УТВЕРЖДЕН
Внеочередным общим собранием акционеров
ПАО «Аэропорт Мурманск»
(Протокол № 31 от 30.05.2019)

УСТАВ

Публичного акционерного общества

«Аэропорт Мурманск»

ОГРН: 1025100586510

новая редакция

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

пгт. Мурмаши Мурманская область, 2019

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Публичное акционерное общество «Аэропорт Мурманск» (далее – «**Общество**») является юридическим лицом, созданным и зарегистрированным в едином государственном реестре юридических лиц, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Общество является публичным акционерным обществом.

1.2. Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Аэропорт Мурманск».

1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества: ПАО «Аэропорт Мурманск».

1.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, пгт. Мурмаши Кольского района Мурманской области.

1.5. Адрес Общества: Российская Федерация, 184355, Мурманская область, Кольский район, пгт. Мурмаши, аэропорт.

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

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

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

«**Корпоративный договор**» означает корпоративный договор в отношении, в том числе, Общества (с участием третьих лиц), подлежащий заключению между ООО «НОВАПОРТ ИНВЕСТ» (в качестве акционера Общества, далее – «**Акционер**») и Третьим лицом (с учетом изменений и дополнений), в котором будет сделана ссылка на настоящую редакцию Устава;

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

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

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

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

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

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

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

«**Третье лицо**» означает Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ИНН: 7707083893, ОГРН: 1027700132195) или его правопреемников, в обеспечение охраняемого законом интереса которого заключен Корпоративный договор по смыслу пункта 9 статьи 67.2 Гражданского кодекса Российской Федерации.

1.7. В Обществе формируются следующие органы управления:

1.7.1. общее собрание акционеров;

1.7.2. совет директоров;
1.7.3. единоличный исполнительный орган.

СТАТЬЯ 2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

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

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

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

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

2.5. Общество обязано предоставлять Корпоративный договор (выписку из него, заверенную единоличным исполнительным органом Общества) контрагентам Общества, с которыми планируется заключать или совершать сделки или действия, виды которых указаны в пунктах 7.5.5 и 8.22 настоящего Устава, и иным образом информировать таких контрагентов об ограничениях, установленных в интересах Третьего лица и содержащихся в настоящем Уставе и Корпоративном договоре.

СТАТЬЯ 3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

3.2.1. обеспечение взлета и посадки воздушных судов;

3.2.2. обеспечение обслуживания пассажиров, багажа, почты и грузов при внутренних и международных воздушных перевозках;

3.2.3. организация и обеспечение транспортной (авиационной) безопасности;

3.2.4. организация и проведение предполетного и послеполетного досмотров воздушного судна, его бортовых запасов (включая бортовое питание), членов экипажа, пассажиров и багажа, в лиц из числа авиационного персонала гражданской авиации, грузов и почты;

3.2.5. организация и обеспечение охраны аэропортов, объектов его инфраструктуры и воздушных судов;

3.2.6. организация и обеспечение пропускного и внутриобъектового режима;

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

3.2.8. проведение работ, связанных с осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг в области защиты государственной тайны;

3.2.9. деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих);

3.2.10. осуществление хранения радиоактивных веществ с ограниченными условиями, установленными действующими санитарно-эпидемиологическими правилами (заключениями);

3.2.11. обработка, хранение груза и багажа, находящихся под таможенным контролем;

3.2.12. наземное, техническое обслуживание воздушных судов;

3.2.13. аэронавигационное обеспечение полетов;

3.2.14. осуществление аэродромного обеспечения полетов, в том числе:

