



сведения о сертификате эп

Действителен: с 05.03.2025 по 29.05.2026

Секретарь Собрания _____ (И.Г. Тулякова)



ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД
2025 год

Акционерное общество «Судоходная компания «Волжское пароходство» (в дальнейшем именуемое «Общество») учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01 июля 1992 г. № 721. Учредителем Общества является Государственный комитет по управлению государственным имуществом Российской Федерации.

Статья 1. Фирменное наименование и место нахождения Общества

- 1.1. Общество имеет полное фирменное наименование:
на русском языке - Акционерное общество «Судоходная компания «Волжское пароходство»;
на английском языке - JOINT STOCK «VOLGA SHIPPING»;
сокращенное фирменное наименование Общества - АО «Волга - флот».
- 1.2. Место нахождения Общества и его почтовый адрес: 603001, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, пл. Маркина, д. 15А.

Статья 2. Основные положения об Обществе

- 2.1. Общество является корпоративной коммерческой организацией, имеет организационно-правовую форму акционерного общества. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 2.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
- 2.3. Общество создано как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке без ограничения срока деятельности.
- 2.4. Общество имеет круглую печать, содержащую полное фирменное наименование Общества на русском языке, а также печать для банковских и денежных документов, штампы и бланки, собственную эмблему, зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства визуальной идентификации.
- 2.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 2.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания или иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам. Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) указанных в настоящем абзаце лиц только в случае, если они использовали указанные право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.
- 2.7. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
- 2.8. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
- 2.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований федеральных законов.
Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения. Филиал и представительство наделяются имуществом создавшим их Обществом.
Сведения о филиалах и представительствах Общества должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.
- 2.10. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами, а за пределами Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
- 2.11. Общество в своей деятельности руководствуется федеральным законодательством, регулирующим деятельность акционерных обществ, в том числе Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (по тексту настоящего Устава - Федеральный закон «Об акционерных обществах»). В случае внесения изменений и дополнений в нормы федерального законодательства, регулирующие деятельность акционерных обществ, в результате чего могут возникнуть противоречия между положениями Устава Общества и нормами федерального законодательства, применяются нормы федерального законодательства.

Статья 3. Цели и предмет деятельности Общества

- 3.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
- 3.2. Основными видами (предметом) деятельности Общества являются:
 - перевозки внутренним водным транспортом, морским (в том числе «река-море») транспортом грузов;
 - перевозки внутренним водным транспортом, морским транспортом опасных грузов;
 - перевозки внутренним водным транспортом, морским транспортом пассажиров;
 - погрузочно-разгрузочная деятельность на внутреннем водном транспорте, в морских портах;

- погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте, в морских портах;
- буксировка судов, плотов и иных плавучих объектов;
- осуществление буксировок морским транспортом (в том числе для обеспечения собственных нужд);
- эксплуатация и аренда судов с экипажем и без экипажа, фрахтование судна на время (тайм-чартер) и без экипажа (бербоут-чартер);
- транспортно-экспедиционная деятельность на внутреннем водном транспорте;
- обработка и хранение грузов;
- агентская деятельность на внутреннем водном транспорте, агентское обслуживание морских судов в морских портах;
- оперативно-технологическое управление работой флота;
- предпринимательская деятельность на внутреннем и внешнем рынке, связанная с судоходством и перевозкой грузов, пассажиров и оказанием других услуг;
- внешнеэкономическая деятельность;
- перевозка грузов автомобильным транспортом;
- рекламная деятельность;
- обеспечение снабжения флота продовольствием, топливом, материалами, а также другими видами комплексного обслуживания;
- судоремонт, судостроение, ремонтно-строительные работы;
- торговля и посредническая деятельность;
- научно-исследовательская, опытно-конструкторская и проектная деятельность;
- инвестиционная деятельность;
- эксплуатация и аренда транспортных средств, зданий и сооружений;
- деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности;
- проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств защиты информации, а также с осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите государственной тайны;
- выполнение информационно-вычислительных работ, оказание научно-технических услуг в области вычислительной техники, программного обеспечения и связи.

3.3. Деятельность Общества не ограничивается видами деятельности, оговоренными пунктом 3.2 настоящей статьи. Общество осуществляет любые виды хозяйственной деятельности, за исключением запрещенных правовыми актами Российской Федерации.

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

Статья 4. Уставный капитал

4.1. Уставный капитал Общества составляет 3 340 478 500 (три миллиарда триста сорок миллионов четыреста семьдесят восемь тысяч пятьсот) рублей и разделен на 411 933 (четырееста одиннадцать тысяч девятьсот тридцать три) штук привилегированных акций типа «А» и 6 269 024 (шесть миллионов двести шестьдесят девять тысяч двадцать четыре) штук обыкновенных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций всех типов составляет не более 25 (двадцати пяти) процентов от уставного капитала Общества.

Все акции Общества являются именными и имеют одинаковую номинальную стоимость 500 (пятьсот) рублей.

4.2. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

Дополнительно к размещенным акциям Общество вправе размещать обыкновенные акции в количестве не более 61 224 (шестьдесят одной тысячи двухсот двадцати четырех) штук номинальной стоимостью 500 (Пятьсот) рублей (объявленные акции). Объявленные акции при их размещении предоставляют те же права, что и размещенные обыкновенные акции, предусмотренные Уставом Общества. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров Общества (далее – Собрание акционеров).

Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято Собранием акционеров одновременно с решением о внесении в Устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

4.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Собранием акционеров.

4.4. Решение о размещении дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки, принимается Собранием акционеров.

Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ их размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций) либо указано на то, что такие цена или порядок ее определения будут установлены Советом директоров Общества не позднее начала размещения акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

4.5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества.

Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

4.6. * Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Устав Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, – на дату государственной регистрации Общества.

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Собранием акционеров. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества принимается Собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании, только по предложению Совета директоров.

4.7. В течение 3 (трех) рабочих дней после принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении уставного капитала Общества.

В уведомлении об уменьшении уставного капитала Общества указываются:

- полное и сокращенное наименование Общества, сведения о месте нахождения Общества;
- размер уставного капитала Общества и величина, на которую он уменьшается;
- способ, порядок и условия уменьшения уставного капитала Общества;
- описание порядка и условий заявления кредиторами Общества требований, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», с указанием адреса (места нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Общества, дополнительных адресов, по которым могут быть заявлены такие требования, а также способов связи с Обществом (номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и другие сведения).

4.8. Общество создает Резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от уставного капитала Общества. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера 5 (пяти) процентов от уставного капитала Общества. Размер ежегодных отчислений до достижения Резервным фондом указанного размера не может быть менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим Уставом Общества.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества (в случае их выпуска) и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

4.9. В Обществе создаются и иные фонды, порядок образования и использования которых определяется Положением о фондах Общества.

Статья 5. Акции, иные ценные бумаги Общества

5.1. Эмиссия, регистрация, режим обращения ценных бумаг Общества и их размещение определяются настоящим Уставом и применимым законодательством Российской Федерации.

5.2. Привилегированные и обыкновенные акции Общества, выпущенные в процессе приватизации, оплачены полностью. Они являются размещенными акциями Общества.

Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

5.3. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров, принимаемому единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

5.4. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации.

В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки.

5.5. Оплата дополнительных акций, размещаемых путем подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку, а также путем зачета денежных требований к Обществу. Форма оплаты дополнительных акций и состав имущества, вносимого

при их оплате, определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

5.6. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться оценщик, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров, не может быть выше величины оценки, произведенной оценщиком.

5.7. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается Советом директоров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости.

Цена размещения дополнительных акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 (десять) процентов.

5.8. Оплата эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается Советом директоров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». При этом оплата эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.

Цена размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения таких ценных бумаг, может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

5.9. Размещение Обществом посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется только по решению 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, участвующих в заседании или заочном голосовании.

Статья 6. Права и обязанности акционеров

6.1. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества, участвовать в управлении делами Общества; в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом, получать информацию о деятельности Общества; обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены действующим законодательством; требовать, действуя от имени Общества в случаях, установленных действующим законодательством, возмещения причиненных ему убытков; оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.

6.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры – владельцы обыкновенных акций имеют право голоса при принятии решений Собранием акционеров по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества.

Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

6.3. Акционеры – владельцы привилегированных акций типа «А» Общества не имеют права голоса при принятии решений Собранием акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.4. Привилегированные акции Общества типа «А» предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

Акционеры – владельцы привилегированных акций типа «А» имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа «А», устанавливается в размере 10 процентов чистой прибыли Общества по итогам последнего отчетного года, разделенной на число акций, которые составляют не более 25 (двадцати пяти) 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 каждой привилегированной акции типа «А», должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по каждой обыкновенной акции.

6.5. Дивиденды выплачиваются акционерам – владельцам обыкновенных акций и привилегированных акций типа «А», которые были внесены в список лиц, имеющих право на их получение в соответствии с пунктом 7.3 настоящего Устава.

6.6. Акционеры – владельцы привилегированных акций типа «А» имеют право голоса при принятии решений Собранием акционеров по вопросам о реорганизации и ликвидации Общества, по вопросам, решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» принимаются единогласно всеми акционерами Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Акционеры – владельцы привилегированных акций типа «А» приобретают право голоса при принятии решений Собранием акционеров по вопросам о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций типа «А», включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям типа «А», а также при решении иных вопросов, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании Собрания акционеров или заочном голосовании, за исключением голосов акционеров – владельцев привилегированных акций типа «А», права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров – владельцев привилегированных акций типа «А», права по которым ограничиваются.

6.7. Акционеры – владельцы привилегированных акций типа «А» имеют право голоса при принятии решения Собранием акционеров по всем вопросам его компетенции, начиная с заседания или заочного голосования, следующих за годовым заседанием Собрания акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям типа «А» или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа «А». Право голоса акционеров – владельцев привилегированных акций типа «А» при принятии решений Собранием акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям – дивидендов в полном размере.

6.8. Общество не имеет права выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа «А» иначе, как в порядке, определенном настоящим Уставом.

6.9. Общество не имеет права выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям до выплаты дивидендов по привилегированным акциям.

6.10. Привилегированные акции могут быть конвертированы в обыкновенные акции, при этом одна привилегированная акция конвертируется в одну обыкновенную акцию.

Решение о конвертации привилегированных акций в обыкновенные и о внесении соответствующих изменений в настоящий Устав принимается Собранием акционеров большинством в три четверти голосов – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании Собрания акционеров или заочном голосовании.

6.11. Акционеры Общества обязаны:

- руководствоваться положениями и выполнять требования настоящего Устава;
- оплачивать акции в порядке, размере и способами, определенными в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- всемерно способствовать реализации целей и задач Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- хранить коммерческую тайну Общества;
- своевременно сообщать Регистратору об изменениях сведений об акционере.

6.12. Акционеры имеют иные права и обязанности в соответствии с положениями настоящего Устава и законодательством Российской Федерации.

Статья 7. Дивиденды Общества

7.1. Общество вправе по результатам отчетного года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

7.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

7.3. Решения о выплате (объявлении) годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимаются Собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.

