

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1135948000430 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 30.03.2023 за ГРН 2235900191547



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 07517A0BD08399F186A90F9A385C3D99
Владелец: Тышлек Ирина Анатольевна
Заместитель начальника отдела
Действителен: с 18.11.2022 по 11.02.2024

УТВЕРЖДЕН
Внеочередным общим собранием акционеров
Протокол № 1/23 от 21.03.2023 г.

УСТАВ
Акционерного общества
«Международный аэропорт «Пермь»
ОГРН 1135948000430

новая редакция

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

г. Пермь, 2023 год

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Международный аэропорт «Пермь» (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 «Пермь»; на английском языке: Joint Stock Company «International Airport «Perm»

1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Международный аэропорт «Пермь», АО «МАП»; на английском языке: JSC «International Airport «Perm».

1.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Пермский край, Пермский муниципальный район, п. Сокол.

1.5. 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, Акционер, Общество, ООО «НОВАПОРТ ХОЛДИНГ» (ОГРН: 1147746194496) и ООО «НОВАПОРТ ИНВЕСТ» (ОГРН: 1167746426583);

«**Корпоративный договор**» означает корпоративный договор в отношении Общества (с участием третьих лиц), заключенный между ООО «Новая Колхида» (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.	АО «Аэропорт Толмачево»	5448100208	1025405625024
9.	ПАО «МАВ»	3443009921	1023402971063
10.	АО «ЧАП»	7450003519	1027402816671
11.	АО «АэроЧита»	7537011835	1037550024016
12.	АО «Аэропорт Астрахань»	3017004560	1023000819379
13.	ООО «Аэропорт ТОМСК»	7014044882	1067014012229
14.	АО «Новаяпорт-ГСМ»	7707530340	1047796791998
15.	ООО «НОВАПОРТ Трейдинг»	5448950149	1155476014715
16.	ООО «АэроФинанс»	5448952202	1185476091393
17.	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.

1.6. В Обществе формируются следующие органы управления:

1.6.1. общее собрание акционеров;

1.6.2. совет директоров;

1.6.3. единоличный исполнительный орган.

СТАТЬЯ 2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

2.1. Правовое положение Общества определяется Законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 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 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 7.5.4 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 организацией является получение прибыли.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

3.2.1. деятельность терминалов (аэропортов), управление аэропортами;

3.2.2. аэропортовая деятельность;

3.2.3. аэродромное обеспечение;

3.2.4. выполнение авиационных работ, предоставление аэропортовых услуг;

3.2.5. наземное и техническое обслуживание воздушных судов;

3.2.6. обслуживание в аэропорту пассажиров, груза, почты и багажа при внутренних и международных перевозках;

3.2.7. оформление перевозочных документов в соответствии с нормативной документацией, сервисное транспортное обслуживание, включая грузовые и пассажирские перевозки;

3.2.8. бронирование и продажа пассажирских, грузовых перевозок и консолидация грузов;

3.2.9. хранение вещей пассажиров;

3.2.10. эксплуатация и ремонт аэродрома, аэровокзала, зданий, сооружений, машин и оборудования, находящегося у Общества;

3.2.11. транспортная обработка грузов;

3.2.12. хранение, обработка и декларирование международной почты и грузов;

3.2.13. электро-светотехническое обеспечение полетов;

3.2.14. радиотехническое обеспечение и авиационная электросвязь;

3.2.15. штурманское обеспечение воздушных перевозок;

3.2.16. инженерно-авиационное обеспечение;

3.2.17. прочая вспомогательная деятельность воздушного транспорта;

3.2.18. поисковое, аварийно-спасательное, противопожарное обеспечение полетов и объектов инфраструктуры в аэропорту в зоне ответственности Общества;

3.2.19. обеспечение авиационной и транспортной безопасности в пределах территории Общества;

3.2.20. участие в регулировании чрезвычайных ситуаций, связанных с захватом и угоном воздушных судов и иными явлениями терроризма на воздушном транспорте;

3.2.21. осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

3.2.22. осуществление мероприятий и оказание услуг в области защиты государственной тайны;

3.2.23. защита информации;

3.2.24. медицинская деятельность при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи, при проведении медицинских осмотров;