- эксплуатационное содержание и текущий ремонт аэродромных покрытий, водоотводных и дренажных систем, грунтовой части летного поля, внутриаэропортовых дорог и привокзальной площади;
- обеспечение спецмашинами и средствами механизации работ по эксплуатационному содержанию аэродрома и восстановительному ремонту искусственных покрытий;
- разработка изменений к схемам руления и расстановки воздушных судов на перроне и МС; обеспечение информацией об ограничениях, действующих на аэродроме; внесение изменений в документы аэронавигационной информации;
- орнитологическое обеспечение;
- согласование и контроль за строительством объектов на аэродроме и приаэродромной территории;
- обеспечение подготовки и аттестация водителей и руководителей подъезда (отъезда) к ВС по соблюдению правил движения спецмашин на аэродроме с выдачей допуска;
- техническое обслуживание и ремонт спецмашин, средств механизации, технологического оборудования;
- обеспечение работ по ликвидации последствий АП имеющимися в наличии средствами и техникой в составе аварийно-спасательной команды аэропорта;
- обеспечение контроля за работой сторонних подрядных организаций на аэродроме;
- обеспечение спецмашинами работ по организации аварийно-спасательных работ, медицинскому обеспечению полетов, расследованию авиационных и транспортных происшествий;

- обеспечение спецмашинами перевозок в пределах аэропорта работников, хозяйственных и иных грузов;
- организация технической эксплуатации и ремонта спецтранспорта;
- эксплуатация грузоподъемных машин и механизмов;
- обеспечение спецмашинами работ по проведению технического обслуживания ВС;

3.2.15. перевозка пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек;

3.2.16. перевозка опасных грузов;

3.2.17. содержание и эксплуатация грузоподъемных кранов, подъемников, платформ подъемных для инвалидов и эскалаторов;

3.2.18. обслуживание вентиляционных систем и грузоподъемных механизмов;

3.2.19. эксплуатация взрывоопасных производственных объектов;

3.2.20. организация и проведение поисковых, аварийно-спасательных работ, противопожарное обеспечение полетов и объектов инфраструктуры аэропорта, других неотложных работ в чрезвычайных ситуациях;

3.2.21. производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;

3.2.22. электросветотехническое обеспечение полетов;

3.2.23. услуги по передаче электроэнергии;

3.2.24. услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа;

3.2.25. услуги междугородной и международной связи;

3.2.26. услуги телеграфной связи;

3.2.27. услуги подвижной радиосвязи в сети связи общего пользования;

3.2.28. услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации;

3.2.29. телематические услуги связи;

3.2.30. предоставление услуг электросвязи;

3.2.31. эксплуатация тепловых сетей;

3.2.32. производство, передача и распределение тепловой энергии, эксплуатация и ремонт водогрейных котлов, газового хозяйства;

3.2.33. водоснабжение объектов аэропорта, других организаций, содержание водоканализационных сетей;

3.2.34. авиатопливообеспечение воздушных перевозок;

3.2.35. содержание, эксплуатация складов горюче-смазочных материалов, автозаправочных станций;

3.2.36. приобретение, хранение и реализация нефтепродуктов;

3.2.37. метеорологическое обеспечение воздушных судов;

3.2.38. оказание авиационных и неавиационных видов услуг пассажирам и другим потребителям;

3.2.39. медицинская деятельность;

3.2.40. экспертиза медицинской безопасности на воздушном транспорте;

3.2.41. пользование недрами (добыча подземных вод);

3.2.42. сбор, использование, обезвреживание, транспортировка, размещение опасных отходов I-IV классов опасности;

3.2.43. осуществление транспортно-экспедиционной деятельности;

3.2.44. услуги общественного питания, бытового обслуживания, гостиниц, оздоровительных и спортивных комплексов;

3.2.45. строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности, капитальный и текущий ремонт собственных зданий и сооружений, выполнение функций заказчика;

3.2.46. переработка древесины и производство деревянных строительных конструкций и изделий;

3.2.47. работы по устройству наружных инженерных сетей и оборудования (водопровода, канализации, тепловых сетей и электрокабеля);

3.2.48. продажа авиаперевозок (пассажирских и грузовых);

3.2.49. коммерческая, торгово-закупочная, посредническая деятельность;

3.2.50. туризм;

3.2.51. внешнеэкономическая деятельность;

3.2.52. деятельность гостиниц;

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

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

3.4. Общество обеспечивает выполнение обязанностей по мобилизационной подготовке и мобилизационных заданий в соответствии с действующим законодательством и утвержденными мобилизационными планами.

