

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1147746194496 в новой редакции  
представлен при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 02.03.2022 за ГРН 2227701816395



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

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

**УТВЕРЖДЕН**

Внеочередным общим собранием участников  
Протокол № 3/2022 от «22» февраля 2022 года

# УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью

**«НОВАПОРТ ХОЛДИНГ»**

ОГРН 1147746194496

новая редакция

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

г. Москва, 2022

**СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1 Общество с ограниченной ответственностью «НОВАПОРТ ХОЛДИНГ», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.2 Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.3 Наименование Общества:

1.3.1 полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «НОВАПОРТ ХОЛДИНГ»;

1.3.2 сокращенное фирменное наименование на русском языке: ООО «НОВАПОРТ ХОЛДИНГ»;

1.3.3 полное фирменное наименование Общества на английском языке: Limited Liability Company "NOVAPORT HOLDING";

1.3.4 сокращенное фирменное наименование на английском языке: LLC "NOVAPORT HOLDING".

1.4 Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

1.5 Место нахождения Общества: Российская Федерация, 119146, г. Москва, 1-я Фрунзенская улица, д. 3А, стр. 5.

1.6 Для целей настоящего Устава следующие термины имеют следующие значения:

«Закон» означает Федеральный закон Российской Федерации от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (с учетом изменений и дополнений);

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

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

п/п	Наименование	ИНН	ОГРН
1.	АО «Аэропорт Толмачево»	5448100208	1025405625024
2.	ПАО «МАН»	3443009921	1023402971063
3.	ПАО «Международный аэропорт Волгоград»	3443141775	1193443001927
4.	АО «ЧАП»	7450003519	1027402816671
5.	АО «АэроЧита»	7537011835	1037550024016
6.	АО «Аэропорт Астрахань»	3017004560	1023000819379
7.	ООО «Аэропорт ТОМСК»	7014044882	1067014012229
8.	АО «Новаяпорт-ГСМ»	7707530340	1047796791998
9.	ООО «НОВАПОРТ Трейдинг»	5448950149	1155476014715
10.	ООО «АэроФинанс»	5448952202	1185476091393

«Корпоративный договор» означает корпоративный договор (договор об осуществлении прав участников) в отношении Общества (с участием третьих лиц), заключенный между Компанией с ограниченной ответственностью ТИ.ЭС. ТРАНС САЙБИРИА КО ЛИМИТЕД (в качестве участника Общества), ООО «НОВАПОРТ ИНВЕСТ» (в качестве участника Общества) 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 совместно Контролируемые операционные компании, а также следующие хозяйственные общества, перечень которых приведен ниже:

п/п	Наименование	ИНН	ОГРН
1.	ООО «МАК им. А.А. Леонова»	4205074963	1044205068159
2.	АО «Аэропорт Рошнно»	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 «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 будет заключен Корпоративный договор по смыслу пункта 9 статьи 67.2 Гражданского кодекса Российской Федерации.

## **СТАТЬЯ 2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

2.1 Целью деятельности Общества является получение прибыли.

2.2 Основными видами деятельности Общества являются:

2.2.1. деятельность аэропортовая и развитие сопутствующих услуг в аэропортах;

2.2.2. консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;

2.2.3. деятельность по управлению финансово-промышленными группами, деятельность по управлению холдинг-компаниями;

2.2.4. вложения в ценные бумаги;

2.2.5. капиталовложения в уставные капиталы;

2.2.6. покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений, сооружений и объектов незавершенного строительства;

2.2.7. покупка и продажа земельных участков;

2.2.8. аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;

2.2.9. аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования;

2.2.10. деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;

2.2.11. деятельность в области права;

2.2.12. деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию;

2.2.13. исследование конъюнктуры рынка аэропортовых и сопутствующих услуг в России и остальном мире;

2.2.14. иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

2.3 Все виды деятельности осуществляются Обществом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 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 3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА**

3.1 Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации.

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

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

3.4 Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

3.5 Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

3.6 Общество не отвечает по обязательствам своих участников. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

3.7 Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

3.8 В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность

определять его действия, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

3.9 Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства создаются по решению Совета директоров Общества и действуют в соответствии с положениями о них. Положения о филиалах и представительствах утверждаются Советом директоров Общества.

3.10 Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются имуществом за счет Общества.

3.11 Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Советом директоров Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей.

3.12 Общество обязано предоставлять Корпоративный договор (выписку из него, заверенную единоличным исполнительным органом Общества) контрагентам Общества и Операционных компаний, с которыми планируется заключать или совершать сделки или действия, виды которых указаны в пункте 6.5.2 настоящего Устава, и иным образом информировать таких контрагентов об ограничениях, установленных в интересах Третьего лица и содержащихся в настоящем Уставе и Корпоративном договоре.

#### **СТАТЬЯ 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ**

4.1 Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 7 721 009 660,01 рублей (Семь миллиардов семьсот двадцать один миллион девять тысяч шестьсот шестьдесят рублей 01 копейка).

4.2 Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников.

4.3 Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

4.4 Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

4.5 Порядок увеличения или уменьшения уставного капитала Общества установлен Законом, Уставом и Корпоративным договором.

