

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1027804860368 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 24.02.2022 за ГРН 2227800525874



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 7CF4AF00E8ADEBA44EB52679FB602CDE
Владелец: МИ ФНС России по ЦОД
МИ ФНС России по ЦОД
Действителен: с 22.11.2021 по 22.11.2022

УТВЕРЖДЕН
Единственным акционером
Акционерного общества «Грузовой терминал Пулковое»
Решение №1/2022 от «15» февраля 2022 года

УСТАВ

Акционерного общества

«Грузовой терминал Пулковое»

ОГРН 1027804860368

новая редакция

**(в отношении Общества заключен договор в соответствии с п. 9 ст. 67.2
Гражданского кодекса Российской Федерации)**

г. Санкт-Петербург, 2022

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Грузовой терминал Пулково» (далее – **«Общество»**) является юридическим лицом, созданным и зарегистрированным в едином государственном реестре юридических лиц, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» (далее – **«Закон»**) и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Общество является непубличным акционерным обществом.

Общество учреждено с наименованием Закрытое акционерное общество «Грузовой терминал Пулково» в соответствии с Протоколом Общего собрания учредителей №1/97 от 23.07.1997.

В соответствии с Протоколом Внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Грузовой терминал Пулково» от 17.12.2015 фирменное наименование Общества изменено на Акционерное общество «Грузовой терминал Пулково».

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Грузовой терминал Пулково»; на английском языке: Joint-stock company «Cargo Terminal Pulkovo»

1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Грузовой терминал Пулково»; на английском языке: JSC «Cargo Terminal Pulkovo»

1.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Санкт-Петербург.

1.5. Для целей настоящего Устава следующие термины имеют следующие значения:

«Компании расширенной группы» означает совместно Операционные компании, Общество, ООО «НОВАПОРТ ХОЛДИНГ» (ОГРН: 1147746194496) и ООО «НОВАПОРТ ИНВЕСТ» (ОГРН: 1167746426583);

«Корпоративный договор» означает корпоративный договор (с участием третьих лиц), заключенный между ООО «НОВАПОРТ ИНВЕСТ» (в качестве акционера Общества) и Третьим лицом 25 марта 2019 года, с учетом изменений и дополнений – также в отношении, в том числе, Общества;

«Обременение» означает любое требование, ограничение, залог, удержание, арест, опцион, обеспечение, обязательство продажи/право требовать продажи, уступку (условную или иную), уступку прав в порядке обеспечения, передачу в доверительное управление, передачу в аренду, передачу прав владения и(или) пользования, ипотеку, узуфрукт, узус, удержание титула, преимущественное право, право первого отказа или другое право третьего лица либо обеспечительный интерес любого рода, либо соглашение, договоренность или обязательство по установлению любого из вышеуказанного, а также договор об осуществлении прав участия, корпоративный договор, корпоративный договор с участием третьих лиц или акционерное соглашение, и термин **«Обременять»** следует толковать соответствующим образом;

«Общество» имеет значение, установленное в пункте 1.1 настоящего Устава;

«Операционные компании» означает следующие хозяйственные общества, перечень которых приведен ниже:

<i>n/n</i>	<i>Наименование</i>	<i>ИНН</i>	<i>ОГРН</i>
1.	ООО «МАК им. А.А. Леонова»	4205074963	1044205068159
2.	АО «Аэропорт Рощино»	7204660086	1027200783070
3.	АО «Аэропорт Мурманск»	5105040715	1025100586510
4.	ОАО «Управляющая компания Аэропорт Минеральные Воды»	2630802455	1122651036474
5.	ОАО «Международный аэропорт Минеральные Воды»	2630800970	1122651001725
6.	ООО «КРЕДИТИНВЕСТ»	2722035038	1022701128405
7.	АО «Аэропорт «Храброво»	3917505777	1093925037931
8.	АО «ЧАП»	7450003519	1027402816671
9.	ООО «Новая Колхида»	5032212279	1095032007620
10.	АО «Международный аэропорт «Пермь»	5948043928	1135948000430
11.	ПАО «МАВ»	3443009921	1023402971063
12.	ПАО «Международный аэропорт Волгоград»	3443141775	1193443001927
13.	АО «Аэропорт Толмачево»	5448100208	1025405625024
14.	АО «АэроЧита»	7537011835	1037550024016
15.	АО «Аэропорт Астрахань»	3017004560	1023000819379
16.	ООО «Аэропорт ТОМСК»	7014044882	1067014012229
17.	АО «Новаяпорт-ГСМ»	7707530340	1047796791998
18.	ООО «НОВАПОРТ Трейдинг»	5448950149	1155476014715
19.	ООО «АэроФинанс»	5448952202	1185476091393