СТАТЬЯ 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

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

4.2. Уставный капитал Общества составляет 247 109 (Двести сорок семь тысяч сто девять) рублей.

4.3. Обществом размещены 1 853 318 (Один миллион восемьсот пятьдесят три тысячи триста восемнадцать) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая и 617 772 (Шестьсот семнадцать тысяч семьсот семьдесят две) штуки привилегированных именных бездокументарных акций типа А номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая.

4.4. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) штук номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая, предоставляющие в случае размещения права, аналогичные правам акционеров – владельцев размещенных обыкновенных именных акций Общества.

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

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

4.7. В случае принятия общим собранием акционеров Общества решения о приобретении размещенных акций Общества оплата приобретенных акций Общества может осуществляться деньгами или иным имуществом в соответствии с решением общего собрания акционеров Общества. Порядок приобретения Обществом собственных акций установлен Законом, настоящим Уставом и Корпоративным договором.

СТАТЬЯ 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

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

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

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

5.4. Акционеры – владельцы привилегированных акций типа А Общества участвуют в соответствии с Законом в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, а также иных вопросов, предусмотренных Законом.

5.5. Акционеры – владельцы привилегированных акций типа А имеют право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих их права.

5.6. Акционеры – владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда, величина которого определяется в соответствии с Уставом.

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

5.8. Акционеры имеют право свободно отчуждать принадлежащие им акции Общества другим акционерам или третьим лицам с учетом ограничений, предусмотренных настоящим Уставом и Корпоративным договором.

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

5.10. Между Акционером и Третьим лицом заключен Корпоративный договор (на основании пункта 9 статьи 67.2 Гражданского кодекса Российской Федерации). Корпоративный договор предусматривает обязательства Акционера в целях обеспечения охраняемого законом интереса Третьего лица в отношении

осуществления Акционером прав акционера Общества (в том числе голосования на общем собрании акционеров) и порядка распоряжения Акционером принадлежащими ему акциями Общества.

5.11. Акционер обязан:

5.11.1. предоставлять Корпоративный договор (выписку из него, заверенную единоличным исполнительным органом Общества) контрагентам Акционера и Общества, с которыми планируется заключать или совершать сделки или действия, виды которых указаны в пунктах 7.5.5 и 8.2.22 настоящего Устава, и иным образом информировать таких контрагентов об ограничениях, установленных в интересах Третьего лица и содержащихся в настоящем Уставе и Корпоративном договоре;

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

СТАТЬЯ 6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ. ДИВИДЕНДЫ. ФОНДЫ

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

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

6.3. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10% (Десяти процентов) чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25% (Двадцать пять процентов) уставного капитала Общества. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

6.4. Решения о выплате (объявлении) дивидендов принимаются общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям, форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

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

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

6.7. В Обществе создается резервный фонд в размере 15% (Пятнадцати процентов) уставного капитала Общества.

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

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

СТАТЬЯ 7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

7.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

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

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

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

7.3. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

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

7.3.2. реорганизация Общества;

7.3.3. изменение типа акционерного общества, в том числе прекращение публичного статуса Общества в соответствии со статьей 7.2 Закона;

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

7.3.5. ликвидация Общества;

7.3.6. назначение ликвидационной комиссии Общества и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов Общества;

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

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

7.3.9. увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций;

7.3.10. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в случаях, установленных Законом;

7.3.11. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;

7.3.12. уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества;

7.3.13. уменьшение уставного капитала Общества путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

7.3.14. утверждение аудитора Общества;

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

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

7.3.17. определение порядка ведения общего собрания акционеров;

7.3.18. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

7.3.19. дробление и консолидация акций;

7.3.20. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона;

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

7.3.22. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;

7.3.23. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

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

7.3.25. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

7.3.26. решение иных вопросов, предусмотренных Законом.

