

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1023402971063 в новой редакции  
представлен при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 27.10.2023 за ГРН 2233400326091



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 6A53E731B25D2F57A8840419A681FED8  
Владелец: АНУЧИНА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА  
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА  
Действителен: с 18.10.2022 по 11.01.2024

**УТВЕРЖДЕН**  
**Единственным акционером**  
**Решение №1/2023 от 28 августа 2023 г.**

**УСТАВ**  
**Акционерного общества**  
**«Международный аэропорт**  
**Волгоград»**  
ОГРН: 1023402971063

*новая редакция*

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

Волгоград, 2023

**СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Акционерное общество «Международный аэропорт Волгоград» (далее – «**Общество**») является юридическим лицом, созданным и зарегистрированным в едином государственном реестре юридических лиц, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Общество является непубличным акционерным обществом.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Международный аэропорт Волгоград», на английском языке: Joint Stock Company “International Airport Volgograd”.

1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «МАН», на английском языке: JSC “IAV”.

1.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Волгоградская область, город Волгоград.

1.5. Адрес Общества: Российская Федерация, 400036, г. Волгоград, аэропорт.

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

«**Закон**» означает Федеральный закон Российской Федерации от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с учетом изменений и дополнений);

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

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

«**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.	ООО «Новая Колхида»	5032212279	1095032007620
9.	АО «Международный аэропорт «Пермь»	5948043928	1135948000430
10.	АО «ЧАП»	7450003519	1027402816671
11.	АО «Аэропорт Толмачево»	5448100208	1025405625024
12.	АО «АэроЧита»	7537011835	1037550024016
13.	АО «Аэропорт Астрахань»	3017004560	1023000819379
14.	ООО «Аэропорт ТОМСК»	7014044882	1067014012229
15.	АО «Новпорт-ГСМ»	7707530340	1047796791998
16.	ООО «НОВАПОРТ Трейдинг»	5448950149	1155476014715
17.	ООО «АэроФинанс»	5448952202	1185476091393
18.	АО «Грузовой терминал Пулково»	7810129213	1027804860368

«**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.

1.7. В Обществе формируются следующие органы управления:

1.7.1. общее собрание акционеров;

1.7.2. 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 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 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, 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. аэропортовая деятельность;

3.2.2. выполнение работ и оказание услуг по обслуживанию в аэропорту воздушных судов (далее – «ВС»), в том числе обслуживание пассажиров, багажа, обработка грузов и почты, предоставление мест стоянок и охраны для ВС, обеспечение мероприятий по авиационной безопасности, предотвращение и пресечение попыток захвата и угона ВС;

3.2.3. агентская деятельность на право организационного обеспечения полетов ВС;

3.2.4. агентская деятельность на право продажи грузовых перевозок;

3.2.5. оперативно-техническое и коммерческое обслуживание ВС;

3.2.6. организация и проведение аварийно-спасательных работ;

3.2.7. эксплуатация аэродрома, аэровокзала, почтово-грузовых комплексов, средств хранения и заправки ГСМ, средств обеспечения технологических процессов в зоне аэропорта электроэнергией, транспортом и связью;

3.2.8. прием и выпуск ВС;

3.2.9. сдача в аренду и на других договорных условиях юридическим и физическим лицам зданий, сооружений, объектов, оборудования и машин, земельных участков и нежилых помещений для производственной и коммерческой деятельности, предоставление им тепла, воды, канализации, транспорта, связи и других услуг через свои передаточные устройства, своим оборудованием и машинами по ценам, учитывающим себестоимость услуг и необходимую рентабельность;

3.2.10. аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;

3.2.11. предоставление сервисных услуг пассажирам и другим потребителям, в том числе гостиницы, медицинского обслуживания, общественного питания на земле и на борту ВС, торговля производственными и промышленными товарами, предоставление мест хранения багажа и грузов;

3.2.12. внешнеэкономическая деятельность;

3.2.13. строительство, ремонт и эксплуатация зданий, сооружений, необходимых для обеспечения взлета, посадки, руления, стоянки и технического обслуживания ВС, а также для обеспечения деятельности служб аэропорта;

3.2.14. осуществление мероприятий по охране окружающей среды в зоне своей ответственности;

3.2.15. организация гражданской обороны объекта, мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, работа по выполнению оборонных задач в соответствии с мобилизационными планами и заданиями;

3.2.16. деятельность по складированию и хранению;

3.2.17. деятельность стоянок для транспортных средств;

3.2.18. иная коммерческая деятельность, не противоречащая действующему законодательству Российской Федерации.

