСУТСТВИЕ АКЦИОНЕРОВ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ, ПОСТАВЛЕННЫМ НА ГОЛОСОВАНИЕ)

11.1. Годовое заседание Общего собрания акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. На годовом заседании Общего собрания акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, о назначении аудиторской организации Общества, утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

11.2. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования совет директоров Общества определяет:

1) способ принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);

2) возможность дистанционного участия в заседании, порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места его проведения;

3) дату и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения заседания (за исключением заседания с дистанционным участием, которое проводится без определения места его проведения) либо в случае заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании;

4) дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;

5) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;

6) повестку дня;

7) порядок сообщения акционерам о проведении заседания или заочного голосования;

8) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, и порядок ее предоставления;

9) форму и текст бюллетеня для голосования в случае, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;

10) почтовый адрес и адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств.

11.3. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием 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 голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, определяется Советом директоров

согласно срокам, установленным законодательством Российской Федерации.

Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием 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.

11.4. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества www.sasco.ru не позднее чем за 21 день до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

В сообщении о проведении заседания или заочного голосования должны быть указаны:

1) полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;

2) способ принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование), а если проводится заседание с дистанционным участием, также сведения о порядке доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании;

3) дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводится без определения места его проведения, либо в случае заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;

4) дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;

5) повестка дня;

6) порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров;

7) почтовый адрес и адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы подписания бюллетеней для голосования в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств;

8) категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня;

9) сведения о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества.

Голосование бюллетенями для голосования осуществляется в случае, если решения Общего собрания акционеров принимаются путем проведения заочного голосования, либо на заседании Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, либо на заседании Общего собрания акционеров с дистанционным участием.

К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания

(инструкции) о голосовании.

Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в заседании Общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом Устава.

Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Направление бюллетеней для голосования в этом случае осуществляется регистрируемым почтовым отправлением или в виде электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров Общества.

11.5. Информация (материалы), предусмотренные пунктом 6 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», в течение 20 дней, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования должна быть доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении заседания или заочного голосования. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, участвующим в заседании Общего собрания акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

11.8. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров имеется), если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. В случае проведения заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании. Принявшими участие в заседании Общего собрания акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе с использованием электронных либо иных технических средств.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены Обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

11.9. При отсутствии кворума на годовом заседании Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное заседание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума на внеочередном заседании Общего собрания акционеров или для принятия решений заочным голосованием может быть проведено повторное внеочередное заседание или повторное заочное голосование с той же повесткой дня.

При проведении повторного заседания или повторного заочного голосования Общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если в повторном заседании или повторном заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества. При проведении повторного заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих

акций Общества, приняли участие в таком заседании и таком заочном голосовании.

11.10. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

После составления протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров (далее – протокол Общего собрания акционеров) и протокола об итогах голосования бюллетени для голосования, составленные на бумажном носителе, печатаются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

11.11. Проведение заседания Общего собрания акционеров и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Общего собрания акционеров. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Протокол Общего собрания акционеров на бумажном носителе составляется в двух экземплярах. Протокол Общего собрания акционеров подписывается лицом, председательствующим на заседании, и секретарем Общего собрания акционеров. Протокол Общего собрания акционеров, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается председателем Совета директоров Общества. Протокол, составленный с помощью электронных либо иных технических средств, подписывается усиленными квалифицированными электронными подписями соответствующих лиц.

11.12. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на заседании Общего собрания акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

12. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ. ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, ГОЛОСОВАНИЕ НА КОТОРОМ СОВМЕЩАЕТСЯ С ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ

12.1. Заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров проводится посредством направления бюллетеней для голосования, в том числе, с помощью электронных либо иных технических средств.

12.2. Решения Общего собрания акционеров по вопросам об избрании Совета директоров Общества, о назначении аудиторской организации Общества, утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, могут приниматься только на заседании Общего собрания акционеров, в том числе на заседании Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

12.3. Голосование на заседании Общего собрания акционеров должно совмещаться с заочным голосованием.

12.4. При совмещении голосования на заседании Общего собрания акционеров с заочным голосованием голосование осуществляется бюллетенями для голосования, которые направляются и вручаются не позднее чем за 20 дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров в порядке, указанном в пункте 11.4 настоящим Уставом.

12.5. Прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с

голосованием на заседании Общего собрания акционеров, заканчивается за два дня до даты проведения такого заседания.

12.6. Сообщение о проведении заседания для принятия решений Общим собранием акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, и повестка дня такого заседания одновременно являются сообщением о проведении заочного голосования и повесткой дня заочного голосования.

