

**УТВЕРЖДЕН**

Решением Единственного акционера  
№ 11-12.2  
от 22 мая 2006 г.

# **УСТАВ**

Открытого Акционерного Общества

«Терминал»

(редакция 2)

**Москва**  
**2006 г.**

## СОДЕРЖАНИЕ

СТАТЬЯ 1.	Общие положения .....	1
СТАТЬЯ 2.	Правовое положение общества .....	4
СТАТЬЯ 3.	Цель и виды деятельности общества.....	5
СТАТЬЯ 4.	Филиалы и представительства .....	7
СТАТЬЯ 5.	Уставный капитал и акции Общества .....	8
СТАТЬЯ 6.	Права и обязанности акционеров Общества.....	10
СТАТЬЯ 7.	Реестр акционеров .....	11
СТАТЬЯ 8.	Резервный и иные фонды Общества, Дивиденды общества.....	12
СТАТЬЯ 9.	Органы управления Обществом.....	13
СТАТЬЯ 10.	Общее собрание акционеров .....	14
СТАТЬЯ 11.	Совет директоров общества.....	20
СТАТЬЯ 12.	Генеральный директор Общества .....	26
СТАТЬЯ 13.	Ревизионная комиссия, Аудит.....	28
СТАТЬЯ 14.	Реорганизация и ликвидация Общества.....	30
СТАТЬЯ 15.	Иное .....	33

## **СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

### **1.1. Создание Общества**

- 1.1.1 Открытое Акционерное Общество "Терминал", именуемое в дальнейшем "Общество", образовано и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах" (далее "Федеральный закон"), иными федеральными законами и прочими правовыми актами Российской Федерации. Общество осуществляет свою деятельность на основании настоящего Устава и внутренних документов Общества.
- 1.1.2 Единственным учредителем Общества является Открытое акционерное общество «Аэрофлот – российские авиалинии» с местонахождением по адресу: Российская Федерация, 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 37, корпус 9. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серия 77 №007893962 выдано Управлением МНС России по г. Москве 02.08.02. ИНН – 7712040123; ОКПО - 29063984
- 1.1.3 Акционерами Общества могут быть российские и иностранные хозяйственные общества, общественные и прочие организации, являющиеся юридическими лицами, а также российские и иностранные граждане, признающие положения Устава Общества и приобретшие на законных основаниях акции Общества.

### **1.2. Фирменное наименование и реквизиты Общества**

- 1.2.1 Общество имеет следующее фирменное наименование:
- 1) полное фирменное наименование Общества на русском языке:  
**Открытое акционерное общество «Терминал»,**
  - 2) сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:  
**ОАО «Терминал»,**
  - 3) полное фирменное наименование Общества на английском языке:  
**Open Joint Stock Company "Terminal",**
  - 4) сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:  
**JSC "Terminal".**

1.2.2 Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки, знаки обслуживания и другие средства визуальной идентификации.

1.3. **Место нахождения Общества**

1.3.1 Местом нахождения Общества является место его государственной регистрации. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 141400 Московская область, Химкинский район, Шереметьево – 2, владение № 3.

1.4. **Учет и хранение документов Общества**

1.4.1 Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.4.2 Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор Общества.

1.4.3 По месту нахождения исполнительного органа Общества Общество хранит следующие документы:

- решение о создании Общества;
- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества;

- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона;
- заключения Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом и иными федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, Генерального директора Общества, а также документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

- 1.4.4 Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, перечисленным в п. 1.4.3.
- 1.4.5 К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% голосующих акций Общества.
- 1.4.6 Документы, перечисленные в п. 1.4.3, должны быть представлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, перечисленным в п.п. 1.4.3 и 1.4.5, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

- 1.4.7 Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом и иными правовыми актами Российской Федерации.
- 1.4.8 Генеральный директор и главный бухгалтер Общества несут личную ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.
- 1.4.9 Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.
- 1.4.10 Общество в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в центральные архивы г. Москвы в соответствии с перечнем документов, согласованным с объединением "Мосгорархив", хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

## **СТАТЬЯ 2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА**

### **2.1. Статус**

- 2.1.1 Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации в соответствии с российским законодательством 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. Общество вправе в установленном российским законодательством порядке открывать счета в банках и иных кредитных организациях в Российской Федерации и за ее пределами.
- 2.1.2 Общество может приобретать права и нести обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 2.1.3 Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом на осуществление контроля за деятельностью Общества.

## **2.2. Ответственность**

- 2.2.1 Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
- 2.2.2 Общество не несет ответственности по обязательствам государства, равно как и государство не несет ответственности по обязательствам Общества.

## **СТАТЬЯ 3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

### **3.1. Цели деятельности Общества**

- 3.1.1 Основным направлением деятельности Общества является организация финансирования и строительства нового аэровокзального комплекса в аэропорту Шереметьево (далее "Терминал"), а также организация эксплуатации Терминала, в том числе с привлечением услуг иных компаний. Кроме этого, Общество имеет все права и может осуществлять любую деятельность, которую в соответствии с действующим российским законодательством может осуществлять акционерное общество. Общество ведет свою деятельность, основываясь на разумных принципах ведения коммерческой деятельности, направленных на получение и увеличение прибыли в интересах акционеров.

### **3.2. Виды деятельности**

- 3.2.1 После государственной регистрации Общества как юридического лица, оно получает все права, привилегии, льготы, предусмотренные действующим законодательством для акционерных обществ, включая, без ограничений, право с соблюдением положений действующего законодательства и настоящего Устава осуществлять следующие основные виды деятельности:
- 1) организовывать и проводить, с привлечением при необходимости третьих лиц в качестве подрядчиков или исполнителей, проектирование, строительство, подготовку к вводу в эксплуатацию нового Терминала;
  - 2) привлекать финансовые ресурсы, организовывать финансирование строительства нового Терминала;

- 3) организовывать эксплуатацию Терминала в соответствии с утвержденной Обществом в установленном порядке Программой управления Терминалом с возможным привлечением профессиональной компании-оператора;
- 4) участвовать в инвестиционной деятельности в России и за рубежом;
- 5) приобретать и осуществлять права в отношении любого имущества, включая земельные участки, здания, предприятия, иную недвижимость, оборудование, акции, ценные бумаги и иное имущество;
- 6) осуществлять внешнеэкономическую деятельность, финансовые и иные операции, необходимые для нормального ведения хозяйственной деятельности;
- 7) осуществлять аэропортовую деятельность по обеспечению обслуживания пассажиров, багажа, почты и грузов;
- 8) осуществлять строительство и эксплуатацию производственных и жилых зданий, сооружений, гостиниц и других объектов, необходимых для деятельности Общества;
- 9) осуществлять управление транспортными и другими предприятиями, в том числе с привлечением профессиональных компаний - операторов;
- 10) осуществлять любые иные не запрещенные настоящим Уставом и действующим законодательством виды деятельности.

