

10903А

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров
Акционерного общества «Авиакомпания
«Полярные авиалинии»
«29» ноября 2018 г.

Протокол N 2
от "29" ноября 2018 г.

УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«АВИАКОМПАНИЯ «ПОЛЯРНЫЕ АВИАЛИНИИ»
(редакция №6)

г. Якутск
2018 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Статья 1. Общие положения	3
Статья 2. Филиалы и представительства Общества	4
Статья 3. Дочерние общества	4
Статья 4. Цель, задачи и виды деятельности Общества	4
Статья 5. Имущество и прибыли Общества	6
Статья 6. Уставный капитал Общества	6
Статья 7. Акции, облигации и иные ценные бумаги Общества	7
Статья 8. Акционеры Общества, их права и обязанности	8
Статья 9. Дивиденды	10
Статья 10. Фонды и активы Общества	11
Статья 11. Обеспечение прав акционеров при размещении акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции	12
Статья 12. Порядок осуществления преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции	13
Статья 13. Реестр акционеров Общества. Регистратор Общества	13
Статья 14. Органы управления и контроля Общества	14
Статья 15. Общее собрание акционеров Общества	14
Статья 16. Порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества	16
Статья 17. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества	21
Статья 18. Совет директоров Общества	21
Статья 19. Исполнительные органы Общества	25
Статья 20. Ревизионная комиссия и аудитор Общества	28
Статья 21. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества	29
Статья 22. Хранение Обществом документов	30
Статья 23. Реорганизация и ликвидация Общества	31
Статья 24. Заключительные положения	31

Статья 1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Авиакомпания «Полярные авиалинии» (предыдущее наименование Открытое акционерное общество «Авиакомпания «Полярные авиалинии»), в дальнейшем именуемое Общество, создано в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», Законом Республики Саха (Якутия) от 25 апреля 2003 года 17-3 №35-III «О приватизации государственного имущества Республики Саха (Якутия)», на основании распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) от 12 февраля 2010 г. №55-р «Об условиях приватизации государственного унитарного предприятия Авиакомпания «Полярные авиалинии», в соответствии с указом Президента Республики Саха (Якутия) от 18 декабря 2009 г. №1724 «О реорганизации государственного унитарного предприятия Авиакомпания «Полярные авиалинии» путем реорганизации в форме преобразования государственного унитарного предприятия Республики Саха (Якутия) Авиакомпания «Полярные авиалинии» в открытое акционерное общество «Авиакомпания «Полярные авиалинии».

1.2. Акционерное общество «Авиакомпания «Полярные авиалинии» (предыдущее наименование Открытое акционерное общество «Авиакомпания «Полярные авиалинии») является правопреемником государственного унитарного предприятия Авиакомпания «Полярные авиалинии».

1.3. Полное фирменное наименование Общества:

- на русском языке - Акционерное общество «Авиакомпания «Полярные авиалинии»;
- на английском языке – Polar Airlines, Joint-Stock Company;

Сокращенное наименование Общества:

- на русском языке – АО «АК «Полярные авиалинии»;
- на английском языке – Polar Airlines JSC;

1.4. Место нахождения и почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 677014, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Жуковского, д. 10.

По данному адресу располагается единоличный исполнительный орган Общества – генеральный директор и хранятся документы Общества.

1.5. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

1.6. Общество по своей организационно-правовой форме является акционерным обществом. Общество создано на неограниченный срок деятельности.

Общество является коммерческой организацией и считается созданным как юридическое лицо с момента государственной регистрации.

Акционерное общество "Авиакомпания «Полярные авиалинии» является непубличным обществом.

1.7. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, от своего имени совершать любые разрешенные законодательством сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

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

1.9. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам государства и по обязательствам своих

акционеров, равно как и государство и акционеры не отвечают по обязательствам Общества, если иное не предусмотрено законом или договором.

1.10. Общество имеет штампы, бланки и собственную эмблему, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, с указанием местонахождения Общества, товарный знак, зарегистрированный в установленном порядке, а также круглую печать со своим наименованием на русском языке и собственной эмблемой.

1.11. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность. Основу планов деятельности Общества составляют договоры, заключаемые с потребителями продукции, работ и услуг, а также поставщиками Общества.

1.12. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

1.13. Отчетный год Общества соответствует календарному году.

1.14. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

Статья 2. Филиалы и представительства Общества

2.1. Общество имеет право в установленном порядке создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами с соблюдением требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных федеральных законов, а также за пределами Российской Федерации в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

2.2. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества и на основании утвержденных Советом директоров положений.

2.3. Филиалы и представительства Общества наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

2.4. Руководитель филиала или представительства Общества назначается Генеральным директором Общества и действует на основании доверенности, выданной Обществом.

2.5. Филиалы и представительства Общества осуществляют деятельность от его имени. Общество несет ответственность за деятельность созданных им филиалов и представительств.

Статья 3. Дочерние общества

3.1. Общество может иметь дочерние общества на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными федеральными законами и настоящим Уставом, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3.2. Дочерние общества не отвечают по долгам Общества. В случаях, предусмотренных Федеральным законом, Общество несет солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего общества.