3.2.25. оказание медицинских услуг (доврачебная медицинская помощь, амбулаторная помощь, оказание платных услуг, в том числе проведение медицинских осмотров) юридическим и физическим лицам, осуществляющим деятельность в аэропорту или в области авиации, в том числе авиапассажирам;

3.2.26. деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;

3.2.27. эксплуатация взрывопожарных и химических производственных объектов 1, 2 и 3 классов опасности;

3.2.28. хранение взрывчатых материалов промышленного назначения;

3.2.29. применение взрывчатых материалов промышленного назначения;

3.2.30. осуществление деятельности в области использования ионизирующего излучения;

3.2.31. проведение работ с использованием оборудования, приборов и аппаратуры, содержащих радиоактивные средства и изделия на их основе;

- 3.2.32.пользование недрами, добыча подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения;
- 3.2.33.сбор, очистка и распределение воды;
- 3.2.34.строительство и эксплуатация систем питьевого водоснабжения и водоотведения;
- 3.2.35.производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- 3.2.36.передача и распределение электрической энергии физическим и юридическим лицам;
- 3.2.37.содержание и эксплуатация объектов газового хозяйства, котельных, электрических и тепловых сетей, инженерных систем (сетей) в интересах деятельности Общества;
- 3.2.38.монтаж, наладка, ремонт, эксплуатация электрического, теплоэлектрического, газового оборудования и средств защиты этого оборудования;
- 3.2.39.монтаж, эксплуатация, ремонт различных видов сооружений, машин, оборудования и приборов;
- 3.2.40.эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт подъемных механизмов и автотранспортных средств, в том числе специальных;
- 3.2.41.эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств;
- 3.2.42.услуги проводной и радиосвязи, передачи данных, телематические услуги, аренда каналов;
- 3.2.43.услуги информационных технологий;
- 3.2.44.строительство объектов производственного назначения, необходимых для обеспечения деятельности Общества;
- 3.2.45.заготовка, переработка, хранение и реализация вторичного сырья, в том числе лома черных, цветных и драгоценных металлов;
- 3.2.46.эксплуатация, управление, ремонт, обслуживание объектов жилищно-коммунального хозяйства;
- 3.2.47.перевозка пассажиров и грузов автотранспортом;
- 3.2.48.монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание оборудования и систем противопожарной защиты зданий и сооружений;
- 3.2.49.строительство, эксплуатация и ремонт производственных зданий, сооружений, гостиниц и других объектов;
- 3.2.50.осуществление агентской деятельности;
- 3.2.51.рекламная деятельность;
- 3.2.52.осуществление внешнеэкономической деятельности/операций;
- 3.2.53.осуществление иной деятельности, не противоречащей 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 номинальную стоимость акций Общества, приобретенных его акционерами.

4.2. Уставный капитал Общества составляет 272 656 000 (Двести семьдесят два миллиона шестьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей.

4.3. Обществом размещены 272 656 (Двести семьдесят две тысячи шестьсот пятьдесят шесть) 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 – её владельцу одинаковый объем прав. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