### **3.3. Программы деятельности и Бюджеты**

- 3.3.1 Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с программами деятельности и планами Общества. В частности, Общество разрабатывает годовые Программы управления Терминалом, годовые Бюджеты Общества, Политику ценообразования Терминала, Регламент деятельности Терминала и иные программы, необходимые для осуществления целей и задач, стоящих перед Обществом.
- 3.3.2 Политика ценообразования Терминала утверждается Советом директоров Общества. Совет директоров также ежегодно утверждает годовую Программу управления Терминалом и годовой Бюджет Общества на следующий год.
- 3.3.3 Если Совет директоров не утвердил годовую Программу управления Терминалом или годовой Бюджет Общества до начала

соответствующего года, то до их утверждения применяются, соответственно, Программа управления и Бюджет за предыдущий год, при этом предусмотренные ими расходы и доходы увеличиваются на коэффициент инфляции, определенный Роскомстатом по итогам предшествующего года. Если Совет директоров не утвердил изменения в Политику ценообразования Терминала, применяется Политика ценообразования в неизменном виде. В случае чрезвычайной ситуации Генеральный директор вправе совершать операции, не предусмотренные такими продолжающими действовать годовой Программой управления Терминалом, годовым Бюджетом Общества или Политикой ценообразования Терминала, при условии уведомления Совета директоров не позднее 3 дней со дня совершения таких операций и при условии, что такие операции отвечают интересам Общества.

- 3.3.4 Общество предоставит возможность представителям акционеров встречаться с представителями Общества для обсуждения деятельности Общества и возникших проблем по месту нахождения Общества или в ином месте, согласованном акционерами и Обществом. Акционеры могут созвать такую встречу путем направления письменного уведомления Обществу не позднее чем за тридцать (30) дней до встречи.
- 3.3.5 Регламент деятельности Терминала утверждается Генеральным директором Общества.
- 3.3.6 Компетентные Органы управления Общества вправе разрабатывать и утверждать иные программы и планы деятельности Общества.

## **СТАТЬЯ 4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА**

### **4.1. Создание филиалов и представительств**

- 4.1.1 Общество имеет право в установленном порядке создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и иностранных государств, с соблюдением требований Федерального закона и иных федеральных законов, а также за пределами Российской Федерации в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.
- 4.1.2 Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании положений, утвержденных компетентными органами управления Общества.

#### 4.2. **Наличие филиалов и представительств**

4.2.1 Общество не имеет филиалов и представительств.

### **СТАТЬЯ 5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА**

#### 5.1. **Уставный капитал**

5.1.1 Уставный капитал Общества (далее "Уставный капитал") составляет 3 796 000 000 (три миллиарда семьсот девяносто шесть миллионов) рублей. Уставный капитал разделен на тридцать семь миллионов девятьсот шестьдесят тысяч (37 960 000) обыкновенных именных акций бездокументарной формы номинальной стоимостью сто (100) рублей каждая, что составляет 100% голосующих акций Общества и 100% Уставного капитала Общества.

5.1.2 Общество вправе дополнительно размещать обыкновенные именные акции бездокументарной формы (объявленные акции) в количестве четыре миллиона сорок тысяч (4 040 000) штук номинальной стоимостью сто (100) рублей каждая. Каждая такая дополнительно размещаемая акция предоставляет акционеру – ее владельцу такой же объем прав, как и каждая ранее размещенная обыкновенная акция Общества, а именно:

5.1.2.1. Акционеры – владельцы дополнительно размещаемых обыкновенных акций имеют право:

- 1) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции. Одна акция дает право на один голос при голосовании на Общем собрании акционеров;
- 2) получать пропорциональную долю прибыли Общества (дивиденды), если Общество в установленном порядке принимает решение о выплате дивидендов;
- 3) в случае ликвидации Общества получить часть его имущества в соответствии с действующим законодательством;
- 4) получать информацию о деятельности Общества в установленном действующим законодательством порядке;

5.1.2.2. Акционеры – владельцы дополнительно размещаемых обыкновенных акций имеют иные права, предусмотренные Федеральным законом и настоящим Уставом.

## 5.2. Увеличение Уставного капитала

- 5.2.1 Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций.
- 5.2.2 Размещение дополнительных акций путем закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятого большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании акционеров. Решение о размещении дополнительных акций путем открытой подписки принимается Советом директоров Общества в случае, если количество размещаемых обыкновенных акций не превышает двадцать пять (25) процентов ранее размещенных обыкновенных акций. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более двадцать пять (25) процентов ранее выпущенных обыкновенных акций, осуществляется по решению Общего собрания акционеров, принятого большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
- 5.2.3 Порядок размещения и форма оплаты дополнительных акций определяются решением об их размещении. Решение о денежной оценке имущества, вносимого в оплату дополнительно выпускаемых Обществом акций, принимает Совет директоров Общества на основе заключения независимого оценщика.

## 5.3. Уменьшение Уставного капитала

- 5.3.1 Общество вправе, а в случаях, предусмотренных российским законодательством, обязано принять решение об уменьшении размера Уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций либо путем сокращения общего количества выпущенных Обществом акций, в том числе путем приобретения и погашения части акций.
- 5.3.2 Уменьшение Уставного капитала допускается при уведомлении об этом всех кредиторов Общества в соответствии с процедурой, установленной в действующем законодательстве.