Статья 4. Цель, задачи и виды деятельности Общества

4.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

4.2. Основной задачей Общества являются удовлетворение общественных потребностей по авиационным перевозкам.

4.3. Для выполнения задач и достижения цели Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:

- авиационные перевозки пассажиров, багажа, грузов, почты на внутренних и на международных авиалиниях в соответствии с требованиями Воздушного кодекса Российской Федерации и других нормативно-правовых актов Российской Федерации, внутренних документов Общества в области гражданской авиации, а также лицензий по эксплуатации авиалиний, выдаваемых в установленном порядке;
- продажа и бронирование авиабилетов на местные и международные рейсы;
- оказание транспортных, складских и транспортно-экспедиционных услуг;
- внешнеэкономическая деятельность;
- организация летно-штурманского, метеорологического и наземного обеспечения полетов с целью безопасности и регулярности полетов;
- обслуживание физических и юридических лиц, предоставление им различного рода услуг;
- обслуживание грузов, в том числе опасных, их отправителей и получателей;
- выполнение функций таможенного авиаперевозчика в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
- техническое обслуживание и ремонт воздушных судов;
- предоставление услуг по наземному (техническому и коммерческому) обслуживанию воздушных судов российских и иностранных авиакомпаний и предприятий;
- бронирование мест (емкостей воздушных судов);
- издание, оформление и продажа пассажирских, грузовых и других перевозочных документов;
- завоз и реализация горюче-смазочных материалов;
- подготовка, переподготовка и повышение квалификации летного, технического и другого персонала для работы, связанной с выполнением международных и внутренних полетов и авиаперевозок, другими видами деятельности Общества, в том числе для других предприятий, а также для работы в представительствах и филиалах Общества в Российской Федерации и за ее пределами;
- оказание представительских, агентских услуг как внутри Российской Федерации, так и за ее пределами;
- разработка, внедрение и использование информационных технологий и услуг связи, в том числе программного обеспечения, в сфере авиационной и другой деятельности Общества;
- издательско-полиграфическая деятельность, производство и реализация рекламной и сувенирной продукции, производство, реализация и использование фото-, кино-, видеопродукции, в том числе для коммерческих целей;
- обеспечение мер авиационной безопасности, защищенности Общества от незаконного вмешательства в его деятельность;
- противопожарное обеспечение полетов воздушных судов и объектов инфраструктуры Общества;
- операции, в том числе посреднические, по экспорту и импорту услуг, оборудования и материалов, ведение маркетинговых и иных исследований, оказание платных консультационных и управленческих услуг в сфере международных и внутренних авиаперевозок;
- осуществление аренды (лизинга) воздушных судов российского и иностранного производства, оборудования, зданий, сооружений и иного имущества, необходимых для обеспечения эффективной деятельности Общества;
- организация гостиничной, туристической деятельности;
- производственно-коммерческая деятельность, включая оптово-розничную торговлю, общественное питание;
- осуществление медицинской деятельности;
- строительство и эксплуатация производственных и жилых зданий, сооружений, гостиниц и других объектов, необходимых для деятельности Общества и обеспечения социальных нужд

трудового коллектива Общества;

- участие в урегулировании чрезвычайных ситуаций, связанных с захватом и угоном воздушных судов и иными проявлениями терроризма на воздушном транспорте;
- участие в организации и проведении расследований авиационных происшествий и инцидентов, организация и проведение расследований производственных происшествий, разработка и реализация мероприятий по их предупреждению;
- организация, выполнение, а также обеспечение полетов воздушных судов для поисковых и аварийно-спасательных работ, медицинского обслуживания;
- оказание услуг по перевозке оружия и патронов.

4.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

Статья 5. Имущество и прибыли Общества

5.1. Имущество Общества состоит из основных фондов, оборотных средств и иных активов, стоимость которых отражается на самостоятельном балансе Общества.

Общество является собственником имущества, переданного ему в качестве вкладов в уставный капитал его учредителями, а также имущества, полученного в результате своей производственно-хозяйственной деятельности, объектов интеллектуальной собственности, полученных доходов, а также на иных основаниях, не запрещенных законодательством Российской Федерации, и отраженного на самостоятельном балансе Общества.

5.2. Общество осуществляет владение, пользование распоряжение этим имуществом в соответствии с задачами и видами своей деятельности, предусмотренными настоящим Уставом.

5.3. Источником формирования финансовых ресурсов Общества являются прибыль, средства, полученные от продажи акций и иных ценных бумаг, кредиты и другие поступления, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.

5.4. Балансовая и чистая прибыль Общества определяются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Из балансовой прибыли уплачиваются соответствующие налоги, другие обязательные платежи, установленные законодательством Российской Федерации. Чистая прибыль Общества остается в распоряжении Общества и направляется на формирование фондов Общества или формирование средств целевого финансирования, перечисляется в резервы или распределяется между акционерами в виде дивидендов, направляется на другие цели в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 6. Уставный капитал Общества

6.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции).

Уставный капитал Общества составляет 879 635 000 (восемьсот семьдесят девять миллионов шестьсот тридцать пять тысяч) рублей.

6.2. Обществом размещены 87 963 500 (восемьдесят семь миллионов девятьсот шестьдесят три тысяч пятьсот) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая.

