

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» (ПАО «ДВМП»)
 Место нахождения общества: 115035 г. Москва, Садовническая ул., д. 75
 Вид общего собрания акционеров: годовое
 Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров)
 Дата проведения общего собрания акционеров: 20 июня 2019 года
 Место проведения общего собрания: г. Москва, Садовническая ул., д. 75, 4-й этаж, конференц-зал
 Время проведения общего собрания: 12 часов 00 минут (начало регистрации – 10 часов 00 минут)
 Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 115035, г. Москва, Садовническая ул., д. 75 или Акционерное общество «Новый регистратор» (счетная комиссия ПАО «ДВМП»), 107996, г. Москва, ул. Буженинова, дом 30, строение 1.

Акционер:

Номер комплекта

Количество голосов по вопросам 2 - 6

Количество голосов по вопросу 1 (кумулятивное голосование)

1. Об избрании Совета директоров ПАО «ДВМП».

Формулировка решения: Избрать Совет директоров ПАО «ДВМП» в следующем составе:		Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант			
		ЗА (Проставить число голосов)	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Для проставления числа голосов
1.	Гаджиев Шагав Гаджимурадович				
2.	Гарбер Марк Рафаилович				
3.	Изосимова Наталья Вадимовна				
4.	Исуринс Александрс				
5.	Кант Мандал Дэнис Ришиевич				
6.	Курланов Константин Сергеевич				
7.	Кузовков Константин Валентинович				
8.	Маммед Заде Лейла				
9.	Швец Дмитрий Владимирович				

2. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «ДВМП».

Формулировка решения: Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ДВМП» в следующем составе:

1.	Бельский Артём Станиславович	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
		Для	проставления	числа голосов
2.	Костеневский Константин Владиславович	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
		Для	проставления	числа голосов
3.	Лобанков Александр Вячеславович	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
		Для	проставления	числа голосов
4.	Максимов Алексей Никитич	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
		Для	проставления	числа голосов
5.	Тимофеев Евгений Игоревич	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
		Для	проставления	числа голосов

3. Об утверждении аудитора ПАО «ДВМП» на 2019 год.

Формулировка решения:

1. Утвердить АО «КПМГ» аудитором Общества для проведения аудита финансовой отчетности ПАО «ДВМП» за 2019 год, подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ).
2. Утвердить АО «КПМГ» аудитором Общества для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «ДВМП» за 2019 г., подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Голосование: Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Для проставления числа голосов	Для проставления числа голосов	Для проставления числа голосов

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

4.	Об утверждении Устава ПАО «ДВМП» в новой редакции.		
Формулировка решения: Утвердить Устав ПАО «ДВМП» в новой редакции.			
Голосование: Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант			
ЗА		ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Для проставления числа голосов		Для проставления числа голосов	Для проставления числа голосов

5.	Об утверждении Положения о единоличных исполнительных органах ПАО «ДВМП».		
Формулировка решения:			
1. Признать утратившим силу Положение о Президенте ПАО «ДВМП», утвержденное Общим собранием акционеров Общества 22.11.2011г. (протокол от 25.11.2011г.).			
2. Утвердить Положение о единоличных исполнительных органах ПАО «ДВМП».			
Голосование: Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант			
ЗА		ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Для проставления числа голосов		Для проставления числа голосов	Для проставления числа голосов

6.	Об утверждении Положения о Правлении ПАО «ДВМП» в новой редакции.		
Формулировка решения: Утвердить Положение о Правлении ПАО «ДВМП» в новой редакции.			
Голосование: Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант			
ЗА		ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Для проставления числа голосов		Для проставления числа голосов	Для проставления числа голосов

Поля для проставления отметок в случаях, если оставлено (выбрано) более одного варианта голосования:

- ☐ - по доверенности, выданной в отношении переданных акций
- ☐ - голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании
- ☐ - голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам
- ☐ - часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании

Подпись акционера (представителя) _____

Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем.

Разъяснения по порядку голосования:

в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

При кумулятивном голосовании (вопрос № 1 повестки дня) число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Каждый акционер Общества в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров ПАО «ДВМП» может ежедневно (кроме праздничных и выходных дней) с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут ознакомиться с материалами, подготовленными к собранию по следующим адресам: г. Москва, Садовническая ул., д. 75, офис ПАО «ДВМП», тел. (495)7806001 доб.11072; г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 15, тел. (423) 252-10-10. С проектом Устава ПАО «ДВМП» в новой редакции, проектом Положения о единоличных исполнительных органах ПАО «ДВМП», проектом Положения о Правлении ПАО «ДВМП» в новой редакции можно ознакомиться на сайте ПАО «ДВМП» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <https://www.fesco.ru/investor/equity/meeting-of-shareholders/>

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП» (далее – «Общество») 20 июня 2019 года:

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров;
Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
Сведения о кандидатуре аудитора Общества;
Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров;
Отчет о заключенных ПАО «ДВМП» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
Проект Устава ПАО «ДВМП» в новой редакции;
Проект Положения о единоличных исполнительных органах ПАО «ДВМП»;
Проект Положения о Правлении ПАО «ДВМП» в новой редакции.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ПАО «ДВМП»**

- 1) Об избрании Совета директоров ПАО «ДВМП».
- 2) Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «ДВМП».
- 3) Об утверждении аудитора ПАО «ДВМП» на 2019 год.
- 4) Об утверждении Устава ПАО «ДВМП» в новой редакции.
- 5) Об утверждении Положения о единоличных исполнительных органах ПАО «ДВМП».
- 6) Об утверждении Положения о Правлении ПАО «ДВМП» в новой редакции.

Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества

Решением Совета директоров ПАО «ДВМП» 05.03.2019г. (протокол № 3/19 от 06.03.2019г.) утвержден список кандидатов по вопросу об избрании членов Совета директоров ПАО «ДВМП» на годовом Общем собрании акционеров:

1. Гаджиев Шагав Гаджимурадович;
2. Гарбер Марк Рафаилович;
3. Изосимова Наталья Вадимовна;
4. Исуринс Александр;
5. Кант Мандал Дэнис Ришиевич;
6. Кузовков Константин Валентинович;
7. Курланов Константин Сергеевич;
8. Маммед Заде Лейла;

9. Швец Дмитрий Владимирович.

Письменное согласие кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО «ДВМП» получено.

Гаджиев Шагав Гаджимурадович

Год рождения – 1987

Окончил МГУ им. М.В. Ломоносова.

Входит в Совет директоров ПАО «ДВМП» с июня 2018 года.

Имеет опыт работы в ведущих международных юридических фирмах в области корпоративного права и сделок по слиянию и поглощению.

Гарбер Марк Рафаилович

Год рождения – 1958

Окончил 2-й Московский государственный медицинский институт им. Пирогова, кандидат наук.

Является председателем Совета директоров GHP Group. Входит в состав Советов директоров компаний Amber Beverage Group.

Изосимова Наталья Вадимовна

Год рождения – 1958

Окончила МГПИ им. Ленина, имеет степень магистра по специальности «Английский и немецкий языки». Имеет диплом Оксфордской школы коучинга и наставничества и является членом Европейского совета менторства и коучинга.

В настоящее время является членом Совета директоров АО «СУЭК», членом Правления компании Talent Tuning, членом наблюдательного совета Metinvest B.V.

Исуринс Александрс

Год рождения – 1976

Окончил Балтийско-Русский институт по специальности «управление предприятием», Морскую Академию Maersk (Дания) по специальности «организация и управление водными и мультимодальными перевозками».

Работает в ПАО «ДВМП» с 2014 г., занимал должности Вице-президента и старшего Вице-президента по коммерческой работе. С 2016 г. осуществляет руководство ПАО «ДВМП» в качестве Президента и Председателя Правления. Занимает должности в органах управления в ряде компаний Группы FESCO.

Кант Мандал Дэнис Ришиевич

Год рождения – 1987

Окончил Международный университет Шиллер, г. Лондон, факультет международного бизнеса; Лондонский колледж, ученая степень в области маркетинга; Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, МРА.

Входит в Советы директоров нескольких компаний в качестве независимого директора.

Кузовков Константин Валентинович

Год рождения – 1981

Имеет степень МВА в Гарвардском университете в Кембридже. В 2003 году закончил Финансовую академию (Университет) при Правительстве РФ в Москве по специальности «Государственные и муниципальные финансы».

В настоящее время является членом Совета директоров ПАО «ЯТЭК».

Курланов Константин Сергеевич

Год рождения – 1976

Окончил МГУ им. М.В. Ломоносова.

Более 15 лет работал в ведущих международных юридических фирмах в области слияний и поглощений и создания совместных предприятий, в том числе в области транспорта и логистики. Является членом Советов директоров нескольких компаний.

Маммед Заде Лейла

Год рождения – 1975

В 2002 году получила степень магистра наук в Техасском Университете A&M (США) по специализациям «Финансы» и «Нефтяное дело».

Входит в состав Советов директоров ПАО «ЯТЭК».

Швец Дмитрий Владимирович

Год рождения – 1972

Получил степень МВА в университете Эмори в США, окончил Московский государственный институт международных отношений.

Является главой московского филиала инвестиционного фонда TPG Capital, входит также в Совет директоров ООО «Лента».

Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества

Решением Совета директоров ПАО «ДВМП» 05.03.2019г. (протокол № 3/19 от 06.03.2019г.) утвержден список кандидатов по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ДВМП» на годовом Общем собрании акционеров:

1. Бельский Артем Станиславович;
2. Костеневский Константин Владиславович;
3. Лобанков Александр Вячеславович;
4. Максимов Алексей Никитич;
5. Тимофеев Евгений Игоревич.

Письменное согласие кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию ПАО «ДВМП» получено.

Сведения о кандидатуре аудитора Общества

Полное фирменное наименование: Акционерное Общество «КПМГ»;

Сокращенное фирменное наименование: АО «КПМГ»;

Место нахождения: 123317, Москва, Пресненская набережная, 10, Комплекс «Башня на набережной», блок С;

ИНН: 7702019950;

ОГРН: 1027700125628;

Аудитор является членом саморегулируемой организации аудиторов:

Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация), место нахождения 107031 Россия, г. Москва, Петровский пер. 8 стр. 2. Основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 11603053203.

АО «КПМГ» проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДВМП» (по РСБУ) за 2014-2018 годы.

Проверка Консолидированной финансовой отчетности ПАО «ДВМП» указанным аудитором проводилась за 2011-2018 годы.

Размер оплаты услуг аудитора Общества определяется Советом директоров, при этом размер вознаграждения аудитора рассчитывается на основе времени, затраченного на проведение работ для Общества в соответствии с квалификацией и уровнем ответственности сотрудников АО «КПМГ».

Решением Совета директоров от 22.05.2019г. (протокол № 8/19 от 23.05.2019г.) годовому Общему собранию акционеров предложено утвердить АО «КПМГ» аудитором ПАО «ДВМП» для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «ДВМП» за 2019 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДВМП» за 2019 год, подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ).

Предельный размер оплаты услуг аудитора АО «КПМГ» за проведение обязательного аудита финансовой отчетности ПАО «ДВМП» за 2019 год, подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ), определен в размере не более 1 100 000,00 (один миллион сто тысяч) рублей, без учета НДС и накладных расходов. Сумма накладных

расходов не должна превышать 110 000,00 (сто десять тысяч) рублей без учета НДС.

Предельный размер оплаты услуг аудитора АО «КПМГ» за проведение аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «ДВМП» за 2019 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), определен в размере не более 31 300 000,00 (тридцать один миллион триста тысяч) рублей без учета НДС и накладных расходов. Сумма накладных расходов не должна превышать 3 000 000,00 рублей (три миллиона) рублей без учета НДС.

Проекты решений годового Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП».

Вопрос № 1: Об избрании Совета директоров ПАО «ДВМП».

Формулировка решения: Избрать Совет директоров ПАО «ДВМП» в следующем составе:		Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант			
		ЗА (Проставить число голосов)	ПРОТИВ	Для проставления числа голосов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Гаджиев Шагав Гаджимурадович				
2.	Гарбер Марк Рафаилович				
3.	Изосимова Наталья Вадимовна				
4.	Исуринс Александрс				
5.	Кант Мандал Дэнис Ришиевич				
6.	Курланов Константин Сергеевич				
7.	Кузовков Константин Валентинович				
8.	Маммед Заде Лейла				
9.	Швец Дмитрий Владимирович				

По данному вопросу проводится кумулятивное голосование.

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

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Вопрос № 2: Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «ДВМП».

Формулировка решения: Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ДВМП» в следующем составе:				
1.	Бельский Артём Станиславович;	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
		Для	проставления	числа голосов
2.	Костеневский Константин Владиславович	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
		Для	проставления	числа голосов
3.	Лобанков Александр Вячеславович	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
		Для	проставления	числа голосов
4.	Максимов Алексей Никитич	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
		Для	проставления	числа голосов
5.	Тимофеев Евгений Игоревич	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
		Для	проставления	числа голосов

Вопрос № 3: Об утверждении аудитора ПАО «ДВМП» на 2019 год.

Проект решения:

1. Утвердить АО «КПМГ» аудитором Общества для проведения аудита финансовой отчетности ПАО «ДВМП» за 2019 год, подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ).
2. Утвердить АО «КПМГ» аудитором Общества для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «ДВМП» за 2019 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Вопрос № 4: Об утверждении Устава ПАО «ДВМП» в новой редакции.

Проект решения:

Утвердить Устав ПАО «ДВМП» в новой редакции.

Вопрос № 5: Об утверждении Положения о единоличных исполнительных органах ПАО «ДВМП».

Проект решения:

1. Признать утратившим силу Положение о Президенте ПАО «ДВМП», утвержденное Общим собранием акционеров Общества 22.11.2011г. (протокол от 25.11.2011г.).
2. Утвердить Положение о единоличных исполнительных органах ПАО «ДВМП».

Вопрос № 6: Об утверждении Положения о Правлении ПАО «ДВМП» в новой редакции.

Проект решения:

Утвердить Положение о Правлении ПАО «ДВМП» в новой редакции.

