

**УТВЕРЖДЁН**

Общим собранием акционеров  
ОАО “Томская судоходная  
компания”

Протокол № 1 от 17 мая 2002г.

Председатель Общего собрания

\_\_\_\_\_ Кожевников А.В.

## **УСТАВ**

### **ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА “ТОМСКАЯ СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ”**

**(ОАО “ТСК”)**

**(новая редакция)**

г. Томск

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	3
3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА	4
4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ	5
5. ФОНДЫ И ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА	7
6. АКЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА	7
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ	8
8. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ	8
9. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЁННЫХ АКЦИЙ	9
10. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА	10
11. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	11
12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	14
13. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА	16
14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА	17
15. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ	17
16. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ	19
17. УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ ОБЩЕСТВА	20
18. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	20
19. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА	21
20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА	21
21. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, ОТРАЖАЮЩИЕ ОТРАСЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕСТВА	22
22. ОТРАСЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ В ЧАСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОСТОЯННЫХ МОБИЛИЗАЦИОННЫХ ЗАДАНИЙ	23

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество "Томская судоходная компания", именуемое в дальнейшем - "Общество", зарегистрировано постановлением Главы администрации г. Томска № 2891р от 15 июня 1993г., регистрационный номер 2533-ТЛ.

1.2. Общество является правопреемником государственного предприятия "Речной порт".

1.3. Полное фирменное наименование на русском языке: Открытое акционерное общество "Томская судоходная компания", сокращенное наименование на русском языке: ОАО "ТСК"; полное наименование на английском языке: Open Joint Stock company "Tomsk shipping company".

1.4. Акционерное общество "Томская судоходная компания" является открытым акционерным обществом. Акционеры могут приобретать и отчуждать акции Общества без согласия других акционеров Общества. Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции в порядке и с учетом требований ФЗ "Об акционерных обществах" и иных правовых актов РФ. Общество вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена настоящим Уставом или требованиями правовых актов РФ.

1.5. Число акционеров Общества не ограничено.

1.6. Место нахождения Общества: 634024 г. Томск, ул. Причальная, 6.

## 2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- перевозка грузов и пассажиров собственным или арендованным флотом;
- перегрузочные работы, перевалка грузов, следуемых через порт с одного вида транспорта на другой, а также перевалка грузов из судна в судно;
- накопление и хранение грузов в межнавигационный период по договорам с грузовладельцами;
- работы по комплексному обслуживанию флота согласно установленному перечню услуг порта, определенных отраслевыми нормативно - руководящими документами по комплексному обслуживанию флота;
- привлечение грузов и пассажиров на речной транспорт путем проведения технико-экономических изысканий на местах и переключения с других видов транспорта за соответствующую плату;
- предоставление оперативной информации всем участникам перевозок для осуществления непрерывного транспортного процесса;
- обеспечение безопасности плавания, стоянки судов на рейдах, у причалов, при производстве грузовых работ, ремонтных и других видов работ, выполняемых портом в границах его деятельности и противопожарной безопасности;
- аварийно-спасательные работы по ликвидации последствий аварий и транспортных происшествий в границах деятельности порта;
- добыча, производство и поставка нерудных строительных материалов, сапропеля. Геолого-маркшейдерское и экологическое обеспечение работ по добыче НСМ;
- создание на основе долевого участия совместных предприятий, осуществляющих промышленную и торгово-посредническую деятельность;
- производство товаров народного потребления и оказание платных услуг населению;
- внешнеэкономическая деятельность, торгово-экономическое сотрудничество с зарубежными фирмами в соответствии с действующим законодательством;
- проведение операций с недвижимостью;
- инвестиционная деятельность;
- работа с ценными бумагами.

2.3. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами. Общество может заниматься только на основании 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 специаль-

ного разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

### **3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА**

3.1. Общество является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделён на определённое число акций, удостоверяющих обязательственные права акционеров Общества по отношению к Обществу.

3.2. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество считается созданным, как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.

3.4. Общество создаётся без ограничения срока.

3.5. Общество свою деятельность организует на основании настоящего Устава и действующего законодательства.

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

3.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов РФ.

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

3.9. 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, связанных с его деятельностью, 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.

3.10. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанные право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

3.11. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований ФЗ "Об акционерных обществах" и иных федеральных законов. Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Создание филиалов и открытие представительств Общества осуществляется по решению совета директоров Общества.

3.12. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утверждённого Обществом положения и наделяются Обществом имуществом (основными и оборотными средствами), которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

3.13. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются генеральным директором Общества и действуют на основании выдан-

ных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает генеральный директор или лицо, его замещающее.

3.14. На момент регистрации настоящей редакции Устава Общество не имеет филиалов и представительств.