4.6 Количество голосов, которыми обладает участник Общества, прямо пропорционально размеру принадлежащей ему доли в уставном капитале Общества. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении кворума и результатов голосования на общем собрании участников Общества, а также при распределении прибыли Общества, а также имущества Общества в случае его ликвидации.

#### **СТАТЬЯ 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ**

5.1 Участники обязаны:

5.1.1 оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, размерах и сроки, которые предусмотрены Законом и договором об учреждении Общества или решением общего собрания участников Общества;

5.1.2 соблюдать требования Устава, выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;

5.1.3 не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

5.1.4 выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и другим участникам;

5.1.5 оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности;

5.1.6 получать согласие Третьего лица, требуемое в соответствии с Корпоративным договором, для продажи, погашения или иной формы отчуждения принадлежащих участнику долей в уставном капитале Общества (или их части) и для создания или допущения наложения любого Обременения в отношении принадлежащих участнику долей в уставном капитале Общества (или их части);

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

5.1.8 предоставлять Корпоративный договор (выписку из него, заверенную единоличным исполнительным органом Общества) контрагентам Участников, Общества и Операционных компаний, с которыми планируется заключать или совершать сделки или действия, виды которых указаны в пункте

6.5.2 настоящего Устава, и иным образом информировать таких контрагентов об ограничениях, установленных в интересах Третьего лица и содержащихся в настоящем Уставе и Корпоративном договоре.

5.2 Участники вправе:

5.2.1 участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Законом, настоящим Уставом и нормативными правовыми актами Российской Федерации;

5.2.2 получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией;

5.2.3 принимать участие в распределении прибыли;

5.2.4 продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Законом, настоящим Уставом и Корпоративным договором;

5.2.5 потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Законом;

5.2.6 получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

5.2.7 пользоваться иными правами, предоставляемыми участникам общества с ограниченной ответственностью законодательством Российской Федерации (с учетом ограничений, установленных Корпоративным договором).

5.3 Между участниками и Третьим лицом заключен Корпоративный договор (на основании пункта 9 статьи 67.2 Гражданского кодекса Российской Федерации). Корпоративный договор предусматривает обязательства участника в целях обеспечения охраняемого законом интереса Третьего лица в отношении осуществления участниками их прав участников Общества (в том числе голосования на общем собрании участников) и порядка распоряжения участниками их долями в уставном капитале Общества.

5.4 Продажа или отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества допускается с соблюдением требований, предусмотренных настоящим Уставом, действующим законодательством и Корпоративным договором, в том числе:

5.4.1 при совершении участником Общества сделки по продаже или отчуждению иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества на совершение такой сделки требуется согласие других участников Общества и самого Общества;

5.4.2 совершение участником Общества сделки по продаже или отчуждению иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается только с согласия других участников Общества, самого 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).

5.5 Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей. Общество имеет преимущественное право на приобретение доли или части доли, продаваемой его участником третьим лицам, если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества (за исключением продажи или отчуждения в пользу Третьего лица).

5.6 Участники Общества или Общество могут воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи.

5.7 Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Направление оферты участника, поступившей в Общество, другим участникам Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества в срок не позднее одного рабочего дня с даты получения Обществом оферты участника.

Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом.

Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале в течение десяти дней со дня истечения срока действия преимущественного права покупки у участников Общества или отказа всех участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли путем направления акцепта оферты участнику Общества.

При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества либо использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли другие участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.

5.8. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника и Общества прекращаются в день:

представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом;

истечения срока использования данного преимущественного права.

Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права. Заявление Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется в пределах установленного настоящим Уставом срока участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, единоличным исполнительным органом Общества.

Подлинность подписи на заявлении участника Общества или Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.

5.9. В случае если в сроки, установленные Законом и настоящим Уставом, участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных участников Общества и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам, при условии получения предварительного письменного согласия Третьего лица в порядке, предусмотренном Корпоративным договором.

5.10. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, только с согласия остальных участников Общества, а также при условии получения предварительного письменного согласия Третьего лица в порядке, предусмотренном Корпоративным договором. Передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, допускаются только с согласия остальных участников Общества, а также при условии получения предварительного письменного согласия Третьего лица в порядке, предусмотренном Корпоративным договором.

5.11. Участник Общества вправе обременить принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества в пользу другого участника Общества или третьего лица только с согласия общего собрания участников Общества.

5.12. Участники Общества обязаны по решению общего собрания участников, принимаемому единогласно всеми участниками Общества, вносить вклады в имущество Общества.

5.13. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением общего собрания участников Общества. Денежная оценка неденежных вкладов в имущество Общества утверждается решением общего собрания участников, принимаемым единогласно. Общим собранием участников может быть принято решение о необходимости проведения оценки стоимости неденежного вклада. Такое решение принимается большинством голосов участников Общества от общего числа голосов участников Общества.

5.14. Вклады в имущество Общества не изменяют размер и номинальную стоимость долей участников в уставном капитале Общества.

5.15. Участник Общества не вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу.

## **СТАТЬЯ 6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ**

6.1 Высшим органом управления Общества является общее собрание участников. Один раз в год Общество проводит очередное общее собрание. Проводимые помимо очередного общего собрания участников являются внеочередными.