3.3. 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 номинальная стоимость акций Общества, приобретенных его акционерами.

4.2. Уставный капитал Общества составляет 550 099 (Пятьсот пятьдесят тысяч девяносто девять) рублей.

4.3. Обществом размещены 5 375 740 (Пять миллионов триста семьдесят пять тысяч семьсот сорок) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,1 рублей каждая и 125 250 (Сто двадцать пять тысяч двести пятьдесят) штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А номинальной стоимостью 0,1 рублей каждая.

4.4. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 95 000 000 (Девяносто пять миллионов) штук номинальной стоимостью 0,1 рублей каждая, предоставляющие в случае размещения права, аналогичные правам акционеров – владельцев размещенных обыкновенных именных акций Общества.

4.5. 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.

4.6. 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.

4.7. 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. Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Законом.

5.4. Акционеры – владельцы привилегированных акций типа А имеют право:

5.4.1. присутствовать на общем собрании акционеров Общества;

5.4.2. участвовать в соответствии с Законом в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих их права, а также иных вопросов, предусмотренных Законом;

5.4.3. на получение ежегодного фиксированного дивиденда, размер которого определяется в соответствии с Уставом;

5.4.4. первоочередное право по сравнению с акционерами – владельцами обыкновенных акций Общества в получении начисленных, но не выплаченных дивидендов при ликвидации Общества.

5.4.5. участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А. Право акционеров – владельцев привилегированных акций типа А участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

5.5. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):

5.5.1. получать долю прибыли (дивидендов), подлежащую распределению между акционерами;

5.5.2. получать часть стоимости имущества Общества, оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у них акций;

5.5.3. отчуждать принадлежащие им акции с учетом ограничений, предусмотренных настоящим Уставом и Корпоративным договором;

5.5.4. иметь свободный доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством и Уставом, и получать их копии за плату;

5.5.5. передавать все или часть прав, предоставляемых акцией, своему представителю на основании доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

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

- 5.6. Акционер Общества вправе Обременять принадлежащие ему акции Общества в пользу третьего лица только с согласия общего собрания акционеров Общества.
- 5.7. 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, предусмотренных Корпоративным договором).
- 5.8. Акционеры – владельцы акций всех категорий (типов) обязаны:
- 5.8.1. соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
- 5.8.2. не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне.
- 5.9. Между Акционером 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) и порядка распоряжения Акционером принадлежащими ему акциями Общества.
- 5.10. 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).
- 5.11. 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.
- 5.12. Акционер обязан:
- 5.12.1. 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;
- 5.12.2. 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;
- 5.12.3. 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.
- 5.13. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров либо по отдельным вопросам, указанным в федеральном законе.
- 5.14. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их владельцу право:
- 5.14.1. принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
- 5.14.2. выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Законом и Уставом;
- 5.14.3. вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных Законом, Уставом и Корпоративным договором;
- 5.14.4. требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных Законом и Уставом;
- 5.14.5. доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных Законом и Уставом;
- 5.14.6. требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, на условиях и с учетом ограничений, предусмотренных Законом, Уставом и Корпоративным договором;
- 5.14.7. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, установленных Законом, и с учетом ограничений, предусмотренных Корпоративным договором.
- 5.15. Привилегированные акции, голосующие лишь по определенным вопросам компетенции общего собрания акционеров, предоставляют их владельцу право:
- 5.15.1. принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров только при решении этих вопросов;

5.15.2. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных Законом, и с учетом ограничений, предусмотренных Корпоративным договором.