3.15. В случае создания Обществом филиалов и открытия представительств в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения. Сообщения об изменениях в уставе Общества, связанных с изменением сведений о его филиалах и представительствах, представляются органу государственной регистрации юридических лиц в уведомительном порядке. Указанные изменения в уставе Общества вступают в силу для третьих лиц с момента уведомления о таких изменениях органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.

3.16. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими юридическими лицами и гражданами на территории РФ организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории РФ.

3.17. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории РФ, созданные в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" и иными федеральными законами, а за пределами территории РФ - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором РФ. Основания, по которым общество признается дочерним (зависимым), устанавливаются законом.

3.18. Дочернее общество не отвечает по долгам основного. Основное Общество, если оно имеет право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. Основное Общество считается имеющим право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания только в случае, когда это право предусмотрено в договоре с дочерним обществом или уставе дочернего общества.

3.19. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного Общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам. Несостоятельность (банкротство) дочернего общества считается произошедшей по вине основного Общества только в случае, когда основное Общество использовало указанные право и (или) возможность в целях совершения дочерним обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) дочернего общества.

3.20. Акционеры дочернего общества вправе требовать возмещения основным Обществом убытков, причиненных по его вине дочернему обществу. Убытки считаются причиненными по вине основного Общества только в случае, когда основное Общество использовало имеющиеся у него право и (или) возможность в целях совершения дочерним обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого дочернее общество понесет убытки.

3.21. Общество, которое приобрело более 20 процентов голосующих акций общества, обязано незамедлительно опубликовать сведения об этом в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и федеральным антимонопольным органом.

3.22. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность.

3.23. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

#### **4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ.**

4.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами, он определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующий интересы его кредиторов и составляет 74 601 (Семьдесят четыре тысячи шестьсот один) рубль.

##### **4.2. Увеличение уставного капитала.**

4.2.1. 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 принимается общим собранием акционеров. Внесение в устав Общества изменений и

дополнений по результатам размещения акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества или иного решения, являющегося основанием размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальных стоимостей размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций этих категорий и типов.

4.2.2. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом Общества. Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

4.2.3. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

4.2.4. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

4.2.5. Увеличение уставного капитала общества путем выпуска дополнительных акций при наличии пакета акций, предоставляющего более 25 процентов голосов на общем собрании акционеров и закрепленного в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о приватизации в государственной или муниципальной собственности, может осуществляться в течение срока закрепления только в случае, если при таком увеличении сохраняется размер доли государства или муниципального образования.

#### 4.3. Уменьшение уставного капитала.

4.3.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах". Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения и погашения части акций Общества, как всех, так и определенных категорий (типов).

Решение об уменьшении уставного капитала Общества и о внесении соответствующих изменений в устав Общества принимается общим собранием акционеров.

При принятии решения об уменьшении номинальной стоимости привилегированных акций, размер дивиденда по которым, определен в процентах к их номинальной стоимости, в голосовании должны принимать участие владельцы этих привилегированных акций.

4.3.2. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

4.3.3. Уменьшение уставного капитала может происходить также при погашении размещенных акций в следующих случаях:

- если акции, поступившие в распоряжение Общества вследствие неисполнения учредителем обязательств по их оплате, не были реализованы в течение одного года с даты их поступления в рас-

поражение Общества;

- если приобретенные или выкупленные Обществом акции не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения или выкупа.

4.3.4. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов, а также публикует в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

#### 4.4. Чистые активы.

4.4.1. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов РФ и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

4.4.2. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала. Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется только путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций.

4.4.3. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, указанной в ФЗ "Об акционерных обществах", Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

### 5. ФОНДЫ И ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.

5.1. Общество создаёт резервный фонд в размере 15 процентов от его уставного капитала путём обязательных ежегодных отчислений до достижения им указанного размера. Размер ежегодных отчислений составляет 10 процентов от чистой прибыли Общества. Резервный фонд используется только для целей, установленных ФЗ "Об акционерных обществах".

### 6. АКЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.

#### 6.1. Размещенные и объявленные акции.

6.1.1. Общество разместило следующие виды акций:

- привилегированные именные бездокументарные акции 18 651 штука номинальной стоимостью один рубль (25% уставного капитала);
- обыкновенные именные бездокументарные акции 55 950 штук номинальной стоимостью один рубль;

6.1.2. Общество выпускает один тип привилегированных акций.

6.1.3. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции номинальной стоимостью один рубль в количестве 746 штук. Каждая объявленная акция предоставляет при размещении акционерам следующие права:

- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в общих собраниях акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;
- получать информацию о деятельности Общества в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" в установленном Уставом порядке;
- получать дивиденды;
- получать в случае ликвидации Общества часть его имущества;

6.1.4. Общая номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25% уставного капитала Общества.