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

7.4.1. С учетом пункта 7.4.2 настоящего Устава, в случае если настоящим Уставом предусмотрено несколько оснований для принятия решений о совершении Обществом сделок или иных действий, такие сделки или действия могут быть предварительно одобрены по любому основанию, предусмотренному настоящим Уставом, и их одобрение по всем основаниям, предусмотренным настоящим Уставом, не требуется.

7.4.2. Пункт 7.4.1 не применяется к основаниям для принятия решений о совершении Обществом сделок или иных действий, указанных в пункте 7.5.5 настоящего Устава. Во избежание сомнений, по каждому основанию, указанному в пункте 7.5.5 настоящего Устава, требуется отдельное решение общего собрания акционеров и отдельное предварительное согласие Третьего лица в соответствии с Корпоративным договором.

7.4.3. В случае если сделки, принятие решений о совершении которых относится к компетенции общего собрания акционеров в соответствии с настоящим Уставом, являются одновременно крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки подлежат предварительному одобрению только по правилам одобрения сделок как крупных и (или) как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, кроме сделок, подлежащих одобрению по основаниям, предусмотренным пунктом 7.5.5 настоящего Устава, которые должны быть также одобрены в порядке, указанном в пункте 7.4.2 настоящего Устава.

7.5. **Порядок принятия решений общим собранием акционеров**

7.5.1. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества или Совету директоров Общества. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным Законом к его компетенции.

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

7.5.3. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 7.3.1, 7.3.2, 7.3.5, 7.3.6, 7.3.8, 7.3.10, 7.3.11, 7.3.21, 7.3.22, а также решения по иным вопросам, указанным в Законе, принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решения по вопросу, указанному в подпункте 7.3.3 настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров большинством в 95% (Девяносто пять процентов) голосов всех акционеров – владельцев акций Общества всех категорий (типов).

7.5.4. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 7.3.2, 7.3.9-7.3.11, 7.3.19-7.3.23, 7.3.25 Устава, могут приниматься только по предложению Совета директоров Общества.

7.5.5. Решения по вопросам, предусмотренным пунктами 7.3.1-7.3.5, 7.3.9-7.3.13 и 7.3.22 настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров предварительно (то есть до совершения соответствующих сделок или действий Обществом или акционерами Общества), а также только при наличии предварительного письменного согласия Третьего лица, полученного Акционером в порядке, предусмотренном Корпоративным договором.

7.5.6. Не включаются в повестку дня вопросы, (i) не отнесенные к компетенции общего собрания акционеров настоящим Уставом или действующим законодательством Российской Федерации, (ii) не соответствующие требованиям Закона, (iii) а также вопросы, указанные в пункте 7.5.5 настоящего Устава, при отсутствии предварительного письменного согласия Третьего лица.

7.5.7. Решение общего собрания акционеров по всем вопросам, кроме вопросов, указанных в пункте 7.5.5 настоящего Устава, может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, утверждении аудитора Общества не может проводиться в форме заочного голосования.

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

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

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

7.7. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано в сроки, установленные Законом. Сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещение сообщения о проведении общего собрания акционеров на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://airport-murmansk.ru.

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

7.9. Акционеры (акционер) вправе предложить кандидатов для избрания в органы Общества, а также вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров в случаях, порядке и сроки, установленные Законом.

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

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

Вопросы, указанные в пункте 7.5.5 настоящего Устава, могут быть внесены Акционером в повестку дня общего собрания акционеров исключительно при наличии предварительного письменного согласия Третьего лица.

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

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

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

Особенности и порядок проведения повторного общего собрания акционеров определяются Законом.