Отчет о заключенных ПАО «ДВМП» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

Информация о сделке, ее существенных условиях.	Информация о заинтересованных лицах.	Основания, по которым лица признаны заинтересованными в совершении сделки.	Доли принадлежавших заинтересованным лицам акций акционерного общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки.	Орган управления акционерного общества, принявший решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении (при наличии такого решения).
<p>Договор субаренды недвижимого имущества между ПАО «ДВМП» (Субарендодатель) и ООО «ФИТ» (Субарендатор). ПАО «ДВМП» (Субарендодатель) предоставит ООО «ФИТ» (Субарендатор) в субаренду (во временное владение и пользование) за плату:</p> <p>нежилые помещения, общей площадью 1 427,17 кв. м., расположенные по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Садовническая, д. 75; парковочные места: на подземной автостоянке: 6 (Шесть) машиномест; на наземной автостоянке: 6 (Шесть) машиномест.</p> <p>Размер сделки в денежном выражении: 59 928 898,83 руб. в т.ч. НДС 9 141 696,43 руб.</p> <p>Дата совершения сделки: 25.06.2018г.;</p> <p>Срок аренды: 11 месяцев.</p>	<p>Член Совета директоров ПАО «ДВМП» Исуринс. А.</p> <p>Члены Правления ПАО «ДВМП»:</p> <p>Исуринс А., Колесников К.В., Тетерин К.Е., Шукшин В.Н., Сахаров М.В., Усахов А. М.-Р., Юсупов З.К..</p>	<p>1. Член Совета директоров и Президент ПАО «ДВМП» Исуринс А. занимает должности в органах управления управляющей компании (ПАО «ДВМП») ООО «ФИТ».</p> <p>2. Члены Правления ПАО «ДВМП» занимают должности в органах управления управляющей компании (ПАО «ДВМП») ООО «ФИТ».</p>	<p>Не принадлежали</p>	<p>С целью соблюдения порядка совершения сделок с заинтересованностью, предусмотренного пунктом 1.1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», членам Совета директоров и членам Правления ПАО «ДВМП» направлены соответствующие извещения о намерении совершения ПАО «ДВМП» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Требований о проведении заседания Совета директоров Общества для решения вопроса о согласии на совершение сделок в Общество не поступало.</p>
<p>Договор субаренды недвижимого имущества между ПАО «ДВМП» (Субарендодатель) и ООО «Фирма «Трансгарант» (Субарендатор). ПАО «ДВМП» (Субарендодатель) предоставит ООО «Фирма «Трансгарант» (Субарендатор) в субаренду (во временное владение и пользование) за плату:</p>	<p>Член Совета директоров ПАО «ДВМП» Исуринс. А.</p> <p>Члены Правления ПАО «ДВМП»:</p> <p>Исуринс А.,</p>	<p>1. Член Совета директоров и Президент ПАО «ДВМП» Исуринс А. занимает должности в органах управления</p>	<p>Не принадлежали</p>	<p>С целью соблюдения порядка совершения сделок с заинтересованностью, предусмотренного пунктом 1.1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», членам</p>

**Утвержден решением Совета директоров ПАО «ДВМП»
от 22 мая 2019 г. (Протокол № 8/19 от 23.05.2019г.)**

<p>нежилые помещения, общей площадью 1 432,57 кв. м., расположенные по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Садовническая, д. 75; парковочные места: на подземной автостоянке: 6 (Шесть) машиномест; на наземной автостоянке: 6 (Шесть) машиномест.</p> <p>Размер сделки в денежном выражении: 60 146 184,03 руб. в т.ч. НДС 9 174 841,63 руб.</p> <p>Дата совершения сделки: 25.06.2018г.;</p> <p>Срок аренды: 11 месяцев.</p>	<p>Колесников К.В., Тетерин К.Е., Шукшин В.Н., Сахаров М.В., Усахов А. М.-Р., Юсупов З.К..</p>	<p>управляющей компании (ПАО «ДВМП») ООО «Фирма «Трансгарант».</p> <p>2. Члены Правления ПАО «ДВМП» занимают должности в органах управления управляющей компании (ПАО «ДВМП») ООО «Фирма «Трансгарант».</p>		<p>Совета директоров и членам Правления ПАО «ДВМП» направлены соответствующие извещения о намерении совершения ПАО «ДВМП» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Требований о проведении заседания Совета директоров Общества для решения вопроса о согласии на совершение сделок в Общество не поступало.</p>
<p>Договор субаренды недвижимого имущества между ПАО «ДВМП» (Субарендодатель) и ООО «ФЕСКО-ЕРЦ» (Субарендатор). ПАО «ДВМП» (Субарендодатель) предоставит ООО «ФЕСКО-ЕРЦ» (Субарендатор) в субаренду (во временное владение и пользование) за плату следующих нежилых помещений, расположенные по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Садовническая, д. 75:</p> <p>нежилое помещение, общей площадью 39,5 кв.м., расположенное в каб. 527 на 5 (пятом) этаже Здания;</p> <p>нежилое помещение, общей площадью 14 кв.м., расположенное на 1-ом (первом) этаже Здания;</p> <p>нежилые помещения, общей площадью 48,6 кв.м. и 24 кв.м., расположенные в каб. 217 и каб. 2096 соответственно на 2-ом (втором) этаже Здания.</p> <p>Размер сделки в денежном выражении: 5 275 201,80 руб., в т.ч. НДС 18% 804 691,8 руб.</p> <p>Дата совершения сделки: 25.06.2018г.;</p> <p>Срок аренды: 11 месяцев.</p>	<p>Член Правления ПАО «ДВМП» Сахаров М.В.</p>	<p>1.Член Правления ПАО «ДВМП» Сахаров М.В. является Генеральным директором ООО «ФЕСКО-ЕРЦ».</p>	<p>Не принадлежали</p>	<p>С целью соблюдения порядка совершения сделок с заинтересованностью, предусмотренного пунктом 1.1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», членам Совета директоров и членам Правления ПАО «ДВМП» направлены соответствующие извещения о намерении совершения ПАО «ДВМП» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Требований о проведении заседания Совета директоров Общества для решения вопроса о согласии на совершение сделок в Общество не поступало.</p>
<p>Договор субаренды недвижимого имущества между ПАО «ДВМП» (Субарендодатель) и ООО «Транспортная группа ФЕСКО» (Субарендатор). ПАО «ДВМП» (Субарендодатель) предоставит ООО «Транспортная группа ФЕСКО» (Субарендатор) в субаренду (во временное владение и пользование) за плату нежилое помещение, общей площадью 5 кв. м., расположенное в каб. 505 на 5</p>	<p>Член Правления ПАО «ДВМП» Сахаров М.В.</p>	<p>1.Член Правления ПАО «ДВМП» Сахаров М.В. является Президентом ООО «Транспортная группа ФЕСКО».</p>	<p>Не принадлежали</p>	<p>С целью соблюдения порядка совершения сделок с заинтересованностью, предусмотренного пунктом 1.1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», членам Совета директоров и членам Правления ПАО «ДВМП» направлены соответствующие</p>

**Утвержден решением Совета директоров ПАО «ДВМП»
от 22 мая 2019 г. (Протокол № 8/19 от 23.05.2019г.)**

<p>(пятом) этаже Здания по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Садовническая, д. 75. Размер сделки в денежном выражении: 201 190,00 руб., в т.ч. НДС 18% 30 690,00 руб. Дата совершения сделки: 25.06.2018г.; Срок аренды: 11 месяцев.</p>				<p>извещения о намерении совершения ПАО «ДВМП» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Требований о проведении заседания Совета директоров Общества для решения вопроса о согласии на совершение сделок в Общество не поступало.</p>
<p>Договор субаренды недвижимого имущества между ПАО «ДВМП» (Субарендодатель) и ООО «ТГ Логистика» (Субарендатор). ПАО «ДВМП» (Субарендодатель) предоставит ООО «ТГ Логистика» (Субарендатор) в субаренду (во временное владение и пользование) за плату нежилое помещение, общей площадью 5 кв. м., расположенное в каб. 505 на 5 (пятом) этаже Здания по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Садовническая, д. 75. Размер сделки в денежном выражении: 201 190,00 руб., в т.ч. НДС 18% 30 690,00 руб. Дата совершения сделки: 25.06.2018г.; Срок аренды: 11 месяцев.</p>	<p>Член Правления ПАО «ДВМП» Сахаров М.В.</p>	<p>1.Член Правления ПАО «ДВМП» Сахаров М.В. является Президентом ООО «Транспортная группа ФЕСКО» - управляющей компании ООО «ТГ-Логистика».</p>	<p>Не принадлежали</p>	<p>С целью соблюдения порядка совершения сделок с заинтересованностью, предусмотренного пунктом 1.1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», членам Совета директоров и членам Правления ПАО «ДВМП» направлены соответствующие извещения о намерении совершения ПАО «ДВМП» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Требований о проведении заседания Совета директоров Общества для решения вопроса о согласии на совершение сделок в Общество не поступало.</p>
<p>Договор субаренды недвижимого имущества между ПАО «ДВМП» (Субарендодатель) и АО «Порт-Актив» (Субарендатор). ПАО «ДВМП» (Субарендодатель) предоставит АО «Порт-Актив» (Субарендатор) в субаренду (во временное владение и пользование) за плату нежилое помещение, общей площадью 5 кв. м., расположенное в каб. 505 на 5 (пятом) этаже Здания по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Садовническая, д. 75. Размер сделки в денежном выражении: 201 190,00 руб., в т.ч. НДС 18% 30 690,00 руб. Дата совершения сделки: 25.06.2018г.; Срок аренды: 11 месяцев.</p>	<p>Член Правления ПАО «ДВМП» Сахаров М.В.</p>	<p>1.Член Правления ПАО «ДВМП» Сахаров М.В. является Президентом ООО «Транспортная группа ФЕСКО» - управляющей компании АО «Порт-Актив».</p>	<p>Не принадлежали</p>	<p>С целью соблюдения порядка совершения сделок с заинтересованностью, предусмотренного пунктом 1.1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», членам Совета директоров и членам Правления ПАО «ДВМП» направлены соответствующие извещения о намерении совершения ПАО «ДВМП» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Требований о проведении заседания Совета директоров Общества для решения</p>

**Утвержден решением Совета директоров ПАО «ДВМП»
от 22 мая 2019 г. (Протокол № 8/19 от 23.05.2019г.)**

				вопроса о согласии на совершение сделок в Общество не поступало.
Договор субаренды недвижимого имущества между ПАО «ДВМП» (Субарендодатель) и АО «Транском» (Субарендатор). ПАО «ДВМП» (Субарендодатель) предоставит АО «Транском» (Субарендатор) в субаренду (во временное владение и пользование) за плату нежилое помещение, общей площадью 5 кв. м., расположенное в каб. 505 на 5 (пятом) этаже Здания по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Садовническая, д. 75. Размер сделки в денежном выражении: 201 190,00 руб., в т.ч. НДС 18% 30 690,00 руб. Дата совершения сделки: 25.06.2018г.; Срок аренды: 11 месяцев.	Член Правления ПАО «ДВМП» Сахаров М.В.	1.Член Правления ПАО «ДВМП» Сахаров М.В. является Президентом ООО «Транспортная группа ФЕСКО» - Управляющей компании АО «ТРАНСКОМ».	Не принадлежали	С целью соблюдения порядка совершения сделок с заинтересованностью, предусмотренного пунктом 1.1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», членам Совета директоров и членам Правления ПАО «ДВМП» направлены соответствующие извещения о намерении совершения ПАО «ДВМП» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Требований о проведении заседания Совета директоров Общества для решения вопроса о согласии на совершение сделок в Общество не поступало.
Договор субаренды недвижимого имущества между ПАО «ДВМП» (Субарендодатель) и ООО «Национальная контейнерная компания» (Субарендатор). ПАО «ДВМП» (Субарендодатель) предоставит ООО «Национальная контейнерная компания» (Субарендатор) в субаренду (во временное владение и пользование) за плату нежилое помещение, общей площадью 5 кв. м., расположенное в каб. 505 на 5 (пятом) этаже Здания по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Садовническая, д. 75. Размер сделки в денежном выражении: 201 190,00 руб., в т.ч. НДС 18% 30 690,00 руб. Дата совершения сделки: 25.06.2018г.; Срок аренды: 11 месяцев.	Член Правления ПАО «ДВМП» Сахаров М.В.	1.Член Правления ПАО «ДВМП» Сахаров М.В. является Президентом ООО «Транспортная группа ФЕСКО» - Управляющей компании ООО «Национальная контейнерная компания».	Не принадлежали	С целью соблюдения порядка совершения сделок с заинтересованностью, предусмотренного пунктом 1.1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», членам Совета директоров и членам Правления ПАО «ДВМП» направлены соответствующие извещения о намерении совершения ПАО «ДВМП» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Требований о проведении заседания Совета директоров Общества для решения вопроса о согласии на совершение сделок в Общество не поступало.
Договор субаренды недвижимого имущества между ПАО «ДВМП» (Субарендодатель) и ООО «М-Порт» (Субарендатор). ПАО «ДВМП» (Субарендодатель) предоставит ООО «М-Порт» (Субарендатор) в субаренду (во временное владение и пользование) за	Член Правления ПАО «ДВМП» Сахаров М.В.	1.Член Правления ПАО «ДВМП» Сахаров М.В. является Директором ООО «М-Порт».	Не принадлежали	С целью соблюдения порядка совершения сделок с заинтересованностью, предусмотренного пунктом 1.1 статьи 81 Федерального закона «Об

**Утвержден решением Совета директоров ПАО «ДВМП»
от 22 мая 2019 г. (Протокол № 8/19 от 23.05.2019г.)**

плату нежилое помещение, общей площадью 5 кв. м., расположенное в каб. 528 на 5 (пятом) этаже Здания по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Садовническая, д. 75. Размер сделки в денежном выражении: 201 190,00 руб., в т.ч. НДС 18% 30 690,00 руб. Дата совершения сделки: 25.06.2018г.; Срок аренды: 11 месяцев.				акционерных обществах», членам Совета директоров и членам Правления ПАО «ДВМП» направлены соответствующие извещения о намерении совершения ПАО «ДВМП» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Требований о проведении заседания Совета директоров Общества для решения вопроса о согласии на совершение сделок в Общество не поступало.
---	--	--	--	--

Президент ПАО «ДВМП»

А. Исуринс

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ревизионной комиссии ПАО «ДВМП»
по итогам проверки отчета о заключенных ПАО «ДВМП» в 2018г. сделках, в
совершении которых имеется заинтересованность.

г. Москва

«15» мая 2019 года

На основании Устава ПАО «ДВМП» (далее Общество), Ревизионной комиссией, избранной на годовом Общем собрании акционеров 28 июня 2018г. в составе:

- Бельского А.С.;
- Дьячкова И.М.;
- Максимова А.Н.

действующей на основании Положения о Ревизионной комиссии ПАО «ДВМП», проведена проверка достоверности данных, содержащихся в отчете о заключенных ПАО «ДВМП» в 2018г. сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Проверка достоверности данных проводилась в соответствии с ФЗ от 26 декабря 1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

При проведении проверки Ревизионной комиссией рассматривалась финансово-хозяйственная деятельность Общества в 2018г., анализировалось соблюдение ПАО «ДВМП» законодательства РФ и внутренних нормативных актов. В ходе проверки были рассмотрены протоколы заседаний СД ПАО «ДВМП» за 2018г., документы проверялись на выборочной основе.

В ходе проверки не было выявлено несоответствий и существенных фактов, влияющих на достоверность сведений, отраженных в отчете о заключенных ПАО «ДВМП» в 2018г. сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Члены Ревизионной комиссии ПАО ДВМП

Бельский А.С.

Дьячков И.М.

Максимов А.Н.