6.2. Все акции Общества являются именными.

#### 6.3. Обыкновенные акции.

6.3.1. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость.

6.3.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - её владельцу одинаковый объем прав.

6.3.3. Обыкновенные акции Общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров Общества.

#### 6.4. Привилегированные акции.

6.4.1. Привилегированные акции Общества одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.

6.5. Голосующей акцией является акция, предоставляющая акционеру-владельцу право голоса либо по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров, либо по отдельным вопросам в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом.

#### 6.6. Облигации и иные ценные бумаги Общества.

6.6.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах.

6.6.2. Решение о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг принимает совет директоров Общества.

6.6.3. Решение о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимает совет директоров Общества.

6.6.4. Порядок выпуска облигаций предусматривается Положением о выпуске облигаций Общества, утверждаемом советом директоров Общества.

### 7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ.

7.1. Акционер — владелец обыкновенной акции Общества имеет право:

- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в общих собраниях акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;
- получать информацию о деятельности Общества в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" в установленном Уставом порядке;
- получать дивиденды;
- получать в случае ликвидации Общества часть его имущества.

7.2. Акционер - владелец привилегированной акции Общества имеет право:

- участвовать в общих собраниях акционеров с правом голоса лично или через представителя, в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";
- имеют право на получение дивидендов в размере, указанном в уставе Общества;
- получать в случае ликвидации Общества часть его имущества;
- получать информацию о деятельности Общества в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" в установленном Уставом порядке;

7.3. Акционеры вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством.

7.4. Акционер обязан:

- оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим уставом и действующим законодательством;
- соблюдать требования устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне.

7.5. Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим уставом или действующим законодательством.

7.6. Держателем реестра акционеров является специализированный регистратор, который осуществляет ведение и хранение реестра акционеров. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путём выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

### 8. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА.

8.1. Общество осуществляет размещение акций в следующих случаях:



- при учреждении;
- при увеличении уставного капитала путём размещения дополнительных акций.

8.2. Общество вправе проводить размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством открытой и закрытой подписки. Способы размещения (открытая или закрытая подписка) Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, определяются решением общего собрания акционеров.

8.3. В случаях, установленных правовыми актами РФ, размещение Обществом дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется только посредством открытой подписки.

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

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).

8.5. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим уставом.

8.6. Порядок оплаты акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества.

8.6.1. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

8.6.2. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

8.6.3. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 ФЗ "Об акционерных обществах".

При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

8.6.4. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 ФЗ "Об акционерных обществах", но не ниже их номинальной стоимости.

Цена размещения дополнительных акций акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

8.6.5. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций, в том числе освобождение от этой обязанности путем зачета требований к Обществу.

## **9. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЁННЫХ АКЦИЙ.**

9.1. Приобретение и выкуп Обществом акций осуществляется в порядке, установленном ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим уставом.

9.2. Приобретение Обществом размещённых акций в целях их погашения.

Общество вправе, по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала, приобретать размещенные им акции в целях сокращения их общего количества (погашения). Акции, приобретённые Обществом на основании такого решения, погашаются при их приобретении.

Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного ФЗ "Об акционерных обществах".

9.3. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, не связанных с уменьшением уставного капитала.

Общество вправе, по решению совета директоров Общества, приобретать размещенные им акции. Приобретенные таким образом акции:

- не предоставляют права голоса;
- не учитываются при определении кворума и подсчете голосов на общем собрании акционеров;
- по ним не начисляются дивиденды.

Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путём погашения указанных акций.

Общество не вправе принимать решение о приобретении акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

9.4. Решением о приобретении акций должны быть определены:

- категории (типы) приобретаемых акций;
- количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа);
- цена приобретения;
- форма и срок оплаты;
- срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

9.5. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть менее 30 дней.

9.6. Оплата приобретаемых акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом по рыночной стоимости, а также имущественными и иными правами, имеющими денежную оценку. Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии со ст. 77 ФЗ "Об акционерных обществах".

9.7. Общество не вправе приобретать размещенные им акции в случаях, когда такой запрет установлен законодательством.

9.8. Выкуп Обществом размещенных акций по требованию акционеров. Акционеры вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций, если они голосовали против или не принимали участия в голосовании при принятии общим собранием акционеров следующих решений:

- о реорганизации Общества;
- об одобрении крупной сделки в соответствии с п.2 ст. 79 ФЗ "Об акционерных обществах";
- внесения изменений и дополнений в устав Общества или утверждения устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права.