## 5.4. Оплата акций

- 5.4.1 Акции, размещаемые среди акционеров при учреждении Общества (первичная эмиссия), оплачиваются в порядке, установленном в решении об учреждении Общества.
- 5.4.2 Дополнительно выпускаемые акции в соответствии с решением об их размещении могут быть оплачены:

- 1) денежными средствами;
- 2) вещами (здания, сооружения, документация, техника, оборудование и т.п.);
- 3) ценными бумагами;
- 4) имущественными либо иными правами, имеющими денежную оценку);
- 5) любым другим имуществом, оплата акций которым не запрещена законодательством.

5.4.3 Дополнительно выпускаемые акции размещаются при условии их полной оплаты.

#### 5.5. **Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества**

5.5.1 Общество вправе в соответствии с его Уставом и действующим законодательством размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества, за исключением случаев, установленных Федеральным законом.

### **СТАТЬЯ 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

#### 6.1. **Права акционеров – владельцев обыкновенных акций**

6.1.1 Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

6.1.2 Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества в соответствии с Федеральным законом и настоящим Уставом имеют право:

- 1) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции. Одна акция дает право на один голос при голосовании на Общем собрании акционеров;
- 2) получать пропорциональную долю прибыли Общества (дивиденды), если Общество в установленном порядке принимает решение о выплате дивидендов;
- 3) в случае ликвидации Общества получить часть его имущества в соответствии с действующим законодательством;

- 4) получать информацию о деятельности Общества в установленном законодательством порядке.
- 6.1.3 Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, предусмотренные Федеральным законом и настоящим Уставом.
- 6.1.4 Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.
- 6.2. **Преимущественное право акционеров на приобретение акций Общества, размещаемых по подписке**
- 6.2.1 Дополнительные акции могут быть размещены среди акционеров или размещены третьим лицам в соответствии с Уставом Общества и решением о размещении акций.
- 6.2.2 При размещении дополнительных акций по закрытой подписке акционеры имеют преимущественное право на приобретение размещаемых акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории, в случае, если они голосовали против или не принимали участия в голосовании по вопросу размещения акций, за исключением случаев, когда акции размещаются только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).
- 6.2.3 При размещении дополнительных акций по открытой подписке акционеры имеют преимущественное право на приобретение размещаемых акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

## **СТАТЬЯ 7. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ**

### **7.1. Ведение реестра**

- 7.1.1 Общество обеспечивает ведение реестра акционеров в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Любые права, предоставляемые акциями, возникают с момента внесения соответствующих записей в системе ведения реестра.
- 7.1.2 Держателем реестра акционеров является Общество, если по решению Совета директоров ведение реестра не будет поручено специализированному регистратору. В случае, если Общество в соответствии с действующим законодательством обязано будет нанять

независимого регистратора, Общество передаст ведение реестра акционеров в ведение такого независимого регистратора.

## **7.2. Изменения в реестре и выписки из реестра**

7.2.1 Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров об изменении данных, предоставленных держателю реестра при регистрации прав такого лица. Общество не несет ответственности за убытки, возникшие у акционера в результате нарушения им данной обязанности.

7.2.2 Держатель реестра акционеров по письменному требованию акционера обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества. Указанная выписка не является ценной бумагой в соответствии с российским законодательством.

## **СТАТЬЯ 8. РЕЗЕРВНЫЙ И ИНЫЕ ФОНДЫ ОБЩЕСТВА, ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА**

### **8.1. Дивиденды Общества**

8.1.1 Общество вправе принимать решение и выплачивать дивиденды по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и(или) по результатам финансового года.

8.1.2 Общество может выплачивать дивиденды денежными средствами, а также иным имуществом в соответствии с решением Общего собрания акционеров.

8.1.3 Из начисленных акционерам дивидендов Общество удерживает и перечисляет в соответствующие бюджеты и (или) внебюджетные фонды суммы налогов и сборов, подлежащих удержанию в соответствии с нормами налогового законодательства России и международных соглашений по вопросам налогообложения, действующих для Российской Федерации. Если согласно российскому законодательству или международным соглашениям суммы причитающихся акционеру дивидендов подлежат освобождению от обложения российскими налогами и (или) сборами и такие налоги и (или) сборы не подлежат удержанию Обществом, а также если налоги и (или) сборы, подлежащие в соответствии с российским законодательством уплате с сумм выплачиваемых акционеру дивидендов, могут быть уплачены самим акционером, акционер обязан до установленной решением Общего собрания акционеров даты выплаты дивидендов предоставить Обществу все документы, разрешения и информацию, требуемые, согласно российскому

законодательству или международным соглашениям, для подтверждения права акционера получить освобождение от обложения российскими налогами и (или) сборами и (или) от удержания Обществом сумм таких налогов и (или) сборов.

8.1.4 По просьбе акционера срок уплаты причитающихся такому акционеру дивидендов может быть продлен на период времени, необходимый такому акционеру для получения и представления Обществу упомянутых в ст. 8.1.3 настоящего Устава документов, разрешений и информации.

## 8.2. **Фонды Общества**

8.2.1 Общество образует:

- 1) Резервный фонд в размере пяти (5) процентов от Уставного капитала Общества;
- 2) другие фонды по решению Совета директоров Общества. Размеры, порядок формирования и использования таких фондов определяются положениями об этих фондах, утвержденными Советом директоров.

8.2.2 Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений от чистой прибыли Общества не менее пяти (5) процентов до достижения Резервным фондом размера пяти (5) процентов от Уставного капитала Общества.

8.2.3 Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

## **СТАТЬЯ 9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ**

### 9.1. **Органы управления**

9.1.1 Органами управления Обществом являются:

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

## **СТАТЬЯ 10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

### **10.1. Право на участие в Общем собрании акционеров**

10.1.1 Высшим органом управления Обществом является Общее собрание акционеров.