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

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

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

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

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

7.17. Принятие общим собранием акционеров Общества решений, в том числе, по вопросам, указанным в пункте 7.5.5 настоящего Устава, и состав акционеров Общества, присутствовавших при принятии указанных решений, должны быть подтверждены лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии.

СТАТЬЯ 8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

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

8.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

8.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

8.2.2. предварительное одобрение осуществления Обществом самостоятельно или совместно с третьими лицами нового вида или направления деятельности, определение основных условий такой деятельности, предварительное одобрение кандидатур и условий участия третьих лиц в такой деятельности, осуществляемой Обществом, а также договоров, предварительных договоров, соглашений, включая соглашения о намерениях) и иных документов, подписываемых Обществом с такими третьими лицами;

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

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

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

8.2.6. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

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

8.2.8. назначение председателя и секретаря общего собрания акционеров;

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

8.2.10. размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

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

8.2.12. приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг;

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

8.2.14. утверждение отчета об итогах приобретения размещенных акций Общества;

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

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

8.2.17. принятие решения о реализации размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;

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

8.2.19. избрание председателя Совета директоров и прекращение его полномочий;

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

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

8.2.22. определение размера оплаты услуг аудитора;

8.2.23. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

8.2.24. рекомендации по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года;

8.2.25. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

8.2.26. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества; внесение в такие документы изменений и дополнений;

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

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

8.2.29. назначение секретаря Совета директоров Общества и прекращение его полномочий;

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

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

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

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

8.2.34. принятие Обществом решений о создании, реорганизации, ликвидации дочерних и зависимых обществ, об обращении с заявлением о признании дочерних либо зависимых обществ Общества несостоятельными (банкротоми);

8.2.35. об обращении с заявлением о признании Общества несостоятельным (банкротом);

8.2.36. согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Законом;

8.2.37. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона;

8.2.38. предварительное одобрение сделок Общества, связанных с приобретением, отчуждением недвижимого имущества, или создающих возможность отчуждения недвижимого имущества, а также по аренде недвижимого имущества на срок свыше одного года;

8.2.39. предварительное одобрение сделок Общества (в том числе, совершаемых посредством серии однородных сделок или ряда взаимосвязанных сделок) по приобретению, отчуждению либо любых иных сделок, подразумевающих (или создающих возможность) приобретение или отчуждение активов, прав, денежных средств или иного имущества, балансовая или справедливая рыночная стоимость, или цена приобретения либо отчуждения которых превышает сумму в 10 000 000 (Десять миллионов) рублей или ее эквивалент в другой валюте по курсу, установленному Банком России на первый рабочий день календарного месяца, в котором принимается решение об одобрении таких сделок. При этом требование настоящего пункта 8.2.39 о предварительном одобрении сделок не распространяется на сделки (в том числе, совершаемые посредством серии однородных сделок или ряда взаимосвязанных сделок) по приобретению, отчуждению, а также по выполнению работ (оказанию услуг), либо иные договоры или сделки (совокупность однородных или взаимосвязанных сделок), совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, в том числе, связанные с теплоснабжением, газоснабжением электроснабжением, водоснабжением, авиатопливообеспечением Общества (поставки авиационного топлива, заправка воздушных судов, хранение авиаГСМ), продажей авиаперевозок пассажиров, обслуживанием грузов при авиаперевозках.