6.3. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные

именные бездокументарные акции в количестве 15 053 500 (пятнадцать миллионов пятьдесят три тысячи пятьсот) штук номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая (объявленные акции).

Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 8.6 настоящего Устава.

6.4. Объявленные акции, указанные в п.6.3 настоящего Устава, Общество вправе разместить путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.

6.5. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом путем увеличения номинальной стоимости акций Общества по закрытой подписке.

6.6. Размещение обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг общества осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

6.7. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций, а также путем размещения дополнительных акций, в пределах количества объявленных акций, принимается Общим собранием акционеров.

6.8. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

6.9. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

Не допускается увеличение уставного капитала Общества для покрытия понесенных Обществом убытков или оплаты просроченной кредиторской задолженности.

6.10. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

6.11. Решение об уменьшении уставного капитала Общества принимается Общим собранием акционеров Общества.

Статья 7. Акции, облигации и иные ценные бумаги Общества

7.1. Общество размещает обыкновенные именные бездокументарные акции и вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

7.2. Размещение дополнительных акций, облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки осуществляется по решению Совета директоров Общества.

7.3. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, продаваемых акционером непубличного общества, при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее - дробные акции).

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

7.4. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством закрытой подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала общества за счет его имущества общество должно

осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

7.5. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

7.6. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций, в том числе освобождение от этой обязанности путем зачета требований к Обществу.

7.7. Количество голосов, которыми обладает акционер, равно количеству полностью оплаченных им обыкновенных акций.

7.8. Общество вправе направить всю чистую прибыль или её часть, полученную по итогам отчетного года, на оплату увеличения уставного капитала. В этом случае доля акций, оплаченных за счет чистой прибыли, которая выделяется акционеру, должна быть пропорциональна количеству акций, которые оплачены акционером к моменту принятия решения о направлении чистой прибыли на увеличение уставного капитала.

7.9. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные нормативно-правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.

Решение о выпуске облигации (облигаций) должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигации (облигаций). Облигация должна иметь номинальную стоимость.

7.10. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества, либо величину обеспечения, представленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций. Размещение облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного капитала Общества.

Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.

7.11. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или имуществом в соответствии с решением об их выпуске.

7.12. Приобретение акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, осуществляется без соблюдения положений Главы XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 8. Акционеры Общества, их права и обязанности

8.1. Акционерами Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Иностранные юридические и физические лица вправе приобретать акции Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

8.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

В случае, если в соответствии с действующим законодательством РФ акционеры владеют дробными обыкновенными акциями Общества, эти дробные акции предоставляют акционеру – ее владельцу права в объеме, соответствующем части целой обыкновенной акции Общества.

8.3. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

8.4. Акционеры, не полностью оплатившие акции при их размещении, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

8.5. Акция не предоставляет права голоса до момента её полной оплаты.

8.6. Акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций имеют право:

8.6.1. Участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

8.6.2. Вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

8.6.3. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;

8.6.4. Получать дивиденды, объявленные Обществом;

8.6.5. В случае ликвидации Общества получать часть его имущества (ликвидационную квоту);

8.6.6. Требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества.

8.6.7. Получать у регистратора Общества информацию обо всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами РФ, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров.

8.6.8. Отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества.

8.6.9. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков.

8.6.10. Требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ.

8.6.11. Продать акции Обществу, а Общество обязано их приобрести в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций.

8.6.12. Требовать от Общества выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об акционере.

8.6.13. Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (два) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года.

8.6.14. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава общества, в случае, если он не принимал участие в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы.

Заявление о признании недействительным решения общего собрания акционеров может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным. Предусмотренный настоящим пунктом срок обжалования решения общего собрания акционеров в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если акционер не подавал указанное заявление под влиянием насилия и угрозы.

8.6.15. Акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров общества, единоличному исполнительному органу общества, временному единоличному исполнительному органу общества, равно как и к управляющей организации (управляющему) о возмещении причиненных обществу и акционерам убытков в результате виновных действий (бездействия) указанных лиц.

8.6.16. Акционер, владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом голосующих акций эмитента, вправе получить данные из реестра ценных бумаг об именах владельцев (полном наименовании) владельцев, количестве, категории (типе) и номинальной стоимости принадлежащих им ценных бумаг.

8.6.17. Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее, чем 10(десять) процентами голосующих акций Общества, вправе во всякое время требовать проведение ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества.

8.6.18. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

8.7. Акционеры обязаны:

8.7.1. Информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;

8.7.2. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

8.7.3. Осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией соблюдать положение законов и настоящего Устава, а также решения руководящих органов Общества.

8.8. В случае ликвидации Общества, остающееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

8.9. Акционеры Общества имеют иные права и обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Статья 9. Дивиденды

9.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям Общества. Решение о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев, отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.

9.2. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

9.3. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров Общества.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям определенных категорий (типов), а также о выплате дивидендов в неполном размере по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен настоящим Уставом.

9.4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по обыкновенным акциям, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по привилегированным акциям, размер дивиденда по которым определен Уставом Общества.