10.1.2 Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров на дату, устанавливаемую в соответствии с требованиями Федерального закона. По требованию акционера Общество или реестродержатель обязаны предоставить ему информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

### **10.2. Уведомление о проведении Общего собрания акционеров**

10.2.1 Уведомление акционеров о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем направления им письменного уведомления заказным письмом по адресам акционеров, указанным в реестре акционеров Общества, в сроки, предусмотренные Федеральным законом. Предусмотренное настоящим пунктом уведомление направляется акционерам Председателем Совета директоров (лицом, его замещающим), либо по его поручению – Генеральным директором Общества.

10.2.2 Информация, предусмотренная настоящей ст. 10.2.2, в течение двадцати (20) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение тридцати (30) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения:

- годовая бухгалтерская отчетность (для годовых Общих собраний акционеров);
- заключение Ревизионной комиссии и Аудитора Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества (для годовых Общих собраний акционеров);

- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, включающие, в частности, имя кандидата, имя акционера, выдвигающего кандидата, количество и тип принадлежащих ему акций;
- сведения о кандидатах на должность Генерального директора Общества, включающие, в частности, имя кандидата, имя акционера, выдвигающего кандидата, количество и тип принадлежащих ему акций;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
- соответствующая обосновывающая (расчетная, проектная) документация для решения вопроса об одобрении крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, реорганизации или ликвидации Общества, дроблении или консолидации акций;
- проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению Общим собранием акционеров;
- проекты решений Общего собрания акционеров;
- а также иная информация, предусмотренная Федеральным законом и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

### **10.3. Годовое и внеочередные Общие собрания акционеров; порядок созыва Общего собрания акционеров**

- 10.3.1 Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание акционеров (годовое Общее собрание акционеров). Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.
- 10.3.2 Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в сроки, определяемые Советом директоров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении Аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подп. 11 п. 1 ст. 48 Федерального закона, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров действующим законодательством.
- 10.3.3 Дата, место и форма проведения Общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам информации о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов при подготовке к проведению

Общего собрания акционеров устанавливаются Советом директоров Общества в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством.

10.3.4 Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания путем проведения заочного голосования (опросным путем). Принятие решений путем проведения заочного голосования (опросным путем) осуществляется с соблюдением требований Федерального закона и настоящего Устава.

10.3.5 Решения по вопросам, указанным в п.п. 4, 8-10 ст. 10.4.1 настоящего Устава, не могут быть приняты путем проведения заочного голосования (опросным путем).

#### 10.4. **Компетенция Общего собрания акционеров**

10.4.1 К компетенции Общего собрания акционеров относится решение следующих вопросов:

- 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) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий; установление размера вознаграждений членам Совета директоров;
- 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, за исключением случаев, когда решение о размещении дополнительных акций принимается Советом директоров в соответствии с настоящим Уставом;
- 7) уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций в соответствии с Федеральным законом;

- 8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества, установление размера вознаграждений членам Ревизионной комиссии;
- 9) утверждение Аудитора Общества;
- 10) 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;
- 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 13) избрание членов Счетной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) в случаях, предусмотренных Федеральным законом и Уставом Общества, принятие решений о заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 16) в случаях, предусмотренных Федеральным законом и Уставом Общества, принятие решений о заключении Обществом крупных сделок;
- 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 18) участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 20) решение иных вопросов, отнесенных к его компетенции Федеральным законом.

10.4.2 Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительного органа Общества (Генерального директора). Вопросы, отнесенные к компетенции

Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совета директоров, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом и настоящим Уставом.

10.4.3 Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, а также изменять повестку дня.

#### 10.5. **Принятие решений Общим собранием акционеров**

10.5.1 Решения по вопросам, указанным в п.п. 2, 3, 6, 14-19 ст. 10.4.1 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

10.5.2 Решения по вопросам, указанным в п.п. 1-3, 5 и 17 ст. 10.4.1 настоящего Устава принимаются Общим собранием акционеров большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, присутствующих или представленных на Общем собрании акционеров.

10.5.3 Если иное не установлено Федеральным законом, решения по иным вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

#### 10.6. **Процедура проведения Общего собрания акционеров.**

10.6.1 Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, предоставляемых всеми размещенными голосующими акциями Общества. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих акционеров, 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 акционеров, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих акционеров, для принятия которого кворум имеется.

10.6.2 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 может быть проведено

повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Дата проведения повторного Общего собрания акционеров определяется в соответствии с требованиями Федерального закона и должна обеспечивать возможность явки для участия в Общем собрании акционеров всем акционерам (их представителям). Акционер, не принявший участие в первом Общем собрании акционеров, не позднее следующего дня после проведения первого Общего собрания акционеров, которое было признано несостоявшимся, направляет Обществу и Председателю Совета директоров уведомление о приемлемой для него дате проведения повторного Общего собрания акционеров или сообщает о такой дате по телефону. Отсутствие таких извещений со стороны всех или некоторых акционеров не препятствует назначению новой даты проведения Общего собрания акционеров.

- 10.6.3 Повторное Общее собрание акционеров, созванное (с соблюдением порядка определения указанной выше даты его проведения) взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее, чем тридцатью (30) процентами голосов владельцев всех размещенных голосующих акций Общества.
- 10.6.4 На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров, или в его отсутствие – любое лицо, избранное большинством голосов акционеров, присутствующих на Общем собрании акционеров. Общее собрание акционеров также избирает секретаря Общего собрания акционеров большинством голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
- 10.6.5 В части, не урегулированной Федеральным законом и настоящим Уставом, процедурные вопросы созыва и проведения Общего собрания акционеров, в том числе вопросы о месте и времени его проведения, порядок сообщения акционерам информации о его проведении, перечня предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и другие, могут быть урегулированы Регламентом Общего собрания акционеров, разрабатываемым Советом директоров Общества в соответствии с требованиями Федерального закона и утверждаемым Общим собранием акционеров.
- 10.6.6 По итогам проведения каждого Общего собрания акционеров составляется Протокол. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