«основные средства» имеет значение, установленное для данного термина в соответствии с РСБУ;

«остаточная стоимость» имеет значение, установленное для данного термина в соответствии с РСБУ;

«РСБУ» означает российские стандарты бухгалтерского учета, утвержденные в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и иными нормативными правовыми актами;

«Третье лицо» означает Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ИНН: 7707083893, ОГРН: 1027700132195) или его правопреемников, в обеспечение охраняемого законом интереса которого

заключен Корпоративный договор по смыслу пункта 9 статьи 67.2 Гражданского кодекса Российской Федерации.

1.6. В Обществе формируются следующие органы управления:

- 1.6.1. общее собрание акционеров;
- 1.6.2. единоличный исполнительный орган.

СТАТЬЯ 2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

2.1. Правовое положение Общества определяется Законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

2.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, и может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством.

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

2.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и иностранном языке, также указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

2.5. Общество обязано предоставлять Корпоративный договор (выписку из него, заверенную единоличным исполнительным органом Общества) контрагентам Общества и Операционных компаний, с которыми планируется заключать или совершать сделки или действия, виды которых указаны в пункте 7.6.3 настоящего Устава, и иным образом информировать таких контрагентов об ограничениях, установленных в интересах Третьего лица и содержащихся в настоящем Уставе и Корпоративном договоре.

СТАТЬЯ 3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Основной целью деятельности Общества как коммерческой организации является получение прибыли.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

3.2.1. деятельность вспомогательная прочая, связанная с воздушным транспортом;

3.2.2. общество вправе осуществлять следующие виды деятельности, в том числе приносящие доход, не относящиеся к основным видам деятельности, но способствующие достижению цели, ради которой оно создано:

- деятельность по складированию и хранению;
- деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками;
- предоставление услуг по хранению ценностей, депозитарная деятельность;
- аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

3.2.3. Другие виды деятельности, как на территории России, так и за ее пределами, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.

3.2.4. В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

СТАТЬЯ 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества составляет номинальной стоимости акций Общества, приобретенных его акционерами.

4.2. Уставный капитал Общества составляет 35 769 000 (Тридцать пять миллионов семьсот шестьдесят девять тысяч) рублей.

4.3. Обществом размещены 35 769 (Тридцать пять тысяч семьсот шестьдесят девять) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

4.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций в соответствии с положениями настоящего Устава, требованиями действующего законодательства Российской Федерации и положениями Корпоративного договора. Порядок увеличения уставного капитала Общества установлен Законом, настоящим Уставом и Корпоративным договором.

4.5. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения Обществом части акций. При уменьшении уставного капитала Общество обязано соблюдать требования и ограничения, установленные федеральными законами Российской Федерации, настоящим Уставом и Корпоративным договором. Порядок уменьшения уставного капитала Общества установлен Законом, настоящим Уставом и Корпоративным договором.

4.6. В случае принятия общим собранием акционеров Общества решения о приобретении размещенных акций Общества оплата приобретенных акций Общества может осуществляться деньгами или

иным имуществом в соответствии с решением общего собрания акционеров Общества. Порядок приобретения Обществом собственных акций установлен Законом, настоящим Уставом и Корпоративным договором.

СТАТЬЯ 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

5.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Законом и настоящим Уставом участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества.

5.3. Акционер имеет право свободно отчуждать принадлежащие ему акции Общества другим акционерам или третьим лицам с учетом ограничений, предусмотренных настоящим Уставом и Корпоративным договором.

5.4. Акционер Общества вправе Обременить принадлежащие ему акции Общества в пользу третьего лица (включая другого акционера Общества) только с согласия общего собрания акционеров Общества и с учетом ограничений, предусмотренных Корпоративным договором.

5.5. Акционеры – владельцы акций Общества могут осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией (с учетом ограничений, установленных Корпоративным договором).