5.16. Акционеры обязаны своевременно информировать Общество или держателя реестра Общества об изменении своих данных в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации. В случае непредставления ими информации об изменении таких данных Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

5.17. Акционеры могут осуществлять другие права и обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством с учетом ограничений, предусмотренных Корпоративным договором.

## **СТАТЬЯ 6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ. ДИВИДЕНДЫ. ФОНДЫ**

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. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10% (Десяти процентов) от чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25% (Двадцать пять процентов) уставного капитала Общества.

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

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

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

6.7. В Обществе создается резервный фонд в размере 5% (Пяти процентов) уставного капитала Общества.

6.8. По решению общего собрания акционеров Общество вправе образовывать иные фонды.

6.9. Состав, источники и порядок образования, порядок использования фондов определяются общим собранием акционеров Общества.

## **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 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. назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;

- 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. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 7.4.16. дробление и консолидация акций;
- 7.4.17. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона;
- 7.4.18. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона;
- 7.4.19. принятие решения об участии в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 7.4.20. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему, досрочное прекращение их полномочий;
- 7.4.21. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 7.4.22. возложение обязанности на акционеров по внесению акционерами вкладов в имущество Общества;
- 7.4.23. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 7.4.24. назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 7.4.25. принятие решений о продаже или ином отчуждении акций в уставном капитале Общества, принадлежащих самому Обществу, третьим лицам или принятие решения о даче согласия на Обременение в любой форме 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);
- 7.4.26. 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;
- 7.4.27. 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;
- 7.4.28. 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;
- 7.4.29. назначение председателя и секретаря общего собрания акционеров;
- 7.4.30. размещение Обществом эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 7.4.31. 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;
- 7.4.32. размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
- 7.4.33. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
- 7.4.34. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;
- 7.4.35. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
- 7.4.36. утверждение отчета об итогах приобретения размещенных акций Общества;
- 7.4.37. утверждение отчета об итогах погашения принадлежащих Обществу собственных акций;
- 7.4.38. утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций Общества;
- 7.4.39. 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;
- 7.4.40. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 7.4.41. образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 7.4.42. утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

- 7.4.43. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 7.4.44. рекомендации по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 7.4.45. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 7.4.46. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 7.4.47. 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;
- 7.4.48. предварительное одобрение организационной структуры Общества на уровне структурных подразделений Общества, возглавляемых руководителями, подчиняющимися единоличному исполнительному органу Общества, а также внесения в нее изменений;
- 7.4.49. 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 (генеральный директор, первый заместитель генерального директора, финансовый директор), условий применения и размеров дополнительных компенсаций при изменении или расторжении трудовых договоров с руководителями ключевых структурных подразделений Общества;
- 7.4.50. 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, 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;
- 7.4.51. 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, а также их Обременением;
- 7.4.52. принятие Обществом решений о создании, реорганизации, ликвидации дочерних и зависимых обществ, об обращении с заявлением о признании дочерних либо зависимых обществ Общества несостоятельным (банкротом);
- 7.4.53. предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением Обществом недвижимого имущества, а также по аренде недвижимого имущества на срок свыше одного года;
- 7.4.54. 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);
- 7.4.55. 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 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 терминалов в аэропорту Рошино (г. Тюмень), а также (ii) иного имущества;
- 7.4.56. 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 15 000 000 (Пятнадцать 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 7.4.56 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, авиатопливообеспечением Общества (поставки авиационного топлива, заправка воздушных судов, хранение авиаГСМ), продажей авиаперевозок пассажиров, обслуживанием грузов при авиаперевозках.



