

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров
ОАО «Ставропольнефтегеофизика»

Протокол № 23

от «26» июня 2014 г.

07 июня 2014

2142651256488

Е.В. Першин

УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«СТАВРОПОЛЬНЕФТЕГЕОФИЗИКА»

(Новая редакция)

г. Ставрополь
2014 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Открытое акционерное общество "**Ставропольнефтегеофизика**", именуемое в дальнейшем "**Общество**", создано в соответствии с Указами Президента Российской Федерации № 721 от 01.07.1992 года "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества" и № 1403 от 17.11.1992 года "Об особенностях приватизации и преобразования в акционерные общества государственных предприятий, производственных и научно-производственных объединений нефтяной, нефтеперерабатывающей промышленности и нефтепродуктообеспечения".
- 1.2. Открытое акционерное общество "**Ставропольнефтегеофизика**" зарегистрировано Постановлением Главы администрации Ленинского района г. Ставрополя № 549 от 06.05.1994 года.
- 1.3. Специальным правовым регулированием регламентированы особенности правового положения Общества, которые определены Федеральным законом "О приватизации государственного имущества и об основах приватизации муниципального имущества в Российской Федерации", во всём остальном на Общество распространяется действие Федерального закона "Об акционерных обществах", Гражданского кодекса РФ и иного действующего законодательства.
По окончании срока приватизации, либо с момента, когда количество акций, принадлежащих государству, составит менее **25** процентов их общего числа (при частичной реализации пакета акций до наступления этого срока), деятельность Общества полностью переходит в сферу регулирования Федерального закона "Об акционерных обществах".
- 1.4. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.
- 1.5. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Открытое акционерное общество "Ставропольнефтегеофизика"**, сокращенное фирменное наименование на русском языке: **ОАО "СНГФ"**. Латинская транскрипция - "Stavropolneftegeofisika".
- 1.6. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 1.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.
- 1.8. Общество создано без ограничения срока его деятельности.
- 1.9. Место нахождения Общества: **355003, Российская федерация, г. Ставрополь, ул. Л. Толстого, 42.**

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 2.1. Целями деятельности Общества являются:
 - извлечение прибыли путем объединения интеллектуальных, трудовых и финансовых ресурсов его акционеров для осуществления хозяйственной деятельности на коммерческой основе за исключением тех ее форм, которые запрещены действующим законодательством;
 - расширение рынка сервисных геолого-геофизических услуг, предоставляемых заинтересованным потребителям;
 - развитие широкого спектра услуг населению и организациям.
- 2.2. Общество имеет гражданские права и исполняет обязанности, необходимые для осуществления следующих видов деятельности:

- проведение разведочных и промыслово-геофизических работ на территории России и за рубежом с целью поиска и разведки месторождений нефти, газа и других полезных ископаемых;
- разработка и применение новых геофизических средств и технологий изучения геологического разреза с целью повышения эффективности поиска, разведки и эксплуатации месторождений;
- разработка, финансирование и внедрение в производство экономически эффективных и экологически наиболее чистых технологий разработки месторождений на основе изучения геологического разреза современными геофизическими методами создания эффективных моделей месторождений, подготовка объектов к лицензированию;
- разработка и внедрение в производство новых технологий по увеличению нефтеотдачи продуктивных пластов;
- проведение научно-исследовательских, опытно-методических, опытно-конструкторских и других работ для повышения эффективности геолого-геофизических исследований;
- разработка, финансирование и внедрение в производство цифровой телеметрической измерительной аппаратуры по изучению параметров среды в глубоких скважинах и околоскважинном пространстве;
- ликвидация последствий разливов нефтепродуктов в результате аварий на нефтепроводах и в процессе эксплуатации нефтяных скважин;
- подбор площадей, сбор и систематизация данных, составление перспективных планов работ, оперативная обработка данных геолого-геофизических исследований на основе современных технологий и ЭВМ и их интерпретация;
- промыслово-геофизических и прострелочно-взрывных работ в скважинах на нефть и газ, на твёрдые полезные ископаемые, воду и для инженерно-геологических исследований;
- наземных геофизических работ, в том числе: сейсморазведочных, электроразведочных, магнитометрических, гравиметрических, акустических, ядерно-геофизических;
- обработки и интерпретации результатов геолого-геофизических работ;
- проведение научно-исследовательских, инженерно-технических, технологических, информационных, экспертных, организационных работ в различных областях науки и техники;
- проведение научных и проектно-конструкторских работ, разработка и внедрение прогрессивных технологий, техническое перевооружение предприятий и организаций;
- выполнение научно-технических работ по разработке и внедрению новых ресурсосберегающих технологий для предприятий топливно-энергетического комплекса;
- автотранспортная деятельность по перевозке пассажиров и грузов, экспедиционному обслуживанию, погрузочно-разгрузочным и такелажным работам, услугам по хранению грузов;
- снабженческо-сбытовая деятельность;
- посреднические услуги;
- маркетинг;
- реализация нефти и нефтепродуктов;
- торгово-закупочная деятельность;
- производство и реализация продукции научного, промышленного, назначения, осуществление исследовательских работы, а также оказание соответствующих услуг;
- разработка, адаптация, производство и реализация программно-технических средств различного характера, сопровождения к ним, прикладное программное