5.6. Акционеры обязаны:

5.6.1. получать согласие Третьего лица, требуемое в соответствии с Корпоративным договором, для продажи, погашения или иной формы отчуждения принадлежащих акционеру акций Общества и для создания или допущения наложения любого Обременения в отношении принадлежащих акционеру акций Общества;

5.6.2. предоставлять Корпоративный договор (выписку из него, заверенную единоличным исполнительным органом Общества) контрагентам акционера и Общества, с которыми планируется заключать или совершать сделки или действия, виды которых указаны в пункте 7.6.3 настоящего Устава, и иным образом информировать таких контрагентов об ограничениях, установленных в интересах Третьего лица и содержащихся в настоящем Уставе и Корпоративном договоре;

5.6.3. совершать иные действия, предусмотренные в качестве обязательных при управлении Обществом, проведении общих собраний акционеров и в иных случаях, предусмотренных Законом, нормативными правовыми актами, настоящим Уставом и Корпоративным договором.

5.7. Между акционером Общества и Третьим лицом заключен Корпоративный договор (на основании пункта 9 статьи 67.2 Гражданского кодекса Российской Федерации). Корпоративный договор предусматривает обязательства акционера в целях обеспечения охраняемого законом интереса Третьего лица в отношении осуществления акционером прав акционера Общества (в том числе голосования на общем собрании акционеров / принятия решения единственным акционером) и порядка распоряжения акционером принадлежащими ему акциями Общества.

5.8. Продажа, погашение или отчуждение иным образом акций Общества допускается с соблюдением требований, предусмотренных настоящим Уставом, действующим законодательством и Корпоративным договором, в том числе совершение акционером Общества сделки по продаже или отчуждению иным образом своих акций Общества третьим лицам допускается только с согласия других акционеров Общества и, в соответствии с Корпоративным договором, с предварительного письменного согласия Третьего лица (в каждом случае, за исключением продажи или отчуждения в пользу Третьего лица).

5.9. Акции Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся акционерами Общества, только с согласия остальных акционеров Общества, а также при условии получения предварительного письменного согласия Третьего лица в порядке, предусмотренном Корпоративным договором. Передача акций, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам или акционерам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, допускаются только с согласия остальных акционеров Общества, а также при условии получения предварительного письменного согласия Третьего лица в порядке, предусмотренном Корпоративным договором.

СТАТЬЯ 6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ. ДИВИДЕНДЫ

6.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Законом.

6.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества), определяемая по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

6.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимаются общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям, форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

6.4. Сроки и порядок выплаты дивидендов определяются в соответствии с Законом и Корпоративным договором.

6.5. В случаях, предусмотренных Законом, Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов, а также не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям.

СТАТЬЯ 7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

7.2. Общее собрание акционеров осуществляет функции совета директоров Общества. Решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня относится к компетенции единоличного исполнительного органа Общества.

7.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

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

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

В случае если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения Закона и настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

7.4. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

7.4.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

7.4.2. реорганизация Общества;

7.4.3. изменение типа акционерного общества;

7.4.4. ликвидация Общества;

7.4.5. обращение в суд с заявлением о признании Общества несостоятельным (банкротом)

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

7.4.7. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

7.4.8. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций посредством закрытой подписки в пользу акционеров Общества;

7.4.9. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций посредством закрытой подписки в пользу третьих лиц, не являющихся акционерами Общества;

7.4.10. уменьшение уставного капитала Общества;

7.4.11. утверждение аудитора Общества, определение размера оплаты услуг аудитора;

7.4.12. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

7.4.13. распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

7.4.14. определение порядка ведения общего собрания акционеров;

7.4.15. дробление и консолидация акций;

7.4.16. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона;

7.4.17. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона;

7.4.18. принятие решения об участии в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

7.4.19. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему, досрочное прекращение их полномочий;

7.4.20. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

7.4.21. возложение обязанности на акционеров Общества по внесению акционерами вкладов в имущество Общества;