Проект

УТВЕРЖДЕНО

решением годового
Общего собрания акционеров
ПАО «ДВМП»
Протокол № __ от _____ 2019 г.

.....
Председательствующий на годовом
Общем собрании акционеров
ПАО «ДВМП»
А. Исуринс

УСТАВ

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Дальневосточное морское пароходство»

РЕДАКЦИЯ № 5

2019 г.

О Г Л А В Л Е Н И Е

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
Статья 2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	3
Статья 3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	5
Статья 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА	6
Статья 5. ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ	9
Статья 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ	10
Статья 7. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	12
Статья 8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ	19
Статья 9. ПРАВЛЕНИЕ	28
Статья 10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА	30
Статья 11. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ	33
Статья 12. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ	35
Статья 13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ	35
Статья 14. ДЕЙСТВИЕ УСТАВА ОБЩЕСТВА	37

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Публичное акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» (далее – **«Общество»**) является корпоративной коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права участников Общества (акционеров) по отношению к Обществу.
- 1.2. Правовое положение Общества, права и обязанности его акционеров определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее - «ФЗ «Об акционерных обществах»)), иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 1.3. Полное фирменное наименование Общества:
На русском языке - **Публичное акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство»**;
На английском языке – **FAR-EASTERN SHIPPING COMPANY PLC.**;
Сокращенное фирменное наименование Общества:
На русском языке – **ПАО «ДВМП»**;
На английском языке – **FESCO**.
- 1.4. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 1.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также вправе иметь зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации, включать их в изображение печати и штампа.
- 1.6. Местом нахождения Общества является место его государственной регистрации: Российская Федерация, г. Москва.

Статья 2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 2.1. Целью деятельности Общества является получение прибыли.
- 2.2. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:
 - 2.2.1. осуществление морским транспортом перевозок грузов и пассажиров между портами Российской Федерации, между портами Российской Федерации и иностранными портами, между иностранными портами, путем использования собственного, арендованного и зафрахтованного у других судовладельцев флота, а также зафрахтованного иностранного тоннажа, с выполнением работ, сопутствующих перевозкам;
 - 2.2.2. оказание услуг морского агентирования и морского посредничества;
 - 2.2.3. брокерская деятельность по всем видам фрахтования судов для перевозки грузов и пассажиров в международных и внутренних морских сообщениях;
 - 2.2.4. осуществление всех видов обслуживания транспортного флота;
 - 2.2.5. выполнение погрузочно-разгрузочных работ и складских операций, транспортно-экспедиторское обслуживание;

-
- 2.2.6. деятельность по осуществлению буксировок морским транспортом;
 - 2.2.7. осуществление деятельности, связанной с трудоустройством граждан Российской Федерации за пределами Российской Федерации;
 - 2.2.8. приобретение, продажа, сдача в аренду морских транспортных средств;
 - 2.2.9. услуги по осуществлению швартовых операций морских судов и иных плавучих объектов;
 - 2.2.10. фрахтование и отфрахтование судов;
 - 2.2.11. строительство объектов производственного и непроизводственного назначения;
 - 2.2.12. оказание посреднических и представительских услуг;
 - 2.2.13. услуги по осуществлению операторской деятельности по всем типам морских судов;
 - 2.2.14. аренда недвижимого имущества;
 - 2.2.15. деятельность по обращению с опасными отходами;
 - 2.2.16. различного рода производственно-хозяйственная, коммерческо-торговая, финансовая, проектная, консультационная, внешнеэкономическая деятельность;
 - 2.2.17. работы и мероприятия, связанные с использованием и защитой сведений, составляющих государственную тайну, а также конфиденциального характера, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
 - 2.2.18. подготовка и переподготовка кадрового плавсостава морских судов;
 - 2.2.19. реализация списанных судов, оборудования и механизмов;
 - 2.2.20. инвестиционная деятельность;
 - 2.2.21. выпуск и размещение ценных бумаг;
 - 2.2.22. защита государственной тайны.
- 2.3. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.
- 2.4. Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 2.5. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по осуществлению контроля за деятельностью Общества.

Статья 3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

- 3.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.2. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Общество создается без ограничения срока.
- 3.3. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций. Общество не несет ответственности по обязательствам государства, равно как и государство не несет ответственности по обязательствам Общества.
- 3.4. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
- 3.5. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют в соответствии с положениями о них. Создание филиалов и открытие представительств за пределами Российской Федерации осуществляется в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Филиалы и представительства наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на основании доверенностей, выданных им Обществом.
- 3.6. Общество вправе иметь дочерние общества с правами юридического лица. Деятельность дочерних обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым общество является дочерним, устанавливаются законодательством Российской Федерации.
- 3.7. Дочерние общества не отвечают по долгам Общества. Общество несет ответственность по обязательствам дочернего общества в случаях, прямо установленных действующим законодательством.
- 3.8. Хозяйственное общество признается дочерним обществом Общества (далее – «**Дочернее общество**»), если Общество в силу преобладающего участия в его

уставном капитале (в том числе участия в размере более 50%), либо в соответствии с заключенным между ними договором (в том числе договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа такого общества Обществу), либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.

- 3.9. Для осуществления и обеспечения своей деятельности Общество принимает внутренние документы, обязательные для исполнения всеми работниками и подразделениями Общества.
- 3.10. Общество обязано хранить документы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями органов управления Общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 3.11. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 3.10 настоящего Устава, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.
- 3.12. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, указанным в пункте 3.10 настоящего Устава, в порядке и сроки, предусмотренные статьей 91 ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 3.13. Предоставление копий документов по требованию акционеров осуществляется по предварительной оплате. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному акционером, соответствующие расходы на пересылку.

Статья 4.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Уставный капитал Общества составляет **2 951 250 000** (Два миллиарда девятьсот пятьдесят один миллион двести пятьдесят тысяч) рублей.
- 4.2. Акции Общества в количестве **2 951 250 000** (Два миллиарда девятьсот пятьдесят один миллион двести пятьдесят тысяч) штук размещены среди акционеров Общества. Номинальная стоимость каждой акции составляет 1 (один) рубль.
- 4.3. Все акции, размещенные Обществом, являются обыкновенными. Обществом не размещены привилегированные акции.
- 4.4. Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.
- 4.5. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам равные права.
- 4.6. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям **737 812 500** (Семьсот тридцать семь миллионов восемьсот двенадцать тысяч пятьсот) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим уставом Общества. Общество имеет право увеличить количество объявленных акций по решению Общего собрания акционеров.

-
- 4.7 Объявленные обыкновенные акции Общества в случае их размещения предоставляют их владельцам (акционерам) тот же объем прав, что и обыкновенные акции, размещенные к моменту принятия решения о размещении дополнительных акций.
- 4.8 Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации.
- 4.9 Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
- 4.10 Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых путем подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другим имуществом или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг Общества может осуществляться только деньгами.
- 4.11 Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки.
- 4.12 При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. При этом для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.
- 4.13 Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается Советом директоров в соответствии со статьей 77 ФЗ «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости. Цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения должны содержаться в решении об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, если только указанным решением не предусмотрено, что такие цена или порядок ее определения будут установлены Советом директоров не позднее начала размещения дополнительных акций. Цена размещения дополнительных акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.
- 4.14 Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций) либо указание на то, что такие цена или порядок ее определения будут установлены Советом директоров не позднее начала размещения акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения. Цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения устанавливаются в соответствии со статьей 77 ФЗ «Об акционерных обществах».

-
- 4.15 Количество голосов, которыми обладает акционер, равно количеству полностью оплаченных им обыкновенных акций.
- 4.16 Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, а также путем размещения дополнительных акций, составляющих более 25 % ранее размещенных обыкновенных акций, посредством открытой подписки, принимается Общим собранием акционеров Общества. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций, кроме случаев, когда принятие такого решения отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества, принимается Советом директоров Общества.
- 4.17 Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
- 4.18 Общество вправе, а в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.
- 4.19 Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.
- 4.20 Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного ФЗ «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем Уставе, а в случаях, если в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.
- 4.21 Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества при условии, что номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит не менее 90% от уставного капитала Общества. Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами.
- 4.22 Акции, выкупленные Обществом, поступают в его распоряжение.
- 4.23 Акции, приобретенные Обществом, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. В этом случае в течение одного года с момента их приобретения Общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала или, в целях оплаты уставного капитала на основании решения Общего собрания акционеров реализовать приобретенные акции по цене не ниже их рыночной стоимости. В случае если рыночная стоимость акций ниже их номинальной стоимости, эти акции должны быть реализованы по цене не ниже их номинальной стоимости. В случае если акции не будут реализованы Обществом в течение одного года после их приобретения, Общество обязано в разумный срок принять решение об уменьшении своего уставного капитала путем погашения таких акций. Если в предусмотренные настоящим пунктом сроки Общество не примет решение об уменьшении своего уставного капитала, орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено законодательством Российской Федерации, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

- 4.24 Если при осуществлении акционером преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются дробные акции. Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.
- 4.25 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.
- 4.26 Общество вправе по решению Общего собрания акционеров консолидировать размещенные акции или произвести дробление размещенных акций на акции меньшего номинала.
- 4.27 Порядок эмиссии, регистрации и обращения ценных бумаг Общества регулируется действующим законодательством Российской Федерации.
- 4.28 Все споры по вопросам приобретения и реализации акций разрешаются в судебном порядке.
- 4.29 Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, а также облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Совета директоров Общества с соблюдением требований ФЗ «Об акционерных обществах».
- 4.30 Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

Статья 5. ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

- 5.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5% от уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного настоящим Уставом. Размер ежегодных отчислений должен быть не менее 5% от чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим Уставом.
- 5.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
- 5.3. В Обществе могут создаваться иные фонды, отчисления в которые осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых Советом директоров Общества.
- 5.4. Акционер вправе потребовать выделения его доли в имуществе Общества пропорционально количеству акций, которыми он владеет, только в случае принятия решения о ликвидации Общества.
- 5.5. В принудительном порядке имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.
- 5.6. Имущество Общества образуется за счет:

- доходов от реализации продукции, работ, услуг;
 - кредитов банков;
 - поступлений от размещения акций и иных ценных бумаг Общества;
 - иных поступлений, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации.
- 5.7. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Президент Общества, и главный бухгалтер Общества несут личную ответственность за соблюдение порядка ведения и достоверность учета и отчетности Общества.
- 5.8. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена заключением Ревизионной комиссии Общества.
- 5.9. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.
- 5.10. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.
- 5.11. Общество обязано раскрывать информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены действующим законодательством.

Статья 6.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

- 6.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу - акционеру одинаковый объем прав.
- 6.2. Акционерами Общества могут быть российские и иностранные физические и юридические лица, которые приобрели и оплатили в установленном законодательством Российской Федерации порядке акции Общества.
- 6.3. Акционер - владелец обыкновенной именной акции Общества имеет право:
- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях акционеров с правом голоса по всем вопросам повестки дня лично или через представителя, избирать и быть избранным в органы управления и контроля Общества;
 - получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
 - получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащей распределению среди акционеров;
 - получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
 - отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;
 - акционер имеет 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);

- акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
 - требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества в порядке, установленном настоящим Уставом;
 - получать от держателя реестра Общества выписку из реестра акционеров Общества, подтверждающую его право на акции Общества;
 - вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал общества и не изменяют номинальную стоимость акций;
 - реализовывать иные права, предоставленные акционерам действующим законодательством Российской Федерации.
- 6.4. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 10 % всех голосующих акций Общества, вправе требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 6.5. Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций определяется действующим законодательством Российской Федерации.
- 6.6. Акционер обязан:
- оплачивать приобретаемые акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решением об их размещении;
 - соблюдать требования настоящего Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
 - участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством, если его участие необходимо для принятия таких решений;
 - своевременно сообщать регистратору Общества об изменениях своего адреса, наименования, банковских реквизитов, номеров абонентской связи и других данных, необходимых для его идентификации и исполнения регистратором и Обществом своих обязанностей;
 - доводить до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Общества информацию о своей заинтересованности в сделке в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
 - пользоваться своими правами разумно и добросовестно, не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу, в том числе

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, включая сведения, отнесенные к коммерческой тайне;
- при взаимоотношениях с Обществом соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации;
 - нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.
- 6.7. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Держателем реестра акционеров Общества является регистратор - профессиональный участник рынка ценных бумаг, действующий на основании лицензии на осуществление данного вида деятельности. В реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, и иные предусмотренные правовыми актами сведения.
- 6.8. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
- 6.9. Решение об утверждении регистратора и условий договора с ним, а также решение о расторжении договора с ним принимаются Советом директоров Общества.
- 6.10. Общество, в случае поручения ведения и хранения реестра акционеров Общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.
- 6.11. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленным действующим законодательством Российской Федерации. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в судебном порядке. По требованию акционера или номинального держателя акций регистратор обязан подтвердить их права путем выдачи выписки из реестра акционеров.

Статья 7.

УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- 7.1. Органами управления Общества являются: Общее собрание акционеров, Совет директоров, Правление, Президент и Директор Общества.
- 7.2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Общество проводит годовое Общее собрание акционеров один раз в год. Собрания, проводимые помимо годового Общего собрания акционеров Общества, являются внеочередными.
- 7.3. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года. Решение о проведении годового Общего собрания акционеров принимается Советом директоров Общества. На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждается годовой отчет и иные документы, предусмотренные пунктом 7.4.12 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

- 7.4. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
- 7.4.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава в новой редакции;
 - 7.4.2. реорганизация Общества;
 - 7.4.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - 7.4.4. избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий, принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей, а также об установлении размеров таких вознаграждений и компенсаций;
 - 7.4.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - 7.4.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, а также путем размещения дополнительных акций, составляющих более 25 % ранее размещенных обыкновенных акций, посредством открытой подписки;
 - 7.4.7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
 - 7.4.8. уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
 - 7.4.9. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества в период выполнения ими своих обязанностей и об установлении размеров таких вознаграждений и компенсаций;
 - 7.4.10. утверждение аудитора Общества;
 - 7.4.11. принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года;
 - 7.4.12. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также 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;
 - 7.4.13. определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
 - 7.4.14. определение количественного состава Счетной комиссии, избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
 - 7.4.15. принятие решений о дроблении и консолидации акций;
 - 7.4.16. принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;
 - 7.4.17. принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки в случаях, предусмотренных ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;
 - 7.4.18. принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций в целях уменьшения уставного капитала Общества;
 - 7.4.19. принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

-
- 7.4.20. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества;
- 7.4.21. решение о передаче полномочий Президента и/или Директора (каждый из них - Единоличный исполнительный орган) Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 7.4.22. принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего);
- 7.4.23. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 7.4.24. иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
- 7.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение иным органам управления Общества.
- 7.6. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.
- 7.7. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 7.8. Если при голосовании по нескольким альтернативным вариантам решения одного вопроса повестки дня Общего собрания акционеров два или более вариантов решения набрали одинаковое количество голосов, принятым считается решение, набравшее меньшее количество голосов «против».
- 7.9. Решения по вопросам, указанным в пунктах 7.4.1 - 7.4.3, 7.4.5 - 7.4.7, 7.4.17 - 7.4.18, 7.4.23 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
- 7.10. Решения по вопросам, указанным в пунктах 7.4.2, 7.4.6 - 7.4.7, 7.4.15 - 7.4.21 настоящего Устава, могут приниматься только по предложению Совета директоров Общества.
- 7.11. Решение по каждому из вопросов, указанных в пунктах 7.4.2, 7.4.6 - 7.4.8, 7.4.15 настоящего Устава, может содержать указание о сроке, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению.
- Течение указанного срока прекращается с момента:
- государственной регистрации одного из обществ, созданных путем реорганизации Общества в форме разделения, - для решения Общего собрания акционеров о реорганизации Общества в форме разделения;
 - внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого общества - для решения Общего собрания акционеров о реорганизации Общества в форме присоединения;
 - государственной регистрации юридического лица, созданного путем реорганизации Общества, - для решения Общего собрания акционеров о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или преобразования;

- государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг - для решения Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций, решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций либо решения Общего собрания акционеров о дроблении или консолидации акций;
 - приобретения хотя бы одной акции - для решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части собственных акций в целях сокращения их общего количества либо путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.
- 7.12. Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня собрания осуществляется бюллетенями для голосования.
- 7.13. Голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом от акционеров при проведении Общего собрания акционеров в заочной форме, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.
- 7.14. Совет директоров Общества принимает решение о созыве годовых и внеочередных Общих собраний акционеров, утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний акционеров Общества. Совет директоров Общества обязан известить акционеров о дате и месте проведения Общего собрания акционеров, повестке дня, обеспечить ознакомление акционеров с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания акционеров, и осуществить другие необходимые действия в соответствии с настоящим Уставом и ФЗ «Об акционерных обществах».
- 7.15. Внеочередные Общие собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся на дату предъявления требования владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества. Порядок и сроки проведения внеочередного Общего собрания акционеров определяются ФЗ «Об акционерных обществах».
- 7.16. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано:
- в случае проведения Общего собрания акционеров - не позднее чем за 21 день до его проведения;
 - в случае, если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения;
 - в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Советов директоров Общества - не позднее чем за 50 дней до дня его проведения;
 - в случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения - не позднее чем за 50 дней до дня его проведения.
- 7.17. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.fesco.ru. В случае, если зарегистрированным в реестре

акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания направляется в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций.

- 7.18. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее, чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров Общества, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров. В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров Общества. Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, раскрывается не менее чем за 7 дней до такой даты.
- 7.19. Подготовка к проведению общего собрания акционеров, в том числе внеочередного и повторного собраний, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые ФЗ «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также Положением об общем собрании акционеров Общества.
- 7.20. При подготовке общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в сроки и объеме, устанавливаемые ФЗ «Об акционерных обществах».
- 7.21. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до даты окончания приема бюллетеней. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения общего

собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

- 7.22. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решений по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, при условии наличия кворума.
- 7.23. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 % голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 7.24. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.
- 7.25. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
- 7.26. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания сроков, установленных пунктами 7.24, 7.25 настоящего Устава. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, а выдвинутые кандидаты - в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, предусмотренных ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах».
- 7.27. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций Общества. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе

включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.

- 7.28. Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в судебном порядке.
- 7.29. В случае если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций реорганизуемого Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров создаваемого общества, Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества в соответствии с проектом устава создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого общества.
- 7.30. В случае если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в Совет директоров создаваемого путем реорганизации в форме слияния общества, число которых не может превышать число избираемых соответствующим обществом членов совета директоров создаваемого общества, указываемое в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества в соответствии с договором о слиянии.
- 7.31. Предложения о выдвижении кандидатов в соответствии с пунктами 7.29 и 7.30 настоящего Устава должны поступить в реорганизуемое Общество не позднее чем за 45 дней до дня проведения Общего собрания акционеров Общества.
- 7.32. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, не может проводиться в форме заочного голосования. Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном ФЗ «Об акционерных обществах».
- 7.33. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое с нарушением требований действующего законодательства Российской Федерации, настоящего Устава, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение 6 месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.
- 7.34. Функции счетной комиссии Общества осуществляет регистратор Общества. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 рабочих дней после

закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

- 7.35. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров. В случае если Председатель Совета директоров, независимо от причин, не может председательствовать на Общем собрании акционеров, то функции председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Заместитель председателя Совета директоров. В случае отсутствия Заместителя председателя Совета директоров, функции председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет один из членов Совета директоров.
- 7.36. В случае если в Обществе остается единственный акционер, все решения, отнесенные к компетенции Общего собрания, принимает единственный акционер Общества своим решением, при этом положения, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.
- 7.37. Решение, принятое Общим собранием акционеров Общества, и состав лиц, присутствовавших при его принятии, подтверждаются лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества (регистратором), в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
- 7.38. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном пунктом 7.17 Устава для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

Статья 8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

- 8.1. Совет директоров является коллегиальным органом управления, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества и принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом и/или действующим законодательством.
- 8.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
- 8.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 - 8.2.2. утверждение консолидированных на уровне Общества программ стратегического развития Общества и юридических лиц (российских и иностранных), находящихся под прямым или косвенным контролем Общества, в том числе Дочерних обществ, как определено в пункте 3.8 Устава, и их дочерних обществ (далее – «Подконтрольные лица»), утверждение любых изменений указанных программ и осуществление контроля за их выполнением;
 - 8.2.3. утверждение консолидированных на уровне Общества бизнес-планов, инвестиционных и иных программ и проектов Общества и Подконтрольных лиц стоимостью свыше 300 000 000 рублей или эквивалента данной суммы

- в иностранной валюте, утверждение любых изменений указанных планов, программ и проектов, и осуществление контроля за их выполнением;
- 8.2.4. утверждение бизнес-планов, программ стратегического развития, инвестиционных и иных программ обществ, в которых доля прямого участия Общества составляет более 20%, утверждение любых изменений указанных планов и программ и осуществление контроля за их выполнением;
- 8.2.5. утверждение годового консолидированного бюджета Общества, который охватывает Общество и Подконтрольных лиц, консолидируемых в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее – «**Консолидированный бюджет**»), и внесение любых изменений в него;
- 8.2.6. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 8.2.7. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 8.2.8. установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества и отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава Общества;
- 8.2.9. предложения Общему собранию акционеров Общества по вопросам, предусмотренным пунктом 7.10 Устава Общества;
- 8.2.10. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, кроме случаев, когда принятие такого решения отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества;
- 8.2.11. 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;
- 8.2.12. (1) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, кроме случаев, когда принятие такого решения отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества; (2) размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, кроме случаев, когда принятие такого решения отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества;
- 8.2.13. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
- 8.2.14. принятие решения о приобретении Обществом размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг и их последующей реализации;
- 8.2.15. утверждение Отчета об итогах приобретения и Отчета об итогах погашения акций Общества;
- 8.2.16. избрание Единоличных исполнительных органов Общества (Президента и Директора) и досрочное прекращение их полномочий, утверждение условий трудовых договоров с ними и любых изменений таких условий, утверждение размеров и условий выплаты Президенту и Директору

- Общества вознаграждений и компенсаций (в том числе премий и бонусов), утверждение условий увольнения Единоличных исполнительных органов Общества и расторжения трудовых договоров с ними, а также привлечение Президента и Директора Общества к дисциплинарной ответственности и их поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
- 8.2.17. утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности Президента и Директора Общества и отчетов об их достижении;
- 8.2.18. формирование коллегиального исполнительного органа Общества – Правления, определение его количественного состава, досрочное прекращение полномочий членов Правления, утверждение условий трудовых договоров с членами Правления и любых изменений таких условий, утверждение размеров и условий выплаты членам Правления вознаграждений и компенсаций (в том числе премий и бонусов), утверждение условий увольнения членов Правления и расторжения трудовых договоров с ними;
- 8.2.19. утверждение условий договора о передаче полномочий Президента и/или Директора (Единоличных исполнительных органов) Общества управляющей организации (управляющему);
- 8.2.20. рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
- 8.2.21. рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям, форме и порядку выплаты;
- 8.2.22. принятие решения об использовании резервного и иных фондов Общества;
- 8.2.23. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
- 8.2.24. создание и ликвидация филиалов Общества, открытие и закрытие представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств, а также прекращение их полномочий;
- 8.2.25. утверждение и внесение изменений в список юридических лиц, в который могут входить (1) Подконтрольные лица и (2) юридические лица (российские и иностранные), которые не являются Подконтрольными лицами, но более 20 процентов акций или долей участия в уставном капитале каждого из которых принадлежит Обществу и/или его Подконтрольным лицам (далее – **«Зависимые лица»**). Для целей настоящего Устава указанный список далее именуется **«Список подконтрольных и зависимых лиц»**;
- 8.2.26. согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 8.2.27. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 8.2.28. одобрение любой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, совершаемых Обществом или каким-либо Подконтрольным лицом вне

рамок своей обычной хозяйственной деятельности и связанных с отчуждением или возможностью отчуждения прямо или косвенно имущества Общества или соответствующего Подконтрольного лица, стоимость которого превышает **300 000 000** рублей (или эквивалент данной суммы в иностранной валюте) по данным бухгалтерского учета Общества или соответствующего Подконтрольного лица на последнюю отчетную дату за исключением сделок, предметом которых является заемное финансирование в любой форме, включая облигации, кредиты, займы и финансовый лизинг, совершаемых между Обществом и (или) Подконтрольными лицами Общества, прямая или косвенная доля участия (владения) Общества в каждом из которых составляет более 90 процентов; Для целей настоящего Устава под **сделками, совершаемыми в рамках обычной хозяйственной деятельности**, понимаются любые необходимые для осуществления хозяйственной деятельности сделки, которые приняты в текущей деятельности Общества (или Подконтрольного лица) либо иных хозяйствующих субъектов, занимающихся аналогичными видами деятельности и сходных по размеру активов и объему оборота, независимо от того, совершались ли такие сделки Обществом (или Подконтрольным лицом) ранее, если такие сделки не приводят к прекращению деятельности Общества (или Подконтрольного лица) или изменению ее вида либо существенному изменению ее масштабов и заключаются на условиях, не отличающихся существенно от аналогичных, в том числе, но не ограничиваясь, сделки по приобретению Обществом (или Подконтрольным лицом) сырья и материалов, заказу работ и/или услуг, которые необходимы для осуществления производственно-хозяйственной деятельности, реализации готовой продукции, оказания услуг, а также иные сделки, направленные на осуществление основных видов деятельности Общества (или Подконтрольного лица).

- 8.2.29. одобрение любой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, совершаемых Обществом или каким-либо Подконтрольным лицом вне рамок своей обычной хозяйственной деятельности, общей стоимостью свыше **300 000 000** рублей (или эквивалента данной суммы в иностранной валюте) за исключением сделок, предметом которых является заемное финансирование в любой форме, включая облигации, кредиты, займы и финансовый лизинг, совершаемых между Обществом и (или) Подконтрольными лицами Общества, прямая или косвенная доля участия (владения) Общества в каждом из которых составляет более 90 процентов;
- 8.2.30. одобрение любой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, совершаемых Обществом или каким-либо Подконтрольным лицом и связанных с отчуждением или возможностью отчуждения прямо или косвенно имущества Общества или соответствующего Подконтрольного лица, стоимость которого превышает **900 000 000** рублей (или эквивалент данной суммы в иностранной валюте) по данным бухгалтерского учета Общества или соответствующего Подконтрольного лица на последнюю отчетную дату;
- 8.2.31. одобрение любой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, совершаемых Обществом или каким-либо Подконтрольным лицом, общей стоимостью свыше **900 000 000** рублей (или эквивалента данной суммы в иностранной валюте);
- 8.2.32. одобрение любой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок Общества или какого-либо Подконтрольного лица, а также любого решения

общего собрания акционеров или участников или совета директоров (наблюдательного совета) какого-либо Подконтрольного лица, предметом которых являются какие-либо акции или доли участия в уставных капиталах любых юридических лиц или права на такие акции или доли участия, включая сделки, связанные с отчуждением или приобретением Обществом или каким-либо Подконтрольным лицом указанных акций, долей участия и прав на них или связанные с установлением в их отношении какого-либо обременения, а также включая соглашения акционеров и соглашения участников;

- 8.2.33. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, в том числе о приобретении или отчуждении Обществом акций, долей, паев других организаций (за исключением участия Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций), а также принятие решения об изменении доли участия, количества акций, размера паев, долей Общества в других организациях;
- 8.2.34. обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 8.2.35. одобрение любой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок Общества или какого-либо Подконтрольного лица, предметом которых является приобретение и (или) отчуждение в любой форме какого-либо бизнеса (предприятия) или части бизнеса (предприятия);
- 8.2.36. одобрение любой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок Общества или какого-либо Подконтрольного лица, предметом которых является участие Общества или соответствующего Подконтрольного лица в каких-либо совместных предприятиях, партнерствах, простых товариществах, совместных инвестиционных проектах или иных совместных предпринимательских проектах вне зависимости от юридической формы;
- 8.2.37. одобрение любой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок Общества или какого-либо Подконтрольного лица, предметом которых является заемное финансирование в любой форме, включая облигации, кредиты, займы и финансовый лизинг, за исключением сделок между Обществом и (или) Подконтрольными лицами, прямая или косвенная доля участия (владения) Общества в каждом из которых составляет более 90 процентов;
- 8.2.38. одобрение любой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок Общества или какого-либо Подконтрольного лица, предметом которых является предоставление Обществом или каким-либо Подконтрольным лицом поручительств, гарантий или схожих форм обеспечения исполнения обязательств в пользу какого-либо лица (кроме Подконтрольных лиц, прямая или косвенная доля участия (владения) Общества в каждом из которых составляет более 90 процентов), за исключением сделок Общества или какого-либо Подконтрольного лица, предметом которых является предоставление Обществом или каким-либо Подконтрольным лицом поручительств, гарантий или схожих форм обеспечения исполнения обязательств в пользу какого-либо лица, включая государственные органы, в обеспечение исполнения Обществом или каким-либо Подконтрольным лицом своих обязательств в рамках своей обычной хозяйственной деятельности и которые не связаны со сделками, указанными в пункте 8.2.37 настоящего Устава;