Срок выплаты дивидендов определяется действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом или решением Собрания акционеров о выплате дивидендов. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акции каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

Выплата дивидендов осуществляется также в порядке, установленном Положением о дивидендной политике Общества, утверждаемом Советом директоров.

7.4. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или лица, осуществляющего ведение реестра акционеров Общества, отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. По истечении этого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

7.5. Дивиденд не начисляется и не выплачивается по акциям, не выпущенным в обращение, приобретенным на баланс Общества по решению Совета директоров, выкупленным на баланс Общества и поступившим в распоряжение Общества.

7.6. Дивиденды начисляются и выплачиваются только по полностью оплаченным акциям.

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

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появляются 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 Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

7.8. 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.

7.9. 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 его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной настоящим Уставом 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.

Статья 8. Органы управления Общества

8.1. Для обеспечения деятельности Общества создаются следующие органы управления:

- Общее собрание акционеров Общества («Собрание акционеров»);
- Совет директоров Общества (по тексту настоящего Устава – «Совет директоров»);
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор или Управляющая организация (Управляющий), временный единоличный исполнительный орган (исполняющий обязанности Генерального директора)) (по тексту настоящего Устава – «Единоличный исполнительный орган»);
- ликвидационная комиссия Общества (в случае ликвидации Общества);

8.2. Деятельность органов управления Общества определяется действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, а также внутренними документами (Положениями), утверждаемыми Собранием акционеров.

Статья 9. Собрание акционеров

9.1. Высшим органом Общества является Собрание акционеров.

Порядок подготовки и проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Собранием акционеров определяется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением об Общем собрании акционеров Общества (по тексту настоящего Устава – «Положение о Собрании акционеров»).

9.2. Заседание Собрания акционеров проводится на территории Российской Федерации по месту нахождения Общества или в другом месте, предусмотренном Положением о Собрании акционеров.

9.3. К компетенции Собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»);
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций; путем размещения дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) образование Единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 9) передача полномочий Единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации или Управляющему и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества, досрочное прекращение их полномочий;
- 11) назначение Аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;
- 12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 13) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 15) определение порядка ведения заседания Собрания акционеров;
- 16) дробление и консолидация акций;
- 17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 19) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об

- акционерных обществах»;
- 20) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
 - 22) принятие решения о выплате членам Совета директоров вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, а также установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
 - 23) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, а также установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
 - 24) возмещение расходов лиц, которые провели заседание Собрания акционеров или заочное голосование по своей инициативе в случае, когда Совет директоров отказал в проведении внеочередного заседания Собрания акционеров или заочного голосования по их требованию или не принял решения об их проведении;
 - 25) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания акционеров, не могут быть переданы для решения иным органам Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.5. Собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Собрания, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение. Решение Собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании Собрания акционеров или заочном голосовании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом не установлено иное.

9.6. Собрание акционеров Общества принимает решения большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании Собрания акционеров или заочном голосовании, по следующим вопросам:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»);
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 6) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций; путем размещения дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки;
- 8) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций.

9.7. Решение принимается Собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества, если иное не установлено Уставом Общества, по следующим вопросам:

- 1) реорганизация Общества;
- 2) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов (в случае добровольной ликвидации);
- 3) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций; путем размещения дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки;
- 4) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- 5) назначение Аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;
- 6) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 7) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 8) дробление и консолидация акций;
- 9) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 10) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 11) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 12) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 13) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 14) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

9.8. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах», принимается Собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций,

участвующих в заседании или заочном голосовании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.

9.9. Решение по вопросу избрания членов Совета директоров Собрание акционеров принимает кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

9.10. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования Совет директоров, а в случае проведения внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений Собранием акционеров лица, созывающие Собрание акционеров, определяют:

- способ принятия решений Собранием акционеров (заседание или заочное голосование);
- дату и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании; место проведения заседания, либо в случае заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании;
- для заседания – дату, время начала и место проведения регистрации участников Собрания акционеров, при этом место регистрации лиц, участвующих в заседании Собрания акционеров, должно быть расположено по адресу места проведения заседания Собрания акционеров;
- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием акционеров;
- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного заседания Собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
- повестку дня;
- порядок сообщения акционерам о проведении заседания или заочного голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени и способы их подписания в случае, если в соответствии со Федеральным законом «Об акционерных обществах» голосование осуществляется бюллетенями;
- тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Собрания акционеров.

9.11. Заседания Собрания акционеров могут быть годовые и внеочередные, проводимые помимо годового. Порядок проведения внеочередных заседаний Собрания акционеров определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.12. Общество обязано ежегодно проводить годовое заседание Собрания акционеров. Годовое заседание Собрания акционеров проводится по решению Совета директоров не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

9.13. Решения Собрания акционеров могут приниматься на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование).

9.14. Голосование на годовом заседании Собрания акционеров Общества должно совмещаться с заочным голосованием.

9.15. Если иное не предусмотрено действующим законодательством, не могут приниматься исключительно посредством заочного голосования решения Собрания акционеров по вопросам:

- об избрании Совета директоров;
- об избрании Ревизионной комиссии Общества;
- о назначении Аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;
- об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

9.16. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

9.17. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении заседания или заочного голосования и более чем за 25 (двадцать пять) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

9.18. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров или об образовании Единоличного исполнительного органа и (или) досрочном прекращении полномочий Единоличного исполнительного органа, а также в случаях, предусмотренных пунктом 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием акционеров, не может быть установлена более чем за 55 (пятьдесят пять) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием акционеров, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

9.19. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием акционеров, должен содержать сведения, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

9.20. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (одним) процентом голосов в порядке, установленном действующим законодательством. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

9.21. В повестку дня годового заседания Собрания акционеров должны включаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, назначении Аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года. На годовом заседании Собрания акционеров могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Собрания акционеров.