7.4.22. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

7.4.23. назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

7.4.24. принятие решений о продаже или ином отчуждении (либо о возможности продажи или иного отчуждения) акций в уставном капитале Общества, принадлежащих самому Обществу, третьим лицам, или принятие решения о создании Обременения или о даче согласия на Обременение в любой форме акций (или части акций) в уставном капитале Общества, принадлежащих самому Обществу или акционеру Общества, в пользу третьего лица (в каждом случае, за исключением продажи, отчуждения или Обременения в пользу ООО «НОВАПОРТ ХОЛДИНГ», ООО «НОВАПОРТ ИНВЕСТ» или в пользу Третьего лица);

7.4.25. предварительное одобрение осуществления Обществом самостоятельно или совместно с третьими лицами нового вида или направления деятельности, определение основных условий такой деятельности, предварительное одобрение кандидатур и условий участия третьих лиц в такой деятельности, осуществляемой

Обществом, а также договоров, предварительных договоров, соглашений (включая соглашения о намерениях) и иных документов, подписываемых Обществом с такими третьими лицами;

7.4.26. предварительное одобрение договоров, предварительных договоров, соглашений (включая соглашения о намерениях) и иных документов, подписываемых Обществом с публично-правовыми образованиями, государственными и муниципальными органами, предприятиями, учреждениями и иными государственными и муниципальными организациями, за исключением договоров и иных документов, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности;

7.4.27. предварительное утверждение бизнес-планов, бюджетов, основных программ деятельности, инвестиционных проектов, капитальных вложений, любых долгосрочных и краткосрочных стратегий Общества, внесение в них изменений; одобрение отчетов о ходе их выполнения;

7.4.28. назначение председателя и секретаря общего собрания акционеров;

7.4.29. размещение Обществом эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

7.4.30. размещение дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества;

7.4.31. размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;

7.4.32. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

7.4.33. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;

7.4.34. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг;

7.4.35. утверждение отчета об итогах приобретения размещенных акций Общества;

7.4.36. утверждение отчета об итогах погашения принадлежащих Обществу собственных акций;

7.4.37. утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций Общества;

7.4.38. принятие решения о совершении Обществом действий, влекущих переход к Обществу, приобретение или выкуп Обществом собственных акций в уставном капитале Общества, в том числе приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;

7.4.39. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

7.4.40. образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;

7.4.41. утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

7.4.42. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

7.4.43. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

7.4.44. создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация; утверждение положений о филиале и представительстве, внесение в них изменений; назначение руководителей филиала и представительства; заключение, расторжение и изменение трудовых договоров с руководителями филиала и представительства;

7.4.45. предварительное одобрение организационной структуры Общества на уровне структурных подразделений Общества, возглавляемых руководителями, подчиняющимися единоличному исполнительному органу Общества, а также внесения в нее изменений;

7.4.46. предварительное одобрение приема на работу, заключения трудового договора (или иного соглашения, основного или дополнительного, устанавливающего все или часть условий работы, как предусмотренных, так и прямо не предусмотренных, но не запрещенных законодательством Российской Федерации), изменения условий трудового договора (или иного соглашения), увольнения ключевых руководителей Общества (директор, первый заместитель директора, руководители по направлениям: экономика и финансы, коммерческая деятельность), условий применения и размеров дополнительных компенсаций при изменении или расторжении трудовых договоров с руководителями ключевых структурных подразделений Общества;

7.4.47. предварительное утверждение, изменение или прекращение программы (системы) мотивации в Обществе; порядка, условий премирования и размеров премий и условий применения доплат и надбавок по результатам деятельности Общества ключевых руководителей Общества, дополнительных по сравнению с предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации и (или) заключенными трудовыми или иными подобными договорами; предварительное одобрение предоставления какого-либо опциона или иного права на участие в какой-либо программе поощрения (мотивации) Общества и условий их предоставления;

7.4.48. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Закона), включая решения о совершении сделок, связанных с приобретением или отчуждением Обществом акций, долей и иных прав

участия в других организациях, за исключением сделок, решение об одобрении которых принимается в соответствии с пунктом 7.4.24;

7.4.49. принятие Обществом решений о создании, реорганизации, ликвидации дочерних и зависимых обществ, об обращении с заявлением о признании дочерних либо зависимых обществ Общества несостоятельным (банкротом);

7.4.50. предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением Обществом недвижимого имущества, а также по аренде недвижимого имущества на срок свыше одного года;

