

средств, выгрузке импортного груза и последующей отправки на российских грузовых автотранспортных средствах к месту назначения;

– иные виды деятельности, не запрещенные законодательством.

- 3.3 Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии).

Статья 4

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

- 4.1 Уставный капитал Общества составляет 15 446 968 366,00 (пятнадцать миллиардов четыреста сорок шесть миллионов девятьсот шестьдесят восемь тысяч триста шестьдесят шесть) рублей и состоит из 14 996 968 366 (четырнадцать миллиардов девятьсот девяносто шесть миллионов девятьсот шестьдесят восемь тысяч триста шестьдесят шесть) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая и 450 000 000 (четыреста пятьдесят миллионов) привилегированных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль, выпущенных в бездокументарной форме.

- 4.2 Оплата акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными и иными правами, имеющими денежную оценку.

- 4.3 Общество вправе размещать акции, облигации и иные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общество вправе дополнительно к размещенным обыкновенным акциям разместить обыкновенные акции в количестве 42 353 192 864 (сорок два миллиарда триста пятьдесят три миллиона сто девяносто две тысячи восемьсот шестьдесят четыре) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль.

Общество вправе дополнительно к размещенным привилегированным акциям разместить привилегированные акции в количестве 1 350 000 000 (один миллиард триста пятьдесят миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль.

Объявленные обыкновенные и привилегированные акции предоставляют акционерам права, предусмотренные статьей 5 настоящего Устава в полном объеме, в отношении обыкновенных и привилегированных акций, соответственно.

- 4.4 Уставный капитал Общества может быть увеличен путем:

- (а) размещения дополнительных акций;
- (б) увеличения номинальной стоимости акций.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров, если действующим законодательством и настоящим Уставом не определено иное. Решение Совета директоров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса вышедших членов Совета директоров Общества.

Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом.

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 размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций) либо указание 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.

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 соответствующей категории (типа). Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

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

Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки с учетом ограничений, которые могут устанавливаться правовыми актами Российской Федерации.

Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (двадцать пять) процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (двадцать пять) процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

В случае, если решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих до 25 (двадцать пять) процентов ранее размещенных обыкновенных акций, не принято единогласно Советом директоров, то такое решение может быть принято Общим собранием акционеров Общества простым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

4.6 Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем:

- (а) уменьшения номинальной стоимости выпущенных акций;
- (б) сокращения общего количества выпущенных акций путем приобретения и погашения части акций Обществом, в том числе, путем погашения ранее приобретенных Обществом 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 законодательством на дату представления документов для государственной регистрации

соответствующих изменений в настоящем Уставе, а в случаях, если в соответствии с законодательством 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 Общим собранием акционеров. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

Решением о приобретении акций должны быть определены категории приобретаемых Обществом акций, количество приобретаемых акций каждой категории, цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций. Оплата акций при их приобретении может осуществляться деньгами или иным имуществом. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 (тридцати) дней. Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Каждый акционер – владелец акций определенных категорий, решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных законодательством, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

В течение 3 (трех) рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно 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 его уставного капитала в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

- 4.7 Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества в соответствии с положениями настоящего Устава и требованиями законодательства Российской Федерации.

Статья 5

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

- 5.1 Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав. Обыкновенные акции, принадлежащие

учредителю Общества, предоставляют право голоса до даты их полной оплаты.

5.2 Обыкновенные акции предоставляют их владельцу следующие права:

- участвовать в управлении Обществом лично или через полномочных представителей путем использования права голоса на Общем собрании акционеров;
- избирать и быть избранным в органы управления Обществом в соответствии с настоящим Уставом;
- принимать участие в очном или заочном голосовании на Общих собраниях акционеров по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров;
- вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвигать кандидатов в Совет директоров, в Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, если акционеры (акционер) Общества являются в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 90 (девяноста) дней после окончания финансового года;
- обжаловать в суде решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований действующего законодательства и (или) настоящего Устава, в случае, если акционер (акционеры) не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения, и указанным решением нарушены его права и законные интересы. При этом в случае если акционер является заинтересованным в совершении какой-либо сделки и не имеет права голосовать по вопросу о ее одобрении, принятое Общим собранием акционеров решение об одобрении такой сделки не может быть обжаловано таким заинтересованным акционером;
- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, если акционер (акционеры) является владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования;
- свободно переуступать принадлежащие ему акции другим акционерам и третьим лицам;
- иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, и получать их копии за плату;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру (акционерам) акций Общества в случаях, предусмотренных законодательством;

- получать дивиденды по принадлежащим ему акциям;
- получить часть имущества Общества в случае его ликвидации;
- иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

5.3 Каждая привилегированная акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Привилегированные акции предоставляют их владельцу следующие права:

- принимать участие в голосовании на Общих собраниях акционеров по вопросам реорганизации и ликвидации Общества, а также по вопросам о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций;
- обжаловать в суде решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований действующего законодательства, Устава Общества, в случае, если акционер (акционеры) имел право голосовать на Общем собрании акционеров, но не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения, и указанным решением нарушены его права и законные интересы;
- свободно переуступать принадлежащие ему акции;
- иметь свободный доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном Уставом, и получать их копии за плату;
- получать дивиденды по принадлежащим ему акциям наравне с владельцами обыкновенных акций. Размер дивиденда на одну привилегированную акцию равен размеру дивиденда на одну обыкновенную акцию;
- получить часть имущества Общества в случае его ликвидации в соответствии с настоящим Уставом;
- иные права, предусмотренные законодательством.