9.22. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить (внести) вопросы в повестку дня годового заседания Собрания акционеров и предложить (выдвинуть) кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Единичного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не ранее 1 июля отчетного года и не позднее чем через 45 (сорок пять) дней после окончания отчетного года.

9.23. Предложение о внесении вопросов в повестку дня и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

9.24. Предложение о внесении вопросов в повестку должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные настоящим Уставом или внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

9.25. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня, и формулировки решений по таким вопросам.

9.26. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня или об отказе во включении в повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока, установленного в пункте 9.22 настоящего Устава.

9.27. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюден срок, установленный в пункте 9.22 настоящего Устава;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного в пункте 9.22 настоящего Устава количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным в пунктах 9.23 и 9.24 настоящего Устава;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня, не отнесен к компетенции Собрания акционеров и (или) не соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

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

9.29. Решение Совета директоров об отказе во включении вопроса в повестку дня или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

9.30. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

9.31. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Собранием акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 (двадцать один) день до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Собранием акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, должно быть сделано не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении заседания или заочного голосования должно быть сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

9.32. В сроки, указанные в пункте 9.31 настоящего Устава, сообщение о проведении заседания или заочного голосования размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.volgafлот.com.

9.33. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении заседания или заочного голосования через иные средства массовой информации, а также электронные системы (Интернет).

9.34. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении заседания или заочного голосования, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания или заочного голосования предоставляются в соответствии с действующим законодательством.

9.35. В сообщении о проведении заседания или заочного голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- способ принятия решений Собранием акционеров (заседание или заочное голосование);
- дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования; место проведения заседания, либо в случае заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
- для заседания – дата, время начала и место проведения регистрации участников Собрания акционеров, при этом место регистрации лиц, участвующих в заседании Собрания акционеров, должно быть расположено по адресу места проведения заседания Собрания акционеров;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием акционеров;
- повестка дня;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Собранием акционеров;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени и способы их подписания в случае, если в соответствии со Федеральным законом «Об акционерных обществах» голосование осуществляется бюллетенями;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня;
- предупреждение о необходимости наличия у акционера документа, удостоверяющего личность, а у его представителя – доверенности, оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства.
- иная информация (сведения), предусмотренная Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.36. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Собранием акционеров (в зависимости от вопросов, включенных в повестку дня), относятся: годовой отчет Общества; заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе аудиторское заключение о такой отчетности; рекомендации Совета директоров по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам отчетного года; сведения о кандидате (кандидатах) в Единоличный исполнительный орган Общества, Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции; проекты внутренних документов Общества; проекты решений Собрания акционеров; предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования; заключения Совета директоров Общества о крупной сделке; сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания Собрания акционеров; сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества, а также иная информация, предусмотренная Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право голоса при принятии решений Собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, может быть установлен действующим законодательством или определен решениями Совета директоров.

9.37. Информация (материалы), предусмотренная пунктом 9.36 настоящего Устава, в течение 20 (двадцати) дней, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования должна быть доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений Собранием акционеров, для ознакомления в помещении Единоличного исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении заседания или заочного голосования.

9.38. Указанная в пункте 9.36 настоящего Устава информация (материалы) должна быть доступна лицам, участвующим в заседании Собрания акционеров, во время его проведения. Общество обязано по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений Собранием акционеров, предоставить ему копии документов, указанных в пункте 9.36 настоящего Устава. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

9.39. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса при принятии Собранием акционеров решений по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

- акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества;
- акционеры - владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.40. Право участвовать в заседании Собрания акционеров или заочном голосовании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично принять участие в заседании или заочном голосовании.

9.41. В случае передачи акции после установленной даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием акционеров, и до даты проведения заседания Собрания акционеров или направления бюллетеня для голосования при проведении заочного голосования лицо, имеющее право голоса при принятии решений Собранием акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность или голосовать при принятии решения Собранием акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по участию в заседании или заочном голосовании осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

9.42. Голосование по вопросам повестки дня заседания или заочного голосования осуществляется только бюллетенями для голосования. К голосованию бюллетенями приравнивается получение Регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений Собранием акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

9.43. Бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений Собранием акционеров, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения заседания или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. В соответствии с решением Совета директоров бюллетень для голосования может быть направлен иным способом, в том числе в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества. По решению Совета директоров в случае невозможности направления бюллетеней акционерам по независимым от Общества причинам бюллетень для голосования может быть дополнительно размещен на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.volgafлот.com. При наличии технической возможности решением Совета директоров при проведении заседания Собрания акционеров может быть предусмотрена возможность участия в таком заседании путем заполнения электронной формы бюллетеней лицами, имеющими право голоса при принятии решений Собранием акционеров, на указанном в сообщении о проведении заседания Собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9.44. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- способ принятия решений Собранием акционеров (заседание или заочное голосование)
- дата, место, время проведения заседания Собрания акционеров, а также дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования (при совмещении голосования на заседании с заочным голосованием);
- дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного 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 голоса при принятии решений Собранием акционеров, или его представителем;
- в случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это, а также разъяснение существа кумулятивного голосования.

Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения и разъяснения, предусмотренные действующим законодательством и определенные Советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

9.45. При проведении заседания Собрания акционеров лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием акционеров, или их представители, вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество.

9.46. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования.

Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением этого требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

9.47. Собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений Собранием акционеров имеется), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. В случае проведения заседания Собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, Собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании.