-
- 8.2.39. принятие решения о совершении Обществом безвозмездных сделок (в том числе благотворительность, пожертвование, дарение, спонсорская помощь и т.п.) на сумму свыше **10 000 000** рублей;
 - 8.2.40. одобрение инициирования Обществом или каким-либо Подконтрольным лицом какого-либо судебного, арбитражного или третейского разбирательства или взаимосвязанных разбирательств, общая сумма требований по которым превышает **300 000 000** рублей (или эквивалент данной суммы в иностранной валюте), за исключением судебных, арбитражных или третейских разбирательств, связанных с оспариванием решений, актов, действий или бездействия государственных или муниципальных органов;
 - 8.2.41. одобрение отказа Общества или какого-либо Подконтрольного лица от предъявленного Обществом или соответствующим Подконтрольным лицом иска или иного требования или взаимосвязанных исков или требований общей стоимостью свыше **300 000 000** рублей (или эквивалента данной суммы в иностранной валюте), а также одобрение признания Обществом или каким-либо Подконтрольным лицом иска или иного требования или взаимосвязанных исков или требований, предъявленных Обществу или соответствующему Подконтрольному лицу, общей стоимостью свыше **300 000 000** рублей (или эквивалента данной суммы в иностранной валюте);
 - 8.2.42. принятие решений о выпуске Обществом векселей;
 - 8.2.43. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - 8.2.44. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
 - 8.2.45. предварительное утверждение годового отчета Общества;
 - 8.2.46. принятие решения об избрании и досрочном прекращении полномочий лиц, входящих в состав органов управления российских дочерних обществ Общества, в которых Общество является единственным участником/акционером;
 - 8.2.47. предварительное утверждение кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа и/или в состав совета директоров (наблюдательного совета) какого-либо юридического лица, входящего в Список подконтрольных и зависимых лиц (как определено в пункте 8.2.25 Устава), а также вопросов прекращения полномочий указанных лиц;
 - 8.2.48. избрание секретаря Совета директоров Общества и прекращение его полномочий;
 - 8.2.49. обеспечение независимости деятельности внутреннего аудита Общества и его Подконтрольных лиц и Зависимых лиц;
 - 8.2.50. предложение Общему собранию акционеров уменьшить уставный капитал Общества до величины, которая меньше стоимости его чистых активов, если по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала;
 - 8.2.51. решение о включении лиц, выдвинутых акционерами или Советом директоров реорганизуемого Общества кандидатами, в список членов органов управления каждого общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения;
 - 8.2.52. принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) и образовании временного Единоличного исполнительного органа Общества;

-
- 8.2.53. принятие решения о создании Комитетов при Совете директоров Общества, утверждение положений о Комитетах, а также определение их количественного состава, избрание членов Комитета и председателя Комитета и досрочное прекращение их полномочий;
- 8.2.54. одобрение организационной структуры Общества и любых ее изменений в части, относящейся к Президенту и Директору Общества, а также работникам Общества, непосредственно подчиняющимся Президенту и Директору Общества, и работникам Общества, непосредственно подчиняющимся таким работникам Общества;
- 8.2.55. предварительное согласование назначения на должность и увольнения работников Общества, непосредственно подчиняющихся Президенту Общества, предварительное утверждение условий трудовых договоров с данными лицами и любых изменений таких условий, предварительное утверждение размеров и условий выплаты данным лицам вознаграждений и компенсаций (в том числе премий и бонусов), предварительное утверждение условий увольнения данных лиц и расторжения трудовых договоров с ними;
- 8.2.56. одобрение принятия устава какого-либо Подконтрольного лица или Зависимого лица, а также одобрение внесения любых изменений и дополнений в него;
- 8.2.57. одобрение ликвидации и реорганизации какого-либо Подконтрольного лица или Зависимого лица;
- 8.2.58. одобрение любого изменения уставного капитала какого-либо Подконтрольного лица или Зависимого лица;
- 8.2.59. одобрение передачи полномочий единоличного исполнительного органа Подконтрольного лица или Зависимого лица управляющей организации (управляющему), одобрение условий договора, оформляющего такую передачу, а также одобрение прекращения полномочий управляющей организации (управляющего) Подконтрольного лица или Зависимого лица и одобрение расторжения договора с управляющей организацией (управляющим);
- 8.2.60. одобрение утверждения аудитора (аудиторской организации) какого-либо юридического лица, входящего в Список подконтрольных и зависимых лиц (как определено в пункте 8.2.25 Устава);
- 8.2.61. определение позиции Общества (представителей Общества) и предоставление рекомендаций по голосованию по следующим вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров (наблюдательных советов) Подконтрольных лиц или Зависимых лиц при условии, что соответствующий вопрос повестки дня собрания или заседания по какому-либо основанию отнесен к компетенции общего собрания акционеров (участников) или совета директоров (наблюдательного совета) соответствующего Подконтрольного лица или Зависимого лица в соответствии с его уставом или применимым законодательством:
- одобрение сделок и утверждение или совершение действий, указанных в пунктах 8.2.47, 8.2.56 - 8.2.60 настоящего Устава;
 - избрание лиц на должность единоличного исполнительного органа и/или в состав совета директоров (наблюдательного совета) какого-либо юридического лица, входящего в Список подконтрольных и зависимых лиц (как определено в пункте 8.2.25 Устава), а также прекращение полномочий указанных лиц;

- одобрение сделок и действий, указанных в пунктах 8.2.28 - 8.2.32, 8.2.35 - 8.2.38, 8.2.40 и 8.2.41 настоящего Устава и совершаемых каким-либо Подконтрольным лицом;
 - одобрение сделок и действий, виды которых указаны в пунктах 8.2.28 - 8.2.32, 8.2.35 - 8.2.38, 8.2.40 и 8.2.41 настоящего Устава и которые совершаются каким-либо Зависимым лицом;
- 8.2.62. утверждение кандидатуры на должность корпоративного секретаря и прекращение его полномочий, утверждение положения о корпоративном секретаре, оценка работы корпоративного секретаря и утверждение отчетов о его работе;
- 8.2.63. предварительное одобрение договора, на основании которого акционером вносится безвозмездный вклад в имущество Общества;
- 8.2.64. определение принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе, в том числе утверждение общей политики и иных внутренних документов Общества в области управления рисками и внутреннего контроля;
- 8.2.65. рассмотрение вопросов организации, функционирования и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, предоставление рекомендаций по ее улучшению;
- 8.2.66. иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
- 8.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Правлению, Президенту или Директору Общества.
- 8.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом Общества, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров Общества.
- 8.5. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров, устанавливаются Положением о Совете директоров Общества.
- 8.6. Совет директоров избирается в составе 9 человек.
- 8.7. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.
- 8.8. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 8.9. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
- 8.10. Председатель и Заместитель председателя Совета директоров Общества избираются членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя и Заместителя председателя Совета директоров Общества. Лицо, осуществляющее функции Единоличного исполнительного органа Общества (Президент или Директор), не может быть

одновременно Председателем или Заместителем председателя Совета директоров Общества.

- 8.11. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров Общества. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет Заместитель председателя Совета директоров. В случае отсутствия Заместителя председателя Совета директоров, функции Председателя Совета директоров осуществляет один из членов Совета директоров Общества, избираемый простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета директоров.
- 8.12. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров, либо Заместителем председателя в соответствии со ст. 8.11, или одним из членов Совета директоров в случае отсутствия Председателя Совета директоров и Заместителя председателя Совета директоров по инициативе Председателя Совета директоров, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора, Правления Общества, Президента Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров. Совет директоров вправе принимать свои решения путем заочного голосования.
- 8.13. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет простое большинство от числа избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения Советом директоров по вопросу о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах» составляет не менее 2 (Двух) членов Совета директоров. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании.
- 8.14. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.
- 8.15. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров, если иное не предусмотрено ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
- 8.16. Решения по вопросам, указанным в пункте 8.2.27 настоящего Устава, принимаются большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям, установленным ФЗ «Об акционерных обществах».
- 8.17. Решение по вопросам, указанным в пунктах 8.2.51 и 8.2.52 настоящего Устава, принимается Советом директоров большинством в 3/4 голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.
- 8.18. Решение по вопросам, указанным в пунктах 8.2.10, 8.2.11, 8.2.12(2), 8.2.26 и 8.2.50 настоящего Устава, принимается Советом директоров всеми членами Совета

директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

- 8.19. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.
- 8.20. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 дней после его проведения. В протоколе заседания указываются:
- место и время его проведения;
 - лица, присутствующие на заседании;
 - повестка дня заседания;
 - вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
 - принятые решения;
 - иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации или Положением о Совете директоров Общества.
- 8.21. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Совета директоров.
- 8.22. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров Общества.

Статья 9. ПРАВЛЕНИЕ

- 9.1. По решению Совета директоров в Обществе формируется Правление.
- 9.2. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества и действует на основании ФЗ «Об акционерных обществах», настоящего Устава и Положения о Правлении Общества.
- 9.3. Количественный и персональный состав Правления утверждается Советом директоров Общества по представлению Президента Общества. Председателем Правления является Президент Общества.
- 9.4. Членом коллегиального исполнительного органа Общества может быть только физическое лицо, которое может не являться акционером Общества.
- 9.5. Передача права голоса членом Правления Общества иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.
- 9.6. К компетенции Правления Общества относится коллегиальное принятие решений по следующим вопросам:

В отношении Общества:

- 9.6.1. организация исполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 9.6.2. предварительное рассмотрение Консолидированного бюджета и любых корректировок к нему;

-
- 9.6.3. предварительное рассмотрение бюджетов дивизионов и любых корректировок к ним;
 - 9.6.4. предварительное рассмотрение исполнения Консолидированного бюджета перед рассмотрением Советом директоров Общества;
 - 9.6.5. одобрение одной сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 10 до 25 процентов (не включая 25 процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, при условии, что одобрение этих сделок не отнесено к компетенции Совета директоров или Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Уставом Общества;
 - 9.6.6. утверждение системы оплаты труда работников Общества;
 - 9.6.7. предварительное рассмотрение вопросов об участии или прекращении участия Общества в других организациях, в том числе о приобретении или отчуждении Обществом акций, долей, паев других организаций, а также об изменении доли участия, количества акций, размера паев Общества в других организациях (перед рассмотрением Советом директоров Общества);
 - 9.6.8. определение позиции Общества при голосовании на общих собраниях акционеров (участников) обществ, в которых доля прямого участия Общества составляет более 20%, по всем вопросам повестки дня соответствующего общего собрания акционеров (участников), за исключением вопросов, определение позиции Общества по которым относится к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с настоящим Уставом;
 - 9.6.9. предоставление рекомендаций по голосованию номинированным Обществом (прямо или косвенно) членам советов директоров (наблюдательных советов) обществ, в которых доля прямого участия Общества составляет более 20%, по вопросу одобрения крупных сделок, при условии, что соответствующий вопрос отнесен к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) такого общества в соответствии с его уставом или применимым законодательством и что по данному вопросу предоставление рекомендаций по голосованию номинированным Обществом (прямо или косвенно) членам советов директоров (наблюдательных советов) не относится по какому-либо основанию к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с настоящим Уставом;
 - 9.6.10. утверждение консолидированных на уровне Общества бизнес-планов, инвестиционных и иных программ и проектов Общества и Подконтрольных лиц стоимостью не более 300 000 000 рублей или эквивалента данной суммы в иностранной валюте, осуществляемых в соответствии с программами стратегического развития Общества и Подконтрольных лиц, утвержденными Советом директоров Общества, утверждение любых изменений указанных планов, программ и проектов, и осуществление контроля за их выполнением;
 - 9.6.11. рассмотрение вопросов, порученных Правлению Советом директоров Общества;
 - 9.6.12. обеспечение функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в соответствии с принципами и подходами к

организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе, определенными Советом директоров Общества;

- 9.6.13. иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества и внутренними документами Общества.

В отношении обществ, полномочия единоличного исполнительного органа которых переданы Обществу на основании договора о передаче полномочий:

- 9.6.14. одобрение совершения от имени обществ, полномочия единоличного исполнительного органа которых переданы Обществу на основании договора о передаче полномочий, сделок в соответствии с условиями, указанными в договоре о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Обществу, при условии, что одобрение этих сделок не отнесено по какому-либо основанию к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Уставом Общества;

- 9.6.15. предварительное утверждение системы оплаты труда, организационной структуры обществ, изменение штатного расписания, влекущее изменение бюджетных расходов на персонал, согласование назначения на должность и увольнения работников обществ, относящихся к категории руководящего состава в соответствии с внутренними документами таких обществ, при условии, что данные вопросы не отнесены по какому-либо основанию к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Уставом Общества;

- 9.6.16. иные вопросы в соответствии с условиями, указанными в договоре о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Обществу, при условии, что данные вопросы не отнесены по какому-либо основанию к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Уставом Общества.

- 9.7. Правление вправе предварительно рассматривать иные вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества, по представлению Председателя Правления.

Статья 10.

ЕДИНОЛИЧНЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

- 10.1. В Обществе образуются два Единоличных исполнительных органа - Президент и Директор, действующие независимо друг от друга, которым предоставлены полномочия выступать от имени Общества самостоятельно по тем вопросам, которые отнесены к их компетенции настоящим Уставом.

- 10.2. Президент и Директор Общества избираются Советом директоров на сроки, определяемые решением Совета директоров, но не более чем на 5 лет каждый.

- 10.3. Права и обязанности Президента, Директора Общества по осуществлению текущей деятельности Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и их договорами с Обществом.

Договор с Президентом/Директором Общества от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или иным лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

- 10.4. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Президента и/или Директора Общества, расторжении с ним договора и образовании нового Единоличного исполнительного органа Общества.