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

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

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

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

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

8.2.45. принятие решения о создании любого Обременения в отношении любых принадлежащих Обществу основных средств, если остаточная стоимость основных средств Общества, Обремененных иным образом, чем в порядке перечисленных ниже исключений, ранее в течение срока действия Корпоративного договора, составляет не менее 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей или в результате создания указанного Обременения составит не менее 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей, за исключением: (1) Обременений, возникающих в обеспечение обязательств по договорам финансовой аренды (лизинга), в отношении основных средств, являющихся предметом соответствующего договора финансовой аренды (лизинга), для случаев, когда Общество является лизингополучателем; (2) Обременений в пользу Третьего лица; (3) существующих Обременений, указанных в Корпоративном договоре, (4) Обременений в пользу Компаний расширенной группы; или (5) передачи в безвозмездное пользование государственных органов или в аренду (субаренду) любым третьим лицам (i) помещений терминалов в аэропорту Мурманск (г. Мурманск), а также (ii) иного имущества;

8.2.46. принятие решений о продаже или ином отчуждении (либо о возможности продажи или иной формы отчуждения) акций в уставном капитале Общества, принадлежащих самому Обществу, третьим лицам (за исключением продажи или отчуждения в пользу ООО «НОВАПОРТ ХОЛДИНГ», ООО «НОВАПОРТ ИНВЕСТ» или в пользу Третьего лица)

8.2.47. принятие решения о даче согласия на Обременение в любой форме акций в уставном капитале Общества, принадлежащих самому Обществу, в пользу третьего лица (за исключением Обременения в пользу ООО «НОВАПОРТ ХОЛДИНГ», ООО «НОВАПОРТ ИНВЕСТ» или в пользу Третьего лица);

8.2.48. предварительное одобрение решений Общества как акционера (участника) дочерних обществ по вопросам компетенции общих собраний акционеров (участников) дочерних обществ, относящихся к их компетенции в соответствии с применимым законодательством, учредительными документами и заключенными соглашениями (в том числе, в соответствии с п. 9 ст. 67.2 Гражданского кодекса Российской Федерации) акционеров (участников) дочерних обществ, аналогичных тем, что предусмотрены пунктами 7.3.1, 7.3.9 – 7.3.13, 7.3.15, 7.3.16, 7.3.24, 8.2.2 – 8.2.4, 8.2.10 – 8.2.12, 8.2.20, 8.2.21, 8.2.28, 8.2.30 – 8.2.32 настоящего Устава; либо вне зависимости от отнесения;

8.2.49. предварительное одобрение совершения дочерним обществом Общества или осуществления иных действий, содержащих признаки, указанные в пунктах 7.3.20, 7.3.21, 8.2.33, 8.2.36 – 8.2.43 настоящего Устава;

8.2.50. иные вопросы, предусмотренные Законом и настоящим Уставом.

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

8.3.1. С учетом пункта 8.3.2 настоящего Устава, в случае если настоящим Уставом предусмотрено несколько оснований для принятия решений о совершении Обществом сделок или иных действий, такие сделки или действия могут быть предварительно одобрены по любому основанию, предусмотренному настоящим Уставом, и их одобрение по всем основаниям, предусмотренным настоящим Уставом, не требуется.

8.3.2. Пункт 8.3.1 не применяется к основаниям для принятия решений о совершении Обществом сделок или иных действий, указанных в пункте 8.22 настоящего Устава. Во избежание сомнений, по каждому основанию, указанному в пункте 8.22 настоящего Устава, требуется отдельное решение Совета директоров Общества и отдельное предварительное согласие Третьего лица в соответствии с Корпоративным договором.

8.3.3. В случае если сделки, принятие решений о совершении которых относится к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с настоящим Уставом, являются одновременно крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки подлежат предварительному одобрению только по правилам одобрения сделок как крупных и (или) как сделок, в совершении которых

имеется заинтересованность, кроме сделок, подлежащих одобрению по основаниям, предусмотренным пунктом 8.22 настоящего Устава, которые должны быть также одобрены в порядке, указанном в пункте 8.3.2 настоящего Устава.

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

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

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

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

8.8. Количественный состав членов Совета директоров составляет 7 (Семь) членов Совета директоров.