9.48. Прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании Собрания акционеров, заканчивается за два дня до даты проведения такого заседания. Принявшими участие в заседании Собрания акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения Собрания акционеров. Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены Обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.

Принявшими участие в заседании Собрания акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее чем за два дня до даты проведения заседания Собрания акционеров; принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.

9.49. Если повестка дня заседания Собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решений по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

9.50. При отсутствии кворума на годовом заседании Собрания акционеров должно быть проведено повторное заседание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума на внеочередном заседании Собрания акционеров или для принятия решений заочным голосованием может быть проведено повторное внеочередное заседание или заочное голосование с той же повесткой дня.

9.51. Сообщение о проведении повторного заседания или заочного голосования осуществляется в соответствии с порядком, установленным пунктами 9.31-9.35 настоящего Устава.

9.52. Направление бюллетеней для голосования при проведении повторного заседания или заочного голосования осуществляется в соответствии с порядком, установленным пунктами 9.43-9.46 настоящего Устава.

9.53. При проведении повторного заседания или заочного голосования менее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося заседания или после даты окончания приема бюллетеней для голосования при несостоявшемся заочном голосовании лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием акционеров на повторном заседании или при проведении повторного заочного голосования, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право голоса при принятии решений Собранием акционеров на несостоявшемся заседании или при проведении заочного голосования.

9.54. В соответствии с действующим законодательством полномочия Счетной комиссии в Обществе выполняет Регистратор Общества.

Регистратор Общества при исполнении функций Счетной комиссии Общества руководствуется внутренними документами Общества и законодательством Российской Федерации.

9.55. Заседание Собрания акционеров Общества ведет Председатель Собрания акционеров (Председатель Совета директоров или лицо, назначенное Советом директоров).

9.56. Голосование при принятии решений Собранием акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров.

9.57. Подсчет голосов по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.58. Протокол об итогах голосования, отражающий результаты голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, составляется Счетной комиссией в 2 (двух) экземплярах не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия заседания Собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней (при проведении заочного голосования) и подписывается членами Счетной комиссии (лицами, уполномоченными Регистратором Общества). Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Собрания акционеров.

9.59. Протокол Собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия заседания Собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней (при проведении заочного голосования) в 2 (двух) экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем и Секретарем Собрания акционеров. Протокол Собрания акционеров, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается Председателем Совета директоров и Секретарем Собрания акционеров.

9.60. Решения, принятые Собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование (за исключением заочного голосования), а также доводятся до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, определенном в пункте 9.32 настоящего Устава, не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия заседания Собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении заочного голосования.

Статья 10. Совет директоров

10.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Собрания акционеров.

Порядок подготовки, созыва и проведения заседаний или заочного голосования для принятия решений Советом директоров определяется Положением о Совете директоров Общества (по тексту настоящего Устава - «Положение о Совете директоров»), утверждаемым Собранием акционеров.

10.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение стратегии развития, инвестиционных проектов Общества в случаях, предусмотренных внутренними документами Общества, перспективных планов и основных программ деятельности Общества, внесение в них изменений, а также рассмотрение отчетов об их реализации;
- 2) утверждение бюджета Общества, внесение в него изменений, превышающих 10% доходной и/или расходной части бюджета и/или консолидированного результата;
- 3) рассмотрение отчетов о деятельности Общества, в том числе об итогах выполнения бюджета, иных планов и программ;

- 4) проведение годового и внеочередного заседаний Собрания акционеров либо заочного голосования, за исключением случаев, когда в течение установленного действующим законодательством срока Советом директоров не принято решение о проведении внеочередного заседания Собрания акционеров или заочного голосования либо принято решение об отказе в их проведении, и внеочередное заседание Собрания акционеров или заочное голосование могут быть проведены органами и лицами, требующими их проведения;
- 5) утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений Собранием акционеров;
- 6) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений Собранием акционеров;
- 7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом;
- 8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- 10) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 11) предварительное утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности по итогам отчетного года;
- 12) рекомендации для Собрания акционеров по размеру вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества, по определению размера оплаты услуг Аудиторской организации (индивидуального аудитора);
- 13) рекомендации для Собрания акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 14) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 15) утверждение внутренних документов Общества, в том числе Положения о дивидендной политике Общества, Положения об инвестиционной политике Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом к компетенции Собрания акционеров или Единоличного исполнительного органа Общества;
- 16) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
- 17) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, внесение изменений в условия договора, а также расторжение такого договора;
- 18) создание постоянных и (или) временных комитетов и комиссий при Совете директоров, утверждение внутренних документов, регламентирующих порядок создания и деятельности таких комитетов и комиссий;
- 19) избрание Председателя Совета директоров;
- 20) назначение Секретаря Совета директоров (должностного лица, которое отвечает за соблюдение процедур, в рамках которых осуществляется реализация прав акционеров);
- 21) приостановление полномочий Единоличного исполнительного органа Общества либо Управляющей организации (Управляющего), которой (которому) по решению Собрания акционеров были переданы полномочия Единоличного исполнительного органа Общества, и образование временного Единоличного исполнительного органа Общества;
- 22) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с лицом, осуществляющим полномочия Единоличного исполнительного органа или Управляющей организацией (Управляющим), и определение условий такого договора, в том числе определение размера вознаграждения и дополнительного вознаграждения за отчетный период;
- 23) принятие решений по вопросам, предусмотренным пунктом п.9.10 настоящего Устава, а также:
 - рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня Собрания акционеров, предложений акционеров о выдвижении кандидатов на выборные должности в Обществе и принятие решений о включении или об отказе включения таких предложений в указанную повестку дня;
 - включение дополнительных предложений в повестку дня Собрания акционеров;
 - включение кандидатов в список кандидатов на выборные должности в Обществе по своему усмотрению;
- 24) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением или отчуждением Обществом недвижимого имущества, обременением недвижимого имущества Общества любым способом, связанным с волей Общества (залог, сервитут, аренда, безвозмездное пользование) на срок более 5 (пяти) лет;
- 25) осуществление контроля за деятельностью Единоличного исполнительного органа Общества;
- 26) назначение внеочередной аудиторской проверки Общества;
- 27) принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 28) утверждение результатов переоценки основных фондов Общества;
- 29) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- 30) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 31) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными федеральными законами, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Единоличного исполнительного органа Общества. В случае, если сделка, указанная в подпункте 24 пункта 10.2. настоящего Устава одновременно является крупной сделкой и/или сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, такая сделка одобряется только в порядке, предусмотренном для одобрения крупных сделок и/или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