7.4.51. принятие решения о продаже или иной форме отчуждения либо о возможности продажи или иной формы отчуждения Обществом (за исключением такой продажи или иной формы отчуждения в пользу любой Компании расширенной группы): (i) основных средств остаточной стоимостью не менее 20 000 000 (Двадцати миллионов) рублей за единицу основных средств или (ii) любых объектов недвижимого имущества (включая, но не исключительно, здания, сооружения, земельные участки);

7.4.52. принятие решения о создании любого Обременения в отношении любых принадлежащих Обществу основных средств, если остаточная стоимость основных средств Общества, Обремененных иным образом, чем в порядке перечисленных ниже в настоящем пункте 7.4.52 исключений, ранее в течение срока действия Корпоративного договора, составляет не менее 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей или в результате создания указанного Обременения составит не менее 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей, за исключением: (1) Обременений, возникающих в обеспечение обязательств по договорам финансовой аренды (лизинга), в отношении основных средств, являющихся предметом соответствующего договора финансовой аренды (лизинга), для случаев, когда Общество является лизингополучателем; (2) Обременений в пользу Третьего лица; (3) Обременений в пользу Компаний расширенной группы; или (4) передачи в безвозмездное пользование государственных органов или в аренду (субаренду) любым третьим лицам (i) помещений принадлежащего Обществу грузового терминала в аэропорту Пулково (г. Санкт-Петербург), а также (ii) иного имущества;

7.4.53. предварительное одобрение сделок Общества (в том числе, совершаемых посредством серии однородных сделок или ряда взаимосвязанных сделок) по приобретению, отчуждению либо любых иных сделок, подразумевающих (или создающих возможность) приобретение или отчуждение активов, прав, денежных средств или иного имущества, балансовая или справедливая рыночная стоимость, или цена приобретения либо отчуждения которых превышает сумму в 10 000 000 (Десять миллионов) рублей или ее эквивалент в другой валюте по курсу, установленному Банком России на первый рабочий день календарного месяца, в котором принимается решение об одобрении таких сделок. При этом требование настоящего пункта 7.4.53 о предварительном одобрении сделок не распространяется на сделки (в том числе, совершаемые посредством серии однородных сделок или ряда взаимосвязанных сделок) по приобретению, отчуждению, а также по выполнению работ (оказанию услуг), либо иные договоры или сделки (совокупность однородных или взаимосвязанных сделок), совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, в том числе, связанные с теплоснабжением, газоснабжением электроснабжением, водоснабжением, обслуживанием грузов при авиаперевозках.

7.4.54. предварительное одобрение сделок Общества (в том числе, совершаемых посредством серии однородных сделок или ряда взаимосвязанных сделок) или иных действий, включая заем, кредит, залог, поручительство, гарантию, иные формы обеспечения исполнения обязательств и другие, которые влекут или могут повлечь выплату или возникновение любых других обязательств Общества (включая финансовые), в том числе, перед кредитными, лизинговыми, страховыми и иными организациями, равно как и достижение других договоренностей с такими организациями, если их размер в текущем финансовом году в совокупности превысит сумму в 10 000 000 (Десять миллионов) рублей или ее эквивалент в другой валюте по курсу, установленному Банком России на первый рабочий день текущего финансового года;

7.4.55. предварительное одобрение сделок Общества (в том числе, совершаемых посредством серии однородных сделок или ряда взаимосвязанных сделок) или иных действий, влекущих или могущих повлечь возникновение у Общества задолженности или обязательств перед лицами, аффилированными или иным образом связанными с акционерами Общества, акционерами (участниками), руководителями или иными органами управления или исполнительными органами акционеров Общества, единоличным исполнительным органом или руководителями ключевых структурных подразделений Общества, равно как и достижение иных договоренностей с указанными лицами, если такие сделки не являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;

7.4.56. предварительное одобрение безвозмездных сделок Общества (в том числе, совершаемых в целях благотворительности);