12.7. При проведении заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, для определения срока для доведения сообщения о проведении такого заседания до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, срока для направления, вручения бюллетеней для голосования, сроков для обеспечения доступа к информации (материалам), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания Общего собрания акционеров, срока, в пределах которого устанавливается дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, сроков для составления протокола об итогах голосования и протокола об итогах проведения заседания для принятия решений Общим собранием акционеров применяются положения Федерального закона «Об акционерных обществах», устанавливающие порядок определения указанных сроков при проведении заседания Общего собрания акционеров.

12.8. При проведении заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании Общего собрания акционеров. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании Общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.

13. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

13.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить (внести) вопросы в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и предложить (выдвинуть) кандидатов в Совет директоров Общества, исполнительный орган, счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 28 февраля после окончания отчетного года.

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

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

13.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня и предложение о выдвижении кандидатов вносятся 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 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.

13.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя 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, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества. К предложению о выдвижении кандидатов должно прилагаться согласие каждого предлагаемого кандидата на избрание в соответствующий орган Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

13.4. 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 13.1 настоящего Устава. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.5. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 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 Общества 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.

13.6. В случае принятия Советом директоров Общества решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо в случае уклонения Совета директоров Общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

13.7. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня, и формулировки решений по таким вопросам.

13.8. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению.

14. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ИЛИ ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

14.1. Заседания Общего собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

14.2. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования аудиторской организации Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

14.3. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование, требование о проведении которых поступило от аудиторской организации Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с даты поступления в Общество данного требования.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, такое заседание должно быть проведено в течение 75 дней с даты поступления в Общество требования о его проведении. В этом случае Совет директоров Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

14.4. В требовании о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня. В этом требовании могут содержаться формулировки решений по каждому из предложенных вопросов, а также предложение о способе принятия решений Общим собранием акционеров. В случае, если это требование содержит предложение о выдвижении кандидатов, на данное предложение распространяется действие соответствующих положений Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.5. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по вопросам повестки дня и изменять предложенный способ принятия решений Общим собранием акционеров, если внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование проводится по требованию аудиторской организации Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

14.6. В случае, если требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования поступает от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих проведения такого заседания или такого заочного голосования, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. Данное требование подписывается лицами (лицом), требующими проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования.

14.7. В течение пяти дней с даты поступления требования о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования Советом директоров Общества должно быть принято решение о проведении либо в случаях, предусмотренных в Федеральном законе «Об акционерных обществах», об отказе в проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования.

14.8. Решение Совета директоров Общества о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования либо мотивированное решение об отказе в проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования направляется лицам, требующим их проведения, не позднее трех дней со дня принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного заседания Общего

собрания акционеров или заочного голосования 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 Общества направляется этим 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.

15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

15.1. 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:

№	Содержание вопроса	Количество голосов членом Совета директоров, необходимых для принятия решения
1)	определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение стратегии развития, стратегических проектов, а также внесение в них изменений (корректировок), утверждение ключевых параметров бизнес-плана Общества;	единогласно всеми членами Совета директоров
1.1)	утверждение отчетов о реализации стратегических проектов в соответствии с внутренними документами Общества,	большинством голосов членом Совета директоров от их общего числа
2)	определение принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе и установление приемлемой величины рисков для Общества (риск-аппетита), в том числе путем утверждения Политики корпоративной системы управления рисками, корпоративной карты рисков, плана мероприятий по предупреждению выявленных рисков, параметров ранжирования рисков, Политики внутреннего контроля, а также рассмотрение отчетов об исполнении плана мероприятий по рискам;	большинством голосов членом Совета директоров от их общего числа
3)	оценка функционирования систем:	большинством голосов членом Совета директоров от их общего числа
3.1)	управления рисками и внутреннего контроля;	
3.2)	корпоративного управления Общества;	
4)	проведение годового и внеочередного заседаний Общего собрания акционеров либо заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»	большинством голосов членом Совета директоров от их общего числа, за исключением случаев предусмотренных пунктами 21.13 настоящего Устава, решение по которым принимается большинством в три

		четверти голосов членов Совета директоров
5)	утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров;	большинством голосов членов Совета директоров от их общего числа
6)	избрание секретаря Общего собрания акционеров;	большинством голосов членов Совета директоров от их общего числа
7)	установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений Общим собранием акционеров;	большинством голосов членов Совета директоров от их общего числа
8)	рекомендации Общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года;	большинством голосов членов Совета директоров от их общего числа
9)	утверждение Дивидендной политики, рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;	большинством голосов членов Совета директоров от их общего числа
10)	вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;	большинством голосов членов Совета директоров от их общего числа
11)	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;	большинством голосов членов Совета директоров от их общего числа, за исключением вопросов «размещение Обществом облигаций, не конвертируемых в акции, или иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции», решение по которым принимается единогласно всеми избранными членами Совета директоров
12)	утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества, отчетов об итогах приобретения акций Общества;	большинством голосов членов Совета директоров от их общего числа
13)	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», а также при решении по вопросам, указанным в подпункте 43 пункта 15.1 настоящего Устава;	большинством голосов членов Совета директоров от их общего числа
14)	приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными	большинством голосов членов Совета директоров от их общего числа