10.4. Члены Совета директоров избираются Собранием акционеров путем кумулятивного голосования в количестве 9 (Девяти) членов на срок до следующего годового заседания Собрания акционеров.

Членом Совета директоров может быть только физическое лицо, в том числе и не являющееся акционером Общества. Лицо, осуществляющее функции Единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества. Если годовое заседание Собрания акционеров не было проведено в установленные законодательством сроки, полномочия Совета директоров прекращаются с даты, следующей за последней датой срока, установленного законодательством для проведения годового заседания Собрания акционеров, за исключением полномочий по подготовке и проведению годового заседания Собрания акционеров.

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

10.5. По решению Собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

10.6. Члены Совета директоров из своего числа выбирают Председателя Совета директоров на срок полномочий Совета директоров.

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

10.7. Председатель Совета директоров организует его работу, принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров и организует составление протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров (протокола Совета директоров). Председатель Совета директоров председательствует на заседаниях Совета директоров. В случае его отсутствия члены Совета директоров выбирают председательствующего из числа присутствующих.

Функции Председателя Совета директоров определяются в Положении о Совете директоров.

10.8. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 3 (три) месяца. При принятии решений Советом директоров голосование на заседании (в том числе дистанционно) может совмещаться с заочным голосованием.

Решение о проведении заседания или заочного голосования принимается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или Аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, акционера (акционеров), владеющего (владельцев) не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, Единоличного исполнительного органа Общества.

В повестку дня заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров включаются вопросы, предложенные для рассмотрения акционерами (акционером), владеющими в совокупности не менее чем 2 (двумя) процентами голосующих акций Общества, членами Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудиторской организацией (индивидуальным аудитором), а также Единоличным исполнительным органом.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется Положением о Совете директоров.

10.9. Кворум для принятия решений Советом директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. При определении наличия кворума учитываются присутствующие члены Совета директоров, а также письменные мнения по вопросам повестки дня, полученные от членов Совета директоров, отсутствующих на заседании.

Под участием в заседании Совета директоров понимается присутствие члена Совета директоров на заседании, а также направление отсутствующим на заседании членом Совета директоров в порядке, установленном Положением о Совете директоров, письменного мнения по вопросам повестки дня заседания.

Совет директоров может принимать решения путем проведения заочного голосования. Под участием в заочном голосовании понимается направление членами Совета директоров заполненных бюллетеней для голосования в порядке, установленном Положением о Совете директоров.

10.10. При принятии решений Советом директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии Советом директоров решений голос Председателя Совета директоров является решающим.

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

10.12. Порядок принятия решений Советом директоров:

- 1) решения принимаются большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании, если настоящим Уставом, Положением о Совете директоров или Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное;
- 2) решения по следующим вопросам принимаются единогласно всеми членами Совета директоров, без учета голосов выбывших членов Совета директоров:
 - размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом;
 - согласие на совершение или о последующем одобрении крупной сделки в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

В случае, если единогласие Совета директоров по вопросу «согласие на совершение или о последующем одобрении крупной сделки в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», не достигнуто, по решению Совета директоров вопрос о согласии на совершение или о

последующем одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Собрания акционеров. В таком случае решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки принимается Собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании;

- 3) решение по вопросу «приостановление полномочий Единоличного исполнительного органа Общества либо Управляющей организации (Управляющего), которой (которому) по решению Собрания акционеров были переданы полномочия Единоличного исполнительного органа Общества» принимается большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов членов Совета директоров, без учета голосов выбывших членов Совета директоров. Одновременно с указанным решением Совет директоров обязан принять решение об образовании временного Единоличного исполнительного органа Общества и проведении внеочередного заседания или заочного голосования для принятия Собранием акционеров решений по вопросам о досрочном прекращении полномочий Единоличного исполнительного органа Общества либо Управляющей организации (Управляющего) и об образовании нового Единоличного исполнительного органа или о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации (Управляющему). Указанные решения также принимаются большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов членов Совета директоров, без учета голосов выбывших членов Совета директоров;

- 4) решение по вопросу «согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» принимается большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении такой сделки.

Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного Уставом кворума для принятия решений Советом директоров Общества, решение по данному вопросу должно приниматься Собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.13. Права и обязанности члена Совета директоров регламентируются настоящим Уставом и Положением о Совете директоров.

10.14. Проведение заседания Совета директоров и результаты голосования на заседании, в том числе, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Совета директоров. Протокол Совета директоров составляется не позднее 3 (трех) дней после даты проведения или даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Протокол Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров (в случае его отсутствия – членом Совета директоров, осуществляющим функции Председателя Совета директоров) и Секретарем Совета директоров (лицом, осуществляющим его полномочия) и скрепляется печатью Общества.