Не принявшими участие в голосовании, при любой форме голосования, считаются акционеры, внесенные в реестр акционеров на день составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в повестку дня которого включены вышеперечисленные вопросы, не прошедшие регистрацию или не представившие Обществу в установленные уставом сроки бюллетени для голосования.

Проголосовавшими против, считаются акционеры, в бюллетенях которых однозначно отмечен только ответ "против".

Недействительные бюллетени в данном случае не считаются поданными "против".

Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

9.9. Все споры по вопросам приобретения и выкупа акций разрешаются в судебном порядке.

## **10. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА**

10.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу акций соответствующей категории и типа. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов могут выплачиваться за счет специально предназначенных для этого

фондов Общества.

10.2. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

10.3. Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории (типу) акций дивиденды. Дивиденды выплачиваются, как правило, деньгами. Дивиденд может выплачиваться также в форме акций (капитализации прибыли), иных видов ценных бумаг, имущества, передачи имущественных или иных прав, имеющих денежную оценку.

10.4. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров.

10.5. Дата выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов.

10.6. Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров. Для составления списка лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

10.7. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах".

10.8. Общество ежегодно направляет на выплату дивидендов по привилегированным акциям не менее 10 процентов чистой прибыли за текущий год, остающейся в распоряжении Общества. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, устанавливается в размере 10 процентов чистой прибыли за текущий год, разделенной на число акций, которое составляет 25 процентов уставного капитала Общества.

Если дивиденд, выплачиваемый на одну обыкновенную акцию в текущем финансовом году, превышает подлежащий к выплате дивиденд на одну привилегированную акцию, то размер дивиденда, выплачиваемый по последней, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенной акции.

## **11. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

11.1. Структура органов управления Обществом:

- Общее собрание акционеров - высший орган управления Общества.
- Совет директоров Общества.
- Единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор.

### **11.2. Общее собрание акционеров.**

К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 9) определение количественного состава ревизионной комиссии Общества, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;

- 10) утверждение аудитора Общества;
  - 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
  - 12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
  - 13) утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
  - 14) дробление и консолидация акций;
  - 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ "Об акционерных обществах";
  - 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ "Об акционерных обществах";
  - 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим уставом;
  - 18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  - 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
  - 20) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах".
- 11.2.1. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции ФЗ "Об акционерных обществах".
- 11.2.2. Решение вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, не может быть передано на решение генеральному директору.
- 11.2.3. Решение вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, не может быть передано на решение совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах".
- 11.2.4. Один раз в год Общество обязано проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 марта по 30 июня в год, следующий за отчетным финансовым годом Общества.
- 11.2.5. Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового общего собрания, являются внеочередными.
- 11.2.6. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
- 11.2.7. Внеочередное общее собрание акционеров созывается и проводится в порядке, установленном ФЗ "Об акционерных обществах", настоящим уставом и Положением о порядке подготовки и ведения общего собрания акционеров.
- 11.2.8. Решение совета директоров об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.
- 11.2.9. В случае если в течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров, или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное общее собрание может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными ФЗ "Об акционерных обществах" полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.
- 11.2.10. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.
- В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 ФЗ "Об акционерных обществах", сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.
- 11.2.11. Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров осуществляется в сроки, указанные в п. 11.2.10. настоящего устава путем направления им заказного письма или вручено под роспись каждому, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании ак-

ционеров. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации.

11.2.12. Подготовка к проведению общего собрания акционеров, в том числе внеочередного и нового (повторного) собрания, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые законом, настоящим уставом, а также Положением о порядке подготовки и ведения общего собрания акционеров.

11.2.13. При подготовке общего собрания акционерам должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в объеме, не меньшем, чем предусмотрено законом.

11.2.14. 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 (наблюдательный совет) общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. Акционеры (акционер), обладающие в совокупности 2 (двумя) и более процентами голосующих акций Общества, вправе внести предложения 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 количественного состав соответствующего органа, а также кандидата на должность генерального директора. Вопросы в повестку дня вносятся в срок не позднее 50 (пятидесяти) дней после окончания финансового года. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров Общества.

Порядок внесения предложений в повестку дня и их рассмотрения советом директоров устанавливается ФЗ "Об акционерных обществах".

11.2.15. Заседания общего собрания акционеров ведет Председатель совета директоров Общества. В его отсутствие заседания ведет один из членов совета директоров.