9.5. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 настоящего Федерального закона;

- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

9.6. Дивиденды выплачиваются Обществом из чистой прибыли.

9.7. Срок и порядок выплаты дивидендов определяется общим собранием акционеров, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. Фонды и активы Общества

10.1. Общество создает Резервный фонд в размере 10 (десять) процентов от уставного капитала Общества.

Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 процентов от чистой прибыли Общества до достижения им размера, определенного п. 10.1. настоящего Устава. При полном или частичном использовании средств резервного фонда он должен быть соответственно сформирован вновь или восполнен до установленного размера. Решение о направлении чистой прибыли Общества в резервный фонд принимается на годовом общем собрании акционерного общества.

10.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.

10.3. Распределение средств резервного фонда осуществляется по решению совета директоров Общества.

10.4. Общество создает Фонд производственного развития, который предназначен на цели финансирование затрат по техническому перевооружению, реконструкции и расширению действующих производств и освоению новых производств и видов деятельности, в том числе приобретение технических средств, программного обеспечения, на обновление и ремонт парка воздушных судов, приобретение нового оборудования, внедрение прогрессивных технологий, строительство, долевое участие или приобретение зданий, сооружений или иного имущества

производственного назначения.

10.5. Фонд производственного развития Общества формируется путем ежегодных отчислений в размере 30 (тридцать) процентов от чистой прибыли Общества, согласно решению общего собрания акционеров по вопросу о распределении чистой прибыли Общества. Решение о направлении чистой прибыли Общества в фонд производственного развития принимается на годовом общем собрании акционерного общества;

10.6. Для решения на общем собрании акционеров вопроса о направлении чистой прибыли Общества в Фонд производственного развития Общество представляет документы, подтверждающие целесообразность и эффективность предлагаемых направлений расходования прибыли Общества;

10.7. Решение по вопросу о расходовании средств фонда производственного развития принимает совет директоров Общества. Решение совета директоров по расходованию средств фонда производственного развития реализуется генеральным директором Общества.

10.8. Средства Фонда производственного развития могут расходоваться строго по целевому назначению Общество создает Фонд социального развития, который предназначен для материального поощрения и стимулирования работников Общества.

10.9. Общество создает Фонд социального развития, который предназначен для материального поощрения и стимулирования работников Общества.

10.10. Фонд социального развития Общества формируется путем ежегодных отчислений в размере не менее 5 (пяти) процентов и не более 20 (двадцати) процентов от чистой прибыли Общества, согласно решению общего собрания акционеров по вопросу о распределении чистой прибыли Общества. Решение о направлении чистой прибыли Общества в фонд социального развития принимается на годовом общем собрании акционеров Общества.

10.11. Средства Фонда социального развития направляются социальную поддержку и защиту работников, оказание материальной помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, промышленных или иных катастроф, оказание благотворительной помощи;

10.12. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его хозяйственно-финансовую деятельность в качестве субъекта гражданского оборота.

10.13. Порядок формирования и использования фондов определяется в соответствующих положениях о фондах.

10.14. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в сфере финансовых рынков.

Статья 11. Обеспечение прав акционеров при размещении акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции

11.1. Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участие в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг,

конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

11.2. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Статья 12. Порядок осуществления преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции

12.1. Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, уведомляются о возможности осуществления ими предусмотренного статьей 12 настоящего Устава преимущественного права в порядке, предусмотренном Уставом Общества для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

12.2. Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, цене их размещения или порядке определения цены размещения (в том числе о цене их размещения или порядке определения цены размещения акционерам Общества в случае осуществления ими преимущественного права приобретения), порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждый акционер, сроке действия преимущественного права.

Срок действия преимущественного права не может быть менее 45 дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления. Общество не вправе до окончания указанного срока размещать дополнительные акции в эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, лицам, не включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

12.3. Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в Общество письменного заявления о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и документа об оплате приобретаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Заявление должно содержать имя (наименование) акционера, указание места его жительства (места нахождения) и количество приобретаемых им ценных бумаг. Заявление подается в Совет директоров Общества.

Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает их оплату неденежными средствами, лица, осуществляющие преимущественное право приобретения, вправе по своему усмотрению оплатить их деньгами.

Статья 13. Реестр акционеров Общества. Регистратор Общества.

13.1. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

13.2. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

13.3. Ведение реестра акционеров Общества осуществляется по поручению Общества -

специализированным регистратором.

Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

13.4. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором Общества осуществляется на основании решения Совета директоров Общества.

13.5. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленных законом. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.

13.6. Держатель Реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из Реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

Статья 14. Органы управления и контроля Общества

14.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.

14.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

Статья 15. Общее собрание акционеров Общества

15.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров Общества.

Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров):

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

15.2. При проведении общего собрания акционер может направить своего представителя. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, указанными в доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

15.3. Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов

размещенных голосующих акций Общества.

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

15.4. К компетенции общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:

15.4.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом и настоящим Уставом;

15.4.2. Реорганизация Общества;

15.4.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

15.4.4. Избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий, определение количественного состава Совета директоров Общества;

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

15.4.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

15.4.7. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;

15.4.8. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров.