	законами;	
15)	отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества;	большинством голосов членов Совета директоров от их общего числа
16)	избрание Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;	большинством голосов членов Совета директоров от их общего числа
17)	избрание Заместителя председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;	большинством голосов членов Совета директоров от их общего числа
18)	принятие решения о назначении на должность и освобождении от занимаемой должности Корпоративного секретаря Общества, определение размера его вознаграждения, принципов премирования и иных условий трудового договора с ним, а также утверждение Положения о Корпоративном секретаре;	большинством голосов членов Совета директоров от их общего числа
19)	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;	единогласно всеми избранными членами Совета директоров
20)	оценка деятельности Совета директоров Общества;	большинством голосов членов Совета директоров от их общего числа
21)	образование единоличного исполнительного органа Общества, определение срока полномочий и досрочное прекращение полномочий Генерального директора, определение размера вознаграждения единоличному исполнительному органу (Генеральному директору) Общества;	единогласно всеми избранными членами Совета директоров
22)	согласование совмещения Генеральным директором должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях;	большинством голосов членов Совета директоров от их общего числа
23)	определение условий трудового договора с единоличным исполнительным органом Общества;	единогласно всеми избранными членами Совета директоров
24)	утверждение организационной структуры Общества до уровня должностей, находящихся в прямом подчинении единоличного исполнительного органа (Генерального директора), если иное не предусмотрено решением Совета директоров Общества, принятым единогласно всеми избранными членами Совета директоров, и ее изменений;	единогласно всеми избранными членами Совета директоров
25)	согласование кандидатов на должности работников – руководителей Общества до уровня должностей, следующего за единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества, в соответствии с перечнем должностей, утвержденным решением Совета директоров Общества, принятым единогласно всеми избранными членами Совета директоров Общества; согласование условий трудовых договоров с	единогласно всеми избранными членами Совета директоров

	указанными работниками Общества, а также предварительное согласование увольнения указанных работников по инициативе Общества и по соглашению сторон;	
26)	утверждение условий:	-
26.1)	премирования, размера разовой премии и / или размера проектной премии, а также принятие решений о выплате премии единоличному исполнительному органу Общества, иных дополнительных выплат, компенсаций, возмещения расходов (в случае если размер такой выплаты, вознаграждения и (или) компенсации изменяется в большую или меньшую сторону более чем на 20 (двадцать) процентов по сравнению с предыдущим календарным годом), за исключением выплат, компенсаций, возмещения расходов, предусмотренных действующим законодательством, а также локальными нормативными актами Общества, утвержденными единогласно всеми избранными членами Совета директоров Общества;	единогласно всеми избранными членами Совета директоров
26.2)	премирования, размера разовой премии и / или размера проектной премии, а также принятие решений о выплате премии единоличному исполнительному органу Общества, иных дополнительных выплат, компенсаций, возмещения расходов (в случае если размер такой выплаты, вознаграждения и (или) компенсации изменяется в большую или меньшую сторону менее чем на 20 (двадцать) процентов по сравнению с предыдущим календарным годом), за исключением выплат, компенсаций, возмещения расходов, предусмотренных действующим законодательством, коллективным договором, а также локальными нормативными актами Общества, в случаях когда такие локальные нормативные акты предусматривают сумму разовой выплаты, компенсации, возмещения расходов не более 1 000 000 (одного миллиона) рублей) или 1 (одного) должностного оклада (в зависимости от того, какая из величин больше);	большинством голосов членов Совета директоров от их общего числа
27)	принятие решения об утверждении:	единогласно всеми избранными членами Совета директоров
27.1)	целей, планов и задач единоличного исполнительного органа Общества, карты КПЭ (годовая премия), а также итоговых коэффициентов выполнения карты КПЭ (годовая премия) единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества;	
27.2)	карты КПЭ (годовая премия), итоговых коэффициентов выполнения карты КПЭ (годовая премия) заместителя генерального директора по эксплуатации флота и заместителя генерального директора по экономике и финансам;	