5.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- 5.2.1. участвовать в общих собраниях акционеров лично или через полномочных представителей с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- 5.2.2. вносить предложения в повестку дня общих собраний акционеров Общества;
- 5.2.3. на получение дивидендов;
- 5.2.4. на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
- 5.2.5. на продажу своих акций без согласия других акционеров Общества;
- 5.2.6. на получение информации в соответствии с п. 4 ст. 11 и ст. 91 Закона.
- 5.3. Акционер, указанный в пункте 1.5 настоящего Устава, имеет право свободно отчуждать принадлежащие ему акции Общества другим акционерам или третьим лицам с учетом ограничений, предусмотренных настоящим Уставом и Корпоративным договором.
- 5.4. Акционеры пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них. Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу обязан известить акционеров и само Общество за свой счёт о намерении продать акции с указанием цены и других условий продажи акций.
- 5.5. Извещение акционеров Общества осуществляется через Общество путем направления уведомления акционеру по адресу, указанному акционером, или личного вручения уведомления акционеру (его представителю) под роспись. В случае если акционеры и (или) само Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение двух недель со дня такого извещения, акции могут быть проданы третьему лицу на тех условиях, которые были сообщены Обществу и акционерам.
- 5.6. Акционер Общества вправе обременить принадлежащие ему акции Общества в пользу третьего лица (включая другого акционера Общества) 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, установленных Корпоративным договором, в отношении прав Акционера).
- 5.8. Акционеры Общества обязаны:
- 5.8.1. участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом, настоящим Уставом, в том числе оплачивать акции Общества в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и договором об их приобретении;
- 5.8.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- 5.8.3. участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- 5.8.4. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- 5.8.5. не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- 5.8.6. выполнять требования Устава Общества и решения органов его управления;
- 5.8.7. нести другие обязанности, предусмотренные Законом, иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом.
- 5.9. Акционер, указанный в пункте 1.5 настоящего Устава, обязан:
- 5.9.1. 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;
- 5.9.2. 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 7.5.4 настоящего Устава, и иным образом информировать таких контрагентов об ограничениях, установленных в интересах Третьего лица и содержащихся в настоящем Уставе и Корпоративном договоре;
- 5.9.3. совершать иные действия, предусмотренные в качестве обязательных для Акционера при управлении Обществом, проведении общих собраний акционеров и в иных случаях, предусмотренных Законом, нормативными правовыми актами, настоящим Уставом и Корпоративным договором.
- 5.10. 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.
- 5.11. Акции Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся акционерами Общества, только с согласия остальных акционеров Общества, а в отношении акций Общества, принадлежащих Акционеру – также при условии получения Акционером предварительного письменного согласия Третьего лица в порядке, предусмотренном Корпоративным договором. Передача акций, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу - Акционеру, его учредителям (участникам или акционерам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого

юридического лица, допускаются при условии получения Акционером предварительного письменного согласия Третьего лица в порядке, предусмотренном Корпоративным договором.

5.12. С даты государственной регистрации Общества как непубличного акционерного общества приобретение акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, осуществляется без соблюдения положений главы XI.1 Закона.

СТАТЬЯ 6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ. ДИВИДЕНДЫ. ФОНДЫ

6.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового 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 принимается 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. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

6.4. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются в соответствии с Законом.

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

6.6. В Обществе создается резервный фонд в размере 13 632 800 (Тринадцать миллионов шестьсот тридцать две тысячи восемьсот) рублей. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения им размера, предусмотренного настоящим пунктом Устава.

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

6.8. Состав, источники и порядок образования, порядок использования фондов определяются Советом директоров Общества.

СТАТЬЯ 7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

7.2. 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.

7.3. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

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

7.3.2. реорганизация Общества;

7.3.3. изменение типа акционерного общества;

7.3.4. ликвидация Общества;

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

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

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

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

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

7.3.10. уменьшение уставного капитала Общества;

7.3.11. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

7.3.13. 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;

7.3.14. определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;

- 7.3.15.избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 7.3.16.дробление и консолидация акций Общества;
- 7.3.17.принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона;
- 7.3.18.принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона;
- 7.3.19.принятие решения об участии в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 7.3.20.принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему, досрочное прекращение их полномочий;
- 7.3.21.утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 7.3.22.принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
- 7.3.23.возложение обязанности на акционеров по внесению акционерами вкладов в имущество Общества;
- 7.3.24.назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 7.3.25.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);
- 7.3.26.размещение Обществом эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 7.3.27.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;
- 7.3.28.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;
- 7.3.29.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);
- 7.3.30.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 Международном аэропорту «Большое Савино» (г. Пермь), а также (ii) иного имущества;
- 7.3.31.решение иных вопросов, которые относятся к компетенции общего собрания акционеров в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

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

7.4.1. С учетом пункта 7.4.2 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.

7.4.2. Пункт 7.4.1 не применяется к основаниям для принятия решений о совершении Обществом сделок или иных действий, указанных в пункте 7.5.4 настоящего Устава. Во избежание сомнений, по каждому основанию, указанному в пункте 7.5.4 настоящего Устава, требуется отдельное решение общего собрания акционеров и отдельное предварительное согласие Третьего лица в соответствии с Корпоративным договором.