6.2 К компетенции общего собрания участников относятся следующие вопросы:

6.2.1 утверждение Устава Общества, внесение в него изменений или утверждение Устава Общества в новой редакции;

6.2.2 изменение размера уставного капитала Общества (за исключением изменения размера уставного капитала в соответствии с пунктами 6.2.3 и 6.2.4 настоящего Устава);

6.2.3 принятие решения об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его (их) в Общество и внесении вклада, а также утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал, вносимых принимаемыми в Общество третьими лицами;

6.2.4 принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества;

6.2.5 изменение наименования Общества, места нахождения Общества;

6.2.6 избрание и досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества;

6.2.7 избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций, а также принятие решения о передаче полномочий Генерального директора коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение управляющего и условий договора с ним;

6.2.8 утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

- 6.2.9 принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- 6.2.10 принятие решения о реорганизации, банкротстве или ликвидации Общества;
- 6.2.11 назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 6.2.12 предоставление участникам дополнительных прав или возложение на участников дополнительных обязанностей;
- 6.2.13 возложение дополнительных обязанностей на определенного участника;
- 6.2.14 прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных участнику, а также прекращение дополнительных обязанностей, возложенных на участника;
- 6.2.15 утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал, вносимых участниками Общества, утверждение денежной оценки неденежных вкладов в имущество Общества;
- 6.2.16 принятие решения о даче согласия на Обременение в любой форме участником своей доли (части доли) в пользу другого участника Общества;
- 6.2.17 внесение участниками вкладов в имущество Общества;
- 6.2.18 распределение доли, принадлежащей Обществу, между участниками Общества или продажа доли, принадлежащей Обществу, всем или некоторым участникам Общества;
- 6.2.19 продажа или иное отчуждение доли (части доли) в уставном капитале Общества, принадлежащей самому Обществу, третьим лицам или принятие решения о даче согласия на Обременение в любой форме доли (части доли) в уставном капитале Общества, принадлежащей участнику Общества или самому Обществу, в пользу третьего лица (в каждом случае, за исключением продажи, отчуждения или Обременения в пользу ООО «НОВАПОРТ ИНВЕСТ» или в пользу Третьего лица);
- 6.2.20 принятие решения о продаже или иной форме отчуждения либо о возможности продажи или иной формы отчуждения любых принадлежащих Обществу акций или долей в уставном капитале Контролируемых операционных компаний (за исключением такой продажи или иной формы отчуждения в пользу ООО «НОВАПОРТ ИНВЕСТ»);
- 6.2.21 принятие решения о создании любого Обременения в любой форме в отношении любых принадлежащих Обществу акций или долей в уставном капитале Контролируемых операционных компаний (за исключением Обременений в пользу Третьего лица или ООО «НОВАПОРТ ИНВЕСТ»);
- 6.2.22 принятие решения об осуществлении Обществом права на выход из какой-либо Контролируемой операционной компании, действующей в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью, в соответствии со статьей 26 Закона, или аналогичного права применительно к Контролируемой операционной компании, действующей в организационно-правовой форме акционерного общества, в случае если в результате изменения соответствующего устава такой Контролируемой операционной компании или действующего законодательства у Общества возникнет такое право;
- 6.2.23 принятие решения об осуществлении Обществом своего права требовать выкупа или приобретения принадлежащих ему акций или долей в уставном капитале Контролируемой операционной компании, если Общество вправе предъявить это требование на основании действующего законодательства или на ином основании;
- 6.2.24 принятие решения об осуществлении права требовать исключения какого-либо из участников или акционеров из Контролируемой операционной компании;
- 6.2.25 принятие решения о совершении любых действий (в том числе в результате распределения долей или акций), влекущих (могуших повлечь в совокупности с иными действиями/решениями) уменьшение прав голоса Общества на общем собрании участников или общем собрании акционеров какой-либо Контролируемой операционной компании по сравнению с имеющимися у Общества правами;
- 6.2.26 выплата действительной стоимости доли участниками Общества при обращении взыскания на долю в уставном капитале одного из участников Общества;
- 6.2.27 выплата членам Совета директоров вознаграждений или компенсация расходов, связанных с исполнением ими обязанностей членов Совета директоров Общества, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций, а также утверждение условий страхования профессиональной ответственности членов Совета директоров;
- 6.2.28 определение порядка проведения общего собрания участников;
- 6.2.29 принятие решений о согласии или последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 6.2.30 принятие решений о согласии или последующем одобрении крупных сделок;
- 6.2.31 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);
- 6.2.32 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 Аэропортах, а также (ii) иного имущества.

Для целей настоящего пункта 6.2.32 настоящего Устава под «Аэропортами» понимаются следующие аэропорты: (1) Толмачево (г. Новосибирск); (2) Гумрак (г. Волгоград); (3) Международный аэропорт Барнаул им. Г.С. Титова (г. Барнаул); (4) Нариманово (г. Астрахань); (5) Кадала (г. Чита); (6) Баландино (г. Челябинск); (7) Рощино (г. Тюмень); (8) Большое Савино (г. Пермь); (9) Международный аэропорт Кемерово им. А.А. Леонова (г. Кемерово); (10) Богашёво (г. Томск); (11) Мурманск (г. Мурманск); (12) Храброво (г. Калининград); (13) Аэропорт Минеральные Воды (г. Минеральные Воды); (14) Байкал (г. Улан-Удэ); (15) Беслан (г. Владикавказ); (16) Ставрополь (г. Ставрополь); (17) Чертовническое имени Петра Первого (г. Воронеж); (18) Международный аэропорт Саранск (г. Саранск); (19) Международный аэропорт «Белгород» имени В. Г. Шухова (г. Белгород); (20) Международный аэропорт Нальчик (г. Нальчик).