7.4.57. предварительное одобрение решений Общества как акционера (участника) дочерних обществ по вопросам компетенции общих собраний акционеров (участников) дочерних обществ, относящимся к их компетенции в соответствии с применимым законодательством, учредительными документами и заключенными соглашениями (в том числе, в соответствии с п. 9 ст. 67.2 Гражданского кодекса Российской Федерации) акционеров (участников) дочерних обществ, аналогичным тем, что предусмотрены пунктами 7.4.1, 7.4.7 – 7.4.10, 7.4.12, 7.4.13, 7.4.19, 7.4.21, 7.4.25 – 7.4.27, 7.4.29, 7.4.30, 7.4.32, 7.4.33, 7.4.41, 7.4.44 – 7.4.47 настоящего Устава; либо вне зависимости от отнесения;

7.4.58. предварительное одобрение совершения дочерним обществом Общества сделок или осуществления иных действий, содержащих признаки, указанные в подпунктах 7.4.16, 7.4.17, 7.4.48, 7.4.50, 7.4.53 – 7.4.56 настоящего Устава;

7.4.59. решение иных вопросов, которые относятся к компетенции общего собрания акционеров в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

7.5. Применение нескольких оснований для принятия решения о совершении Обществом сделок или иных действий:

7.5.1. С учетом пункта 7.5.2 настоящего Устава, случае если настоящим Уставом предусмотрено несколько оснований для принятия решений о совершении Обществом сделок или иных действий, такие сделки или действия могут быть предварительно одобрены по любому основанию, предусмотренному настоящим Уставом, и их одобрение по всем основаниям, предусмотренным настоящим Уставом, не требуется.

7.5.2. Пункт 7.5.1 не применяется к основаниям для принятия решений о совершении Обществом сделок или иных действий, указанных в пункте 7.6.3 настоящего Устава. Во избежание сомнений, по каждому основанию, указанному в пункте 7.6.3 настоящего Устава, требуется отдельное решение общего собрания акционеров и отдельное предварительное согласие Третьего лица в соответствии с Корпоративным договором.

7.5.3. В случае если сделки, принятие решений о совершении которых относится к компетенции общего собрания акционеров в соответствии с настоящим Уставом, являются одновременно крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки подлежат предварительному одобрению только по правилам одобрения сделок как крупных и (или) как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, кроме сделок, подлежащих одобрению по основаниям, предусмотренным пунктом 7.6.3 настоящего Устава, которые должны быть также одобрены в порядке, указанном в пункте 7.5.2 настоящего Устава.

7.6. Порядок принятия решений общим собранием акционеров

7.6.1. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня и не отнесенным к его компетенции за исключением случаев, когда в общем собрании акционеров принимают участие все акционеры Общества, либо когда Общество состоит из единственного акционера (при этом, во избежание сомнений, решения по вопросам, не включенным в повестку дня и указанным в пункте 7.6.3 настоящего Устава, могут быть приняты исключительно при наличии предварительного письменного согласия Третьего лица).

7.6.2. Решения по вопросам компетенции общего собрания акционеров принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если для принятия решения Законом не установлено иное.

7.6.3. Решения по вопросам, предусмотренным пунктами 7.4.1 – 7.4.5, 7.4.7 – 7.4.10, 7.4.24, 7.4.29, 7.4.30, 7.4.38, 7.4.51, 7.4.52 настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров предварительно (то есть до совершения соответствующих сделок или действий Обществом или акционерами Общества), а также только при наличии предварительного письменного согласия Третьего лица, полученного в порядке, предусмотренном Корпоративным договором.

7.6.4. Вопросы, (i) не отнесенные к компетенции общего собрания акционеров настоящим Уставом или действующим законодательством Российской Федерации, (ii) не соответствующие требованиям Закона, (iii) а также вопросы, указанные в пункте 7.6.3 настоящего Устава, при отсутствии предварительного письменного согласия Третьего лица, не включаются в повестку дня. При этом лица, созывающие собрание, предоставляют информацию о причинах отказа во внесении вопросов в повестку дня на общем собрании акционеров, о чем в протоколе общего собрания акционеров производится соответствующая запись. При условии предоставления информации о причинах отказа на общем собрании акционеров лица, созывающие собрание, не обязаны дополнительно письменно информировать о них инициатора.

7.6.5. Решение общего собрания акционеров по всем вопросам, кроме вопросов, указанных в пунктах 7.4.43 и 7.6.3 настоящего Устава, а также кроме других вопросов, предусмотренных Законом, 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.