15.4.9. Уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных акций, не реализованных Обществом в течение одного года с момента их приобретения или выкупа;

15.4.10. Уменьшения уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;

15.4.11. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

15.4.12. Избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий.

15.4.13. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

15.4.14. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;

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

15.4.16. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;

15.4.17. Избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, утверждение количественного состава Счетной комиссии;

15.4.18. Дробление и консолидация акций;

15.4.19. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

15.4.20. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15.4.21. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

15.4.22. Принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

15.4.23. Утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества;

15.4.24. Решение о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

15.4.25. Решение о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

15.4.26. Решение о возмещении за счет средств Общества расходов лицам и органам - инициаторам внеочередного общего собрания акционеров расходов по подготовке и проведению этого собрания;

15.4.27. Определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;

15.4.28. Принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;

15.4.29. Избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;

15.4.30. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего);

15.4.31. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 15.4.2, 15.4.6. – 15.4.8., 15.4.18. - 15.4.23. настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества.

15.6. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества, если для принятия решения Федеральным законом и настоящим Уставом не установлено большее число голосов акционеров.

15.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 15.4.1-15.4.3, 15.4.5, 15.4.19., 15.4.21. настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

15.8. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом Общества к его компетенции.

15.9. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

15.10. Расходы, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров Общества, а также расходы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров Общества, созданного по решению Совета директоров Общества, осуществляется за счет средств Общества в соответствии с утвержденной Советом директоров Общества сметой.

Статья 16. Порядок подготовки и проведение общего собрания акционеров

16.1. Порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества определяется Положением об общем собрании акционеров.

16.2. Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок, определяемый решением Совета директоров, который не может быть ранее чем через два месяца и позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

16.3. При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если в соответствии требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» голосование осуществляется бюллетенями.
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров общества, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.

16.4. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, кроме случаев предусмотренных законодательством Российской Федерации.

16.5. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

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 вручением под роспись.

Общество должно хранить информацию о направлении сообщений, пять лет с даты проведения общего собрания акционеров.

16.6. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества относятся:

- годовой отчет общества и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней и заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки такой отчетности;
- сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров

общества, ревизионную комиссию общества;

- проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции;

- проекты внутренних документов общества, подлежащих утверждению общим собранием акционеров;

- проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1 настоящего Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров,

- заключения совета директоров (наблюдательного совета) общества о крупной сделке, отчет о заключенных публичным обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

- иные материалы, предоставление которых предусмотрено уставом общества и действующим законодательством Российской Федерации.

16.7. Право на участие акционеров в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер может принимать участие в собрании следующими способами:

- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня общего собрания и голосовать по ним;

- направлять для участия в обсуждении вопросов повестки дня общего собрания и голосования по ним своего представителя;

- голосовать заочно путем направления в Общество в установленном настоящим уставом порядке бюллетени для голосования;

- доверить право голосования заочно своему представителю (в случае проведения общего собрания в заочной форме).

16.8. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров и лично принять участие в общем собрании акционеров.

Представитель акционера действует на общем собрании акционеров в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов и органов местного самоуправления либо на основании доверенности.

16.9. Доверенность на голосование на общем собрании акционеров составляется в письменной форме и должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица -, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально.

В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

16.10. Проверка полномочий лиц, участвующих в общем собрании акционеров, их регистрация, определение кворума общего собрания акционеров и подведение итогов голосования на общем собрании акционеров осуществляется счетной комиссией или лицом, выполняющим функции счетной комиссии по поручению Генерального директора Общества.

В случае, когда число акционеров – владельцев голосующих акций Общества более ста создается счетная комиссия, количество и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров.

В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не

могут входить члены совета директоров общества, члены ревизионной комиссии общества, единоличный исполнительный орган общества.

16.11. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания, а также предложения о выдвижении кандидатов должны содержать имя представивших их акционеров (наименование), количество и категорию (тип) принадлежащих им акций, и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

16.12. Предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней с даты окончания срока поступления предложений.

Вопрос, предложенный акционерами, подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как и выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующие органы Общества, за исключением случаев если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, предусмотренные п. 16.12 настоящего устава;
- акционеры (акционер) не являются владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 16.11. настоящего устава;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции, и (или) не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.

16.13. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

16.14. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней. Дата получения Обществом бюллетеня для голосования определяется по дате его получения Обществом.

16.15. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного собрания может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

16.16. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в

случае, предусмотренном Федеральным законом.

16.17. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания может осуществляться бюллетенями для голосования. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимом в форме заочного голосования осуществляется только бюллетенями.

16.18. В случае проведения общего собрания акционеров в очной форме бюллетень для голосования вручается под роспись каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.

16.19. В случае проведения общего собрания акционеров в заочной форме, а также в случае обязательного направления (вручения) бюллетеней до проведения общего собрания акционеров в очной форме, бюллетень направляется каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручается под роспись не позднее чем за 21 день до проведения общего собрания акционеров.

16.20. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование общества и место его нахождения;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров или в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования

16.21. При подведении итогов голосования засчитываются только голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными и голоса по содержащимся в них вопросам не засчитываются.

16.22. Недействительным в целом признается бюллетень для голосования, в котором не содержится подписи акционера.