28)	принятие решения о выплате должностным лицам, находящимся в непосредственном подчинении единоличного исполнительного органа Общества вознаграждений и (или) компенсаций (в случае если размер такой выплаты, вознаграждения и (или) компенсации изменяется в большую или меньшую сторону более чем на 20 (двадцать) процентов по сравнению с предыдущим календарным годом), за исключением выплат, компенсаций, возмещения расходов, предусмотренных действующим законодательством, а также локальными нормативными актами Общества, утвержденными единогласно всеми избранными членами Совета директоров Общества;	единогласно всеми избранными членами Совета директоров
29)	определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;	большинством голосов членов Совета директоров от их общего числа, либо единогласно всеми избранными членами Совета директоров в случае, если размер оплаты услуг аудиторской организации превышает размер оплаты услуг аудиторской организации за предыдущий финансовый год более чем на 20 %
30)	назначение аудиторской проверки; предварительное утверждение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, за исключением случаев, когда аудиторской организацией Общества предварительно утверждается одна из следующих групп компаний (их правопреемников и / или аффилированных лиц): АО ДРТ (ИНН: 7703097990), АО «Технологии Доверия – Аудит» (ИНН: 7705051102); ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (ИНН: 7709383532), АО «КЭПТ» (7702019950) (если иное не предусмотрено решением Совета директоров Общества, принятым единогласно всеми избранными членами Совета директоров Общества	единогласно всеми избранными членами Совета директоров
31)	принятие решений о назначении на должность руководителя Службы внутреннего аудита Общества, а также утверждение условий его трудового договора, определение его вознаграждения, утверждение Положения о Службе внутреннего аудита;	большинством голосов членов Совета директоров от их общего числа
32)	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;	большинством голосов членов Совета директоров от их общего числа

33)	утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;	большинством голосов членов Совета директоров от их общего числа
34)	<p>утверждение независимого оценщика в случае необходимости Общества в получении оценочных услуг, за исключением случаев, когда балансовая стоимость оцениваемого имущества (при его отчуждении Обществом) или цена оцениваемого имущества (при его приобретении Обществом) составляет 1 (один) процент от балансовой стоимости активов Общества, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате принятия решения, и менее, а также когда оценщиком утверждается одна из следующих компаний (их правопреемников и (или) аффилированных лиц) по наименьшей цене из поступивших предложений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - АО ДРТ (ИНН: 7703097990), ООО «ДРТ КОНСАЛТИНГ» (ИНН 7710976720), ООО «Технологии Доверия - Консультирование» (ИНН 7710764839), ООО «ЦАТР – КОНСАЛТ» (ИНН 9705167076), ООО «Кэпт Налоги и Консультирование» (ИНН 7703041155); - иная компания, осуществляющая оценочную деятельность и обладающая необходимой квалификацией и опытом, которая занимает с 1 по 15 позицию включительно в последнем рейтинге, составленном Акционерным обществом «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА» («Рейтинговое агентство RAEX», «Эксперт РА»): «Рэнкинг делового потенциала оценочных групп России» и размещенном на странице в сети интернет https://raexpert.ru/. В случае прекращения «Эксперт РА» составления указанного рейтинга используется иной аналогичный рейтинг оценочных компаний, составленный «Эксперт РА»; - иная компания, входящая в перечень, утвержденный решением Совета директоров Общества, принятым единогласно всеми избранными членами Совета директоров Общества.; 	единогласно всеми избранными членами Совета директоров
35)	утверждение и изменение бюджета Общества (в т.ч. ключевых параметров производственной и финансово-хозяйственной деятельности Общества), инвестиционной программы и корректировок к ним, плана привлечения и погашения заимствований; а также рассмотрение результатов выполнения бюджета (в том числе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года);	единогласно всеми избранными членами Совета директоров
36)	утверждение отчета единоличного исполнительного органа Общества о результатах деятельности (об исполнении бюджета) Общества за отчетный период	единогласно всеми избранными членами Совета директоров

	(квартал, год);	
37)	предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;	единогласно всеми избранными членами Совета директоров
38)	рассмотрение прогнозов результатов деятельности Общества;	большинством голосов членов Совета директоров от их общего числа
39)	утверждение внутренних документов Общества по вопросам компетенции Совета директоров, определенным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и пунктом 15.1 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;	большинством голосов членов Совета директоров от их общего числа
40)	утверждение единой программы аттестации и переаттестации менеджмента Общества, изменений к указанной программе;	единогласно всеми избранными членами Совета директоров
41)	принятие решения об использовании фондов Общества, утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;	большинством голосов членов Совета директоров от их общего числа
42)	создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;	большинством голосов членов Совета директоров от их общего числа
43)	принятие решения:	-
43.1)	об участии Общества в других организациях (о создании Обществом других организаций), предварительное рассмотрение вопросов об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, и прекращении участия Общества в других организациях, за исключением случая, связанного с ликвидацией организации;	единогласно всеми избранными членами Совета директоров
43.2)	о согласовании учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций, принятие решения об изменении доли участия, количества акций, размера паев, обременении акций, долей, в том числе согласование сделок по отчуждению принадлежащих Обществу акций (долей) организаций;	единогласно всеми избранными членами Совета директоров
44)	одобрение соглашений о совместной деятельности, совместных предприятиях, создании альянсов;	единогласно всеми избранными членами Совета директоров
45)	принятие решений в части:	единогласно всеми избранными членами Совета директоров
45.1)	принятия Обществом обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), покупки и продажи векселей на сумму, превышающую 300 000 000 (триста	единогласно всеми избранными членами Совета директоров