7.7. Единоличный исполнительный орган Общества осуществляет все необходимые мероприятия, предусмотренные Законом и иными нормативными правовыми актами, связанные с подготовкой к проведению общего собрания акционеров.

После принятия решения о созыве общего собрания акционеров, а также иных решений, предусмотренных Законом и настоящим Уставом, мероприятия по подготовке к общему собранию акционеров осуществляются Обществом.

7.8. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано в сроки, установленные Законом. Сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, путем направления заказных писем, или вручением под роспись, или направлением по электронной почте.

7.9. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Общество обеспечивает предоставление лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, необходимой информации (материалов) в составе, порядке и сроки, установленные Законом и другими нормативными правовыми актами.

7.10. Акционеры (акционер) вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров в случаях, порядке и сроки, установленные Законом.

Внеочередное общее собрание акционеров может быть проведено по инициативе (требованию) лиц, указанных в Законе.

Предложения в повестку дня могут быть внесены, а требования о проведении собрания – представлены путем направления почтовой связью по адресу Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц; вручения под роспись единоличному исполнительному органу Общества или иному лицу, уполномоченному принимать адресованную Обществу письменную корреспонденцию, либо по электронной почте.

Вопросы, указанные в пункте 7.6.3 настоящего Устава, могут быть внесены в повестку дня общего собрания акционеров исключительно при наличии предварительного письменного согласия Третьего лица.

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

7.12. Кворум общего собрания акционеров определяется в соответствии с Законом.

7.13. 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.

Особенности и порядок проведения повторного общего собрания акционеров определяются Законом.

7.14. Общее собрание акционеров при наличии кворума и при необходимости принимает решение о порядке ведения общего собрания акционеров Общества большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании. Итоги голосования по вопросу об определении порядка ведения общего собрания акционеров подводятся, и принятое решение оглашается после окончания голосования по указанному вопросу до начала рассмотрения других вопросов повестки дня общего собрания акционеров.

7.15. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос».

Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня собрания осуществляется бюллетенями для голосования.

7.16. Председателем и секретарем общего собрания акционеров являются лица, назначенные решением общего собрания акционеров.

7.17. Результаты общего собрания акционеров Общества оформляются протоколом общего собрания акционеров. Требования к срокам, форме и содержанию протокола устанавливаются Законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

7.18. Принятие общим собранием акционеров Общества решений по вопросам, указанным в пункте 7.6.3 настоящего Устава, и состав акционеров Общества, присутствовавших при принятии указанных решений, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения. Решения, принимаемые единственным акционером Общества, подтверждаются подписанием соответствующего решения единственным акционером Общества или его уполномоченным представителем, а по вопросам, указанным в пункте 7.6.3 настоящего Устава – путем нотариального удостоверения факта принятия соответствующего решения.

СТАТЬЯ 8. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

8.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (далее – Директор). Директор подотчетен общему собранию акционеров Общества.

8.2. Срок полномочий Директора составляет 3 (три) года.

8.3. Директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, руководствоваться положениями настоящего Устава, решениями органов управления Общества, принятыми в пределах их компетенции, а также заключенными с Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенным с Обществом трудовым договором.

8.4. Директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно, нести ответственность за свои действия в соответствии с действующим законодательством и не допускать ситуаций, связанных с конфликтом интересов Общества со своими собственными интересами или интересами третьих лиц. В случае возникновения или угрозы возникновения ситуаций конфликта интересов Директор обязан незамедлительно письменно уведомить об этом общее собрание акционеров Общества в любой форме, позволяющей подтвердить такое уведомление.

8.5. Совмещение Директором Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия общего собрания акционеров, принимаемого большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

8.6. Директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и Законом или Корпоративным договором к компетенции общего собрания акционеров Общества.