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

11.2.17. 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 нём приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещённых голосующих акций Общества. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

11.2.18 Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 17 пункта 11.2 настоящего устава, а также вопросы:

- о размещении посредством закрытой подписки акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
  - о размещении посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25% ранее размещенных обыкновенных акций;
  - о размещении посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции
- принимаются квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Если федеральными законами будет установлено, что квалифицированным большинством голосов должны приниматься какие-либо другие решения, помимо указанных в настоящем пункте. Общество будет обязано руководствоваться нормой закона в соответствующих случаях.

11.2.19 Решения на общем собрании акционеров принимаются открытым голосованием по принципу "одна голосующая акция - один голос", за исключением случаев проведения кумулятивного голосования.

11.2.20 Голосование на общем собрании акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества, если число акционеров - владельцев голосующих акций более 100, а также голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляются только бюллетенями дня голосования.

Форма и текст бюллетеня утверждаются советом директоров.

11.2.21 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. Решения путем проведения заочного голосования могут быть приняты лишь при условии, если в соответствии с законом для рассматриваемых вопросов не установлен иной порядок принятия решений.

11.2.22 Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном законом, настоящим уставом и Положением о порядке созыва и ведения общего собрания акционеров.

11.2.23 Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое с нарушением требований ФЗ "Об акционерных обществах", иных правовых актов РФ, устава Общества, 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.

11.2.24. По итогам голосования счётная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счётной комиссии или лицом, выполняющим её функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приёма бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

11.2.25. Не позднее 15 (пятнадцати) дней после закрытия общего собрания акционеров составляется протокол общего собрания акционеров в двух экземплярах, которые подписываются председательствующим на общем собрании и секретарем общего собрания акционеров.

В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

В протоколе общего собрания акционеров должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

12.2.26. Количество голосов, которыми обладает акционер, равно количеству полностью оплаченных им обыкновенных акций. По вопросам, по которым в соответствии с законом и настоящим уставом участвует в голосовании владельцы привилегированных акций, акционер - владелец привилегированной акции имеет количество голосов, равное количеству имеющихся у него оплаченных привилегированных акций.

## 12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Общее руководство деятельностью Общества между общими собраниями акционеров, за исключением решения вопросов, отнесенных законом и настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров, осуществляет совет директоров Общества.

12.2. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров в размерах, устанавливаемых общим собранием акционеров.

12.3. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, когда в соответствии с законом и настоящим уставом общее собрание акционеров может быть создано в ином порядке;
- утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, решение других вопросов, отнесенных законодательством к компетенции совета директоров и связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";
  - определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";
  - приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;
  - установление размеров выплачиваемых генеральному директору Общества вознаграждений и компенсаций;
  - дача рекомендаций по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- определение размера оплаты услуг аудитора;
- подготовка рекомендаций общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- использование резервного и иных фондов Общества;
- утверждение внутренних документов Общества за исключением внутренних документов, утверждение которых в соответствии с настоящим уставом или законом отнесено к компетенции общего собрания акционеров или к компетенции генерального директора;
- создание филиалов и открытие представительств Общества;
- одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ "Об акционерных обществах";
- одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ "Об акционерных обществах";
- утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- иные вопросы, предусмотренные ФЗ "Об акционерных обществах" и уставом Общества.

12.5. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение генеральному директору Общества.

12.6. Члены совета директоров избираются годовым общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в количестве 9 (девяти) человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 11.2.4. настоящего устава, полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров. Членами совета директоров могут быть только физические лица. Член совета директоров может не быть акционером Общества. Избрание осуществляется в порядке, предусмотренном законом, настоящим уставом и внутренними документами Общества.

12.7. Лица, избранные в состав совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

12.8. Полномочия членов совета директоров могут быть прекращены досрочно по решению

общего собрания акционеров Общества. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов совета директоров Общества.

12.9. Председатель совета директоров избирается членами совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров. Председателем совета директоров не может быть избран генеральный директор Общества до сложения им своих полномочий генерального директора.

12.10. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

12.11. Председатель совета директоров организует его работу, созывает заседания совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

12.12. В случае отсутствия Председателя совета директоров, его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров.

12.13. Заседание совета директоров созывается Председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора Общества, генерального директора, а также акционеров (акционера) - владельцев не менее 5 (пяти) процентов голосующих акций Общества.

12.14. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров определяется настоящим уставом и Положением о совете директоров, утверждаемым общим собранием акционеров.

12.15. Совет директоров вправе принимать решения путем заочного голосования.

12.16. Заседания совета директоров правомочны, если на нем присутствует не менее половины избранных членов совета директоров.

12.17. В случае если, количество членов совета директоров становится менее половины количества, предусмотренного настоящим уставом, совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

12.18. Решения на заседании совета директоров принимаются большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании, если необходимость большего числа голосов для принятия решения не установлена ФЗ "Об акционерных обществах", настоящим уставом и Положением о совете директоров Общества. При решении вопросов на заседании совета директоров каждый член совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров не допускается.