6.2.33 предварительное одобрение сделок Общества (в том числе совершаемых посредством серии однородных или ряда взаимосвязанных сделок) по приобретению, отчуждению либо любых иных сделок, подразумевающих (или создающих возможность) приобретение или отчуждение активов, денежных средств или иного имущества, балансовая, или справедливая рыночная стоимость, или цена приобретения либо отчуждения которых превышает сумму в 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США 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;

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

6.2.35 предварительное одобрение сделок Общества (в том числе совершаемых посредством серии однородных или ряда взаимосвязанных сделок) по внесению Обществом в свою пользу или в пользу третьих лиц денежных средств по договору банковского вклада или иному подобному договору с финансовой организацией, если их размер в текущем финансовом году в совокупности превысит сумму в 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США или ее эквивалент в другой валюте по курсу, установленному Банком России на первый рабочий день текущего финансового года;

6.2.36 предварительное одобрение совершения дочерним обществом Общества сделок или осуществления иных действий, содержащих признаки, указанные в подпунктах 6.2.33 – 6.2.35 настоящего Устава;

6.2.37 предварительное одобрение осуществления Обществом прав акционера или участника любой Контролируемой операционной компании (в том числе, определения порядка голосования (то есть голосования определенным образом или воздержания от голосования) на общем собрании участников или акционеров соответствующей Контролируемой операционной компании), по вопросам, аналогичным тем, которые предусмотрены пунктами 6.2.1, 6.2.4, 6.2.22 – 6.2.25, 6.2.31, 6.2.32 настоящего Устава (при этом для целей настоящего пункта 6.2.37 ссылки в перечисленных пунктах на «Общество» считаются ссылками на соответствующую «Контролируемую операционную компанию», а ссылки на «Контролируемую операционную компанию» считаются ссылками на иную Контролируемую операционную компанию), а также по следующим вопросам:

(i) принятие решения о размещении Контролируемыми операционными компаниями, действующими в организационно-правовой форме акционерного общества, эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

(ii) принятие решения о реорганизации, банкротстве или ликвидации любой Контролируемой операционной компании, изменения типа акционерного общества любой Контролируемой операционной компании;

(iii) принятие решения об увеличении уставного капитала Контролируемой операционной компании;

(iv) предварительное одобрение осуществления Контролируемой операционной компанией прав акционера или участника любой иной Контролируемой операционной компании (в том числе, определения порядка голосования (то есть голосования определенным образом или воздержания от голосования) на общем собрании участников или акционеров соответствующей Контролируемой операционной компании), по вопросам и действиям, аналогичным вопросам и действиям, указанным в настоящем пункте 6.2.37 настоящего Устава;



(v) принятие решения о продаже или иной форме отчуждения (либо о возможности продажи или иной формы отчуждения) Контролируемой операционной компанией любых принадлежащих ей собственных акций или долей (в собственном уставном капитале) или акций или долей в уставном капитале иной Контролируемой операционной компании (за исключением такой продажи или иной формы отчуждения в пользу ООО «НОВАПОРТ ИНВЕСТ» или в пользу Общества);

(vi) принятие решения о создании любого Обременения в любой форме Контролируемой операционной компанией в отношении любых принадлежащих ей собственных акций или долей (в собственном уставном капитале) или акций или долей в уставном капитале иной Контролируемой операционной компании (за исключением Обременений в пользу Третьего лица или ООО «НОВАПОРТ ИНВЕСТ»);

(vii) принятие решения об осуществлении перехода к Контролируемой операционной компании, приобретения или выкупа Контролируемой операционной компанией собственных акций или долей (в собственном уставном капитале);

6.2.38 создание, формирование и использование фондов Общества;

6.2.39 принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

6.2.40 принятие решения об осуществлении перехода к Обществу, приобретения или выкупа Обществом собственных долей в уставном капитале Общества;

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

**6.3 Применение нескольких оснований для принятия решения о совершении Обществом сделок или иных действий:**

6.3.1 С учетом пункта 6.3.2, в случае если настоящим Уставом предусмотрено несколько оснований для принятых 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.

6.3.2 Пункт 6.3.1 не применяется к основаниям для принятия решений о совершении Обществом сделок или иных действий, указанных в пункте 6.5.2 настоящего Устава. Во избежание сомнений, по каждому основанию, указанному в пункте 6.5.2 настоящего Устава, требуется отдельное решение общего собрания участников и отдельное предварительное согласие Третьего лица в соответствии с Корпоративным договором.