## **СТАТЬЯ 11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

### **11.1. Компетенция Совета директоров**

11.1.1 С учетом положений настоящего Устава и решений, принятых Общим собранием акционеров в пределах его компетенции, Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества. Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам, не отнесенным Федеральным законом к компетенции Общего собрания акционеров. К компетенции Совета директоров Общества, в частности, относится решение следующих вопросов:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями Федерального закона или настоящего Устава и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных п.п. 2, 3, 6, 14-19 ст. 10.4.1 настоящего Устава;
- 6) увеличение уставного капитала путем размещения Обществом посредством открытой подписки дополнительных акций, составляющих не более двадцати пяти (25) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом;
- 8) определение цены (денежной оценки) имущества и цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;

- 10) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора Общества;
- 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 12) использование Резервного фонда и иных фондов Общества;
- 13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
- 14) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 15) принятие решений об участии Общества в других организациях, за исключением тех, решение об участии в которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества;
- 16) одобрение крупных сделок, в случаях, предусмотренных Федеральным законом и настоящим Уставом,
- 17) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом,
- 18) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 19) назначение и досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества;
- 20) внесение изменений и дополнений в Устав Общества в отношении филиалов и представительств Общества;
- 21) предварительное утверждение и представление на рассмотрение Общего собрания акционеров годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности;
- 22) одобрение годового Бюджета Общества и годовой Программы управления Терминала и любых изменений к ним;

- 23) одобрение Политики ценообразования Терминала и любых изменений в Политику ценообразования Терминала;
- 24) назначение Управляющей компании (оператора) Терминала и одобрение соответствующего договора с ним (далее – «Договор с Управляющей компанией»);
- 25) одобрение Специализированных субподрядчиков по Договору на проектирование и строительство Терминала и Договору с Управляющей компанией и Договоров с авиакомпаниями;
- 26) одобрение приказов о внесении изменений по Договору на проектирование и строительство Терминала в случае, если соответствующий приказ о внесении изменений предусматривает увеличение цены по Договору на проектирование и строительство Терминала на сумму более одного миллиона (1 000 000) долларов США, не включая НДС, (или эквивалентную сумму в другой валюте), или увеличение Срока осуществления Проекта более чем на один (1) месяц;
- 27) одобрение (а также внесение изменений и дополнений) договоров и сделок или ряда взаимосвязанных договоров и сделок (включая договоры с авиакомпаниями, за исключением внесения изменений в договоры с авиакомпаниями в части прилагаемого к договорам Регламента деятельности Терминала) (i) на совокупную сумму свыше одного миллиона (1 000 000) долларов США, не включая НДС, (или эквивалентную сумму в другой валюте) и (или) (ii) на срок свыше пяти (5) лет, если они не были предусмотрены утвержденным на тот момент Бюджетом или если их цена основана на тарифах или ставках отличных от утвержденных Советом директоров Общества (в том числе в составе Политики ценообразования Терминала);
- 28) одобрение ипотеки, залога и иного обременения зданий и сооружений Общества, за исключением случаев, предусмотренных утвержденным на тот момент Бюджетом;
- 29) одобрение следующих договоров, стороной которых является Общество, независимо от суммы таких договоров: договоры займа/кредита; поручительства и гарантии, выдаваемые Обществом или в его пользу; договоры приобретения недвижимого имущества, договоры продажи и иного отчуждения недвижимого имущества, принадлежащего Обществу; и предоставление лицензии или иное отчуждение прав на интеллектуальную собственность, принадлежащую Обществу;

- 30) утверждение кандидатур заместителей Генерального директора по представлению Генерального директора Общества, а также досрочное прекращение их полномочий;
- 31) установление вознаграждения Генеральному директору;
- 32) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом и настоящим Уставом.

#### 11.2. **Положение о Совете директоров**

11.2.1 В части, не урегулированной Федеральным законом или настоящим Уставом, вопросы порядка формирования Совета директоров, требования к лицам, избираемым в состав Совета директоров, порядку созыва и проведения его заседаний и прочие вопросы деятельности Совета директоров могут быть определены в Положении о Совете директоров Общества, утверждаемом Общим собранием акционеров.

#### 11.3. **Состав Совета директоров**

11.3.1 Совет директоров Общества состоит из семи (7) человек.

11.3.2 Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров кумулятивным голосованием. При проведении кумулятивного голосования на каждую голосующую акцию Общества должно приходиться количество голосов, равное общему числу членов Совета директоров Общества. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров Общества. Лица, избранные в Совет директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

11.3.3 По решению Общего собрания акционеров полномочия членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

#### 11.4. **Председатель Совета директоров**

11.4.1 Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

11.4.2 Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов всех членов Совета директоров Общества.

- 11.4.3 Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.
- 11.4.4 В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества, избранный решением Совета директоров Общества большинством голосов всех членов Совета директоров Общества.
- 11.4.5 Совет директоров проводит свои заседания по мере необходимости. Совет директоров ежегодно проводит заседание по вопросам, связанным с созывом и проведением годового Общего собрания акционеров, в сроки, обеспечивающие (с учетом требований настоящего Устава о порядке созыва Общего собрания акционеров) проведение годового Общего собрания акционеров в предусмотренный настоящим Уставом срок.
- 11.4.6 Заседания Совета директоров созываются его Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора Общества или Генерального директора.
- 11.4.7 Письменное извещение о проведении заседания направляется, либо вручается лично членам Совета директоров, а в случаях, предусмотренных Уставом - иным лицам, не позднее чем за десять (10) дней до даты проведения заседания. При необходимости этот период может быть сокращен с согласия всех членов Совета директоров. В извещении должна быть определена цель созыва заседания, а также предлагаемая повестка дня.

Любые материалы, относящиеся к вопросам повестки дня созываемого заседания Совета директоров Общества, должны быть направлены членам Совета директоров не позднее чем за семь (7) дней до назначенной даты проведения заседания.

- 11.4.8 По получении такого извещения и не позднее пяти (5) дней до даты проведения заседания, члены Совета директоров направляют Председателю Совета директоров свои предложения по повестке дня заседания. Такие же предложения вправе направить Генеральный директор Общества и члены Ревизионной комиссии. Помимо вопросов, содержащихся в извещении о проведении заседания или предложениях членов Совета директоров, Генерального директора или членов Ревизионной комиссии Общества, Совет директоров вправе обсуждать и иные вопросы.