обеспечение, а также оказание сервисных услуг в соответствующей сфере деятельности;

- деятельность связанная с сохранением государственной тайны;
- проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными Федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

- 2.3. Общество вправе осуществлять внешнеэкономическую деятельность по вышеперечисленным и связанным с ними видам деятельности.
- 2.4. Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством и настоящим Уставом. Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству.
- 2.5. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по осуществлению контроля за деятельностью Общества.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

- 3.1. Общество для достижения целей своей деятельности может от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством для открытых акционерных обществ, нести обязанности, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.2. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.
- 3.3. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной стоимости принадлежащих им акций.
- 3.4. Общество не несет ответственности по обязательствам государства, равно как и государство не несет ответственности по обязательствам Общества, если иное не предусмотрено законом или договором.
- 3.5. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо 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.
- 3.6. Общество может создавать самостоятельно или совместно с другими обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гра-

жданами на территории РФ предприятия и организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.

- 3.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Решение о создании филиалов и открытии представительств принимается Советом директоров Общества. Филиалы и представительства действуют в соответствии с Положениями о них.
- 3.8. Создание филиалов и представительств за границей регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.
- 3.9. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.
- 3.10. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества.
Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор Общества или лицо, его замещающее.
- 3.11. Общество вправе иметь зависимые и дочерние общества с правами юридического лица. Деятельность зависимых и дочерних обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством РФ, а за пределами территории России - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого Общества, если иное не предусмотрено международным договором РФ. Основания, по которым общество признается дочерним (зависимым), устанавливаются законом.
- 3.12. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества, если иное не установлено законом или договором. Общество несет солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества в случаях, прямо установленных законом или договором.
- 3.13. Общество обязано возместить убытки дочернего (зависимого) общества, причиненные по его вине.
- 3.14. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями продукции и услуг, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.
- 3.15. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.
- 3.16. Общество имеет право:
 - проводить открытую подписку на выпускаемые Обществом акции и осуществлять их свободную продажу с учетом требований Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации;
 - проводить закрытую подписку на выпускаемые Обществом акции, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена требованиями правовых актов Российской Федерации;
 - участвовать в деятельности и создавать хозяйственные общества и другие организации с правами юридического лица;
 - приобретать и отчуждать ценные бумаги, находящиеся в обращении;
 - проводить аукционы, лотереи, выставки;
 - участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях юридических лиц;
 - участвовать в деятельности и сотрудничать в другой форме с международными, общественными, кооперативными и иными организациями;
 - приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм, как в РФ, так и за рубежом в соответствии с действующим законодательством;

- осуществлять иные права и нести другие обязанности в порядке, устанавливаемом законодательством.
- 3.17. Общество осуществляет:
 - импорт научно-технической продукции и оборудования, необходимых для осуществления производственно-хозяйственной деятельности, а также товаров народного потребления;
 - экспорт продукции, товаров, производимых Обществом, а также предоставляемых им услуг.
- 3.18. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.
- 3.19. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово – хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно – историческое значение и сведений составляющих государственную тайну, в центральные архивы; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу, документы и сведения, содержащие государственную тайну.
- 3.20. Доступ акционеров к информации, составляющей государственную тайну, осуществляется Обществом с соблюдением требований законодательства РФ о государственной тайне».
- 3.21. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет **17 600** (Семнадцать тысяч шестьсот) рублей.
- 4.2. Уставный капитал, на момент учреждения Общества, разделен на **13 200** (Тринадцать тысяч двести) обыкновенных именных акций, составляющих в сумме **75 %** Уставного капитала Общества и **4 400** (Четыре тысячи четыреста) привилегированных именных акций, составляющих в сумме **25 %** Уставного капитала Общества.
- 4.3. Номинальная стоимость каждой 1 акции обеих категорий (обыкновенных и привилегированных) **1** (Один) рубль.
- 4.4. Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.
- 4.5. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - её владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

- 4.6. Каждая привилегированная акция Общества предоставляет акционеру – её владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на Общем собрании акционеров, за исключением случаев, которые прямо отмечены в настоящем Уставе и Федеральном законе "Об акционерных обществах".

5. ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

- 5.1. Имущество Общества состоит из основных фондов и оборотных средств, иных материальных ценностей и нематериальных активов, стоимость которых отражается в самостоятельном балансе Общества; движимых и недвижимых вещей, а также другого имущества, которое является объектом гражданских прав; Уставного капитала, а также фондов, образуемых из предусмотренных законом поступлений.
- 5.2. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до тех пор, пока его размер не достигнет **25 %** от размера Уставного капитала Общества. Ежегодные отчисления в резервный фонд составляют не менее **5 %** от чистой прибыли. Резервный фонд может использоваться лишь в целях, предусмотренных законом.
- 5.3. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
- 5.4. Формирование и отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых Общим собранием акционеров Общества.
- 5.5. Акционер имеет право распорядиться принадлежащими ему акциями в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом. Акционер вправе потребовать выделения его доли в имуществе Общества пропорционально количеству акций, которыми он владеет, только в случае принятия решения о ликвидации Общества.
- 5.6. В принудительном порядке имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.
- 5.7. Имущество образуется за счет:
- доходов от реализации продукции, работ, услуг;
 - кредитов банков;
 - безвозмездных или благотворительных взносов, пожертвований российских и иностранных организаций, предприятий, граждан;
 - иных, не запрещенных законом поступлений.
- 5.8. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц и граждан для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, в том числе путем организации совместных предприятий с иностранными партнерами.
- 5.9. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский, налоговый и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.
- 5.10. Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.
- 5.11. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор.
- 5.12. По месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества, Общество хранит следующие документы:
- план приватизации;
 - Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
 - документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
 - внутренние документы Общества;
 - годовые отчеты;
 - документы бухгалтерского учета;
 - документы бухгалтерской отчетности;
 - протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Совета директоров Общества;
 - бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;

- отчеты независимых оценщиков;
 - списки аффилированных лиц Общества;
 - списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона;
 - заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
 - проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами;
 - иные документы, предусмотренные настоящим Федеральным законом, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
- 5.13. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, перечисленным в п. 5.12. Устава Общества.
- 5.14. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее **25** процентов голосующих акций Общества.
- 5.15. Документы, перечисленные в п. 5.12, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, перечисленным в п. 5.14, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
- 5.16. Общество обязано вести бухгалтерский и налоговый учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации.
- 5.17. Генеральный директор и главный бухгалтер Общества несут личную ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.
- 5.18. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества.
- 5.19. Общество обязано раскрывать следующую информацию:
- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
 - проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
 - сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах";
 - иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- 5.20. Перед опубликованием годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.
- 5.21. Обязательное раскрытие информации Обществом, в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг осуществляется Обществом в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- 5.22. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за **30** дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

- 6.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу - акционеру одинаковый объем прав. Каждая привилегированная акция предоставляет ее владельцу - акционеру одинаковый объем прав.
- 6.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.
- 6.3. Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на Общем собрании акционеров, кроме случаев отмеченных в настоящем Уставе и Федеральном законе "Об акционерных Обществах".
- 6.4. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, если иное не установлено законом.
- 6.5. В случае неполной оплаты акции в установленные сроки акция поступает в распоряжение Общества, о чем в Реестре акционеров Общества делается соответствующая запись. Деньги и (или) иное имущество, внесенные в оплату акции, по истечении установленного срока не возвращаются.
- 6.6. За неисполнение обязанности по оплате акций Общество может взыскать с недобросовестного акционера штраф в размере номинальной стоимости неоплаченных акций.
- 6.7. **Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:**
 - участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;
 - получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим Уставом порядке;
 - принимать участие в распределении прибыли;
 - получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащей распределению среди акционеров;
 - получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
 - отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;
 - требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества в случаях оговоренных в настоящем Уставе Общества;
 - требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционерам акций в случаях, предусмотренных п. 1 статьи 75 Федерального закона "Об акционерных обществах".
- 6.8. **Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества имеют право:**
 - участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества;
 - участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций;
 - участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа;

Это право акционеров – владельцев привилегированных акций Общества определённого типа участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с

момента выплаты всех накопленных по указанным акциям дивидендов в полном размере.