6.3.3 В случае если сделки, принятие решений о совершении которых относится к компетенции общего собрания участников или Совета директоров Общества в соответствии с настоящим Уставом, являются одновременно крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки подлежат 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 6.5.2 Устава, которые должны быть также одобрены в порядке, указанном в пункте 6.3.2 настоящего Устава.

6.4 Решение вопросов, предусмотренных пунктами 6.2.1 – 6.2.40 Устава, а также иных вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания участников настоящим Уставом или Законом относится к исключительной компетенции общего собрания участников Общества. Решение этих вопросов не может быть передано Совету директоров или исполнительному органу. Общее собрание участников не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня и не отнесенным к его компетенции за исключением случаев, когда в общем собрании участников принимают участие все участники Общества, либо когда Общество состоит из единственного участника (при этом, во избежание сомнений, решения по вопросам, не включенным в повестку дня и указанным в пункте 6.5.2, могут быть приняты исключительно при наличии предварительного письменного согласия Третьего лица).

**6.5 Порядок принятия решений общим собранием участников**

6.5.1. Решения по вопросам, предусмотренным пунктами 6.2.1 – 6.2.7, 6.2.10, 6.2.13, 6.2.15, 6.2.18, 6.2.19, 6.2.26, 6.2.30, а также решения по иным вопросам, указанным в пункте 6.5.2 настоящего Устава, а также иными положениями настоящего Устава и Закона (если такие иные положения настоящего Устава и Закона требуют единогласного принятия решения), принимаются участниками единогласно; иные решения принимаются общим собранием участников большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если иное не предусмотрено настоящим Уставом или Законом.

6.5.2. Решения по вопросам, предусмотренным пунктами 6.2.1, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.10, 6.2.19 – 6.2.25, 6.2.31, 6.2.32, 6.2.37, 6.2.40 настоящего Устава, принимаются общим собранием участников предварительно (то есть до совершения соответствующих сделок или действий Обществом, участниками Общества или Контролируемыми операционными компаниями), а также только при наличии предварительного письменного согласия Третьего лица, полученного в порядке, предусмотренном Корпоративным договором.

6.6 Собрание ведет председатель общего собрания участников, избираемый общим собранием участников Общества.

6.7 Решения общего собрания участников принимаются открытым голосованием и оформляются путем составления протоколов общего собрания участников.

6.8 Очередное общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

6.9 Генеральный директор или лица, созывающие общее собрание участников, обязаны не позднее, чем за десять дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, либо вручить уведомление лично или с курьером, либо направить уведомление по электронной почте, факсимильной или иными видами связи по соответствующим реквизитам, указанным в списке участников Общества.

6.10 Любой участник Общества вправе вносить в повестку дня дополнительные вопросы, решение которых относится к компетенции общего собрания участников настоящим Уставом или действующим законодательством Российской Федерации, не позднее чем за пять дней до проведения общего собрания участников в порядке, предусмотренном пунктом 6.9 Устава, путем направления соответствующего уведомления в Общество. Вопросы, указанные в пункте 6.5.2 настоящего Устава, могут быть внесены в повестку дня общего собрания участников исключительно при наличии предварительного письменного согласия Третьего лица).

6.11 В случае внесения в повестку дня изменений путем включения дополнительных вопросов, Генеральный директор или лица, созывающие собрание, обязаны не позднее, чем за три дня до его проведения уведомить всех участников Общества об изменениях в повестке дня в порядке, предусмотренном пунктом 6.9 Устава.

6.12 Вопросы, (i) не отнесенные к компетенции общего собрания участников настоящим Уставом или действующим законодательством Российской Федерации, (ii) не соответствующие требованиям Закона, (iii) а также вопросы, указанные в пункте 6.5.2 настоящего Устава, при отсутствии предварительного письменного согласия Третьего лица, не включаются в повестку дня. При этом Генеральный директор или лица, созывающие собрание, предоставляют информацию о причинах отказа во внесении вопросов в повестку дня на общем собрании участников, о чем в протоколе общего собрания участников производится соответствующая запись. При условии предоставления информации о причинах отказа на общем собрании участников Генеральный директор или лица, созывающие собрание, не обязаны дополнительно письменно информировать о них инициатора.

6.13 Общество в лице Генерального директора или иного лица, созывающего общее собрание участников обеспечивает предоставление участникам информации и материалов в порядке подготовки общего собрания участников в сроки, предусмотренные для уведомления о проведении общего собрания участников.

6.14 Ознакомление с информацией и материалами осуществляется по месту нахождения Общества или по иному адресу, указанному в уведомлении о проведении общего собрания участников.

6.15 Внеочередные собрания созываются Генеральным директором по его инициативе, по требованию аудитора, а также участников, обладающих в совокупности не менее чем десятью процентами от общего числа голосов участников Общества.

6.16 Решение общего собрания участников по всем вопросам, кроме вопросов, указанных в пунктах 6.2.8 и 6.5.2 настоящего Устава, может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

6.17 Порядок проведения общего собрания участников устанавливается Законом с учетом положений настоящего Устава, а в неурегулированной ими части – решением общего собрания участников Общества, принимаемым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.

6.18 Общее собрание участников, в котором принимают участие все участники Общества, может быть проведено без соблюдения сроков, предусмотренных пунктами 6.9 – 6.11, 6.13 настоящего Устава.