12.19. В случае равенства голосов членов совета директоров голос Председателя совета директоров является решающим.

12.20. На заседании совета директоров ведется протокол, который составляется не позднее трех дней после его проведения. Протокол заседания совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

### **13. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

13.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества - генеральный директор, который подотчетен совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

13.1.1. К компетенции генерального директора относятся вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

13.1.2. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- 1) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- 2) имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- 3) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных уставом;



- 4) представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за её пределами;
- 5) назначает своих заместителей, распределяет обязанности между ними, определяет их полномочия;
- 6) утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- 7) совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах" и уставом Общества;
- 8) выдаёт доверенности от имени Общества;
- 9) открывает в банках счета Общества;
- 10) организует ведение бухгалтерского учёта и отчётности Общества;
- 11) издаёт приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 12) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом Общества, за исключением функций, закреплённых ФЗ "Об акционерных обществах" и уставом Общества за другими органами управления Общества;
- 13) Генеральный директор действует на основании устава, Положения о генеральном директоре, утверждаемого общим собранием акционеров, а также заключаемого им с Обществом договора, в котором определены его права и обязанности, сроки и размер оплаты его труда.  
Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным на то советом директоров Общества.
- 13.2. Генеральный директор избирается общим собранием сроком на 3 года. Генеральный директор может быть избран не только из числа акционеров.
- 13.2.1. Срок полномочий генерального директора исчисляется с момента избрания его общим собранием до момента избрания (переизбрания) генерального директора следующим через 3 года годовым общим собранием акционеров.
- 13.2.2. Избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном положениями об общем собрании акционеров и о генеральном директоре.

#### **14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

14.1. Члены совета директоров, генеральный директор Общества, временный генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей, должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

14.2. Члены совета директоров, генеральный директор Общества, временный генеральный директор Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причинённые Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

14.3. При определении оснований и размера ответственности членов совета директоров, генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

14.4. В случае если в соответствии с положениями настоящей статьи устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

14.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещённых обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров Общества, Генеральному директору о возмещении убытков, причинённых Обществу, в случае, предусмотренном п. 14.2 настоящего устава.

14.6. Представители государства или муниципального образования в совете директоров Общества несут предусмотренную настоящей главой устава ответственность наряду с другими

членами совета директоров Общества.

## **15. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ**

15.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общее собрание акционеров избирает ревизионную комиссию Общества в количестве (3) трёх человек сроком на один год.

15.2. Компетенция ревизионной комиссии определяется ФЗ “Об акционерных обществах” и настоящим уставом.

К компетенции ревизионной комиссии относятся следующие вопросы:

- проверка финансовой документации Общества, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ соответствия бухгалтерского и статистического учета существующим нормативным актам;
- проверка соблюдения в финансово-хозяйственной и производственной деятельности установленных нормативов, правил и пр.;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
- проверка своевременности и правильности платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;
- проверка правильности составления балансов, годового отчета, счета прибылей и убытков, распределения прибыли, отчетной документации для налоговой инспекции, статистических органов, органов государственного управления;
- проверка правомочности решений, принятых советом директоров, генеральным директором, ликвидационной комиссией и их соответствия уставу Общества и решениям общего собрания акционеров;
- анализ решений общего собрания, внесение предложений по их изменению или не применению при расхождениях с законодательством и нормативными актами и уставом Общества;

Ревизионная комиссия обязана:

- своевременно доводить до сведения общего собрания акционеров, совета директоров, генерального директора результаты осуществленных проверок (ревизий) в форме заключений;
- соблюдать коммерческую тайну, не разглашать сведения, являющиеся конфиденциальными, к которым члены ревизионной комиссии имеют доступ при выполнении своих функций;
- требовать от совета директоров созыва внеочередного общего собрания акционеров в случае возникновения реальной угрозы интересам Общества. Созывать внеочередное общее собрание акционеров в случае, если в течение установленного ФЗ “Об акционерных обществах” срока советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в созыве;
- осуществлять внутренний аудит Общества;
- составлять заключение по годовому отчету и годовой бухгалтерской отчетности Общества.

Ревизионная комиссия представляет в совет директоров Общества не позднее чем за 35 дней до годового общего собрания акционеров отчет по результатам годовой проверки в соответствии с правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета, заключение по годовому отчету и годовой бухгалтерской отчетности Общества.