7.4.3. 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 7.5.4 настоящего Устава, которые должны быть также одобрены в порядке, указанном в пункте 7.4.2 настоящего Устава.

7.4.4. Пункты 7.4.1, 7.4.2 и 7.4.3 Устава также распространяют свое действие на решения, принимаемые Советом директоров Общества по вопросам его компетенции, если иное не предусмотрено настоящим Уставом, Законом или другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

7.5. Порядок принятия решений общим собранием акционеров

7.5.1. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества или Совету директоров 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 7.5.4 настоящего Устава, могут быть приняты исключительно при наличии предварительного письменного согласия Третьего лица).

7.5.2. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Законом не установлено иное.

7.5.3. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 7.3.2, 7.3.7 – 7.3.10, 7.3.16 – 7.3.19, 7.3.21 Устава, могут приниматься только по предложению Совета директоров Общества.

7.5.4. Решения по вопросам, предусмотренным пунктами 7.3.1 – 7.3.5, 7.3.7 – 7.3.10, 7.3.25 – 7.3.30 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 Акционером в порядке, предусмотренном Корпоративным договором.

7.5.5. 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 7.5.4 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.

7.5.6. Решение общего собрания акционеров по всем вопросам, кроме вопросов, указанных в пунктах 7.3.11 и 7.5.4 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.

7.6. Совет директоров Общества осуществляет все необходимые мероприятия, предусмотренные Законом и иными нормативными правовыми актами, связанные с подготовкой к проведению общего собрания акционеров.

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

Порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров устанавливается Законом.

7.7. 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 и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем, или вручения под роспись, или размещения сообщения о проведении общего собрания акционеров на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <http://www.aviaperm.ru/>.

7.8. 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.

7.9. 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, председателю Совета директоров, секретарю Совета директоров Общества или иному лицу, уполномоченному принимать адресованную Обществу письменную корреспонденцию.

Вопросы, указанные в пункте 7.5.4 настоящего Устава, могут быть внесены Акционером в повестку дня общего собрания акционеров исключительно при наличии предварительного письменного согласия Третьего лица.

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

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

7.12. 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.

7.13. 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.

7.14. 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.

7.15. Председателем и секретарем общего собрания акционеров являются лица, назначенные Советом директоров.

7.16. 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.

7.17. Принятие общим собранием акционеров Общества решений по вопросам, указанным в пункте 7.5.4 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 7.5.4 настоящего Устава – также путем нотариального удостоверения факта принятия соответствующего решения. Принятие общим собранием акционеров Общества решений по иным вопросам его компетенции, не указанным в пункте 7.5.4 настоящего Устава, и состав акционеров Общества, присутствовавших при принятии таких решений, должны быть подтверждены лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии.

СТАТЬЯ 8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

8.1. Совет директоров Общества осуществляет Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

8.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

8.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

8.2.2. 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;

8.2.3. 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;

8.2.4. 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;

8.2.5. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Законом;

8.2.6. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

8.2.7. определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

8.2.8. назначение председателя и секретаря общего собрания акционеров;

8.2.9. вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных Законом и Уставом;

8.2.10. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;

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

8.2.12. приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг;

- 8.2.13. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
- 8.2.14. утверждение отчета об итогах приобретения размещенных акций Общества;
- 8.2.15. утверждение отчета об итогах погашения принадлежащих Обществу собственных акций;
- 8.2.16. утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций Общества;
- 8.2.17. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 8.2.18. избрание председателя Совета директоров и прекращение его полномочий;
- 8.2.19. образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 8.2.20. утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 8.2.21. назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, определение размера оплаты ее (его) услуг;
- 8.2.22. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 8.2.23. рекомендации по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 8.2.24. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 8.2.25. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 8.2.26. 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;
- 8.2.27. назначение секретаря Совета директоров Общества и прекращение его полномочий;
- 8.2.28. предварительное одобрение организационной структуры Общества на уровне структурных подразделений Общества, возглавляемых руководителями, подчиняющимися единоличному исполнительному органу Общества, а также внесения в нее изменений;
- 8.2.29. 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, руководители по направлениям: экономика и финансы, коммерческая деятельность, правовое обеспечение), условий применения и размеров дополнительных компенсаций при изменении или расторжении трудовых договоров с руководителями ключевых структурных подразделений Общества;
- 8.2.30. 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;
- 8.2.31. 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 залогом или иным обременением;
- 8.2.32. принятие Обществом решений о создании, реорганизации, ликвидации дочерних и зависимых обществ, об обращении с заявлением о признании дочерних либо зависимых обществ Общества несостоятельными (банкротами);
- 8.2.33. согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Законом;
- 8.2.34. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона;
- 8.2.35. предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением Обществом недвижимого имущества, а также по аренде недвижимого имущества на срок свыше одного года;
- 8.2.36. 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 8.2.36 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.