-
- 10.5. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Президентом, который подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.
 - 10.6. Президент Общества решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Директора Общества.
 - 10.7. Президент Общества:
 - 10.7.1. без доверенности действует от имени Общества;
 - 10.7.2. представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
 - 10.7.3. выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
 - 10.7.4. осуществляет текущее оперативное руководство деятельностью Общества;
 - 10.7.5. совершает сделки от имени Общества при условии их одобрения уполномоченными органами управления Общества, если такое одобрение требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации или Уставом Общества, за исключением сделок, решение о совершении которых относится к компетенции Директора Общества;
 - 10.7.6. принимает решение о совершении Обществом безвозмездных сделок (в т.ч. благотворительность, пожертвование, дарение, спонсорская помощь и т.п.) на сумму, не превышающую 10 000 000 рублей (включительно), при условии одобрения таких сделок уполномоченными органами управления Общества, если такое одобрение требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации или Уставом Общества;
 - 10.7.7. утверждает организационную структуру Общества, штатное расписание Общества, филиалов и представительств Общества после одобрения уполномоченными органами Общества, если такое одобрение требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации или Уставом Общества;
 - 10.7.8. осуществляет в отношении работников Общества права и исполняет обязанности работодателя в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и с учетом положений Устава Общества;
 - 10.7.9. открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества;
 - 10.7.10. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
 - 10.7.11. утверждает внутренние документы Общества, регулирующие его текущую деятельность, за исключением внутренних документов по вопросам деятельности Общества, утверждение которых в соответствии с настоящим Уставом отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Директора Общества;
 - 10.7.12. обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества, Правления Общества;
 - 10.7.13. утверждает порядок совершения сделок Обществом и его дочерними обществами, контролирует его соблюдение;
 - 10.7.14. утверждает порядок взаимодействия Общества с хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых владеет Общество, контролирует его соблюдение;
 - 10.7.15. обеспечивает функционирование эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в соответствии с принципами и подходами к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе, определенными Советом директоров Общества;

- 10.7.16. решает иные вопросы, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения эффективного оперативного управления текущей деятельностью Общества, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 10.8. Руководство текущей деятельностью Общества, связанной с использованием сведений, составляющих государственную тайну, их защитой, осуществлением работ, связанных с использованием таких сведений, а также принятием решений по вопросам обработки персональных данных, при использовании сведений, составляющих государственную тайну, осуществляется Директором Общества.
- 10.9. Директор должен соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к руководителям, ответственным за защиту сведений, составляющих государственную тайну.
- 10.10. К Компетенции Директора относится:
- 10.10.1. принятие решений по всем вопросам, связанным с использованием сведений, составляющих государственную тайну, а также обработкой персональных данных, при использовании сведений, составляющих государственную тайну, в том числе:
- утверждение внутренних документов Общества, внутренних документов Подконтрольных лиц, касающихся любой деятельности Общества и соответствующих Подконтрольных лиц, связанной с использованием сведений, составляющих государственную тайну и/или связанных с вопросами обработки персональных данных при использовании сведений, составляющих государственную тайну;
 - наем и увольнение работников специальных структурных подразделений Общества по защите государственной тайны согласно штатному расписанию, а также организация специальной подготовки работников Общества для выполнения работ по защите сведений, составляющих государственную тайну;
 - определение политики обработки персональных данных в Обществе при использовании сведений, составляющих государственную тайну;
 - назначение из числа сотрудников структурных подразделений Общества по защите государственной тайны лица и/или лиц, ответственных за организацию обработки персональных данных в Обществе при использовании сведений, составляющих государственную тайну;
 - совершение от имени Общества сделок, предполагающих использование сведений, составляющих государственную тайну принятие иных решений и осуществление действий, направленных на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, их защитой при условии их одобрения уполномоченными органами управления Общества, если такое одобрение требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации или Уставом Общества;
 - принятие решений в области обеспечения Общества сертифицированными средствами защиты информации, оставляющей государственную тайну.
- 10.10.2. обеспечение собственной безопасности, а также организация мероприятий, направленных на реализацию принципов и исполнение требований,

предусмотренных внутренними документами, регулирующими соблюдение Обществом антикоррупционного законодательства, в том числе:

- осуществление контроля за соблюдением работниками Общества соответствующих требований, установленных локальными нормативными актами Общества и применимым законодательством;
- проведение служебных проверок и расследований в рамках действующего законодательства;
- разработка предложений, планов мероприятий по повышению эффективности системы обеспечения собственной безопасности, антикоррупционных процедур и представление их на рассмотрение соответствующих органов управления Общества.

10.11. Директор Общества в пределах своей компетенции организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

10.12. 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 сделок в пределах своей компетенции на одобрение органами управления Общества, если это необходимо в соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящего Устава). 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.

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

Статья 11.

КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

11.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию в составе 5 человек на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

11.2. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

11.3. К компетенции Ревизионной комиссии относится:

- 11.3.1. проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 11.3.2. проверка и анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
- 11.3.3. анализ финансового положения Общества и выявление резервов улучшения экономического состояния Общества;
- 11.3.4. подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также иную отчетную

- документацию, предоставляемую в соответствующие государственные органы;
- 11.3.5. выявление фактов нарушения установленных законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а также требований действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Устава при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;
 - 11.3.6. проверка своевременности и правильности платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям и погашения иных обязательств Общества;
 - 11.3.7. получение письменных объяснений от членов органов управления Общества и работников Общества по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества;
 - 11.3.8. иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.
- 11.4. Член Ревизионной комиссии Общества не может быть одновременно членом Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
 - 11.5. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при выборах Ревизионной комиссии Общества.
 - 11.6. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также в любое время по собственной инициативе, по решению Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющего (их) в совокупности не менее чем 10 % голосующих акций.
 - 11.7. Члены Ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности и личных объяснений. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
 - 11.8. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями настоящего Устава.
 - 11.9. Ревизионная комиссия представляет результаты проверок Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.
 - 11.10. 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.
 - 11.11. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности и подтверждения достоверности данных годовой отчетности Общество обязано ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом и его акционерами.

- 11.12. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на основании договора, заключаемого между Обществом и аудитором. Порядок организации и проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитором определяется условиями заключаемого с ним договора.
- 11.13. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.

Статья 12. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

- 12.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.
- 12.2. Порядок распределения чистой прибыли между акционерами определяется Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.
- 12.3. Дивиденды выплачиваются денежными средствами. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов в соответствии с действующим законодательством. 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.

Статья 13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

- 13.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
- 13.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
- 13.3. Реорганизация Общества производится по решению Общего собрания акционеров Общества или судом в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемнику (правопреемникам). При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в настоящий Устав и Единый государственный реестр юридических лиц.
- 13.4. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в

Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

- 13.5. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляется в порядке, установленном федеральными законами.
- 13.6. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации - правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются в государственный архив на хранение; документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в установленном порядке на государственное хранение в соответствующий архив.
- 13.7. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
- 13.8. Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, ФЗ «Об акционерных обществах», другими законодательными актами с учетом положений настоящего Устава.
- 13.9. В случае принятия решения о ликвидации Общества Общее собрание акционеров принимает решение о назначении ликвидационной комиссии в количестве, равном количественному составу членов Совета директоров, определенному настоящим Уставом.
- 13.10. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются ее председателем и секретарем.
- 13.11. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с акционерами, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами; выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.
- 13.12. Ликвидационная комиссия помещает в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее 2 месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.
- 13.13. По окончании срока для предъявления кредиторами требований ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, результатах их рассмотрения, а также о перечне требований, удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда, независимо от того, были ли такие требования приняты ликвидационной комиссией.

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров.

- 13.14. Если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Общества, на которое в соответствии с федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации допускается обращение взыскания, с торгов, за исключением объектов стоимостью не более 100 000 рублей (согласно утвержденному промежуточному ликвидационному балансу), для продажи которых проведение торгов не требуется. В случае недостаточности имущества Общества для удовлетворения требований кредиторов или при наличии признаков банкротства Общества ликвидационная комиссия обязана обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве Общества.
- 13.15. Выплаты кредиторам Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения.
- 13.16. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров.
- 13.17. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в очередности установленной законодательством Российской Федерации.
- 13.18. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
- 13.19. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

Статья 14. ДЕЙСТВИЕ УСТАВА ОБЩЕСТВА

- 14.1 Настоящий Устав (со всеми изменениями и дополнениями) вступает в силу для третьих лиц с момента государственной регистрации.
- 14.2 В случае противоречия положений Устава действующему законодательству Общество и акционеры руководствуются положениями действующего законодательства.
- 14.3 Недействительность любого положения настоящего Устава не влечет недействительности остальных его положений. В случае вступления в силу новых нормативных актов, в соответствии с которыми отдельные положения настоящего Устава становятся недействительными, и которые требуют изменения в Устав, акционеры обязаны принять решение о внесении соответствующих изменений в настоящий Устав.

УТВЕРЖДЕНО

Решением годового

Общего собрания

акционеров ПАО «ДВМП»

Протокол № ____ от «____» июня 2019г.

.....

Председатель годового Общего собрания
акционеров ПАО «ДВМП»

ПОЛОЖЕНИЕ

О ЕДИНОЛИЧНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО»

ОГЛАВЛЕНИЕ

Статья 1. Общие положения	3
Статья 2. Порядок избрания и прекращения полномочий Президента и Директора Общества	3
Статья 3. Права и обязанности Президента и Директора Общества	5
Статья 4. Ответственность Президента и Директора Общества	8
Статья 5. Конфликт интересов Президента и Директора Общества с интересами Общества	8
Статья 6. Порядок внесения изменений в настоящее Положение	9

Статья 1. Общие положения

- 1.1. Настоящее Положение о единоличных исполнительных органах (далее - Положение) Публичного акционерного общества «Дальневосточное морское пароходство» (далее – «Общество») разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с последующими изменениями и дополнениями) (далее – ФЗ «Об акционерных обществах») и Уставом Общества.
- 1.2. Положение определяет порядок избрания и прекращения полномочий единоличных исполнительных органов Общества, их права, обязанности и ответственность.
- 1.3. Единоличными исполнительными органами Общества являются Президент и Директор. Президент и Директор, исполняя функции единоличных исполнительных органов Общества, действуют независимо друг от друга, им предоставлены полномочия выступать от имени Общества самостоятельно по тем вопросам, которые отнесены к их компетенции Уставом Общества.
- 1.4. Президент является постоянно действующим единоличным исполнительным органом управления Общества, основной задачей которого является осуществление руководства текущей деятельностью Общества с целью обеспечения прибыльности и конкурентоспособности Общества, его финансово-экономической устойчивости, обеспечения прав акционеров и социальных гарантий персонала Общества.
- 1.5. Директор является постоянно действующим единоличным исполнительным органом управления Обществом, основной задачей которого является руководство текущей деятельностью Общества, связанной с использованием сведений, составляющих государственную тайну, их защитой, осуществлением работ, связанных с использованием таких сведений, а также принятием решений по вопросам обработки персональных данных, при использовании сведений, составляющих государственную тайну.
- 1.6. В своей деятельности Президент и Директор Общества руководствуются нормами действующего законодательства Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, а также трудовыми договорами.
- 1.7. Президент и Директор Общества действуют в пределах своей компетенции, определенной Уставом Общества, подотчетны Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества. Решения, принятые Правлением, Советом директоров и Общим собранием акционеров Общества, обязательны для Президента и Директора.
- 1.8. Президент и Директор Общества не могут занимать должность Председателя Совета директоров, а также быть членами Ревизионной комиссии Общества.
- 1.9. Президент Общества осуществляет функции Председателя коллегиального исполнительного органа Общества - Правления.

Статья 2. Порядок избрания и прекращения полномочий Президента и Директора Общества

- 2.1. Президент и Директор Общества избираются Советом директоров Общества простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров. Президент и Директор Общества могут не быть акционерами Общества. Одно и то же лицо может быть избрано Президентом и Директором Общества неограниченное число раз.

- 2.2. Президентом и Директором Общества может быть избрано лицо, имеющее высшее образование, не лишенное в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке права занимать руководящие должности, обладающее профессиональной квалификацией, необходимой для руководства текущей деятельностью Общества. Дополнительные требования могут быть установлены решением Совета директоров Общества.
- Директор Общества должен соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к руководителям, ответственным за защиту сведений, составляющих государственную тайну.
- 2.3. Президент и Директор Общества избираются на срок, определенный решением Совета директоров Общества, но не более чем на 5 (пять) лет каждый.
- 2.4. Общество заключает с Президентом, Директором Общества срочный трудовой договор, в котором указываются его права и обязанности, ответственность, условия оплаты труда, иные условия. Условия такого трудового договора утверждаются Советом директоров Общества. Трудовой договор с Президентом и Директором Общества подписывается от имени Общества Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным решением Совета директоров Общества. Полномочия Президента и Директора Общества возникают с даты, указанной в решении Совета директоров.
- 2.5. На отношения между Обществом и Президентом, а также Обществом и Директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям ФЗ «Об акционерных обществах».
- 2.6. Общество обеспечивает возможность реализации Президентом и Директором полномочий, закрепленных за ними Уставом Общества, настоящим Положением и заключаемым с ними трудовым договором.
- 2.7. Основаниями прекращения полномочий Президента и Директора Общества являются:
- а) истечение срока трудового договора;
 - б) соглашение сторон;
 - в) досрочное прекращение полномочий по решению Совета директоров Общества;
 - г) расторжение трудового договора по инициативе Президента/Директора при письменном уведомлении Общества не позднее чем за 1 (один) месяц до даты расторжения трудового договора;
 - д) иные основания, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
- 2.8. Полномочия Президента, Директора Общества считаются прекращенными с даты, определенной в решении Совета директоров Общества, а если она не определена, то с даты принятия решения Советом директоров Общества, на котором было принято решение о прекращении полномочий Президента, Директора Общества.
- 2.9. Основанием для досрочного прекращения полномочий Президента и Директора Общества по инициативе Общества может являться:
- а) причинение Обществу действиями или бездействием Президента/Директора материального ущерба, за исключением ущерба, связанного с обычным коммерческим риском;
 - б) нанесение ущерба деловой репутации Общества;
 - в) осуждение Президента/Директора к наказанию, исключающему продолжение прежней работы в соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу;
 - г) сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Общества, способной причинить ущерб Обществу;
 - д) нарушение норм действующего законодательства Российской Федерации, Устава Общества, настоящего Положения;

- е) разглашение коммерческой тайны и иной конфиденциальной информации Общества;
 - ж) непредставление информации о своем участии в работе органов управления других хозяйственных обществ и иных юридических лиц;
 - з) учреждение в период работы в должности Президента/Директора Общества хозяйственных Обществ и других коммерческих организаций, конкурирующих с Обществом (в том числе, через своих аффилированных лиц);
 - и) извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Общества, за исключением случаев, когда такие действия допускаются действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;
 - к) осуществление иных действий, несовместимых со статусом Президента/Директора Общества.
- 2.10. При досрочном расторжении трудового договора по инициативе Общества Президенту/Директору выплачивается вознаграждение в размере, определяемом заключенным с ним трудовым договором, за исключением случаев расторжения договора по основаниям, перечисленным в п. 2.9. настоящего Положения.
- 2.11. При прекращении полномочий Президент/Директор Общества производит передачу дел лицу, назначенному на должность Президента/Директора Общества, или лицу, исполняющему обязанности Президента/Директора Общества, по результатам которой составляется акт приема-передачи всех документов, имущества и информации, имеющейся в его распоряжении в связи с осуществлением им обязанностей Президента/Директора Общества. Общество обязано выдать ему трудовую книжку и произвести с ним расчет.