- получать ежегодно фиксированный дивиденд. Размер дивиденда по привилегированным акциям Общества определен п. 11 настоящего Устава Общества;
 - получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
 - отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;
 - получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим Уставом порядке.
- 6.9. Акционеры Общества имеют и другие права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом, Федеральным законом "Об акционерных обществах" и действующим законодательством.
- 6.10. **Акционер обязан:**
- оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством. Общее собрание вправе начислять акционеру дивиденды лишь с момента полной оплаты стоимости всех заявленных акций;
 - соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
 - не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне;
 - соблюдать требования законодательства РФ о государственной тайне.
- 6.11. Акционеры несут и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом или действующим законодательством.
- 6.12. Держателем Реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению Реестра владельцев именных ценных бумаг (далее - "Регистратор").
- 6.13. Общество, поручившее ведение и хранение Реестра акционеров Общества Регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.
- 6.14. Общество обеспечивает ведение и хранение Реестра в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. В Реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе), количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, и иные, предусмотренные правовыми актами сведения.
- 6.15. Лицо, зарегистрированное в Реестре акционеров, обязано своевременно информировать Общество об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
- 6.16. Внесение записей в Реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленных правовыми актами Российской Федерации. Отказ от внесения записи в Реестр акционеров может быть обжалован в суд.
- 6.17. По требованию акционера или номинального держателя акций Общество обязано подтвердить их права путем выдачи выписки из Реестра акционеров.

7. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- 7.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

Общее руководство Обществом осуществляет Совет директоров Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

Исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества.

- 7.2. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 марта по 30 июня в год, следующий за отчетным финансовым годом. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, утверждении Аудитора Общества, вопросы, предусмотренные п. 7.3.12, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

В пределах своей компетенции годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос.

- 7.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

7.3.1. внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;

7.3.2. реорганизация общества;

7.3.3. ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

7.3.4. определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

7.3.6. увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

7.3.7. 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;

7.3.8. образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий, в случаях, предусмотренных пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

7.3.9. избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;

7.3.10. утверждение аудитора общества;

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

7.3.12. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;

7.3.13. определение порядка ведения общего собрания акционеров;

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

7.3.15. дробление и консолидация акций;

7.3.16. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 настоящего Федерального закона;

7.3.17. принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, в соответствии с требованиями, предусмотренными статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

7.3.18. приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

7.3.20. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

7.3.21. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;

- 7.3.22. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества ~~и эмитсионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;~~
- 7.3.23. решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Федеральным законом.
- 7.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.
- 7.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества.
- 7.6. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 7.7. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 7.3.1. - 7.3.3., 7.3.5., 7.3.18., 7.3.21 настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании. Если федеральными законами РФ будет установлено, что квалифицированным большинством голосов должны приниматься какие-либо другие решения, помимо указанных в настоящем пункте, Общество будет обязано руководствоваться нормой закона в соответствующих случаях.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 7.3.22. настоящего Устава, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 настоящего Федерального закона.

- 7.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 7.3.2., 7.3.6., 7.3.15. - 7.3.21. настоящего Устава, могут приниматься только по предложению Совета директоров.
- 7.9. Решение о созыве годовых и внеочередных Общих собраний акционеров принимает Совет директоров Общества. Совет директоров Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний акционеров Общества. Совет директоров Общества обязан известить акционеров о дате и месте проведения Общего собрания акционеров, повестке дня, обеспечить ознакомление акционеров с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общему собранию акционеров, и осуществить другие необходимые действия. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.
- 7.10. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
- 7.11. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 80 дней до дня его проведения.
- 7.12. В указанные в п.7.11. настоящего Устава сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте Общества – www.stngf.ru и на странице одного из информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг.

- 7.13. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио и т.п.).
- 7.14. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, в том числе внеочередного и нового (повторного) собрания, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим Уставом, а также Положением о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров.
- 7.15. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) и счётную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через **30 (тридцать)** дней после окончания финансового года.