Ликвидационная стоимость по одной привилегированной акции (далее по тексту ЛСпа) определяется следующим образом:

ЛСпа - это отношение общего объема имущества Общества (далее по тексту $V_{об}$), оставшегося после полного расчета с внешними кредиторами Общества и обязательных выплат, предусмотренных пунктом 1 Статьи 23 Федерального закона «Об акционерных обществах», к суммарной номинальной стоимости размещенных обыкновенных акций и привилегированных акций (далее по тексту $Soa+па$), умноженное на коэффициент «Х». Коэффициент «Х» (далее по тексту K_x) равен 1,5.

$$ЛСпа = (V_{об}/Soa+па) \times 1,5$$

5.4 Акционер обязан:

- соблюдать требования настоящего Устава, выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
- не разглашать сведения, составляющие коммерческую и служебную тайну Общества;
- выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу;
- оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности;
- сообщать Регистратору Общества обо всех изменениях своих реквизитов. Общество не несет ответственности за непредставление информации акционерам и невыплату дивидендов, если о таком изменении не было сообщено.

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

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

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

5.7 В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

5.8 Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа

Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров, в соответствии с пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в настоящий Устав (принятия Общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в настоящий Устав) или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;
- принятия Общим собранием акционеров решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им голосующих акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

Цена выкупа акций Обществом в случае, предусмотренном абзацем 4 пункта 5.8 настоящего Устава, не может быть ниже их средневзвешенной цены, определенной по результатам организованных торгов за шесть месяцев, предшествующих дате принятия решения о проведении Общего собрания акционеров, в повестку дня которого включен вопрос об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции.

- 5.9 Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.
- 5.10 Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется Обществу с указанием места жительства (места нахождения)

акционера и количества акций, выкупа которых он требует. Подпись акционера – физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров Общества.

Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров.

- 5.11 По истечении срока, указанного в пункте 5.10 настоящего Устава, Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе, в течение 30 (тридцати) дней.

Выкуп Обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 (десять) процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

В случае если общее количество акций, в отношении которых акционерами заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного настоящим Уставом и законодательством ограничения в отношении суммы средств, направляемых на выкуп акций, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Количество акций, подлежащих выкупу у каждого акционера в этом случае, определяется следующим образом: количество акций, предъявленных к выкупу каждым акционером, умножается на отношение общего количества акций, которые могут быть выкуплены с учетом указанного ограничения, к общему количеству акций, предъявленных к выкупу.

В результате уменьшения количества акций, выкупаемых у конкретного акционера пропорционально заявленным им требованиям, их количество может составить дробное число. В этом случае дробное число акций подлежит округлению, осуществляемому по следующим правилам:

- при значении знаков, следующих после запятой от 5 до 9, к целому числу прибавляется единица;
- при значении знаков, следующих после запятой от 0 до 4, в расчет принимается целое число, а дробная часть числа, следующая после запятой, отбрасывается.

В случае если в результате округления по вышеуказанным правилам у

акционера к выкупу не будет причитаться ни одной акции, Общество выкупит у акционера одну акцию.

- 5.12 Акции, выкупленные Обществом, поступают в его распоряжение. Указанные акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Указанные акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к Обществу, в ином случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

- 5.13 Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций соответствующей категории.

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

Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается Общим собранием акционеров Общества, список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в таком Общем собрании акционеров.

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

- 5.14 Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим Уставом в соответствии с законодательством Российской Федерации для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

Уведомление должно содержать информацию о количестве размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, цене размещения указанных ценных бумаг или порядке ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения ценных бумаг) либо указание на то, что такие цена или порядок ее определения будут установлены Советом директоров Общества не позднее начала размещения ценных бумаг, а также информацию о порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения, порядке, в котором заявления этих лиц о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должны быть поданы в Общество, и сроке, в течение которого эти заявления должны поступить в Общество (далее – срок действия преимущественного права). Срок действия преимущественного права не может быть менее 45 (сорок пять) дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления, если иной срок не предусмотрен Федеральным законом «Об акционерных обществах». Общество не вправе до окончания срока действия преимущественного права размещать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, лицам, не имеющим преимущественного права их приобретения.

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

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

Статья 6

УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

- 6.1 Для обеспечения деятельности Общества создаются органы управления: Общее собрание акционеров, Совет директоров и единоличный