16.23. По итогам голосования счетной комиссией или лицом, выполняющим функции счетной комиссии, составляется протокол об итогах голосования.

Протокол об итогах голосования составляется в течение 3 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания в заочной форме. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров указанные документы, а также опечатанные бюллетени для голосования сдаются в архив Общества на хранение.

16.24. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 дней после закрытия общего собрания или даты окончания приема бюллетеней в случае проведения общего собрания в заочной форме. Протокол общего собрания акционеров составляется в 2 экземплярах, каждый из которых должен быть подписан председательствующим на общем собрании и секретарем общего собрания.

16.25. К протоколу общего собрания акционеров приобщаются документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания.

После составления и подписания протокола общего собрания акционеров указанный документ, а также опечатанные бюллетени голосования сдаются в архив Общества на хранение.

Статья 17. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества

17.1. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десять) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

17.2. Порядок созыва и проведение внеочередного Общего собрания акционеров определяется в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» и Положением «Об общем собрании акционеров».

Статья 18. Совет директоров Общества

18.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

Порядок деятельности Совета директоров Общества определяется в Положении «О Совете директоров».

18.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

18.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение бюджета Общества, годовых плановых финансовых и производственных показателей работы Общества, стратегий и программ развития Общества, инвестиционной программы (инвестиционных проектов) Общества, внесение изменений в указанные документы, рассмотрение итогов их выполнения, а также рассмотрение иных вопросов, решения по которым должны приниматься советом директоров в соответствии с указанными документами;

18.2.2. Рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности общества, о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

18.2.3. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;

18.2.4. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;

18.2.5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, решение других вопросов, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также другими требованиями в соответствии с действующим законодательством и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;

18.2.6. Вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 15.4.2, 15.4.6. – 15.4.8., 15.4.18. - 15.4.23., 18.2.24 настоящего Устава;

18.2.7. Размещение Обществом дополнительных акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

18.2.8. Утверждение решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг;

18.2.9. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

18.2.10. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

18.2.11. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;

18.2.12. Рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

18.2.13. Утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;

18.2.14. Принятие решения об использовании резервного и иных фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;

18.2.15. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;

18.2.16. Создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация. Утверждение положений о филиалах и представительствах Общества, внесение в них изменений и дополнений;

18.2.17. Согласие на совершение сделок или несколько взаимосвязанных сделок в части получения и выдачи Обществом векселей, ссуд, гарантий, поручительств и договоров займа, в т.ч. договоров залога, заключаемых в обеспечения исполнения обязательств по договорам займа, за исключением сделок по получению банковских гарантий при участии Общества в торгах, если предоставление банковской гарантии при участии Общества в торгах, если предоставление банковской гарантии является условием участия в торгах и исполнения контракта, заключаемого в рамках данных торгов;

18.2.18. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок и по согласованию кредитных договоров, в т.ч. договоров залога, заключаемых в обеспечение исполнения обязательств по кредитным договорам;

18.2.19. Согласие на совершение сделок или несколько взаимосвязанных сделок по приобретению (с переходом права собственности) Обществом прямо или косвенно движимого имущества на сумму свыше 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей, за исключением сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, а также по приобретению авиационного топлива.

18.2.20. Согласие на совершение сделок или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения (с переходом права собственности к другим лицам) Обществом прямо или косвенно движимого имущества, стоимость которого составляет от 1 000 000 (один миллион) рублей по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества;

18.2.21. Согласие на совершение сделок или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно, в том числе на торгах недвижимого имущества независимо от его стоимости;

18.2.22. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах».

18.2.23. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18.2.24. Утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также решение по вопросам заключения, расторжения договора с ним;

18.2.25. Утверждение кандидатур в состав Совета директоров, ревизионной комиссии Общества, на должность генерального директора Общества;

18.2.26. Избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное

прекращение его полномочий;

18.2.27. Избрание корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его полномочий;

18.2.28. Согласование условий трудового договора с Генеральным директором;

18.2.29. Принятие решений об участии, изменении доли участия и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 ст.48 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18.2.30. Принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;

18.2.31. Предварительное утверждение годового отчета Общества;

18.2.32. Определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;

18.2.33. Утверждение планов работы Совета директоров и рассмотрение их выполнения;

18.2.34. Согласование новой редакции устава Общества, внесение изменений, дополнений в устав Общества, принятие решения о внесении изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;

18.2.35. Принятие решения о приостановлении полномочий Генерального директора Общества и управляющей организации (управляющего);

18.2.36. Принятие решения о назначении временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, предусмотренных пунктами 19.11, 19.12 настоящего Устава;

18.2.37. Внесение предложения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего);

18.2.38. Согласование организационной структуры Общества;

18.2.39. Утверждение Положения о закупке товаров, работ, услуг, внесение в него изменений и дополнений;

18.2.40. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

18.2.41. Создание комитетов при Совете директоров и утверждение внутренних документов, регламентирующих деятельность комитетов.

18.2.42. Рассмотрение отчета о выданных займах работникам общества.

18.2.43. Рассмотрение результатов достижения плановых значений ключевых показателей эффективности.