Решения, принимаемые общим собранием участников Общества, и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола общего собрания участников председателем, секретарем и всеми участниками Общества или их надлежащим образом уполномоченными представителями. Решения, принимаемые единственным участником Общества, подтверждаются подписанием соответствующего решения единственным участником Общества или его уполномоченным представителем, а по вопросам, указанным в пункте 6.5.2 (за исключением вопросов, указанных в пункте 6.2.37) настоящего Устава – путем нотариального удостоверения факта принятия соответствующего решения. Принятие общим собранием участников Общества решений по вопросам, указанным в пункте 6.5.2 (за исключением вопросов, указанных в пункте 6.2.37) настоящего Устава, и состав участников Общества, присутствовавших при принятии указанных решений, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения.

## СТАТЬЯ 7. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

7.1 Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Законом к исключительной компетенции общего собрания участников.

7.2 К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 7.2.1 определение основных направлений деятельности Общества и его дочерних обществ;
- 7.2.2 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;
- 7.2.3 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;
- 7.2.4 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;
- 7.2.5 принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 7.2.6 рекомендации по размеру вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров;
- 7.2.7 избрание Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;
- 7.2.8 принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, 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;
- 7.2.9 назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и установление размера оплаты его услуг;
- 7.2.10 утверждение (принятие) документов, регулирующих организацию деятельности Общества (внутренних документов Общества);
- 7.2.11 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;
- 7.2.12 предварительное утверждение консолидированной финансовой отчетности Общества и его дочерних обществ, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности либо иными применимыми стандартами;
- 7.2.13 предварительное одобрение организационной структуры Общества на уровне структурных подразделений Общества, возглавляемых руководителями, подчиняющимися единоличному исполнительному органу Общества, а также внесения в нее изменений;
- 7.2.14 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 действующим законодательством Российской Федерации или иным применимым законодательством), изменения условий трудового договора (или иного соглашения) и увольнения финансового директора и главного юриста (руководителей соответствующих структурных подразделений) Общества;
- 7.2.15 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;
- 7.2.16 утверждение условий договора страхования профессиональной ответственности Генерального директора Общества;
- 7.2.17 предварительное одобрение решения Общества как акционера (участника) дочерних обществ в отношении реорганизации, ликвидации и банкротства дочерних обществ (кроме случаев, предусмотренных пунктом 6.2.37(ii) настоящего Устава);
- 7.2.18 выпуск или размещение дочерним обществом Общества акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции или обмениваемых на них, опционов, варрантов или иных прав на приобретение акций или иных ценных бумаг, конвертируемых в акции или обмениваемых на них (кроме случаев, предусмотренных пунктом 6.2.37(i) настоящего Устава);

7.2.19 выкуп или приобретение дочерним обществом Общества собственных акций или долей участия в уставном капитале дочернего общества; погашение или распределение дочерним обществом таких акций или долей участия в уставном капитале дочернего общества (кроме случаев, предусмотренных пунктом 6.2.37(vii) настоящего Устава);

7.2.20 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 6.2.1 – 6.2.7, 6.2.9, 6.2.12 – 6.2.17, 6.2.26, 7.2.2 – 7.2.4, 7.2.8, 7.2.11, 7.2.13 – 7.2.15 настоящего Устава; либо вне зависимости от отнесения;

7.2.21 принятие решений о согласии или последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, если цена сделки или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, не превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

7.2.22 предварительное одобрение сделок Общества (в том числе совершаемых посредством серии однородных или ряда взаимосвязанных сделок) по приобретению, отчуждению либо любых иных сделок, подразумевающих (или создающих возможность) приобретение или отчуждение активов, денежных средств или иного имущества, балансовая, или справедливая рыночная стоимость, или цена приобретения либо отчуждения которых превышает сумму в 3 000 000 (Три миллиона) долларов США, но не превышает 10 000 000 (Десяти миллионов) долларов США, 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;

7.2.23 предварительное одобрение сделок Общества (в том числе совершаемых посредством серии однородных или ряда взаимосвязанных сделок) или иных действий, включая заем, кредит, залог, поручительство, гарантию или иные формы обеспечения исполнения обязательств и другие, которые влекут или могут повлечь выплату или возникновение 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 3 000 000 (Три миллиона) долларов США, но не превысит 10 000 000 (Десяти миллионов) долларов США или ее эквивалент в другой валюте по курсу, установленному Банком России на первый рабочий день текущего финансового года;

7.2.24 предварительное одобрение сделок Общества (в том числе совершаемых посредством серии однородных 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 участниками Общества, акционерами (участниками), руководителями или иными органами управления или исполнительными органами участников Общества, равно как и достижение иных договоренностей с указанными лицами, если такие сделки не являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;

7.2.25 предварительное одобрение сделок Общества (в том числе совершаемых посредством серии однородных 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 3 000 000 (Три миллиона) долларов США, но не превысит 10 000 000 (Десяти миллионов) долларов США или ее эквивалент в другой валюте по курсу, установленному Банком России на первый рабочий день текущего финансового года;

7.2.26 предварительное одобрение сделок Общества, связанных с приобретением недвижимого имущества, а также по аренде недвижимого имущества на срок свыше 1 года;

7.2.27 предварительное одобрение осуществления дочерним обществом Общества сделок, содержащих признаки, указанные в пунктах 6.2.29, 6.2.30, 7.2.8, 7.2.21 – 7.2.26 настоящего Устава;

7.2.28 иные вопросы, не отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников и Генерального директора Общества.