	миллионов) рублей или 10 (десять) процентов от балансовой стоимости активов Общества, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате принятия решения о совершении сделки;	
45.2)	получения или выдачи Обществом независимой гарантии, предоставления Обществом поручительства, передачи имущества в залог, если сумма сделки превышает 300 000 000 (триста миллионов) рублей или 10 (десять) процентов от балансовой стоимости активов Общества, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате принятия решения о совершении сделки;	
45.3)	заключения Обществом кредитных договоров и договоров займа, финансовой аренды (лизинга), иных сделок по заемному финансированию, если сумма сделки превышает 300 000 000 (триста миллионов) рублей или 10 (десять) процентов от балансовой стоимости активов Общества, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате принятия решения о совершении сделки;	
46)	принятие решения о заключении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, если сумма сделки превышает 300 000 000 (триста миллионов) рублей или 10 (десять) процентов от балансовой стоимости активов Общества, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате принятия решения о совершении 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; и (или) привлечением или предоставлением в аренду морских судов, контейнеров; - заключаемых в рамках реализации стратегических проектов, одобренных решением Совета директоров, принятым единогласно, или расходы на реализацию которых предусмотрены бюджетом Общества, утвержденным Советом директоров (или), заключаемых в рамках ключевых параметров производственной и финансово-хозяйственной деятельности Общества;	единогласно избранными Совета директоров всеми членами
47)	принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;	единогласно избранными Совета директоров всеми членами
48)	принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых	большинством голосов членов Совета директоров

	имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;	от их общего числа и незаинтересованных в совершении сделки
49)	одобрение совершения Обществом:	-
49.1)	сделок, связанных с безвозмездной передачей в пользование (ссуда) имущества на срок более 3 (трех) месяцев независимо от стоимости такого имущества, безвозмездным отчуждением имущества Общества, а также сделок по отчуждению имущества Общества по цене ниже его балансовой стоимости, за исключением сделок по оказанию благотворительной помощи;	единогласно всеми избранными членами Совета директоров
49.2)	сделок независимо от суммы сделки, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения, обременения исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности (за исключением предоставления третьим лицам неисключительных прав на их использование);	единогласно всеми избранными членами Совета директоров
49.3)	освобождением должников Общества от их обязательств перед Обществом, отказом от прав Общества (за исключением урегулирования в рамках претензионного (досудебного) и (или) судебного порядка урегулирования споров (предусмотренного подпунктами 53 и 54 пункта 15.1 настоящего Устава) на сумму 1 (один) процент от балансовой стоимости активов Общества, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате принятия решения, и менее) или безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам;	единогласно всеми избранными членами Совета директоров
49.4)	сделок, связанных с оказанием благотворительной помощи в соответствии с Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» на сумму более 10 000 000 (десяти миллионов) рублей, в случаях, когда такие сделки заключаются сверх расходов на оказание благотворительной помощи, утвержденных в рамках годового бюджета Общества.	единогласно всеми избранными членами Совета директоров
49.5)	принятие решения о согласии на совершение или последующем одобрении сделок независимо от суммы сделки, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью приобретения, или отчуждения прямо либо косвенно недвижимого имущества (в том числе купля-продажа, залог, мена и прочее), за исключением сделок, заключаемых в рамках реализации стратегических проектов, одобренных решением Совета директоров, принятым единогласно;	единогласно всеми избранными членами Совета
49.6)	сделок с юридическими лицами, зарегистрированными в офшорных зонах, сделок, исполнение которых предполагает перемещение денежных средств в (из) офшорные зоны в соответствии с Перечнем,	единогласно всеми избранными членами Совета директоров