10.15. Подготовка вопросов для рассмотрения Советом директоров, а также организационное обеспечение работы Совета директоров возлагаются на Секретариат Совета директоров, которым руководит Секретарь Совета директоров, назначаемый решением Совета директоров по представлению Председателя Совета директоров. Функции Секретаря Совета директоров определяются в Положении о Совете директоров.

10.16. Члены Совета директоров, Секретарь Совета директоров имеют право получать от Единоличного исполнительного органа и руководителей структурных подразделений Общества информацию, необходимую для осуществления их функций.

10.17. По решению Собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Общая сумма таких вознаграждений и (или) компенсаций устанавливается решением Собрания акционеров на основании рекомендаций Совета директоров.

10.18. Все вопросы, не урегулированные в настоящей статье, регламентируются внутренними документами Общества и законодательством Российской Федерации.

Статья 11. Единоличный исполнительный орган

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным исполнительным органом Общества. Единоличный исполнительный орган подотчетен Совету директоров и Собранию акционеров. Единоличный исполнительный орган Общества организует выполнение решений Собрания акционеров и Совета директоров.

11.2. Единоличный исполнительный орган Общества наделяется в соответствии с законодательством Российской Федерации всеми необходимыми полномочиями для выполнения задач руководства деятельностью Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества без доверенности действует от имени Общества в пределах своей компетенции, установленной настоящим Уставом и действующим законодательством.

11.3. По решению Собрания акционеров полномочия Единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (Управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (Управляющему). Указанное решение принимается Собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

11.4. Избрание Единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Собрания акционеров, принятому большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании Собрания акционеров или заочном голосовании.

11.5. Собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Единоличного исполнительного органа Общества (Управляющей организации или Управляющего).

11.6. К компетенции Единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Собрания акционеров или Совета директоров. В том числе к компетенции Единоличного исполнительного органа Общества относятся:

- 1) осуществление оперативного руководства деятельностью Общества;
- 2) распоряжение имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных настоящим Уставом;
- 3) осуществление полномочий участника/акционера дочерних и зависимых обществ, принятие решений об участии, изменении доли участия и о прекращении участия Общества в других организациях;

- 4) представление интересов Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- 5) утверждение организационной структуры и штатов (штатного расписания), заключение трудовых договоров с работниками Общества, их увольнение, применение к работникам мер поощрения и наложение на них взыскания;
- 6) совершение сделок от имени Общества с учетом ограничений, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, выдача доверенностей от имени Общества, открытие в банках счетов Общества;
- 7) подписание финансовых документов Общества с правом первой подписи;
- 8) организация ведения бухгалтерского учета, отчетности Общества и документооборота Общества;
- 9) издание приказов, указаний и распоряжений, обязательных для исполнения всеми работниками Общества;
- 10) предъявление от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам как в Российской Федерации, так и за рубежом;
- 11) утверждение внутренних документов Общества, регулирующих вопросы текущей деятельности Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 12) выработка и реализация текущей хозяйственной политики Общества в целях повышения прибыльности и конкурентоспособности;
- 13) организационное обеспечение проведения заседания Собрания акционеров или заочного голосования и работы Совета директоров, обеспечение выполнения принятых ими решений;
- 14) рассмотрение вопросов развития филиалов и представительств и заслушивание отчетов о результатах их деятельности;
- 15) назначение руководителей филиалов и представительств Общества;
- 16) создание и ликвидация дочерних и (или) зависимых обществ с правами юридического лица на территории Российской Федерации и за ее пределами;
- 17) утверждение положений о стимулировании труда плавсостава и береговых работников Общества;
- 18) утверждение форм оперативной отчетности структурных подразделений Общества;
- 19) принятие решений о праздновании юбилейных и знаменательных дат, о награждении работников Общества;
- 20) принятие решения о регистрации и использовании товарных знаков Общества, утверждения фирменного стиля Общества и рекомендаций по его использованию;
- 21) определение в соответствии с законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации состава и объема сведений, составляющих в Обществе коммерческую тайну;
- 22) организация разработки мер по обеспечению сохранности государственной тайны и коммерческой тайны Общества, организация в Обществе работы по обеспечению ее сохранности, осуществление контроля за надлежащим выполнением этой работы;
- 23) осуществление иных полномочий, не отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Собрания акционеров и Совета директоров Общества.

11.7. Права и обязанности Единоличного исполнительного органа Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются настоящим Уставом, законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

Статья 12. Ответственность и обязанности лиц, входящих в органы управления Общества

12.1. Члены Совета директоров, Единоличный исполнительный орган (далее по тексту статьи 12 настоящего Устава - «лица, входящие в органы управления Общества»), а также, в случаях, предусмотренных действующим законодательством, иные лица при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

12.2. Лица, входящие в органы управления Общества, а также, в случаях, предусмотренных действующим законодательством, иные лица несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом в Совете директоров не несут ответственности лица, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не участвовавшие в голосовании.

12.3. При определении оснований и размера ответственности лиц, входящих в органы управления Общества, а также, в случаях, предусмотренных действующим законодательством, иных лиц, должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

12.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи Устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом или перед акционером является солидарной.

12.5. Общество или акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 1 (одним) процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к лицам, указанным в пункте 12.1 настоящего Устава, о возмещении убытков, причиненных Обществу.

12.6. Лица, входящие в органы управления Общества, а также, иные лица, предусмотренные действующим законодательством, в течение двух месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок, обязаны уведомить Общество:

- 1) о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;
- 2) о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;

- 3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

Статья 13. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

13.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, избирается Ревизионная комиссия Общества.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Собранием акционеров.