7.3 Члены Совета директоров избираются общим собранием участников. Полномочия члена Совета директоров осуществляются лицом, избранным в его состав с момента такого избрания до момента прекращения его полномочий на основании решения общего собрания участников.

7.4 Количественный состав Совета директоров составляет семь членов.

7.5 Совет директоров формируется по единогласному решению общего собрания участников Общества. В случае если общим собранием участников не будет принято единогласное решение об избрании Совета директоров в количественном составе, определенном пунктом 7.4 Устава, Совет директоров считается несформированным, а решения по вопросам его компетенции, установленной пунктом 7.2 настоящего Устава, до момента формирования Совета директоров принимаются общим собранием участников Общества.

7.6 Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, письменно уведомив об этом Совет директоров и Общество не позднее, чем за один месяц до даты прекращения полномочий.

7.7 Общее собрание участников вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий одного, нескольких или всех членов Совета директоров.

7.8 Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа простым большинством голосов.

7.9 Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров и руководит его деятельностью. Председатель Совета директоров созывает заседания Совета директоров, председательствует на них и организует ведение протокола заседания.

7.10 В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

7.11 Заседания Совета директоров могут проводиться в форме совместного присутствия членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия по ним решений либо в форме заочного голосования (опросным путем).

7.12 Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров по его инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, Генерального директора, аудитора, а также участника (участников) Общества, обладающих не менее 50 процентов долей в уставном капитале Общества.

7.13 Уведомление о проведении заседания Совета директоров направляется Председателем Совета директоров, членом Совета директоров, выполняющим функции Председателя, или иным лицом, уполномоченным на это Председателем Совета директоров, всем членам Совета директоров в письменной форме с использованием факсимильной связи, электронной почты или иным способом, который позволяет подтвердить аутентичность передаваемого сообщения и его получение адресатом, и должно содержать указание на наименование Общества, форму проведения заседания, дату, время и место его проведения, формулировки вопросов повестки дня созываемого заседания Совета директоров. К уведомлению должны прилагаться все необходимые для принятия решения материалы и информация, а также бюллетени (опросные листы) в случае голосования бюллетенями.

7.14 Предложение или требование (далее – предложение) о проведении заседания Совета директоров должно быть подписано инициатором и содержать указание на инициатора, формулировки вопросов повестки дня, проекты решений по вопросам повестки дня.

Указанное предложение вносится в письменной форме заказным письмом, курьерской доставкой, с использованием факсимильной связи, электронной почты или иным способом, который позволяет подтвердить аутентичность передаваемого сообщения и его получение адресатом.

В течение трех дней с момента получения предложения Председатель Совета директоров должен принять решение о созыве или отказе от созыва заседания Совета директоров, уведомить о принятом решении инициатора и созвать заседание Совета директоров в случае принятия решения о его проведении.

7.15 Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие не менее три четверти количественного состава Совета директоров, не считая члена Совета директоров Общества, который одновременно является Генеральным директором Общества. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании, которое должно быть представлено Председателю Совета директоров к назначенной дате проведения заседания Совета директоров (включая направление письменного мнения с использованием почтовой связи, курьерской доставки, факсимильной связи или электронной почты или иным образом).

7.16 Решения Совета директоров по вопросам его компетенции принимаются единогласно, за исключением выбывших членов Совета директоров, в том числе по основанию, предусмотренному пунктом 7.6 настоящего Устава, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

7.17 Бюллетень для голосования (опросный лист), использующийся при проведении заседания Совета директоров, должен содержать полное фирменное наименование Общества; фамилию и имя члена Совета директоров, дату проведения заседания (дата окончания приема бюллетеней для голосования); формулировки вопросов, поставленных на голосование и варианты предлагаемых по ним решений; варианты голосования по каждому вопросу повестки дня («за», «против», «воздержался»), указание о необходимости подписания бюллетеня членом Совета директоров.

7.18 Решения, принятые на заседании Совета директоров в форме заочного голосования, могут доводиться до сведения каждого члена Совета директоров в форме копии протокола заседания Совета директоров, направляемой любым из способов, предусмотренных пунктом 7.13 настоящего Устава для созыва заседания Совета директоров.

7.19 В случае если решение по какому-либо вопросу, отнесенному к компетенции Совета директоров Общества настоящим Уставом, принято не будет в силу отсутствия кворума при проведении заседания Совета директоров либо отсутствия необходимого для принятия решения большинства голосов членов Совета директоров, инициатор проведения заседания Совета директоров вправе самостоятельно созвать повторное

заседание Совета директоров Общества для рассмотрения и принятия решения по такому вопросу повестки дня. Созыв повторного заседания Совета директоров осуществляется его инициатором в порядке, предусмотренном настоящим Уставом. Повторное заседание Совета директоров по соответствующему вопросу повестки дня должно быть проведено в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней от даты проведения заседания Совета директоров, на котором не было принято решение по повторно выносимому на рассмотрение Совета директоров вопросу.