	<p>утвержденным Министерством финансов Российской Федерации, если иной перечень офшорных зон не утвержден решением Совета директоров, принятым единогласно, за исключением сделок:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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; и (или) привлечением или предоставлением в аренду морских судов, контейнеров; - заключаемых в рамках реализации стратегических проектов, одобренных решением Совета директоров, принятым единогласно, или расходы на реализацию которых предусмотрены бюджетом Общества, утвержденным Советом директоров, а также сделок с дочерними и зависимыми компаниями Общества, зарегистрированными в офшорных зонах; 	
50)	принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);	единогласно всеми избранными членами Совета директоров
51)	одобрение корпоративного договора или иных договоров, заключаемых в соответствии со статьей 67.2 Гражданского кодекса Российской Федерации в отношении дочерних обществ Общества;	единогласно всеми избранными членами Совета директоров
52)	утверждение фирменного стиля Общества;	большинством голосов членов Совета директоров от их общего числа
53)	принятие решения о признании заявленных третьими лицами требований к Обществу, заключении Обществом соглашений об урегулировании разногласий, полном или частичном отказе от заявленных Обществом требований к третьим лицам в процессе претензионного (досудебного) порядка урегулирования споров в случае, если сумма требований по претензии (обязательству) превышает 1 (один) процент от балансовой стоимости активов Общества, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате принятия решения;	большинством голосов членов Совета директоров от их общего числа
54)	принятие решения о полном или частичном признании предъявленного к Обществу иска, заключении Обществом мирового соглашения, полном или частичном отказе от исковых требований к третьим лицам в случае, если цена иска превышает 1 (один) процент от балансовой стоимости активов Общества, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате принятия решения;	большинством голосов членов Совета директоров от их общего числа
54)	утверждение отчета о совершенных (заключенных) Обществом в отчетном году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;	большинством голосов членов Совета директоров от их общего числа, если

		иное не предусмотрено законом
55)	иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.	большинством голосов членов Совета директоров от их общего числа, если иное не предусмотрено законом или настоящим Уставом

15.2. Решения по вопросам компетенции Совета директоров Общества, указанным в пунктах 1, 11, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 49.1, 49.2, 49.3, 49.4, 49.5, 49.6, 51 пункта 15.1 Устава Общества, могут быть приняты только после получения Обществом решения уполномоченного органа управления контролирующего лица Общества (ООО «УК «Дело») об определении позиции по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров Общества, содержащих указанные вопросы, и разъяснений о вариантах голосования по таким вопросам.

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

15.4. 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.

15.5. 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.

15.6. Членам Совета директоров не выплачивается вознаграждение и компенсации за работу в Совете директоров.

16. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

16.1. Состав Совета директоров определяется в количестве 8 (восемь) членов.

16.2. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом и настоящим Уставом, на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров.

Если годовое заседание Общего собрания акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 3 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению годового заседания Общего собрания акционеров. Если на годовом заседании Общего собрания акционеров решение об избрании членов Совета директоров не было принято, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению внеочередного заседания Общего собрания акционеров для принятия решения об избрании членов Совета директоров.

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

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

16.3. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета

директоров может не быть акционером Общества.

Генеральный директор не может занимать должность Председателя Совета директоров.

16.4. В состав Совета директоров не могут быть избраны работники Общества, за исключением единоличных исполнительных органов Общества.

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

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

17. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

17.1. Председатель и заместитель председателя Совета директоров избираются членами Совета директоров из их числа большинством голосов от числа членов Совета директоров, принявших участие в заседании.

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

17.2. Председатель Совета директоров организует его работу, принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров, председательствует на заседаниях Совета директоров, организует составление протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров, председательствует на заседаниях Общего собрания акционеров.

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

18. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

18.1. Порядок подготовки и проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров.

Решения Совета директоров могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием. При принятии решений Советом директоров на заседании голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием.

При совмещении голосования на заседании Совета директоров с заочным голосованием прием документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров, которые голосуют заочно, завершается в указанное в сообщении о проведении заседания время в дату проведения заседания, если более ранняя дата завершения приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров, не указана в сообщении о проведении такого заседания.

Участие в заседании Совета директоров может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Заседание Совета директоров с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.

18.2. Решение о проведении заседания или заочного голосования принимается Председателем Совета директоров (либо заместителем председателя или одним из членов Совета директоров в случае, предусмотренном пунктом 17.3 настоящего Устава) по его

собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, аудиторской организации Общества, Генерального директора.

18.3. На первом заседании Совета директоров, избранного в новом составе, в обязательном порядке решаются вопросы об избрании Председателя Совета директоров, заместителя председателя Совета директоров, формировании комитетов Совета директоров и избрании председателей комитетов.

Указанное заседание Совета директоров созывается одним из членов Совета директоров Общества.

18.4. 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 и / или срок окончания голосования в автоматизированной информационной системе.

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

18.6. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом или Положением о Совете директоров не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

18.7. Решения Совета директоров о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки принимаются единогласно всеми членами Совета директоров.