- 7.16. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества должны быть направлены акционерами в соответствии с требованиями установленными Положением о порядке созыва и ведения Общего собрания акционеров Общества и статьи **53** Федерального закона "Об акционерных обществах"
- 7.17. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
- 7.18. При подготовке Общего собрания лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в сроки и объеме, устанавливаемые настоящим Уставом Общества и Федеральным законом "Об акционерных обществах".
- 7.19. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора,
 - заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности,
 - сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную комиссию общества,
 - проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона "Об акционерных обществах".
 - информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров,
 - информация (материалы), предусмотренная уставом общества.
- 7.20. Информация (материалы), предусмотренная п. **7.19.** настоящего Устава, в течение **20** дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение **30** дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества, адрес которого указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, мающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

- 7.21. Собрание ведет Председатель Совета директоров Общества. В случае его отсутствия собрание выбирает председателя из числа присутствующих акционеров (представителей акционеров).
- 7.22. Если не собран кворум, то собрание распускается. Новое собрание считается правомочным при наличии акционеров, владеющих не менее чем **30%** голосующих акций.
- 7.23. Внеочередные собрания проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора), Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем **10 %** голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Порядок и сроки проведения внеочередного Общего собрания акционеров определяются Федеральным законом "Об акционерных обществах".
- 7.24. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора), Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем **10 %** голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение **50** дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
 Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение **95** дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
- 7.25. Независимо от того, кто являлся инициатором проведения внеочередного Общего собрания акционеров с вопросом повестки дня об избрании Совета директоров Общества, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами (владельцем) не менее **2** процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав, определённый настоящим Уставом Общества. Такие предложения акционеров должны поступить в Общество не позднее **30** дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
- 7.26. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в форму проведения и формулировки вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.
- 7.27. Решение Совета директоров об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.
- 7.28. В случае, если в течение **5 (Пяти)** дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии (Ревизора), Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем **10%** голосующих акций Общества, не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.
- 7.29. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Решения путем проведения заочного голосования могут быть приняты лишь при условии, если в соответствии с законом для рассматриваемых вопросов не установлен иной порядок принятия решений.
- 7.30. Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном законом.
- 7.31. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое с нарушением требований закона, иных правовых актов, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может

быть подано в суд в течение 6 месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

- 7.32. В случае если число акционеров Общества будет не более одного, все решения, отнесенные к компетенции Общего собрания, принимает единственный акционер Общества.
- 7.33. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров в форме отчета об итогах голосования, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, т.е. должны быть размещены в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте Общества – www.stngf.ru и на странице одного из информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
- 7.34. В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

- 8.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров.
- 8.2. **К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:**
 - 8.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
 - 8.2.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
 - 8.2.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
 - 8.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
 - 8.2.5. размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
 - 8.2.6. 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";
 - 8.2.7. приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бу-

маг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

- 8.2.8. образование исполнительного органа Общества (избрание генерального директора Общества) и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемого ему вознаграждений и компенсаций;
 - 8.2.9. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
 - 8.2.10. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - 8.2.11. использование резервного фонда и иных фондов общества;
 - 8.2.12. утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительного органа общества;
 - 8.2.13. создание филиалов и открытие представительств общества;
 - 8.2.14. одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 10 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, в соответствии с требованиями, предусмотренными статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 8.2.15. одобрение сделок, предусмотренных главой XI настоящего Федерального закона;
 - 8.2.16. утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - 8.2.17. принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
 - 8.2.18. Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пунктами 7.3.2., 7.3.6., 7.3.15. - 7.3.21. настоящего Устава.
 - 8.2.19. Представление на утверждение Общему собранию акционеров годового отчета и баланса Общества.
 - 8.2.20. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с увеличением Уставного капитала Общества, по результатам размещения дополнительных акций Общества.
 - 8.2.21. Внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией.
 - 8.2.22. Утверждение отчёта об итогах приобретения акций в случае уменьшения Уставного капитала Общества.
 - 8.2.23. Принятие решения о проведении внеочередной проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества.
 - 8.2.24. Определение позиции Общества или его представителей при рассмотрении органами управления дочерних или зависимых хозяйственных обществ (при их наличии) вопросов о приобретении ими акций (долей в уставном капитале) других хозяйственных обществ, в том числе при их учреждении, в случае, если цена такой сделки составляет 15 (пятнадцать) и более процентов балансовой стоимости активов дочернего или зависимого хозяйственного общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
 - 8.2.25. Иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".
- 8.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