13.2. Ревизионная комиссия состоит из 3 (трех) членов, избираемых в порядке, установленном настоящим Уставом, на срок до следующего годового заседания Собрания акционеров. Ревизионная комиссия принимает решение большинством голосов своих членов, участвующих в голосовании. По приглашению членов Совета директоров члены Ревизионной комиссии могут присутствовать на его заседаниях.

По решению Собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Собрания акционеров на основании рекомендаций Совета директоров.

13.3. Ревизионная комиссия осуществляет проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Собрания акционеров или Совета директоров, а также по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.

По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

13.4. Ревизионная комиссия представляет в Совет директоров заключение по итогам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.

13.5. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

13.6. Акции, принадлежащие на праве собственности лично членам Совета директоров или иным лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.

13.7. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

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

13.9. Собрание акционеров назначает Аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) Общества. Размер оплаты ее (его) услуг определяется Советом директоров.

Статья 14. Реорганизация и ликвидация Общества

14.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются законодательством Российской Федерации.

Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) производится по решению Собрания акционеров только по предложению Совета директоров, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

14.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава.

Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

14.3. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров выносит на решение Собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. Собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

14.4. Условия и порядок реорганизации и ликвидации, не предусмотренные настоящим Уставом, регулируются действующим законодательством.

Статья 15. Реестр акционеров Общества

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

15.2. Общество обеспечивает ведение реестра акционеров Общества профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (по тексту настоящего Устава – «Регистратор»).

Совет директоров принимает решение об утверждении Регистратора, руководствуясь общепринятой международной практикой с учетом соответствия правил его деятельности правовым актам Российской Федерации, стандартам и правилам ведения реестра акционеров акционерного общества.

15.3. Реестр акционеров Общества ведется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации с использованием электронной базы данных, которая обеспечивает идентификацию зарегистрированных лиц, удостоверение прав на ценные бумаги, учитываемые на лицевых счетах зарегистрированных лиц, а также позволяет получать и направлять информацию зарегистрированным лицам.

15.4. Регистратор 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 16. Учет и отчетность, документы Общества, информация об Обществе

16.1. Общество ведет бухгалтерский учет и предоставляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

16.2. 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 акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Единоличный исполнительный орган Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом.

16.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности организацию (индивидуального аудитора), не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового заседания Собрания акционеров.

16.4. Общество обязано хранить документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Хранение указанных документов осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах» в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

16.5. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

16.6. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах» в порядке, установленном действующим законодательством.

16.7. К документам бухгалтерского учета имеют доступ акционеры, имеющие в совокупности не менее 25 (двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.

16.8. Документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (семи) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в порядке, предусмотренном статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах». Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

16.9. Общество производит раскрытие информации в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и принятыми на себя обязательствами.

16.10. Обязательное раскрытие информации Обществом в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг, осуществляется Обществом в объеме и в порядке, которые установлены Банком России.

16.11. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества, категории (типа) не позднее 10 (десяти) дней с даты приобретения акций.

В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

16.12. Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов Совета директоров Общества, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены Совета директоров Общества – акционеров в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Собранием акционеров.

Извещение должно быть направлено не позднее чем за 5 (пять) дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. В случае если по обстоятельствам коммерческого оборота, вызванным интересами Общества, сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть заключена в срок менее чем через 5 (пять) дней, такое извещение может быть направлено в иной, более короткий, срок.

Статья 17. Обязанности Общества в части выполнения мобилизационных заданий

17.1. На Общество возложена военно-транспортная обязанность, являющаяся составной частью мобилизационной подготовки и мобилизации в Российской Федерации, исполняемая в соответствии с действующим законодательством.

17.2. Общество обязано организовывать и проводить мероприятия по обеспечению своей мобилизационной готовности. Руководство исполнением Обществом обязанностей в части выполнения мобилизационных заданий, отнесенных к сведениям, составляющим государственную тайну, возлагается на Единоличный исполнительный орган Общества после оформления допуска по соответствующей форме в установленном порядке.

- 17.3. Общество обязано выполнять мобилизационные задания (заказы) в соответствии с заключенными договорами (контрактами) в целях обеспечения мобилизационной подготовки и мобилизации.
- 17.4. Общество обязано исполнять требования законодательства Российской Федерации о государственной тайне.
- 17.5. В случае отсутствия у Общества лицензии на работу со сведениями, составляющими государственную тайну, а также в целях выполнения Обществом мероприятий по организации и защите сведений, составляющих государственную тайну, размещения в Обществе мобилизационных заданий, установленных федеральным органом исполнительной власти, определенным Перечнем государственных заказчиков, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации, для осуществления иных полномочий, предусматривающих доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, текущее руководство по месту нахождения Общества по данным вопросам в полном объеме осуществляет Единоличный исполнительный орган Общества.
- Единоличный исполнительный орган Общества обязан иметь оформленный в установленном порядке допуск к сведениям, составляющим государственную тайну по соответствующей форме.
- Единоличный исполнительный орган Общества несёт персональную ответственность за создание условий по защите сведений, составляющих государственную тайну. Порядок временного замещения Единоличного исполнительного органа Общества на период его отсутствия (отпуск, болезнь, командировка и т.д.) регламентируется локальными актами Общества. Временное замещение в части выполнения мобилизационных задач, отнесенных к сведениям, составляющим государственную тайну, может осуществляться назначенным лицом из числа руководителей Общества после оформления допуска по соответствующей форме в установленном порядке.

Пронумеровано, пронумеровано
и скреплено печатью

20 (двадцать) листов

Председатель Общего собрания
АО «Волга-флот»

Кулаковский А.В.

Секретарь Общего собрания

АО «Волга-флот»

Тулякова И.Г.

м.п.