11.4.9 Совет директоров вправе принимать решения на заседаниях Совета директоров, проводимых путем личного присутствия на заседании членов Совета директоров, либо посредством заочного голосования. При определении результатов голосования на заседании Совета директоров учитываются письменные мнения членов Совета директоров, отсутствующих на заседании Совета директоров Общества.

11.4.10 Члены Совета директоров могут при согласии всех членов Совета директоров проводить заседания с помощью телефонной или телеконференцсвязи при условии, что такое средство связи обеспечивает идентификацию и восприятие членов Совета директоров, использующих такую связь, и что решения, принятые на таких заседаниях, затем будут оформлены в виде письменного протокола, оформленного в соответствии с законодательством. Участие в заседании с использованием телефонной и телеконференцсвязи равносильно личному присутствию на заседании. Решение о проведении Заседания Совета директоров подобным образом принимает Председатель Совета директоров.

#### 11.5. **Кворум**

11.5.1 Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если на нем присутствует (представлено) большинство избранных членов Совета директоров, необходимое для принятия решений Советом директоров. При отсутствии кворума, необходимого для принятия Советом директоров решений, Председатель или лицо, его замещающее, объявляет дату нового заседания Совета директоров, а также на основании вопросов, предложенных на рассмотрение Совета директоров, формирует повестку дня нового заседания и письменно уведомляет об этом не явившихся членов Совета директоров. Заседание Совета директоров не может быть перенесено более, чем на четырнадцать (14) дней. При определении наличия кворума учитываются письменные мнения членов Совета директоров Общества, отсутствующих на заседании Совета директоров.

#### 11.6. **Голосование на заседаниях Совета директоров**

11.6.1 Все решения и действия принимаются Советом директоров большинством в 6/7 голосов всех членов Совета директоров, за исключением решений и действий, по которым российским законодательством предусмотрен иной порядок принятия решения, а также за исключением решения, принимаемого Советом директоров согласно ст. 11.4.4 настоящего Устава.

#### **11.7. Протокол заседания Совета директоров**

11.7.1 Председатель Совета директоров организует ведение протокола заседаний Совета директоров, который содержит информацию о месте и времени проведения заседания, лицах, присутствовавших на заседании, вопросах повестки дня, итогах голосования и принятых решениях. Составление протокола поручается назначенному Председателем секретарю Совета директоров, который избирается членами Совета директоров.

11.7.2 Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее трех (3) рабочих дней после окончания заседания. Протокол подписывается Председателем Совета директоров и секретарем заседания и направляется в копии каждому члену Совета директоров.

#### **11.8. Вознаграждение членов Совета директоров**

11.8.1 Членам Совета директоров может выплачиваться вознаграждение за исполнение ими своих обязанностей в качестве членов Совета директоров Общества. Решение о выплате вознаграждения и его размере принимается Общим собранием акционеров в соответствии с Федеральным законом и настоящим Уставом.

#### **11.9. Комитеты Совета директоров**

11.9.1 В целях обеспечения нормального осуществления Обществом своей деятельности, а также для эффективного осуществления Советом директоров своих функций, Совет директоров, по своему усмотрению, вправе время от времени образовывать комитеты из состава своих членов. Комитетам не могут быть переданы функции и полномочия органов управления или Ревизионной комиссии Общества. Решения Комитетов носят рекомендательный характер, если они не одобрены надлежащим образом на заседании Совета директоров Общества.

### **СТАТЬЯ 12. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА**

#### **12.1. Генеральный директор**

12.1.1 Генеральный директор Общества назначается решением Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров Общества от имени Общества заключает с Генеральным директором договор сроком на три года, который может быть продлен при наличии соответствующего решения Совета директоров. Полномочия и обязанности Генерального директора определяются настоящим Уставом, решениями Общего собрания акционеров и Совета

директоров Общества, а также положениями заключенного с ним договора. Договор с Генеральным директором может быть расторгнут досрочно решением Совета директоров Общества в соответствии с требованиями настоящего Устава.

## 12.2. **Обязанности Генерального директора**

12.2.1 Генеральный директор осуществляет текущее управление делами Общества. Генеральный директор осуществляет свою деятельность под руководством Совета директоров в соответствии с настоящим Уставом, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

12.2.2 Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы, распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

12.2.3 Генеральный директор выполняет следующие обязанности:

- 1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества и осуществляет текущее руководство деятельностью Общества в соответствии с основными целями деятельности Общества;
- 2) готовит и представляет Совету директоров не позднее, чем за шестьдесят (60) дней до начала каждого финансового года Общества проекты годовой Программы управления Терминалом и годового Бюджета Общества;
- 3) исполняет годовую Программу управления Терминалом и годовой Бюджет Общества, утвержденные Советом директоров;
- 4) заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к ним меры поощрения и налагает на них взыскания;
- 5) распоряжается имуществом Общества, включая его денежные средства, в пределах полномочий, установленных настоящим Уставом;
- 6) открывает банковские счета, необходимые для деятельности Общества;
- 7) определяет оклады, премии, выплаты и другие формы оплаты труда и поощрения работников Общества, а также утверждает годовые штатные расписания;

- 8) представляет Совету директоров регулярные отчеты о деятельности Общества;
- 9) представляет Общество во взаимоотношениях с организациями, предприятиями, учреждениями и государственными органами в связи с деятельностью Общества;
- 10) исполняет иные обязанности, возложенные на Генерального директора в соответствии с решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, настоящим Уставом и действующим законодательством.

### **12.3. Финансовая отчетность**

- 12.3.1 В течение разумного срока до проведения Общего собрания акционеров Генеральный директор совместно с Главным бухгалтером подготавливает и представляет Совету директоров для рассмотрения проверенную Ревизионной комиссией и, при необходимости, Аудитором Общества бухгалтерскую отчетность Общества за истекший финансовый год, годовой отчет и прочие документы, подлежащие рассмотрению годовым Общим собранием акционеров, а также свои предложения по распределению прибыли Общества с учетом соответствующих положений настоящего Устава.
- 12.3.2 Годовой отчет подлежит утверждению Советом директоров не позднее чем за тридцать (30) дней до проведения годового Общего собрания акционеров.
- 12.3.3 В сроки, определенные решением Совета директоров, Генеральный директор готовит регулярные отчеты о финансово-хозяйственной деятельности Общества, подлежащие представлению Совету директоров. Указанным решением Совета директоров должны быть определены периодичность, структура, состав и форма таких регулярных отчетов, язык их составления, перечень прилагаемых документов и прочие вопросы их подготовки и представления.