Ревизионная комиссия в целях надлежащего выполнения своих функций имеет право:

- получать от лиц, занимающих должности в органах управления Общества, его подразделениях и службах, филиалах и представительствах, документы о финансово-хозяйственной деятельности. Указанные документы должны быть предоставлены ревизионной комиссии в течение пяти рабочих дней после ее письменного запроса;
- требовать от полномочных лиц созыва заседаний совета директоров, созыва внеочередного общего собрания в случаях, когда выявленные нарушения в финансово-хозяйственной деятельности или угроза интересам Общества требуют принятия решений по вопросам, находящимся в компетенции данных органов управления Обществом;
- требовать личного объяснения от работников Общества, включая любых должностных лиц,

по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;

- привлекать на договорной основе к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества;

- ставить перед органами управления Обществом, его подразделений и служб вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими положений, правил и инструкции, принимаемых Обществом;

- вносить предложения в повестку дня внеочередного общего собрания в случаях и в порядке, предусмотренном ФЗ "Об акционерных обществах".

15.3. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется Положением о ревизионной комиссии Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

15.4. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества.

15.5. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению общего собрания акционеров, совета директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций.

15.6. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с аудитором договора.

15.7. Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяет совет директоров.

15.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ревизионная комиссия или аудитор Общества составляет заключение.

## **16. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ**

16.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.

В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества - цена его приобретения.

Для принятия советом директоров Общества и общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 ФЗ "Об акционерных обществах".

16.2. Крупная сделка должна быть одобрена советом директоров Общества или общим собранием акционеров в соответствии с требованиями статьи 79 ФЗ "Об акционерных обществах".

16.2.1 Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса бывших членов совета директоров Общества.

В случае если единогласие совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

16.2.2. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается

общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

16.3. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

16.4. В случае если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения главы XI ФЗ "Об акционерных обществах".

16.5. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований законодательства и настоящего устава, может быть признана недействительной по иску Общества или акционера.

16.6. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров Общества, лица, осуществляющего функции генерального директора, или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями главы XI ФЗ "Об акционерных обществах".

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

16.7. Требования о соблюдении условий совершения сделки, в которой имеется заинтересованность, не применяются:

- к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества;
- при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Обществом акций;
- при приобретении и выкупе Обществом размещенных акций;
- при реорганизации Общества в форме слияния (присоединения) обществ, если другому обществу, участвующему в слиянии (присоединении), принадлежит более чем три четверти всех голосующих акций реорганизуемого общества.

16.8. Лица, указанные в п. 16.6. настоящего устава, обязаны довести до сведения совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества информацию, определенную ФЗ "Об акционерных обществах".

16.9. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения советом директоров Общества или общим собранием акционеров в соответствии с требованиями ФЗ "Об акционерных обществах".

16.10. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с нарушением требований к сделке, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах", может быть признана недействительной по иску Общества или акционера.

Заинтересованное лицо несет перед Обществом ответственность в размере убытков, причиненных им Обществу. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

## **17. УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ ОБЩЕСТВА**

17.1. Общество обязано вести бухгалтерский учёт и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном ФЗ "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации.

17.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учёта в Обществе, своевременное представление ежегодного отчёта и другой финансовой отчётности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и средствам массовой информации несёт генеральный директор Общества в соответствии с ФЗ

"Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации и уставом Общества.

17.3. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом генерального директора.

17.4. Финансовый год устанавливается с 01 января по 31 декабря.

17.5. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

17.6. Все финансовые и бухгалтерские документы должны иметь две подписи - генерального директора и главного бухгалтера или лиц, надлежащим образом уполномоченных на право подписи от их имени, если иное не установлено законом.

## **18. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ**

18.1. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным статьёй 89 ФЗ "Об акционерных обществах".

18.2. Общество обязано раскрывать:

годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;

проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;

сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ФЗ "Об акционерных обществах";

иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Обязательное раскрытие информации Обществом в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг осуществляется Обществом в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

## **19. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА**

19.1. Общество обязано хранить документы, перечень которых определен ФЗ "Об акционерных обществах", по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

## **20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ**

20.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются ГК РФ и федеральными законами.

20.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном ФЗ "Об акционерных обществах".

Если федеральными законами будут установлены иные формы реорганизации, Общество будет вправе реорганизоваться в указанные формы. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

20.3. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения - с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении. Общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов Общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течение 30 дней с даты направления им уведомлений или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

20.4. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном п. 2 ст. 61 ГК РФ, с учетом требований ФЗ "Об акционерных обществах" и устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным п. 2 ст. 61 ГК РФ.

20.5. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

20.6. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии выносит на решение общего собрания совет директоров. Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества.