7.20 Если решение по вопросу повестки дня заседания Совета директоров при повторном проведении заседания, созванного в соответствии с пунктом 7.19 настоящего Устава, не будет принято, такой вопрос выносится на рассмотрение общего собрания участников Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Законом.

7.21 Протокол заседания Совета директоров составляется в срок не позднее 3 дней от даты проведения заседания и подписывается Председателем Совета директоров.

## **СТАТЬЯ 8. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА**

8.1 Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

8.2 Срок полномочий Генерального директора составляет три года.

8.3 Генеральный директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями органов управления Общества, принятыми в пределах их компетенции, а также заключенными 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 избегать ситуаций, связанных с конфликтом интересов Общества со своими собственными интересами или интересами третьих лиц. В случае возникновения или угрозы возникновения ситуаций конфликта интересов, Генеральный директор обязан немедленно письменно уведомить об этом Совет директоров Общества путем направления уведомления Председателю Совета директоров.

8.5 Совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления и исполнительных органах других организаций допускается только с согласия Совета директоров, принимаемого членами Совета директоров, участвующими в соответствующем заседании, единогласно.

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 участников и Совета директоров Общества.

8.7 Генеральный директор Общества:

8.7.1 организует выполнение решений, принятых общим собранием участников и Советом директоров 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 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 участников и Совета директоров;

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 обществ в соответствии с решениями,

принятыми общим собранием участников и Советом директоров 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 Совету директоров и общему собранию участников Общества;

8.7.13 организует подготовку и представление проектов решений, документов, иных материалов (информации) Совету директоров и общему собранию участников Общества по вопросам, относящимся к их компетенции, установленной настоящим Уставом, для рассмотрения на соответствующих заседаниях (собраниях) и принятия Советом директоров или общим собранием участников 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 7.2.13 – 7.2.15 настоящего Устава в части необходимости предварительного утверждения общим собранием участников Общества условий трудовых договоров, заключения, изменения и прекращения трудовых договоров, установления и применения мер поощрения к отдельным категориям работников Общества;

8.7.16 предварительно одобряет прием на работу и увольнение, заключение, изменение или прекращение трудовых договоров в отношении руководителей ключевых структурных подразделений дочерних обществ (по направлениям производственная деятельность, авиационная и неавиационная коммерческая деятельность, закупочная деятельность, информационные технологии, правовое обеспечение);

8.7.17 представляет рекомендации Совету директоров Общества в отношении кандидатур на должность руководителя филиала или представительства Общества;

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

8.7.19 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 пунктами 6.2.36, 6.2.37, 7.2.20, 7.2.27 настоящего Устава и иным образом в настоящем Уставе и Корпоративном договоре (в частности, в интересах Третьего лица);

8.7.20 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 В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать только физическое лицо, за исключением передачи полномочий по договору управляющей компании (управляющему).

8.9 Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается лицом, председательствовавшим на общем собрании участников Общества, на котором был избран Генеральный директор, или одним из участников (представителем или представителями участника) Общества, уполномоченным решением общего собрания.

## **СТАТЬЯ 9. АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА ОБЩЕСТВА**

9.1 Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общество вправе привлекать аудитора, не связанного личными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции Генерального директора, членами Совета директоров и участниками Общества.

9.2 Аудиторская проверка может быть проведена также по требованию любого участника или члена Совета директоров Общества. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет лица, по требованию которого она проводится.

9.3 Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

## **СТАТЬЯ 10. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ**

10.1 Имущество Общества образуется за счет вкладов в уставный капитал, а также за счет иных источников, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. В частности, источниками образования имущества Общества являются:

- уставный капитал Общества;
- доходы, получаемые от реализации Обществом товаров, работ, услуг;
- кредиты банков и займы других кредиторов;
- вклады участников;
- безвозмездные или благотворительные взносы и пожертвования организаций, предприятий, граждан;
- иные источники, не запрещенные законодательством.

10.2 Общество может создавать резервный фонд. Резервный фонд образуется за счет ежегодных отчислений. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества и не может быть использован для иных целей.

10.3 Общество вправе образовывать иные фонды, отчисления в которые осуществляются в размерах и порядке, установленных общим собранием участников.

10.4 Общество осуществляет учет результатов работ, ведет бухгалтерский, статистический и иные виды учета по нормам, действующим в Российской Федерации.

10.5 Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор.

10.6 Общество обеспечивает хранение документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников, Совета директоров и Генерального директора Общества.

10.7 Общество хранит документы по месту своего нахождения.

10.8 Общество по требованию участника обязано обеспечить ему доступ к документам и информации в объеме и порядке, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

10.9 Общество ведет список участников с указанием сведений о каждом участнике, размере его доли в уставном капитале и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

Генеральный директор Общества обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

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

10.11 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. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ**

11.1 Решение о распределении прибыли принимается общим собранием участников. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества.

11.2 Часть чистой прибыли, подлежащей распределению, распределяется между участниками пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

11.3 Срок и порядок выплаты части распределенной чистой прибыли Общества определяются решением общего собрания участников Общества о распределении прибыли между ними в соответствии с законодательством Российской Федерации и Корпоративным договором.

---