## **СТАТЬЯ 13. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ, АУДИТ**

### **13.1. Ревизионная комиссия**

- 13.1.1 Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия. Если иное не будет определено решением Общего собрания акционеров, Ревизионная комиссия состоит из трех (3) человек, избираемых Общим собранием акционеров Общества сроком на три года с правом неоднократного переизбрания.

- 13.1.2 Общее собрание акционеров вправе по своему усмотрению в любой момент досрочно прекратить полномочия Ревизионной комиссии в целом или отдельных ее членов.
- 13.1.3 Если в течение срока действия полномочий Ревизионной комиссии Общества какой-либо из ее членов прекращает свои полномочия, ближайшее по времени проведения Общее собрание акционеров избирает нового члена Ревизионной комиссии взамен выбывшего. Полномочия избранного таким образом нового члена Ревизионной комиссии прекращаются в момент истечения срока полномочий Ревизионной комиссии в целом.
- 13.1.4 Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
- 13.1.5 Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

### 13.2. **Деятельность Ревизионной комиссии**

- 13.2.1 Ревизионная комиссия проводит проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности Общества за год, а также в любое время по инициативе Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества, по собственной инициативе, по требованию акционера Общества, владеющего не менее чем десятью (10) процентами голосующих акций Общества.
- 13.2.2 По требованию члена Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, а также любые работники Общества обязаны представить имеющиеся у них документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

### 13.3. **Заключение Ревизионной комиссии**

- 13.3.1 По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за год Ревизионная комиссия составляет заключение, которое в виде отчета о проведенной проверке представляется годовому Общему собранию акционеров и в копии Генеральному директору.
- 13.3.2 Ревизионная комиссия вправе в любое время потребовать созыва заседания Совета директоров или Общего собрания акционеров Общества, если, по ее мнению, того требуют интересы Общества в связи со ставшими известными членам Ревизионной комиссии фактами о деятельности Общества или его должностных лиц. О таких фактах

Ревизионная комиссия, требующая созыва заседания Совета директоров или Общего собрания акционеров, в кратчайшие сроки (и в любом случае до проведения заседания или Общего собрания акционеров) ставит в известность всех членов Совета директоров путем направления им соответствующего письменного сообщения.

#### 13.4. **Аудитор Общества**

13.4.1 В случаях, когда это необходимо в соответствии с действующим законодательством, наряду с Ревизионной комиссией проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества за год осуществляет аудиторская организация на основании заключаемого Обществом и такой организацией договора. Аудиторская организация, привлекаемая для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, утверждается Общим собранием акционеров из числа организаций, имеющих высокую квалификацию, большой опыт работы в области аудита и соответствующую лицензию. Отчет Аудитора предоставляется Совету директоров и Общему собранию акционеров.

13.4.2 Договор с Аудитором, утвержденным Общим собранием акционеров Общества, подписывается от имени Общества Генеральным директором. Размер оплаты услуг Аудитора Общества определяется Советом директоров Общества.

13.4.3 Аудитор Общества вправе во всякое время потребовать созыва заседания Совета директоров или Общего собрания акционеров Общества, если, по его мнению, того требуют интересы Общества в связи со ставшими известными Аудитору Общества фактами о деятельности Общества или его должностных лиц. О таких фактах Аудитор, требующий созыва заседания Совета директоров или Общего собрания акционеров, в кратчайшие сроки (и в любом случае до проведения заседания или Общего собрания акционеров) ставит в известность всех членов Совета директоров путем направления им соответствующего письменного сообщения.

### **СТАТЬЯ 14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

#### 14.1. **Прекращение деятельности Общества**

14.1.1 Общество прекращает свою деятельность в результате его ликвидации либо реорганизации (за исключением случаев реорганизации в форме выделения или присоединения к Обществу одного или нескольких юридических лиц).

#### 14.2. **Решение о реорганизации**

14.2.1 Реорганизация Общества (слияние, присоединение, выделение, разделение, преобразование в иную организационно-правовую форму) осуществляется по решению Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

14.2.2 Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

#### 14.3. **Решение о ликвидации Общества**

14.3.1 Ликвидация Общества происходит по решению Общего собрания акционеров, либо, в случаях, установленных законами Российской Федерации, по решению суда.

14.3.2 Вопрос о ликвидации Общества выносит на Общее собрание акционеров Совет директоров Общества.

14.3.3 Общее собрание акционеров, принявшее решение о ликвидации Общества, обязано (в лице председательствовавшего на Общем собрании акционеров или по поручению Общего собрания акционеров – в лице Генерального директора Общества) незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, сведения о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

#### 14.4. **Ликвидационная комиссия**

14.4.1 Ликвидационная комиссия назначается Общим собранием акционеров. Общее собрание акционеров обязано (в лице председательствовавшего на Общем собрании акционеров или по поручению Общего собрания акционеров – в лице Генерального директора Общества) уведомить орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о формировании Ликвидационной комиссии.

14.4.2 С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества.

14.4.3 Ликвидационная комиссия в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, помещает в органах печати публикацию о ликвидации Общества и сроке (который не может быть менее двух месяцев) для предъявления требований кредиторами Общества, принимает меры к выявлению кредиторов и получению

дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

#### 14.5. **Промежуточный ликвидационный баланс**

14.5.1 После окончания срока для предъявления требований кредиторами Ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров. Общее собрание акционеров обязано (в лице председательствовавшего на Общем собрании акционеров или по поручению Общего собрания акционеров – в лице Генерального директора Общества) уведомить орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о составлении промежуточного ликвидационного баланса.