Статья 3. Права и обязанности Президента/Директора Общества

- 3.1. При выполнении своих функций Президент в пределах своей компетенции, предусмотренной Уставом Общества, имеет право:
- а) запрашивать и получать в полном объеме любую информацию о деятельности Общества, его подразделений;
 - б) знакомиться с учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами Общества, в том числе аудиторскими заключениями, необходимыми для решения вопросов, относящихся к компетенции Президента, получать копии этих документов;
 - в) издавать приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
 - г) применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания на работников Общества;
 - д) получать за исполнение своих должностных обязанностей вознаграждение в размере, порядке и сроки, устанавливаемые трудовым договором и решениями Совета директоров Общества;
 - е) на гарантии и компенсации, социальные и персональные льготы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и иными внутренними документами Общества, а также трудовым договором;
 - ж) на комфортные и безопасные условия труда, отвечающие условиям трудового договора;
 - з) осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и трудовым договором.
- 3.2. При выполнении своих функций Директор в пределах своей компетенции, предусмотренной Уставом Общества, имеет право:

- а) запрашивать и получать в полном объеме любую информацию о деятельности Общества, его подразделений;
- б) знакомиться с учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами Общества, в том числе аудиторскими заключениями, необходимыми для решения вопросов, относящихся к компетенции Директора, получать копии этих документов;
- в) издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- г) получать за исполнение своих должностных обязанностей вознаграждение в размере, порядке и сроки, устанавливаемые трудовым договором и решениями Совета директоров Общества;
- д) на гарантии и компенсации, социальные и персональные льготы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и иными внутренними документами Общества, а также трудовым договором;
- е) на комфортные и безопасные условия труда, отвечающие условиям трудового договора;
- ж) осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и трудовым договором.

3.3. Президент Общества обязан:

- а) осуществлять руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции, определенной действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;
- б) соблюдать нормы действующего законодательства Российской Федерации, Устава Общества, внутренних документов Общества;
- в) выполнять решения и поручения органов управления и контроля Общества и отчитываться перед Советом директоров и Общим собранием акционеров Общества о своей деятельности;
- г) действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;
- д) действовать в интересах Общества в целом, а не в интересах отдельных должностных и других лиц;
- е) воздерживаться от совершения действий, которые могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта – немедленно поставить об этом в известность Совет директоров Общества;
- ж) в пределах своей компетенции своевременно инициировать вынесение на Совет директоров вопросов о необходимости принятия того или иного решения, принятие которых относится к компетенции Совета директоров или Общего собрания акционеров Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;
- з) инициировать заседания Правления для решения возникающих вопросов, участвовать в заседаниях Правления и организовывать эффективную работу Правления, а также осуществлять контроль за исполнением решений, принятых Правлением Общества;
- и) при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия для Общества;
- к) в письменной форме уведомлять Корпоративного секретаря Общества в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней обо всех изменениях касательно следующей информации:
 - о владении ценными бумагами Общества, с указанием их количества и категории (типа), а также о: продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества;
 - о количестве акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть им

- приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам (при наличии таковых);
- о наличии любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.
- л) обеспечивать конфиденциальность информации, ставшей доступной Президенту Общества в процессе исполнения им своих обязанностей, а также не разглашать и не использовать в личных корыстных интересах и в интересах третьих лиц инсайдерскую информацию Общества и обществ, полномочия единоличного исполнительного органа которых переданы Обществу на основании договоров о передаче полномочий единоличного исполнительного органа.
- м) выполнять иные обязанности, возложенные на него Уставом и иными внутренними документами Общества.

3.4. Директор Общества обязан:

- а) осуществлять руководство текущей деятельностью Общества, связанной с использованием сведений, составляющих государственную тайну, их защитой, осуществлением работ, связанных с использованием таких сведений;
- б) соблюдать нормы действующего законодательства Российской Федерации, Устава Общества, внутренних документов Общества;
- в) выполнять решения и поручения органов управления и контроля Общества и отчетываться перед Советом директоров и Общим собранием акционеров Общества о своей деятельности;
- г) действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;
- д) действовать в интересах Общества в целом, а не в интересах отдельных должностных и других лиц;
- е) воздерживаться от совершения действий, которые могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта – немедленно поставить об этом в известность Совет директоров Общества;
- ж) в пределах своей компетенции своевременно инициировать вынесение на Совет директоров вопросов о необходимости принятия того или иного решения, принятие которых относится к компетенции Совета директоров или Общего собрания акционеров Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;
- з) в письменной форме уведомлять Корпоративного секретаря Общества в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней обо всех изменениях касательно следующей информации:
 - о владении ценными бумагами Общества, с указанием их количества и категории (типа), а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества; о количестве акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть им приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам (при наличии таковых);
 - о наличии любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.
- и) обеспечивать конфиденциальность информации, ставшей доступной Директору Общества в процессе исполнения им своих обязанностей, а также не разглашать и не использовать в личных корыстных интересах и в интересах третьих лиц инсайдерскую информацию Общества и обществ, полномочия единоличного исполнительного органа которых переданы Обществу на основании договоров о передаче полномочий единоличного исполнительного органа.

- к) выполнять иные обязанности, возложенные на него Уставом и иными внутренними документами Общества.

3.5. Во исполнение требований ФЗ «Об акционерных обществах» Президент и/или Директор в течение двух месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок, обязаны уведомить Общество:

- о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;
- о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

В случае изменения сведений, указанных выше, Президент и/или Директор обязаны уведомить Общество об изменении таких сведений в течение 14 дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении.

- 3.6. Президент/Директор Общества не вправе совершать сделки с использованием инсайдерской информации.
- 3.7. Президент несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета и отчетности в Обществе.
- 3.8. Президент/Директор Общества не имеют права прямо или косвенно получать от третьих лиц подарки, вознаграждение за собственные решения в пределах своей компетенции.
- 3.9. Общество в лице уполномоченного органа управления вправе принять решение о страховании профессиональной ответственности Президента/Директора.

Статья 4. Ответственность Президента и Директора Общества

- 4.1. Президент/Директор Общества несут ответственность перед Обществом за ненадлежащее исполнение своих обязанностей и за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 4.2. При определении оснований и размера ответственности Президента/Директора Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
- 4.3. Президент/Директор Общества не несет ответственности за ущерб, который наступил вследствие выполнения им решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и/или Правления Общества, приведших к ущербу, а также за ущерб, возникший в результате нормального хозяйственного риска.

Статья 5. Конфликт интересов Президента и Директора Общества с интересами Общества

- 5.1. Президентом/Директором Общества не может быть избрано лицо, являющееся участником, должностным лицом или иным работником юридического лица, конкурирующего с Обществом.

-
- 5.2. Договор с Президентом/Директором Общества должен содержать условие о недопустимости для Президента/Директора в период исполнения им своих обязанностей становиться участником, должностным лицом или иным работником юридического лица, конкурирующего с Обществом.
- 5.3. Положения настоящей статьи не применяются в случае, когда с согласия Совета директоров Президент/Директор был избран в органы управления юридического лица, конкурирующего с Обществом, с целью представления интересов Общества в таком юридическом лице.

Статья 6. Порядок внесения изменений в настоящее Положение

- 6.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров.
- 6.2. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение или утверждение его в новой редакции принимается Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
- 6.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения будут противоречить нормам законодательства Российской Федерации, соответствующие пункты настоящего Положения утрачивают силу, а Положение действует в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации.
- 6.4. Если в результате внесения изменений в Устав Общества отдельные пункты настоящего Положения вступят в противоречие с Уставом Общества, соответствующие пункты настоящего Положения утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение следует руководствоваться Уставом Общества.

Проект

УТВЕРЖДЕНО

Решением годового

Общего собрания

акционеров ПАО «ДВМП»

Протокол № ____ от «__» _____ 2019 г.

.....

Председатель _____ годового _____ Общего
собрания акционеров ПАО «ДВМП»

**ПОЛОЖЕНИЕ
О
ПРАВЛЕНИИ**

**ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Дальневосточное морское пароходство»**

2019 год

Оглавление

Статья 1. Общие положения.....	3
Статья 2. Состав и порядок формирования Правления	3
Статья 3. Ограничения, связанные с выполнением Членов Правления своих обязанностей	5
Статья 4. Права, обязанности, ответственность Членов Правления	5
Статья 5. Председатель Правления и секретарь Правления.....	6
Статья 6. Организация работы Правления.....	8
Статья 7. Подотчетность Правления	12
Статья 8. Заключительные положения	12

Статья 1. Общие положения

- 1.1. Настоящее Положение о Правлении (далее - Положение) Публичного акционерного общества «Дальневосточное морское пароходство» (далее – Общество) разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об акционерных обществах») и Уставом Общества.
- 1.2. Положение определяет порядок формирования Правления, права, обязанности и ответственность Членов Правления, порядок созыва и проведения заседаний Правления, правила оформления принимаемых решений и контроля за их исполнением, иные вопросы деятельности Правления Общества.
- 1.3. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества, осуществляет общее руководство его хозяйственной деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров, Президента и Директора Общества.
- 1.4. Правление действует в пределах своей компетенции, определенной Уставом Общества, и руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.
- 1.5. Правление действует в интересах Общества, подотчетно Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.
- 1.6. Основными задачами Правления являются:
 - руководство текущей деятельностью Общества в рамках компетенции Правления, определенной Уставом Общества;
 - обеспечение эффективной деятельности Общества в соответствии с приоритетными направлениями его деятельности;
 - обеспечение выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
 - реализация целей, стратегии, политики и программ Общества.

Статья 2. Состав и порядок формирования Правления

- 2.1. Правление формируется Советом директоров Общества в соответствии с Уставом Общества из числа кандидатов, предложенных Президентом Общества.
- 2.2. При отклонении Советом директоров предложенных Президентом кандидатур последний вправе повторно представить кандидатов в состав Правления. Совет директоров имеет право самостоятельно утвердить иных лиц в качестве Членов Правления в случае, если представленные Президентом кандидаты были дважды отклонены.
- 2.3. Требования, предъявляемые к Членам Правления, определяются Советом директоров. Членом Правления может быть лицо, имеющее высшее образование, не лишенное в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке права занимать руководящие должности, являющееся высококвалифицированным специалистом в своей области, имеющее безупречную репутацию.

- 2.4. Количественный состав Правления определяется Советом директоров Общества и должен быть оптимальным для конструктивного обсуждения вопросов, а также для принятия своевременных и эффективных решений.
- 2.5. Одно и то же лицо может избираться Членом Правления неограниченное число раз.
- 2.6. Полномочия как отдельных, так и всех Членов Правления могут быть в любое время прекращены Советом директоров Общества: по собственной инициативе, по инициативе Председателя Правления Общества или по инициативе Члена Правления. Полномочия Члена Правления считаются прекращенными с даты, определённой в решении Совета директоров Общества, а если она не определена – с даты принятия решения Советом директоров Общества. С момента прекращения полномочий Члена Правления трудовой договор с ним считается прекращенным.
- 2.7. В случае если количество Членов Правления становится менее количества, составляющего кворум, Совет директоров обязан принять решение о необходимости избрания в состав Правления новых членов или решение об изменении количественного состава Правления.
- 2.8. При досрочном прекращении полномочий всех Членов Правления Совет директоров Общества обязан одновременно избрать новый состав Правления.
- 2.9. Основанием для досрочного прекращения полномочий Членов Правления Общества может являться:
- 2.9.1. физическая невозможность исполнения своих обязанностей (смерть, признание судом безвестно отсутствующим, объявление умершим, длительная болезнь);
 - 2.9.2. инициатива Члена Правления;
 - 2.9.3. причинение Обществу убытков виновными действиями (бездействием) Члена Правления;
 - 2.9.4. нанесение ущерба деловой репутации Общества;
 - 2.9.5. осуждение Члена Правления к наказанию, исключающему продолжение прежней работы, в соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу;
 - 2.9.6. сокрытие своей заинтересованности, способной причинить ущерб Обществу, в совершении сделки с участием Общества;
 - 2.9.7. недобросовестное исполнение, неисполнение, уклонение от исполнения своих обязанностей;
 - 2.9.8. нарушение положений Устава Общества, настоящего Положения;
 - 2.9.9. разглашение коммерческой тайны и иной конфиденциальной информации Общества;
 - 2.9.10. учреждение в период работы в Правлении Общества хозяйственных обществ и других коммерческих организаций, конкурирующих с Обществом без предварительного согласия Совета директоров Общества;
 - 2.9.11. извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Общества, за исключением случаев, когда такие действия допускаются действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и иными документами Общества;
 - 2.9.12. по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
- 2.10. В случае выбытия по какой-либо причине Члена Правления из состава Правления, Совет директоров вправе принять решение об избрании на место выбывшего Члена Правления нового Члена Правления или решение об уменьшении количественного состава Правления.

Статья 3. Ограничения, связанные с выполнением Членов Правления своих обязанностей

- 3.1. Членом Правления не может быть избрано лицо, являющееся участником (акционером), должностным лицом или иным работником юридического лица, конкурирующего с Обществом.
- 3.2. Трудовой договор с Членом Правления должен содержать условие о недопустимости для Члена Правления в период исполнения им своих обязанностей становиться участником, должностным лицом или иным работником юридического лица, конкурирующего с Обществом.
- 3.3. Члены Правления не могут одновременно являться Членами Ревизионной комиссии Общества. Члены Правления не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества.
- 3.4. Совмещение Членами Правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества, оформленного соответствующим решением.
- 3.5. Положения настоящей статьи не применяются в случае, когда с согласия Совета директоров Член Правления был избран в органы управления юридического лица, конкурирующего с Обществом, с целью представления интересов Общества.

Статья 4. Права, обязанности, ответственность Членов Правления

- 4.1. Член Правления имеет право:
 - 4.1.1. на заседаниях Правления свободно высказывать свое мнение, голосовать по всем вопросам повестки дня, требовать приложения к протоколу заседания Правления своего письменного особого мнения;
 - 4.1.2. запрашивать и получать в полном объеме информацию о деятельности Общества, его подразделений;
 - 4.1.3. знакомиться с учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами Общества, в том числе аудиторскими заключениями, необходимыми для решения вопросов, относящихся к компетенции Правления, получать копии этих документов и протоколов заседаний Правления;
 - 4.1.4. вносить предложения в повестку дня заседания Правления, а также предложения о созыве экстренного заседания Правления;
 - 4.1.5. осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и трудовым договором.
- 4.2. Член Правления Общества обязан:
 - 4.2.1. выполнять требования Устава Общества и внутренних документов Общества;
 - 4.2.2. действовать в пределах своих прав и полномочий;
 - 4.2.3. действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;
 - 4.2.4. действовать в интересах Общества в целом, а не в интересах отдельных должностных и иных лиц;
 - 4.2.5. действуя в составе Правления Общества, осуществлять руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции, определенной Уставом Общества и настоящим Положением;
 - 4.2.6. участвовать в заседаниях Правления;
 - 4.2.7. воздерживаться от совершения действий, которые приведут к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а

- в случае возникновения такого конфликта – немедленно поставить об этом в известность Совет директоров через секретаря Правления Общества;
- 4.2.8. инициировать заседания Правления для решения неотложных вопросов;
- 4.2.9. при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;
- 4.2.10. исполнять решения и поручения Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества;
- 4.2.11. готовить предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Общества по поручению Президента или Правления Общества;
- 4.2.12. обеспечивать конфиденциальность информации, ставшей доступной Члену Правления в процессе исполнения им своих обязанностей, а также не разглашать и не использовать в личных корыстных интересах и в интересах третьих лиц инсайдерскую информацию Общества.
- 4.2.13. Во исполнение требований ФЗ «Об акционерных обществах», в течение двух месяцев со дня, когда Члены Правления узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок, они обязаны уведомить Общество:
- о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;
 - о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;
 - об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами,

В случае изменения сведений, указанных выше, Члены Правления обязаны уведомить Общество об изменении таких сведений в течение 14 дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении.