18.8. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

При принятии Советом директоров решений в соответствии с пунктом 15.1 настоящего Устава не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

18.9. Заседание Совета директоров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие не менее 5 (пяти) 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.

Проведение заседания Совета директоров и результаты голосования на заседании, в том числе голосование, на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Совета директоров. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (трех) дней после даты проведения заседания или даты окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров, при проведении заочного голосования. Протокол Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров, а в случае его отсутствия заместителем председателя Совета директоров или членом Совета директоров, осуществляющим функции Председателя Совета директоров, и Корпоративным секретарем Общества, которые несут ответственность за правильность его составления. Содержание протокола Совета директоров Общества должно соответствовать пункту 4.1 статьи 68 Федерального закона «Об акционерных обществах».

К протоколу прилагаются и являются его неотъемлемой частью утвержденные Советом директоров документы, а также письменные и особые мнения членов Совета директоров.

18.10. В случае если в соответствии с настоящим Уставом принятие решений о

согласии на совершение или о последующем одобрении сделок или принятии решений о заключении сделок относится как к компетенции Совета директоров, так и Общего собрания акционеров, решение по данной сделке принимается только Общим собранием акционеров, за исключением случаев, когда крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

18.11. В случае если сделка, отнесенная настоящим Уставом к компетенции Совета директоров, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность или иной сделкой, порядок совершения которой установлен законодательством Российской Федерации, такая сделка совершается в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

19. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

19.1. Совет директоров вправе формировать комитеты для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к его компетенции. Компетенция и порядок деятельности комитета определяются внутренним документом Общества, который утверждается Советом директоров.

19.2. Совет директоров формирует комитет по аудиту для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе:

1) с оценкой независимости аудиторской организации Общества и отсутствием у него конфликта интересов;

2) с оценкой качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

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

19.4. Комитеты подотчетны и подконтрольны Совету директоров Общества.

19.5. Решение о создании комитетов принимается Советом директоров Общества единогласно всеми избранными членами Совета директоров Общества.

19.6. Количественный состав комитетов определяется Советом директоров Общества в количестве не менее 3 (трех) человек.

19.7. Члены комитетов избираются на срок полномочий избравшего их Совета директоров.

Полномочия членов комитетов могут быть досрочно прекращены решением Совета директоров Общества.

19.8. Руководство комитетом и организацию его деятельности осуществляет Председатель комитета.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя комитета.

20. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА

20.1. Корпоративный секретарь Общества избирается Советом директоров Общества, назначается на должность и освобождается от занимаемой должности единоличным исполнительным органом Общества в соответствии с внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров Общества.

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

В случае принятия решения о прекращении полномочий Корпоративного секретаря Общества 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 Общества до момента утверждения кандидатуры нового Корпоративного секретаря Общества.

20.2. Основной задачей Корпоративного секретаря Общества является обеспечение соблюдения органами и работниками Общества требований законодательства Российской Федерации настоящего Устава и внутренних документов Общества, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров Общества.

20.3. Основными функциями Корпоративного секретаря Общества являются:

- 1) организация подготовки и организацией проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества;
- 2) обеспечение работы Совета директоров Общества;
- 3) обеспечение работы комитетов Совета директоров Общества;
- 4) обеспечение взаимодействия Общества с органами регулирования, организаторами торговли, регистратором, иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг и органами государственного управления по вопросам, касающимся регулирования корпоративных правоотношений и 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 рамках своих полномочий в реализации политики Общества по раскрытию информации об Обществе;
- 8) организация хранения корпоративных документов Общества;
- 9) обеспечение реализации установленных законодательством Российской Федерации 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 Российской Федерации, 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.

21. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

21.1. Единоличным исполнительным органом Общества является – Генеральный директор.

21.2. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

21.3. Генеральному директору предоставлены полномочия выступать от имени Общества по тем вопросам, которые отнесены к его компетенции настоящим Уставом.

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

21.5. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению текущей деятельности Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и договором с Обществом.

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

Советом директоров Общества. Условия договора, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров.

21.7. 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.

21.8. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, 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 и Совета директоров.