7.4.57.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 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей или ее эквивалент в другой валюте по курсу, установленному Банком России на первый рабочий день текущего финансового года;

7.4.58.предварительное одобрение сделок (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;

7.4.59.предварительное одобрение сделок (в том числе, совершаемых посредством серии однородных сделок или ряда взаимосвязанных сделок) или иных действий по внесению Обществом в свою пользу или в пользу третьих лиц денежных средств по договору банковского вклада или иному подобному договору с финансовой организацией или иным третьим лицом, если их размер в текущем финансовом году в совокупности превысит сумму в 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей или ее эквивалент в другой валюте по курсу, установленному Банком России на первый рабочий день текущего финансового года;

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

7.4.61.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, 7.4.20, 7.4.22, 7.4.26 – 7.4.28, 7.4.30, 7.4.31, 7.4.33, 7.4.34, 7.4.41, 7.4.42, 7.4.47 – 7.4.50 настоящего Устава; либо вне зависимости от отнесения;

7.4.62.предварительное одобрение совершения дочерним обществом Общества сделок или осуществления иных действий, содержащих признаки, указанные в подпунктах 7.4.17, 7.4.18, 7.4.51, 7.4.53, 7.4.56 – 7.4.60 настоящего Устава;

7.4.63.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, в 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 (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, предусмотренным пунктами 7.4.1 – 7.4.4, 7.4.6, 7.4.8 – 7.4.10, 7.4.18, 7.4.39 настоящего Устава, а также решения по иным вопросам, указанным в пункте 7.6.3 настоящего Устава, а также иными положениями настоящего Устава и Закона (если такие иные положения требуют единогласного принятия решения), принимаются акционерами единогласно; иные решения принимаются большинством голосов

акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения настоящим Уставом и Законом не установлено иное.

7.6.3. Решения по вопросам, предусмотренным пунктами 7.4.1 – 7.4.5, 7.4.7 – 7.4.10, 7.4.25, 7.4.30, 7.4.31, 7.4.39, 7.4.54, 7.4.55 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 7.4.46 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.

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 предложить кандидатов для избрания в органы Общества, а также 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 или иному лицу, уполномоченному принимать адресованную Обществу письменную корреспонденцию.

Вопросы, указанные в пункте 7.6.3 настоящего Устава, могут быть внесены Акционером 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 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», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Законом.

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, в том числе, 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 – «**Генеральный директор**»). Генеральный директор подотчетен общему собранию акционеров Общества.

8.2. Срок полномочий Генерального директора составляет 3 (три) года.

8.3. Генеральный 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. Генеральный 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.

8.5. Совмещение Генеральным 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. Генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом, Законом или Корпоративным договором к компетенции общего собрания акционеров Общества.

8.7. Генеральный 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 органами управления Общества по вопросам их 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 органам управления Общества;

8.7.13. организует подготовку и представление проектов решений, документов, иных материалов (информации) органам управления Общества по вопросам, относящимся к их компетенции, установленной

настоящим Уставом, для рассмотрения на соответствующих собраниях (заседаниях) и принятия органами управления 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 7.4.47 – 7.4.50 настоящего Устава;

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

8.7.17.предварительно одобряет совершение любым дочерним обществом Общества сделок или иных действий, принятие решений об одобрении или совершении которых относится к компетенции совета директоров или общего собрания акционеров (участников) дочернего общества, с учетом ограничений, установленных пунктом 7.4.62 настоящего Устава и иным образом в настоящем Уставе и Корпоративном договоре (в частности, в интересах Третьего лица);

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

8.7.19.обеспечивает деятельность общего собрания акционеров и аудитора Общества;

8.7.20.утверждает штатное расписание Общества;

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 или другие соглашения, дополнения и изменения к ним с Генеральным директором от имени Общества подписываются лицом, председательствовавшим на общем собрании акционеров Общества, на котором был избран Генеральный директор, или одним из акционеров (представителем акционера) Общества, уполномоченным решением общего собрания акционеров Общества.

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

8.10. В случае временного отсутствия Генерального директора (временная нетрудоспособность, отпуск, командировка) его функции осуществляет исполняющий обязанности, назначаемый приказом Генерального 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 вести 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 Генеральный директор Общества.

9.3. Общество обязано привлекать для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию (индивидуального аудитора), которая должна быть независима (который должен быть независим) в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 года №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

9.4. Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества проводит аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ней (ним) договора.

9.5. 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.

---