- 4.3. Члены Правления не вправе совершать сделки с использованием инсайдерской информации.
- 4.4. Член Правления не должен прямо или косвенно получать от третьих лиц вознаграждение за собственные решения в пределах своей компетенции, принимать подарки, цель которых заключается в том, чтобы повлиять на решения, принимаемые Правлением или иными органами управления Общества.
- 4.5. Член Правления несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством Российской Федерации. При этом не несут ответственности Члены Правления, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.
- 4.6. В Обществе могут быть реализованы программы страхования ответственности Членов Правления.

Статья 5. Председатель Правления и секретарь Правления

- 5.1. Председателем Правления является Президент Общества. В случае временного отсутствия Председателя Правления (временная нетрудоспособность, отпуск, командировка и пр.) его функции осуществляет один из членов Правления Общества по решению Правления. Председатель Правления не вправе самостоятельно поручить выполнение своих функций другому Члену Правления.
- 5.2. Председатель Правления Общества:
- 5.2.1. организует работу Правления, созывает заседания и председательствует на них, обеспечивает ведение протокола;
 - 5.2.2. формирует повестку дня заседания Правления, определяет дату, место и время проведения заседания Правления;
 - 5.2.3. определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повестки заседания Правления;
 - 5.2.4. организует заседания Правления таким образом, чтобы обсуждения носили открытый, всесторонний характер;
 - 5.2.5. обеспечивает проведение голосования на заседаниях;
 - 5.2.6. принимает все необходимые меры для своевременного предоставления Членам Правления информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня;
 - 5.2.7. подписывает протокол заседания Правления;
 - 5.2.8. обеспечивает в работе Правления соблюдение Членами Правления Общества требований действующего законодательства Российской Федерации, Устава Общества, настоящего Положения;
 - 5.2.9. по требованию Совета директоров Общества предоставляет отчеты о деятельности Правления;
 - 5.2.10. совершает иные действия, необходимые для полноценной работы Правления Общества.
- 5.3. Секретарь Правления избирается Правлением Общества. В случае отсутствия Секретаря Правления (болезнь, командировка, отпуск и т.п.) Председатель Правления вправе возложить исполнение обязанностей Секретаря Правления на любого Члена Правления либо иное лицо, приглашенное по его поручению.
- Секретарь Правления:
- 5.3.1. осуществляет организационное (в том числе организует участие Членов Правления в заседании путем видео- и телефонных конференций), информационное и документационное обеспечение деятельности Правления как в связи с подготовкой и проведением заседаний Правления, так и в период между заседаниями;
 - 5.3.2. обеспечивает сбор, обобщение и рассылку документов (материалов), необходимых для организации и проведения заседаний Правления Общества;
 - 5.3.3. по поручению Председателя Правления уведомляет Членов Правления Общества и приглашенных лиц о дате, месте и времени проведения заседания Правления, рассматриваемых на нем вопросах и направляет Членам Правления необходимые материалы;
 - 5.3.4. организует на заседаниях Правления фиксацию выступлений (ведение протокола и/или аудиозаписи);
 - 5.3.5. оказывает техническое и организационное содействие Членам Правления, ответственным за подготовку соответствующего вопроса для заседаний Правления;
 - 5.3.6. обеспечивает составление и рассылку Членам Правления листов опроса (письменных мнений) в случае проведения заседаний Правления путем

заочного голосования, а также их обработку в соответствии с настоящим Положением;

- 5.3.7. оформляет протокол заседания Правления Общества;
- 5.3.8. оформляет и заверяет выписки из протоколов заседаний Правления Общества своей подписью и печатью Общества;
- 5.3.9. доводит до сведения исполнителей, указанных в Протоколе Правления, решения Правления в виде выписок из протоколов заседания Правления;
- 5.3.10. организует архивирование и хранение всех документов и материалов, относящихся к деятельности Правления;
- 5.3.11. готовит информацию Председателю Правления о фактах нарушения сроков исполнения решений Правления, их ненадлежащем исполнении и иных нарушениях;
- 5.3.12. под руководством Председателя Правления осуществляет контроль за исполнением решений Правления;
- 5.3.13. выполняет поручения Председателя Правления;
- 5.3.14. реализует иные функции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и внутренними документами Общества;
- 5.3.15. осуществляет иные функции, необходимые для эффективной работы Правления Общества и взаимодействия его с другими органами управления Общества.

Статья 6. Организация работы Правления

- 6.1. Заседания Правления Общества проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.
- 6.2. Правление может формировать квартальный план работы на основании решений Общего собрания акционеров, Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора Общества, предложений Председателя Совета директоров Общества, Председателя Правления Общества, Членов Правления Общества, а также руководителей структурных подразделений Общества, представляемых секретарю Правления Общества не позднее чем за 5 рабочих дней до начала соответствующего квартала.
- 6.3. План работы Правления Общества может включать:
 - а) вопросы, подлежащие рассмотрению на заседаниях Правления Общества в текущем квартале, срок их рассмотрения;
 - б) график проведения заседаний;
 - в) перечень лиц, ответственных за подготовку вопросов к рассмотрению на заседаниях.
- 6.4. Заседания Правления Общества созываются Председателем Правления Общества:
 - а) по собственной инициативе;
 - б) по требованию любого Члена Правления Общества;
 - в) по требованию любого члена Совета директоров Общества;
 - г) по требованию любого члена Ревизионной комиссии Общества;
 - д) по предложению руководителей структурных подразделений Общества, непосредственно подчиняющихся Президенту Общества.
- 6.5. В требовании/предложении о проведении заседания Правления Общества указываются:
 - а) инициатор проведения заседания;
 - б) предлагаемая дата созыва заседания Правления;
 - в) формулировки вопросов повестки дня и проекты решений по ним;

- г) мотивы вынесения вопросов на заседание Правления;
 - д) информация (материалы) по вопросам повестки дня.
- 6.6. Требование о созыве заседания Правления Общества или предложение вопроса в повестку дня с приложением всех необходимых материалов (информации) должно быть направлено секретарю Правления посредством электронной почты, факсимильной связи, почтовой связи, курьером не позднее чем за 10 дней до предполагаемой даты проведения заседания Правления.
- 6.7. Секретарь Правления Общества, получивший письменное требование или предложение о созыве заседания Правления, в течение 5 рабочих дней согласовывает с Председателем Правления Общества дату, форму, время и место проведения заседания, либо, в случае, если требование не соответствует требованиям п. 6.5. настоящего Положения, направляет лицу, инициирующему созыв заседания Правления Общества, мотивированный отказ в созыве заседания.
- 6.8. Председатель Правления вправе сократить срок созыва заседания Правления Общества до 2 рабочих дней с момента получения требования/предложения о созыве.
- 6.9. Уведомление о проведении заседания Правления Общества готовится секретарем Правления Общества.
- 6.10. Уведомление о проведении заседания Правления Общества должно быть направлено секретарем Правления всем Членам Правления в письменной форме по электронной почте или иным удобным для них способом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телефонной, или иной связи) не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты проведения заседания Правления Общества.
- 6.11. Уведомление о проведении заседания Правления должно содержать четкое указание на форму, дату, место проведения заседания, время начала работы заседания, а также перечень вопросов, внесенных в повестку заседания. В случае проведения заседания Правления в заочной форме уведомление также должно содержать дату окончания приема заполненных листов опроса (письменных мнений) и адрес приема листов опроса (письменных мнений). К уведомлению прилагаются материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания. Материалы по вопросам повестки дня заседания Правления также могут быть размещены в автоматизированной информационной системе. Доступ к материалам заседания Правления, размещенным в автоматизированной информационной системе, предоставляется одновременно с направлением уведомления о проведении заседания Правления.
- 6.12. В случае проведения экстренного заседания Правления срок направления Членам Правления Общества уведомления о проведении заседания и предоставления материалов (информации) может быть сокращен до 1 рабочего дня.
- 6.13. Кворум для проведения заседания Правления Общества должен составлять не менее половины от числа избранных Членов Правления.
- 6.14. Заседания Правления могут проводиться в очной и заочной форме.
- 6.15. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня очного заседания Правления, учитывается письменное мнение члена Правления Общества, отсутствующего на заседании Правления Общества, а также мнение, отраженное в автоматизированной информационной системе. Письменное мнение должно быть подписано членом Правления и должно содержать расшифровку подписи. Письменное мнение должно быть представлено членами Правления Председателю Правления и Секретарю Правления до начала заседания.

- 6.16. Председатель Правления на заседании обязан огласить письменное мнение члена Правления, отсутствующего на его заседании, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.
- 6.17. В случае присутствия члена Правления на заседании Правления его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.
- 6.18. При решении вопросов на заседании Правления каждый Член Правления обладает одним голосом. Передача голоса Членом Правления другому Члену Правления, члену иных органов управления Общества или сотрудникам Общества не допускается.
- 6.19. В заседании Правления Общества без права голоса могут принимать участие члены Совета директоров Общества, а также с согласия Председателя Правления иные приглашенные лица.
- 6.20. Заседания Правления Общества открывает и ведет Председатель Правления. Вопросы на заседании рассматриваются в следующем порядке:
- а) выступление Председателя Правления, Члена Правления или приглашенного лица с докладом по вопросу повестки дня;
 - б) обсуждение вопроса повестки дня;
 - в) предложения по формулировке решения по вопросу повестки дня;
 - г) голосование по вопросу повестки дня;
 - д) подсчет голосов и подведение итогов голосования;
 - е) оглашение итогов голосования и решения, принятого по вопросу повестки дня.
- 6.21. Все решения принимаются Правлением Общества простым большинством голосов от числа присутствующих Членов Правления. Решение Правления, принимаемое на заседании Правления, вступает в силу с момента его принятия.
- 6.22. В случае несогласия с принятым решением Член Правления может потребовать приобщить к протоколу заседания Правления свое особое мнение, которое он должен представить секретарю Правления в письменном виде в течение 1 рабочего дня, следующего за днем проведения заседания Правления.
- 6.23. Протокол на заседании Правления Общества ведет секретарь Правления.
- 6.24. В протоколе указываются:
- а) место и время проведения заседания;
 - б) персональный состав Членов Правления Общества, а также иных лиц, участвующих в заседании;
 - в) информация о наличии кворума заседания;
 - г) повестка дня заседания;
 - д) итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование;
 - е) принятые решения.
- Протокол может содержать также другую необходимую информацию.
- 6.25. Протокол заседания Правления, проводимого в очной форме, составляется в 1 экземпляре и подписывается Председателем Правления, который несет ответственность за правильность его составления, и секретарем Правления.
- 6.26. Общий срок для оформления и подписания протокола не может превышать 3 рабочих дней с даты проведения заседания.
- 6.27. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заполненное надлежащим образом письменное мнение Члена Правления, отсутствующего на заседании, подлежит приобщению к протоколу.

- 6.28. Решения Правления Общества доводятся до сведения исполнителей, указанных в решении Правления, в виде выписок из протоколов заседания Правления в электронной форме путем направления сканированной копии не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем подписания протокола соответствующего заседания Правления. Выписки из протоколов Правления Общества оформляются за подписью секретаря Правления и печатью Общества.
- 6.29. Оригиналы протоколов заседаний Правления Общества хранятся по месту нахождения Общества.
- 6.30. Заседание Правления может быть проведено в форме заочного голосования. Решения по вопросам повестки дня такого заседания принимаются большинством голосов Членов Правления, принявших участие в заочном голосовании, в соответствии с п. 6.33. настоящего Положения.
- 6.31. Листы опроса (письменные мнения) и информация (материалы), необходимая Членам Правления для принятия решения, направляются Членам Правления на адрес электронной почты, указанный в анкете Члена Правления, и/или размещаются в автоматизированной информационной системе.
- 6.32. Лист опроса (письменное мнение) должен содержать в том числе следующие сведения:
- а) дату окончания приема заполненных листов опроса (письменных мнений);
 - б) адрес приема листов опроса (письменных мнений);
 - в) формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты голосования по нему, выраженные формулировками «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»;
 - г) указание на то, что лист опроса (письменное мнение) должен быть подписан Членом Правления.
- 6.33. Принявшими участие в заочном голосовании считаются Члены Правления Общества, чьи листы опроса (письменные мнения) были получены секретарем Правления посредством электронной (в сканированном виде), факсимильной связи, либо в оригинале, а также члены Правления, проголосовавшие по проектам решений в информационной автоматизированной системе, не позднее установленной в уведомлении о проведении заседания Правления в заочной форме даты окончания приема листов опроса (письменных мнений).
- 6.34. Опросный лист, полученный секретарём Правления по истечении указанного в нем срока, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.
- 6.35. Решение Правления, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу с момента подведения итогов голосования.
- 6.36. Оригинал заполненного листа опроса (письменного мнения) должен быть направлен секретарю Правления по адресу, указанному в листе опроса (письменном мнении), не позднее 10 рабочих дней с даты окончательного приема опросных листов (письменных мнений), указанной в соответствующем листе опроса (письменном мнении).
- 6.37. Протокол по итогам заочного голосования составляется в 1 экземпляре в срок не позднее 3 рабочих дней с установленной даты окончания приема заполненных листов опроса (письменных мнений) и подписывается Председателем Правления, который несет ответственность за правильность его составления, и секретарем Правления.
- 6.38. Решения, принятые Правлением в форме заочного голосования, доводятся до сведения исполнителей, указанных в решении Правления, в виде выписок из

протоколов заседания Правления в электронной форме путем направления сканированной копии не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания протокола соответствующего заседания Правления.

Статья 7. Подотчетность Правления

- 7.1. По требованию Совета директоров Общества Члены Правления представляют отчеты о положении дел в Обществе, о новых направлениях развития Общества, о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, а также по другим вопросам.
- 7.2. Секретарь Правления Общества обязан предоставлять копии протоколов заседаний Правления членам Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитору Общества, Членам Правления по их требованию в течение 3 рабочих дней со дня получения Обществом соответствующего требования.

Статья 8. Заключительные положения

- 8.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества.
- 8.2. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение или утверждении его в новой редакции принимается Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
- 8.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения будут противоречить нормам законодательства Российской Федерации, соответствующие пункты настоящего Положения утрачивают силу, а Положение действует в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации.
- 8.4. Если в результате внесения изменений в Устав Общества отдельные пункты настоящего Положения вступят в противоречие с Уставом Общества, соответствующие пункты настоящего Положения утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение следует руководствоваться Уставом Общества.