8.9. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

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

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

8.11. Секретарь Совета директоров, если иное не предусмотрено Уставом или решением органов управления Общества, ведет протоколы Совета директоров, исполняет функции секретаря общего собрания акционеров и ведет протоколы общего собрания акционеров, осуществляет подготовку и обеспечивает проведение заседаний Совета директоров, осуществляет ведение документооборота в деятельности общего собрания акционеров и Совета директоров, удостоверяет выписки и копии протоколов общего собрания акционеров и Совета директоров. Секретарь Совета директоров выполняет и иные функции, связанные с деятельность органов управления Общества, в соответствии с настоящим Уставом, поручениями председателя Совета директоров и распоряжениями Генерального директора Общества.

8.12. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора, исполнительных органов Общества, а также акционеров, являющихся владельцами не менее 30 (Тридцати) процентов голосующих акций Общества. При отсутствии избранного председателя Совета директоров заседание Совета директоров созывается любым из членов Совета директоров, при этом в повестку дня заседания должен быть включен вопрос об избрании председателя Совета директоров или председательствующего на заседании Совета директоров.

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

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

8.15. Не включаются в повестку дня вопросы, (i) не отнесенные к компетенции Совета директоров настоящим Уставом или действующим законодательством Российской Федерации, (ii) не соответствующие требованиям Закона, (iii) а также вопросы, указанные в пункте 8.16 настоящего Устава, при отсутствии предварительного письменного согласия Третьего лица.

8.16. Вопросы, указанные в пункте 8.22 настоящего Устава, могут быть внесены в повестку дня Совета директоров исключительно при наличии предварительного письменного согласия Третьего лица.

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

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

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

8.20. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является участие в заседании не менее четырех членов Совета директоров Общества.

8.21. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов от количественного состава Совета директоров с учетом пункта 8.22 настоящего Устава, если иное не предусмотрено Законом. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества либо иному лицу не допускается. Председатель Совета директоров не имеет права решающего голоса.

8.22. Решения по вопросам, предусмотренным пунктами 8.2.35, и 8.2.44-8.2.47 настоящего Устава, а также вопросы, указанные в пунктах 8.2.6 и 8.2.9, в случае включения в повестку дня общего собрания акционеров вопросов, указанных в пункте 7.5.5, принимаются Советом директоров Общества предварительно (то есть до совершения соответствующих сделок или действий Обществом или акционерами Общества), а также только при наличии предварительного письменного согласия Третьего лица, полученного Акционером в порядке, предусмотренном Корпоративным договором.

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

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

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

СТАТЬЯ 9. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

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

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

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

9.4. Генеральный директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно, нести ответственность за свои действия в соответствии с действующим законодательством и не допускать ситуаций, связанных с конфликтом интересов Общества со своими собственными интересами или интересами третьих лиц.

9.5. Совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров, принимаемого большинством голосов членов Совета директоров.

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

9.7. Генеральный директор Общества:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9.7.13.организует подготовку и представление проектов решений, документов, иных материалов (информации) органам управления Общества по вопросам, относящимся к их компетенции, установленной настоящим Уставом, для рассмотрения на соответствующих собраниях (заседаниях) и принятия органами управления Общества обоснованных решений;

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

9.7.15.принимает на работу и увольняет работников Общества, заключает с ними трудовые договоры, изменяет или расторгает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к ним меры поощрения и взыскания с учетом ограничений, установленных пунктами 8.2.28, 8.2.30-8.2.32 настоящего Устава;

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

9.7.17.предварительно одобряет совершение любым дочерним обществом Общества сделок или иных действий, принятие решений об одобрении или совершении которых относится к компетенции совета директоров или общего собрания акционеров (участников) дочернего общества, с учетом ограничений, установленных пунктом 8.2.49 настоящего Устава и иным образом в настоящем Уставе и Корпоративном договоре (в частности, в интересах Третьего лица);

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

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

9.7.20.утверждает штатное расписание Общества;

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

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

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

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

СТАТЬЯ 10. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

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

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

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

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

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

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

СТАТЬЯ 11. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

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