#### 14.6. **Выплаты кредиторам Общества**

14.6.1 Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого Общества производится Ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной законодательством Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым в соответствии с действующим российским законодательством производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

14.6.2 После завершения расчетов с кредиторами Ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров.

14.6.3 Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества распределяется Ликвидационной комиссией между акционерами в определяемой Федеральным законом очередности.

#### 14.7. **Завершение ликвидации Общества**

14.7.1 Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим свое существование после внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

## СТАТЬЯ 15. ИНОЕ

### 15.1. Обязанность Общества по представлению информации о деятельности Общества

15.1.1 Без ущерба для положений Федерального закона и настоящего Устава, определяющих обязанности Общества по представлению акционерам Общества или их представителям, членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии и Аудитору информации, документов и материалов, относящихся к деятельности Общества, Общество по требованию любого члена Совета директоров, члена Ревизионной комиссии или акционера обязано предоставить таким лицам возможность ознакомления со следующей информацией, документами и материалами:

- 1) Устав Общества (включая все зарегистрированные в установленном порядке его изменения и дополнения), Положения об органах управления Общества, свидетельства о государственной регистрации Общества и о государственной регистрации изменений или дополнений его Устава;
- 2) положения об открытых Обществом филиалах и представительствах;
- 3) протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров и Ревизионной комиссии, а также любые утвержденные решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров внутренние документы Общества;
- 4) материалы составляющие систему ведения реестра акционеров Общества (в случае, если ведение реестра акционеров осуществляется Обществом) в соответствии с действующим законодательством;
- 5) годовые финансовые отчеты, отчеты (заключения) Ревизионной комиссии и Аудитора Общества, заключения государственных или муниципальных органов финансового контроля;
- 6) проспекты эмиссии ценных бумаг Общества;
- 7) документы бухгалтерского учета и финансовой отчетности Общества, представляемые в компетентные органы государственной власти и местного самоуправления;
- 8) иные документы, обязанность представления которых предусмотрена Федеральным законом, настоящим Уставом,

внутренними документами Общества и решениями Общего собрания акционеров или Совета директоров.

15.1.2 Лица, указанные в первом абзаце ст. 15.1.1 настоящего Устава, вправе ознакомиться с вышеперечисленной информацией, документами и материалами (далее "Информация") по месту нахождения Общества (или по иному определенному решением Совета директоров месту хранения документов Общества). Такие лица вправе потребовать предоставления им копий документов и прочих носителей, содержащих Информацию. Изготовление копий осуществляется за счет Общества, за исключением случаев, когда с просьбой о предоставлении таких копий обращается акционер. В последнем случае акционер обязан возместить расходы Общества по изготовлению копий испрашиваемых им документов и носителей и расходы, связанные с направлением документов по почте.

15.1.3 При осуществлении прав, предоставленных настоящим пунктом, лица, указанные в первом абзаце ст. 15.1.1 настоящего Устава, не должны создавать неоправданных помех или затруднений нормальному функционированию Общества. В отношении Информации, лица, получившие ее в любой форме, обязаны соблюдать ст. 15.2 настоящего Устава.

## 15.2. Конфиденциальность

15.2.1 Акционеры Общества, их представители, лица, на которых возложено осуществление функций членов Совета директоров и Ревизионной комиссии, Аудитора Общества, Генеральный директор, а также иные должностные лица Общества обязаны соблюдать конфиденциальность в отношении любой информации, ставшей им известной в связи с участием в Обществе или в органах управления Обществом (включая Ревизионную комиссию и Аудитора), и касающейся Общества, любых аспектов его деятельности, а также акционеров Общества и не являющейся по своему характеру или в силу норм законодательства, применимого к Обществу или акционерам, общедоступной (далее "Конфиденциальная информация").

15.2.2 Акционеры Общества, их представители, члены Совета директоров и Ревизионной комиссии, Аудитор Общества, Генеральный директор, а также иные должностные лица Общества обязаны предпринимать все зависящие от них меры по недопущению разглашения Конфиденциальной информации как в период, когда они, соответственно, являются акционерами Общества, входят в состав органов управления Общества, являются членами Ревизионной

комиссии, или выполняют функции Аудитора Общества, так и после этого.

15.2.3 Положения настоящего пункта не ограничивают права упомянутых выше лиц на предоставление полученных ими документов или материалов о деятельности Общества для проведения правовой или финансовой проверки специалистами в области юриспруденции или аудита, при условии обеспечения упомянутыми выше лицами соблюдения такими специалистами конфиденциальности Конфиденциальной информации.

### 15.3. **Уведомления и извещения**

15.3.1 Если иное не предусмотрено настоящим Уставом, любые уведомления, извещения, обращения или иные сообщения и документы (далее "Сообщения"), подлежащие, согласно настоящему Уставу, направлению в адрес Общества (включая его органы управления), акционеров, а также персонально в адрес членов Совета директоров и Ревизионной комиссии, должны быть направлены:

- 1) Обществу (и его органам управления) – по месту нахождения Общества, указанному в настоящем Уставе или по иному адресу, сообщенному Генеральным директором Общества официально в письменной форме;
- 2) акционерам – по их адресу, указанному в системе ведения Реестра акционеров;
- 3) членам Совета директоров и Ревизионной комиссии – по адресам, сообщенным этими лицами при их избрании или впоследствии.

15.3.2 Если иное не предусмотрено настоящим Уставом, Сообщения могут быть вручены лично, направлены по почте с уведомлением о вручении, посредством факсимильной связи или электронной почты (при условии, что такая связь позволяет получить подтверждение о получении адресатом Сообщения), либо направлены с использованием любого иного средства связи, позволяющего зафиксировать факт отправления и доставки Сообщения.

15.3.3 Сообщение считается полученным:

- 1) при его направлении по почте – в момент доставки Сообщения по адресу получателя,
- 2) при его направлении посредством факсимильной связи или электронной почты или иным способом – в момент получения

отправителем подтверждения о доставке Сообщения по номеру (адресу) соответствующего средства связи получателя, либо

- 3) если избранный в соответствии с предыдущем абзацем настоящего пункта способ направления Сообщения не позволяет отправителю получить соответствующее подтверждение – в момент его доставки получателю.