18.2.44. Утверждение аудитора Общества.

18.2.45. Иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

18.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору.

18.4. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

18.5. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

18.6. Состав Совета директоров Общества определяется в количестве 7 (семь) человек.

18.7. Члены Совета директоров Общества избираются на Общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»,

на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В случае избрания Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Совета директоров считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 16.2 настоящего Устава, полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по созыву, подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

18.8. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.

18.9. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

18.10. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно. При этом решение о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров может быть принято только в отношении всех членов совета директоров одновременно.

18.11. Заместитель Председателя Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего заместителя Председателя большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров Общества.

18.12. Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров Общества, созывает его заседания и председательствует на них, утверждает повестку заседания Совета директоров, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

18.13. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров Общества.

18.14. Совет директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров избирает корпоративного секретаря Общества, который обеспечивает подготовку и проведение заседаний Совета директоров, Общих собраний акционеров, ведение дел Общих собраний акционеров и Совета директоров, ведение протоколов заседаний Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества. Обязанности и полномочия корпоративного секретаря определяются в Положении о корпоративном секретаре.

18.15. Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с утвержденным планом заседаний Совета директоров, а также в любое другое время по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

18.16. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора, Генерального директора Общества.

18.17. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины избранных членов Совета директоров Общества.

18.18. На первом заседании Совета директоров Общества, избранного в новом составе, в обязательном порядке решаются вопросы об избрании заместителя Председателя Совета директоров и корпоративного секретаря Общества.

Указанное заседание Совета директоров созывается одним из членов Совета директоров Общества, избранного в новом составе.

18.19. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем). При заочном голосовании всем членам Совета директоров направляются материалы по вопросам повестки дня и опросный лист для голосования, с указанием срока, к

которому заполненный и подписанный членом Совета опросный лист должен быть представлен в Совет директоров Общества.

18.20. Член Совета директоров, отсутствующий на очном заседании Совета директоров Общества, вправе письменно изложить свое мнение по вопросам повестки дня в порядке, установленном в Положении о Совете директоров Общества.

18.21. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

18.22. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом или Положением о совете директоров Общества.

18.23. Решение Совета директоров Общества принимается всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества, по следующему подпункту: 18.2.22.

18.24. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании, в порядке предусмотренном пунктом 4 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах».

18.25. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя Совета директоров, а в случае его отсутствия – заместителя Председателя Совета директоров.

18.26. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется и подписывается не позднее 3 (трех) дней после его проведения председательствующим на заседании и корпоративным секретарем Совета Общества, которые несут ответственность за правильность его составления. К протоколу прилагаются все материалы по вопросам повестки дня заседания и утвержденные Советом директоров документы.

При принятии Советом директоров Общества решений заочным голосованием к протоколу прилагаются подписанные членами Совета директоров опросные листы для голосования.

18.27. Совет директоров Общества для осуществления своей деятельности создает, при необходимости, соответствующие комитеты и комиссии, утверждает положения о них и их составы;

Статья 19. Исполнительные органы Общества

19.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.

19.2. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

Генеральный директор Общества систематически (один раз в квартал) отчитывается перед Советом директоров Общества по вопросам текущей деятельности Общества.

19.3. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему. Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым управляющей организацией (управляющим) с Обществом.

Договор с управляющей организацией (управляющим) от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Условия договора с управляющей организацией (управляющим), в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

19.4. Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению Общего Собрания акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством и настоящим Уставом.

19.5. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением о Генеральном директоре и трудовым договором.

19.6. Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

19.7. Трудовой договор с генеральным директором акционерного общества заключается на срок избрания, утвержденный общим собранием акционеров, в соответствии с пунктом 19.18 настоящего Устава.

19.8. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях допускается только с согласия Совета директоров Общества.

19.9. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора осуществляются Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества, в порядке, определяемом решениями Совета директоров Общества.

19.10. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

19.11. Совет директоров вправе принять решение о приостановлении полномочий Генерального директора Общества.

Прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и трудовым договором, заключаемым с ним Обществом.

Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение о назначении временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества или о передаче полномочий Генерального директора управляющей организации (управляющему).

19.12. В случае, если Генеральный директор или управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение о назначении временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора или управляющей организации

(управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества или о передаче полномочий Генерального директора управляющей организации (управляющему).

19.13. Исполняющий обязанности Генерального директора Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительных органов Общества, если Совет директоров Общества не примет иное решение.

19.14. Генеральный директор, исполняющий обязанности Генерального директора Общества, а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

19.15. Генеральный директор, исполняющий обязанности Генерального директора Общества, а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

19.16. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров.