20.7. Общее собрание акционеров обязано незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

20.8. Общее собрание акционеров устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации Общества и, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, назначает ликвидационную комиссию в составе Председателя, Секретаря и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая Председателя и Секретаря не может быть менее трех.

20.9. 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 Председателем и Секретарем.

20.10. 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.

20.11. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

20.12. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

## **21. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, ОТРАЖАЮЩИЕ ОТРАСЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕСТВА**

21.1. Дополнительные условия, отражающие отраслевые особенности транспорта (дорожного хозяйства), включены в Устав в соответствии с распоряжением Государственного комитета Российской Федерации по управлению государственным имуществом от 16 сентября 1992 года N 444-р "Об особенностях преобразования в акционерные общества и приватизации предприятий авиационного, морского, речного, автомобильного транспорта и дорожного хозяйства" и определяют обязательства Общества в части сохранения статуса общественного перевозчика и выполнения общественно необходимых функций в производственной и социальной инфраструктуре, включая деятельность по обеспечению транспортной и экологической безопасности, в том числе в необходимых случаях за счет собственных средств (уменьшения прибыли).

21.2. Общество обязано:

- выполнять в полном объеме требования, связанные с безопасностью судоходства;
- сохранять и развивать соответствующие системы по обеспечению безопасности (поддерживать функционирование системы обеспечения безопасности перевозок в соответствии с действующими отраслевыми нормами, включая сохранение штатной численности, служебных помещений, транспортных средств и оборудования, закрепленных за службой безопасности движения);
- выполнять в полном объеме требования экологической безопасности транспортных средств, а также технологических процессов их хранения, ремонта и технического обслуживания;
- обеспечивать подготовку (переподготовку) и сертификацию персонала в объемах, предусмотренных квалификационными требованиями, действующими на речном транспорте, сохранять и развивать соответствующие системы подготовки кадров;
- страховать транспортные средства и персонал в порядке, предусмотренном требованиями, действующими на речном транспорте;
- сохранить профиль деятельности;
- осуществлять перевозки грузов и пассажиров, других работ и услуг при наличии соответствующих лицензий, а также сертификатов предприятий;
- выполнять перевозки грузов и пассажиров, осуществлять производство работ, услуг и выпуск продукции в соответствии с Кодексом внутреннего водного транспорта РФ, лицензионными ус-

ловиями, а также правилами перевозок грузов, пассажиров и багажа, другими нормативными актами;

- обеспечивать равноправный доступ перевозчиков к инфраструктурным, терминальным объектам, находящимся в его собственности или ведении;
- обеспечивать единую технологию перевозок и перевалки грузов смежными транспортными предприятиями, в том числе в стыковых пунктах и прямом смешанном сообщении;
- применять цены и тарифы в соответствии с действующими в Российской Федерации прецедентами, по работам и услугам, на которые устанавливаются регулируемые и фиксируемые цены и тарифы; для иных видов перевозок, работ и услуг - соблюдать установленные тарифные правила и регламенты.

21.3. Общество обязано предоставлять до 60 процентов наличных перевозных возможностей (производственных мощностей) для государственных нужд и в интересах российских потребителей (пассажиров, грузоотправителей и грузополучателей) в порядке, устанавливаемом действующим законодательством, в том числе по заданиям Министерства транспорта России и местных органов власти и управления.

Общество не вправе отказываться от заключения производственного контракта на выполнение указанных работ с правомочными государственными органами. Производственный контракт должен содержать взаимные обязательства и ответственность по выполнению социально значимых перевозок, услуг, заказов для государственных нужд и, в частности, предусматривать предоставление акционерному обществу государственных дотаций, льгот и капитальных вложений при условии выполнения им указанных в контракте работ и услуг заданного качества по регулируемым и фиксируемым ценам и тарифам, не обеспечивающим возмещение затрат.

## **22. ОТРАСЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ В ЧАСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОСТОЯННЫХ МОБИЛИЗАЦИОННЫХ ЗАДАНИЙ**

22.1. Общество обязано:

- выполнять обязанности по мобилизационной подготовке и мобилизационные задания в соответствии с действующим законодательством и утвержденными мобилизационными планами, являющимися в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 марта 1992 года N 288 приказом для республиканских государственных нужд;
- заключать в соответствии с приложением N 2 к письму Госкомимущества России от 29.04.92 N АИ-13/2253 договоров о выполнении установленного мобилизационного задания;
- использовать объекты гражданской обороны и мобилизационного назначения, мобилизационные запасы, не подлежащие акционированию и приватизации (в дальнейшем - Имущество), на условиях договоров, заключаемых Обществом с соответствующими региональными органами государственного управления в порядке, определяемом Госкомимуществом Российской Федерации.