8.2.37.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;

8.2.38.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;

8.2.39.предварительное одобрение сделок Общества (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;

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

8.2.41.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 7.3.1, 7.3.7 – 7.3.10, 7.3.12, 7.3.13, 7.3.20, 7.3.23, 7.3.26, 7.3.27, 8.2.2 – 8.2.4, 8.2.10 – 8.2.12, 8.2.19, 8.2.20, 8.2.26, 8.2.28 – 8.2.30 настоящего Устава; либо вне зависимости от отнесения;

8.2.42.предварительное одобрение совершения дочерним обществом Общества сделок или осуществления иных действий, содержащих признаки, указанные в пунктах 7.3.17, 7.3.18, 8.2.31, 8.2.33 – 8.2.40 настоящего Устава;

8.2.43.иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Законом и настоящим Уставом.

8.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

8.4. При определении кворума и результатов голосования на заседании Совета директоров Общества в форме совместного присутствия учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня заседания члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании, а также голоса членов Совета директоров, участвующих в заседании с использованием технических средств связи – конференцсвязи и видеоконференции.

8.5. Решения Совета директоров могут приниматься заочным голосованием. Голосование членов Совета директоров на заседании, проводимом в форме заочного голосования, осуществляется бюллетенями (опросными листами) для голосования.

8.6. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Законом и Уставом Общества на срок до следующего годового собрания акционеров. Если годовое собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 7.2 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

8.7. Количественный состав членов Совета директоров составляет 5 (Пять) членов Совета директоров.

8.8. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

8.9. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает его заседания и председательствует на них, организует ведение протокола на заседаниях Совета директоров и осуществляет иные функции, предусмотренные Законом и настоящим Уставом.

При отсутствии председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

8.10. Секретарь Совета директоров, если иное не предусмотрено Уставом или решением органов управления Общества, ведет протоколы Совета директоров, исполняет функции секретаря общего собрания акционеров и ведет протоколы общего собрания акционеров, осуществляет подготовку и обеспечивает

проведение заседаний Совета директоров, осуществляет ведение документооборота в деятельности общего собрания акционеров и Совета директоров, удостоверяет выписки и копии протоколов общего собрания акционеров и Совета директоров. Секретарь Совета директоров выполняет и иные функции, связанные с деятельностью органов управления Общества, в соответствии с настоящим Уставом, поручениями председателя Совета директоров и распоряжениями Генерального директора Общества.

8.11. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, аудитора, исполнительных органов Общества, а также акционеров, являющихся владельцами не менее 25 (Двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества. При отсутствии избранного председателя Совета директоров заседание Совета директоров созывается любым из членов Совета директоров, при этом в повестку дня заседания должен быть включен вопрос об избрании председателя Совета директоров или председательствующего на заседании Совета директоров.

8.12. Требования о созыве заседания Совета директоров либо предложения о включении вопросов в повестку дня заседания направляются через секретаря Совета директоров председателю Совета директоров в письменной форме по электронной почте, факсу или иным определенным и известным инициатору способом. Требование (предложение) должно содержать указание на инициатора (для акционеров – с указанием количества принадлежащих акций и приложением выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг Общества или выписки (справки) по счету депо, подтверждающих принадлежащее акционеру количество голосующих акций), формулировки вопросов повестки дня, документы и информацию, необходимые для рассмотрения вопросов и принятия по ним обоснованных решений. Требование должно быть подписано инициатором.