19.17. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества в соответствии с Положением о Генеральном директоре, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, настоящим Уставом и решениями Совета директоров Общества и Общего собрания акционеров Общества:

19.17.1. Обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;

19.17.2. Организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;

19.17.3. Распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, в пределах компетенции, установленной законом и уставом, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях - в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;

19.17.4. Издаёт приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

19.17.5. Назначает и досрочно прекращает полномочия руководителей филиалов и представительств Общества;

19.17.6. Утверждение общей организационной структуры Общества, утверждение в соответствии с ней положений, штатного расписания Общества;

19.17.7. Осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;

19.17.8. Назначает своих заместителей, которые возглавляют направления работы в соответствии с установленным им распределением обязанностей и действуют в пределах своей компетенции от имени Общества по доверенности;

19.17.9. Принимает меры по обеспечению Общества квалифицированными кадрами. Способствует наилучшему использованию знаний и опыта работников, созданию безопасных и благоприятных условий их труда, соблюдению требований законодательства по охране труда;

19.17.10. Разрабатывает и утверждает внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

19.17.11. Обеспечивает разработку, заключение и исполнение коллективного договора;

19.17.12. Осуществляет подготовку информации, материалов и предложений по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров и Общего собрания акционеров;

19.17.13. Информировывает Совет директоров о финансовом состоянии Общества, о реализации планов развития Общества, о сделках и решениях, которые могут оказать существенное влияние на состояние дел Общества;

19.17.14. Организует исполнение решений Совета директоров и Общего собрания акционеров;

19.17.15. Обеспечивает раскрытие информации об Обществе в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

19.17.16. Принимает решение о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к Обществу;

19.17.17. Организует работу и создает необходимые условия для обеспечения защиты государственной, коммерческой, служебной тайны и иных сведений конфиденциального характера в соответствии с законодательством Российской Федерации, определяет порядок их защиты;

19.17.18. Организует мероприятия по мобилизационной работе и гражданской обороне;

19.17.19. Назначает лицо, исполняющее обязанности генерального директора в случае его временного отсутствия по любой причине, включая отпуск, нахождение в командировке, болезни;

19.17.20. Представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;

19.17.21. Не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, распределение прибыли и убытков Общества;

19.17.22. Решает иные вопросы текущей деятельности Общества, необходимые для достижения целей Общества и обеспечения его нормальной работы, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров;

19.17.23. Утверждение плана закупки товаров, работ, услуг, внесение в него изменений и дополнений;

19.18. Генеральный директор избирается сроком на 5 (пять) лет.

Статья 20. Ревизионная комиссия и аудитор Общества

20.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров в обязательном порядке избирается ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В случае избрания ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 3 (три) человека.

20.2. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.

20.3. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:

20.3.1. Подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;

20.3.2. Анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;

20.3.3. Организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:

20.3.3.1. Проверка (ревизия) бухгалтерской (финансовой) отчетности, платежно-расчетной

и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;

20.3.3.2. Контроль за сохранностью и использованием основных средств;

20.3.3.3. Контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;

20.3.3.4. Контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;

20.3.3.5. Контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;

20.3.3.6. Проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;

20.3.3.7. Проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);

20.3.3.8. Осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

20.4. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества «Положением о Ревизионной комиссии АО АК «Полярные авиалинии», утвержденным Общим собранием акционеров Общества.

20.5. Для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества Совет директоров ежегодно утверждает аудитора Общества.

20.6. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.

20.7. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.

20.8. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества, аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и иных финансовых документах Общества;

- информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.

Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества.

Статья 21. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества

21.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

21.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

21.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой

бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией.

21.4. Перед опубликованием годового отчета Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

21.5. Годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, распределение прибыли и убытков Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Статья 22. Хранение Обществом документов.

22.1. Общество обязано хранить следующие документы:

22.1.1. Правовые акты о создании Общества;

22.1.2. Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав, зарегистрированные в установленном порядке, свидетельство о государственной регистрации;

22.1.3. Документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

22.1.4. Внутренние документы Общества, утверждаемые органами управления Общества;

22.1.5. Положения о филиалах и представительствах Общества;

22.1.6. Годовые отчеты Общества;

22.1.7. Проспект ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;

22.1.8. Документы бухгалтерского учета и документы бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

22.1.9. Протоколы Общего собрания акционеров Общества, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества;

22.1.10. Бюллетени для голосования, опросные листы, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;

22.1.11. Отчеты независимых оценщиков;

22.1.12. Списки аффилированных лиц Общества;

22.1.13. Списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах";

22.1.14. Заключение Ревизионной комиссии, Аудиторов, государственных органов финансового контроля;

22.1.15. Иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и решениями органов управления Общества.

22.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 23.1 настоящей статьи, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

22.3. При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке правопреемнику.

22.4. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в Федеральную архивную службу России, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив субъекта Российской Федерации.

22.5. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, предусмотренным пунктом 23.1 настоящей статьи, с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

22.6. Общество обеспечивает акционерам и сотрудникам Общества доступ к информации с соблюдением требований законодательства о государственной тайне и о коммерческой тайне.

Статья 23. Реорганизация и ликвидация Общества

23.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, а также на основаниях и в порядке, определенном Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

23.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда или добровольно в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

23.3. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную и коммерческую тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации.

Статья 24. Заключительные положения

24.1. По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Уставе, Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, а также иными правовыми актами, принятыми в пределах полномочий соответствующих государственных органов.

24.2. В случае последующего изменения норм действующего законодательства Российской Федерации настоящий Устав действует в части, не противоречащей их императивным нормам.

Прошито, пронумеровано

31 тридцать одинистов.

Генеральный директор

С.В.Винокур

декабря 2018г.