- § 4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в количестве 9 членов в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона "Об акционерных обществах", полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.
- § 5. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
- § 6. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
- § 7. ~~Лица~~ избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
- § 8. По решению Общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
- § 9. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.
- § 10. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.
- § 11. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, устанавливаются Положением о Совете директоров.
- § 12. Совет директоров Общества образуется Общим собранием акционеров Общества в количестве 9 (Девяти) членов Совета директоров.
- Общее собрание акционеров может изменить количественный состав Совета директоров Общества с учётом требований изложенных в пункте 3 статьи 66 Федерального закона "Об акционерных обществах".
- § 13. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.
- § 14. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.
- § 15. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров.
- § 16. Заседание Совета директоров созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора) или Аудитора, Генерального директора Общества, а также акционера (акционеров), владеющих не менее 10% голосующих акций Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров. Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием.
- § 17. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет большинство от числа избранных членов Совета директоров Общества.
- При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.
- § 18. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный (пункт 8.17. настоящего Устава Общества) кво-

рум, Совет директоров Общества обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

- § 19. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным Законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом или Положением о Совете директоров Общества не предусмотрено иное.

При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос.

- § 20. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.
- § 21. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.
- § 22. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и (или) компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются Положением о выплате вознаграждения членам Совета директоров.

9. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

- 9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором. Единоличный исполнительный орган подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.
- 9.2. Генеральный директор избирается Советом директоров сроком на 5 (пять) лет и является единоличным исполнительным органом Общества, без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
- 9.3. Лицо считается назначенным на должность Генерального директора, если за него проголосовало большинство от общего числа членов Совета директоров.
- 9.4. Генеральный директор может быть избран из числа акционеров, либо Генеральным директором может быть избрано любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства членов Совета директоров, необходимыми знаниями и опытом.
- 9.5. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, к компетенции Совета директоров.
- 9.6. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, настоящим Уставом, Положением о Генеральном директоре, утверждаемым Советом директоров, и Трудовым договором (контрактом).
- 9.7. Трудовой договор (контракт) с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров или лицо, его замещающее.
- 9.8. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора, расторгнуть с ним Трудовой договор (контракт) и избрать нового Генерального директора.
- 9.9. Генеральный директор Общества:
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров;
 - распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
 - совершает сделки от имени Общества (в том числе заём, кредит, залог. поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением,

отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет до **10%** балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;

- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров, Советом директоров;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом и Общим собранием акционеров, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров;
- несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны, а также несет ответственность за несоблюдение установленных законодательством РФ ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

4.11. Заместители (заместитель) Генерального директора назначаются Генеральным директором и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором. Заместители (заместитель) Генерального директора в пределах своей компетенции без доверенности действуют от имени Общества. При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет первый заместитель.

10. КОНТРОЛЬ НАД ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

- 10.1** Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию (Ревизора). Срок полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) - **1 (Один) год**.
- 10.2** Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) определяются законодательством, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре), утверждаемым Общим собранием акционеров.
- 10.3** Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества. Обязанности членов Ревизионной комиссии (Ревизора) могут выполнять акционеры (представители акционеров), а также лица, не являющиеся акционерами Общества.
- 10.4** Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией (Ревизором) по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, по решению Общего собрания акционеров Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем **10%** (десятью процентами) голосующих акций.
- 10.5** По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии (Ревизору) 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 Общего собрания акционеров.

- 10.6. Член Ревизионной комиссии (Ревизор) вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности и личных объяснений. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.
- 10.7. Ревизионная комиссия (Ревизор) обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания, если возникла серьезная угроза интересам Общества.
- 10.8. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров назначает Аудитора. Заключение договора оказания аудиторских услуг с аудитором осуществляется по итогам проведения открытого конкурса, в порядке установленном действующим законодательством Российской Федерации, в случае если порядок проведения таких конкурсов будет установлен Правительством Российской Федерации.
- 10.9. Аудитором Общества может быть только аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и Аудитором договора.
- 10.10. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Общим собранием акционеров.
- 10.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия (Ревизор) или Аудитор Общества составляет заключение.
- 10.12. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- 10.13. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его Уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего Уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.
- 10.14. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального Уставного капитала, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.
- 10.15. Если в случаях, предусмотренных пунктами 10.12 и 10.13 настоящей главы, Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего Уставного капитала или о ликвидации, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения им убытков. В этих случаях орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы, или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ, ДИВИДЕНДЫ. ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА

- 11.1. Итоговым результатом хозяйственной деятельности Общества является прибыль. Балансовая и чистая прибыль Общества определяется в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

- 10.6. Член Ревизионной комиссии (Ревизор) вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности и личных объяснений. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.
- 10.7. Ревизионная комиссия (Ревизор) обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания, если возникла серьезная угроза интересам Общества.
- 10.8. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров назначает Аудитора. Заключение договора оказания аудиторских услуг с аудитором осуществляется по итогам проведения открытого конкурса, в порядке установленном действующим законодательством Российской Федерации, в случае если порядок проведения таких конкурсов будет установлен Правительством Российской Федерации.
- 10.9. Аудитором Общества может быть только аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и Аудитором договора.
- 10.10. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Общим собранием акционеров.
- 10.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия (Ревизор) или Аудитор Общества составляет заключение.
- 10.12. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- 10.13. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его Уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего Уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.
- 10.14. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального Уставного капитала, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.
- 10.15. Если в случаях, предусмотренных пунктами 10.12 и 10.13 настоящей главы, Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего Уставного капитала или о ликвидации, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения им убытков. В этих случаях орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы, или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ, ДИВИДЕНДЫ. ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА

- 11.1. Итоговым результатом хозяйственной деятельности Общества является прибыль. Балансовая и чистая прибыль Общества определяется в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов.

11.14. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возвратить их обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

11.15. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у общества или регистратора 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. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало такое требование под влиянием насилия или угрозы. По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли общества, а обязанность по их выплате прекращается.

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

- до полной оплаты всего уставного капитала общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 настоящего Федерального закона;
- если на день принятия такого решения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

11.17. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) по обыкновенным акциям и привилегированным акциям, размер дивидендов по которым не определен, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов (в том числе накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям) по всем типам привилегированных акций, размер дивидендов в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) по которым определен уставом общества.

11.18. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по привилегированным акциям определенного типа, по которым размер дивиденда определен уставом общества, если не принято решение о полной выплате дивидендов (в том числе о полной выплате всех накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям) по всем типам привилегированных акций, предоставляющим преимущественное в очередности получения дивидендов перед привилегированными акциями этого типа.

11.19. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты общество отвечает признакам несостоятельности (бан-

кротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;

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

При прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

12.1 Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном настоящим Уставом Общества и Федеральным законом "Об акционерных обществах". Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

12.2 Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Если федеральными законами будут установлены иные формы реорганизации, Общество будет вправе реорганизоваться в указанные формы.

12.3 Формирование имущества Обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых Обществ.

12.4 При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

12.5 Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения - с даты принятия решения об этом последним из Обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов Общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течение 30 дней с даты направления им уведомлений или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков. Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией Общества, определяются законом.

12.6 Реорганизация Общества в соответствующих формах осуществляется в порядке, установленном настоящим Уставом и определяемом действующими правовыми нормами.

12.7 При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику.

12.8 При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы; документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочивание документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

12.9 Общество может быть ликвидировано добровольно либо - по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

12.10 Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществля-

в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом "Об акционерных обществах", другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.

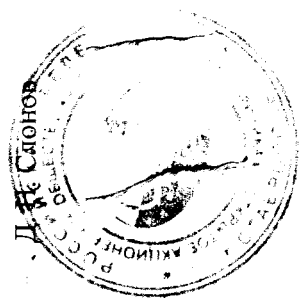
- 2.11. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии решает Общее собрание акционеров Общества.
- 2.12. Общее собрание акционеров обязано незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в единый государственный Реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.
- 2.13. Общее собрание акционеров устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации Общества и, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, назначает ликвидационную комиссию в составе Председателя, Секретаря и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая Председателя и Секретаря, не может быть менее трех.
- 2.14. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарем.
- 2.15. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с акционерами, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами. выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.
- 2.16. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный Реестр юридических лиц.
- 2.17. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.
- 2.18. При реорганизации (ликвидации), Общество обязано обеспечить сохранность сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей путем разборки и осуществления системы мер режима секретности, защиты информации, охраны и пожарной безопасности.

Итого прошито, пронумеровано

24 (двадцать четыре) листа

Генеральный директор

ОАО «Ставропольнефтегеофизика»



24.06.2011 г.
24.06.2011 г.