8.13. Решение о созыве заседания Совета директоров или об отказе в созыве заседания принимается председателем Совета директоров в течение не более 5 (Пяти) рабочих дней. При созыве заседания председатель Совета директоров определяет форму, дату и время проведения заседания Совета директоров, формирует повестку дня заседания Совета директоров из числа вопросов, предложенных инициаторами проведения заседания Совета директоров, либо вопросов, выносимых на заседание по собственному усмотрению.

8.14. Уведомление о проведении заседания Совета директоров направляется в письменном виде секретарем Совета директоров или другим лицом, уполномоченным председателем Совета директоров, всем членам Совета директоров по электронной почте, факсу или иным способом, реквизиты которых известны Обществу.

8.15. Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать следующую информацию: форму, дату, время, место проведения заседания Совета директоров, а также адрес и способ направления письменных мнений отсутствующих членов Совета директоров (при проведении заседания в форме совместного присутствия); либо дату проведения заседания, способ направления бюллетеней (опросных листов) для голосования и лицо, в персональный адрес которого такие бюллетени (опросные листы) должны поступить (в случае проведения заседания в форме заочного голосования).

8.16. Уведомление о проведении заседания должно также содержать повестку дня заседания Совета директоров Общества с указанием вопросов, подлежащих обсуждению, и должно сопровождаться, при необходимости, копиями (проектами) соответствующих документов, информацией или обоснованием, необходимыми для принятия Советом директоров необходимых решений.

8.17. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является участие в заседании не менее половины от числа избранных членов Совета директоров общества.

8.18. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов большинством голосов членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено Законом. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества либо иному лицу не допускается. Председатель Совета директоров не имеет права решающего голоса.

8.19. На заседании Совета директоров ведется протокол. Оформление протокола заседания Совета директоров осуществляется в соответствии с требованиями законодательства.

8.20. Оригиналы требований о проведении заседаний Совета директоров, предложений в повестку дня заседания, уведомлений о созыве заседаний Совета директоров, письменных мнений отсутствовавших членов Совета директоров, бюллетеней (опросных листов) для голосования членов при проведении заседания Совета директоров в заочной форме (в случае если указанные документы ранее не были направлены посредством почтовой связи, курьерской доставки или представлены лично), в разумный срок должны быть переданы в Общество.

8.21. В случае если число акционеров – владельцев голосующих акций Общества составляет менее пятидесяти, Общество может не формировать Совет директоров. В этом случае функции Совета директоров Общества, предусмотренные настоящим Уставом, осуществляются общим собранием акционеров Общества, а органом, к компетенции которого относится решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня, выступает единоличный исполнительный орган Общества.

СТАТЬЯ 9. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (далее – «**Генеральный директор**»). Генеральный директор подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров Общества.

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

9.3. 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.

9.4. 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.

9.5. 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.

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

9.7. Генеральный директор Общества:

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

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

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

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

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

9.7.6. 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;

9.7.7. 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;

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

9.7.9. 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;

9.7.10. 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;

9.7.11. 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;

9.7.12. организует подготовку стратегий, бюджетов, бизнес-планов, годовых и иных отчетов Общества и его дочерних обществ, а также представление их органам управления Общества;

9.7.13. 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;

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

9.7.15. 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 8.2.26, 8.2.28-8.2.30 настоящего Устава;

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

9.7.17. 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 8.2.42 настоящего Устава и иным образом в настоящем Уставе и Корпоративном договоре (в частности, в интересах Третьего лица);

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

9.7.19. обеспечивает деятельность общего собрания акционеров, Совета директоров и аудитора Общества;

9.7.20. утверждает штатное расписание Общества;

9.7.21. 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).

9.8. Договор или другие соглашения, дополнения и изменения к ним с Генеральным директором от имени Общества подписываются председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным решением Совета директоров Общества.

9.9. Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ по защите сведений, составляющих государственную тайну, и создание необходимых условий для лиц, работающих с такими сведениями.

СТАТЬЯ 10. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

10.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Законом и иными правовыми актами Российской Федерации.

10.2. 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.

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

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

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

10.6. 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 11. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

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