21.9. Генеральный директор Общества:

21.9.1. без доверенности действует от имени Общества;

21.9.2. представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

21.9.3. выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

21.9.4. осуществляет текущее оперативное руководство деятельностью Общества;

21.9.5. совершает сделки от имени Общества при условии их одобрения (принятия решения об их заключении) уполномоченными органами управления Общества, если такое одобрение требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации или Уставом Общества;

21.9.6. утверждает штатное расписание Общества;

21.9.7. утверждает положения о филиалах и представительствах Общества;

21.9.8. назначает директоров филиалов и представительств;

21.9.9. осуществляет в отношении работников Общества права и исполняет обязанности работодателя в соответствии с законодательством Российской Федерации и с учетом положений Устава Общества;

21.9.10. открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества;

21.9.11. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

21.9.12. утверждает внутренние документы Общества, регулирующие его текущую деятельность, за исключением внутренних документов Общества, утверждение которых в соответствии с настоящим Уставом отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров;

21.9.13. обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества;

21.9.14. обеспечивает функционирование эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в соответствии с принципами и подходами к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, утвержденными в Обществе;

21.9.15. представляет на рассмотрение Совету директоров годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, предложения по распределению прибыли Общества в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации;

21.9.16. представляет интересы Общества в высших органах коммерческих организаций, в которых участвует Общество, в том числе принимает от имени Общества решения по вопросам, отнесенным уставами таких коммерческих организаций к компетенции общего собрания участников / акционеров;

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

21.10. Генеральный директор должен соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к руководителям, ответственным за защиту сведений, составляющих государственную тайну.

21.11. Генеральный директор Общества несет ответственность за защиту сведений,

составляющих государственную тайну, за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны, режима секретности и обеспечения безопасности проводимых работ (в том числе при вынесении соответствующих сделок, предполагающих использование сведений, составляющих государственную тайну, проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, их защиту на одобрение органами управления Общества, если это необходимо в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Устава Общества). Генеральный директор Общества несет ответственность за несоблюдение ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну, за действия лиц, допускаемых к сведениям, составляющим государственную тайну в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общество при его реорганизации, ликвидации или при прекращении работ, содержащих сведения, составляющих государственную тайну, обязано обеспечить сохранность этих сведений и носителей этой информации.

21.12. По решению Общего собрания акционеров полномочия Генерального директора Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему. Решение о передаче полномочий Генерального директора управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

21.13. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

Совет директоров вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего). Одновременно с указанным решением Совет директоров обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа (Генерального директора), о проведении внеочередного заседания или заочного голосования для принятия Общим собранием акционеров решений по вопросам о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий Генерального директора иной управляющей организации (управляющему).

21.14. Генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган (Генеральный директор), а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

21.15. Генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган (Генеральный директор), а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

21.16. На период своего отпуска, болезни, командировки или отсутствия по иным причинам Генеральный директор вправе назначить исполняющего обязанности Генерального директора.

21.17. Исполняющий обязанности Генерального директора осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директора, предусмотренной настоящим Уставом, если иное не будет установлено Советом директоров.

22. АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА, РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

22.1. Для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно назначает аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) Общества.

22.2. Размер оплаты услуг аудиторской организации определяется Советом директоров.

22.3. Аудиторская организация Общества проводит аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании заключаемого с ней договора.

22.4. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью в Обществе создается Ревизионная комиссия. Количественный состав Ревизионной комиссии составляет три члена.

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

22.6. Члены Ревизионной комиссии Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров.

22.7. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

22.8. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.

22.9. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать проведения в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров.

22.10. К компетенции Ревизионной комиссии относятся следующие вопросы:

22.10.1. осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год;

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

22.10.3. подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и иных отчетах, а также других финансовых документах Общества;

22.10.4. проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами начисления и выплаты дивидендов;

22.10.5. проверка законности хозяйственных операций, осуществляемых Обществом по заключенным от имени Общества сделкам;

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

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

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

22.10.9. разработка для Совета директоров и Генерального директора рекомендаций по формированию бюджета Общества и его корректировке;

22.10.10. иные вопросы, отнесенные к компетенции Ревизионной комиссии нормами законодательства Российской Федерации.

22.11. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

22.12. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества 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.

22.13. В целях систематической независимой оценки надежности и эффективности управления рисками, внутреннего контроля и практики корпоративного управления в Обществе функционирует Служба внутреннего аудита. Функционально Служба внутреннего аудита подчиняется Совету директоров, а административно – непосредственно Генеральному директору Общества.

22.14. Порядок деятельности Службы внутреннего аудита определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров Общества. При осуществлении внутреннего аудита осуществляется оценка эффективности системы внутреннего контроля, оценка эффективности системы управления рисками, оценка корпоративного управления, а также применяются общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.

23. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

23.2. 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. ХРАНЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОКУМЕНТОВ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

24.1. 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.

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

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

24.4. 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 законодательства Российской Федерации.

24.5. 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.

25. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

25.1. 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.

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

25.3. 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.

Прото, пронумеровано, скреплено
печатью 38 (тридцать восемь) листов,



Генеральный директор
ПАО «СахМП»
Сивакин С.С.

01.07.2025