8.7. Директор Общества:

8.7.1. организует выполнение решений, принятых общим собранием акционеров Общества с учетом ограничений, установленных Законом, Корпоративным договором и настоящим Уставом (в частности, в интересах Третьего лица);

8.7.2. без доверенности действует от имени Общества с учетом ограничений, установленных Законом, Корпоративным договором и настоящим Уставом (в частности, в интересах Третьего лица);

8.7.3. выдает доверенности от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

8.7.4. организует ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

8.7.5. представляет годовой отчет и другую финансовую отчетность соответствующим пользователям;

8.7.6. утверждает внутренние документы Общества, регламентирующие производственные, экономические, трудовые, социальные и иные отношения в Обществе, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом или настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров; координирует работу структурных подразделений Общества;

8.7.7. обеспечивает подготовку, согласование и представление для утверждения органами управления Общества предложений о совершении Обществом каких-либо инвестиционных сделок (в том числе, связанных с приобретением акций, долей или иных прав участия в капитале компаний, организаций и предприятий, осуществляющих аэропортовую деятельность, а также с получением иной допустимой формы управления такими компаниями, организациями и предприятиями), обоснований совершения инвестиционных сделок и бизнес-планов;

8.7.8. обеспечивает осуществление Обществом инвестиций и сделок, инвестиционных проектов в соответствии с решениями, принятыми органами управления Общества;

8.7.9. с учетом ограничений, установленных Законом, Корпоративным договором и настоящим Уставом (в частности, в интересах Третьего лица), распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности, осуществляет общее управление активами Общества;

8.7.10. с учетом ограничений, установленных Законом, Корпоративным договором и настоящим Уставом (в частности, в интересах Третьего лица), совершает сделки от имени Общества, организует исполнение обязательств, принятых на себя Обществом по таким сделкам;

8.7.11. организует ведение переговоров и установление отношений с государственными органами и органами местного самоуправления от имени Общества или его дочерних лиц в соответствии с решениями, принятыми общим собранием акционеров Общества по вопросам его компетенции, установленным настоящим Уставом;

8.7.12. организует подготовку стратегий, бюджетов, бизнес-планов, годовых и иных отчетов Общества и его дочерних обществ, а также представление их общему собранию акционеров Общества;

8.7.13. организует подготовку и представление проектов решений, документов, иных материалов (информации) общему собранию акционеров Общества по вопросам, относящимся к его компетенции, установленной настоящим Уставом, для рассмотрения на соответствующих собраниях и принятия общим собранием акционеров Общества обоснованных решений;

8.7.14. издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

8.7.15. принимает на работу и увольняет работников Общества, заключает с ними трудовые договоры, изменяет или расторгает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к ним меры поощрения и взыскания с учетом ограничений, установленных пунктами 7.4.44 – 7.4.47 настоящего Устава;

8.7.16. утверждает правила, регламенты, положения, процедуры и другие внутренние документы Общества, регулирующие взаимодействие между Обществом и его дочерними (зависимыми) обществами;

8.7.17. организует раскрытие и представление заинтересованным лицам сведений, предусмотренных Законом и другими нормативными правовыми актами;

8.7.18. обеспечивает деятельность общего собрания акционеров и аудитора Общества;

8.7.19. утверждает штатное расписание Общества;

8.7.20. утверждает заключения о крупных сделках;

8.7.21. совершает любые другие действия, необходимые для достижения Обществом целей деятельности и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом с учетом ограничений, установленных Законом, Корпоративным договором и настоящим Уставом (в частности, в интересах Третьего лица).

8.8. Договор с Директором от имени Общества подписывается лицом, председательствовавшим на общем собрании акционеров Общества, на котором был избран Директор, или одним из акционеров (представителем акционера) Общества, уполномоченным решением общего собрания акционеров Общества; а в случае если все голосующие акции принадлежат одному акционеру такой договор от имени Общества с Директором подписывается представителем такого акционера, уполномоченного его письменным решением.

8.9. Директор несет персональную ответственность за организацию работы и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за соблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

8.10. В случае временного отсутствия Директора (временная нетрудоспособность, отпуск, командировка) его функции осуществляет исполняющий обязанности, назначаемый приказом Директора, в соответствии с выданной Обществом доверенностью.

СТАТЬЯ 9. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

9.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Законом и иными правовыми актами Российской Федерации. Общество может составлять финансовую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

9.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых другим пользователям, несет Директор Общества.

9.3. Общество обязано привлекать для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудитора (аудиторскую организацию), не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

9.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена аудитором.

9.5. В Обществе отсутствует и не создается ревизионная комиссия (ревизор).

9.6. Общество размещает в сети Интернет по официальному адресу или по адресу <http://novaport.ru/> копию настоящего Устава, зарегистрированного в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

СТАТЬЯ 10. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

10.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.
