



УТВЕРЖДЕН
годовым собранием акционеров

ОАО «СибНИИНП»

от «26» июня 2015 года

(Протокол № 01 от «30» июня 2015 года)

УСТАВ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«СИБИРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

город Тюмень
2015 год

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА	3
ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	3
ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА	4
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА	5
АКЦИИ ОБЩЕСТВА	6
ПРИБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ	8
РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	10
АКЦИОНЕРНОЕ СОГЛАШЕНИЕ	10
ДИВИДЕНДЫ	10
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ	11
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	12
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	16
ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА	20
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА	21
КРУПНЫЕ СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА	22
РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА	22
АУДИТОР ОБЩЕСТВА	23
ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ	23
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ	24

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Акционерное общество «Сибирский научно-исследовательский институт нефтяной промышленности», в дальнейшем именуемое «Общество», создано в соответствии с Указами Президента РФ «Об особенностях приватизации и преобразования в акционерные общества государственных предприятий, производственных и научно-производственных объединений нефтяной, нефтеперерабатывающей промышленности и нефтепродуктообеспечения» № 1403 от 12.11.1992 и «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» № 721 от 01.07.1992 комитетом по управлению государственным имуществом Тюменской области № 10/06 от 13.01.94 (основной государственный регистрационный номер 1027200821670).
- 1.2. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Фирменное наименование Общества.

Полное:

на русском языке

Акционерное общество «Сибирский научно-исследовательский институт нефтяной промышленности»

на английском языке

Joint-stock company «Siberian Scientific-Research Institute for Oil Industry»

Сокращенное:

на русском языке

АО «СибНИИНП»

на английском языке

JSC «SibNIINP»

- 2.2. Место нахождения Общества: 625013, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 118.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Целями деятельности Общества являются:

- 3.1.1. консолидация и дальнейшее развитие научно-технического потенциала Западно-Сибирского нефтегазового комплекса, укрепление на этой основе приоритета отечественной нефтяной науки, повышение научной, производственной и социально-экономической деятельности научно-исследовательских и проектно-технологических организаций, входящих в общество;
- 3.1.2. создание производственных структур рыночного типа, охватывающих полный цикл научного и проектно-технологического обеспечения операций с углеводородами;
- 3.1.3. получение прибыли;
- 3.1.4. содействие решению социально-экономических задач акционеров и работников Общества.

- 3.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

- 3.3. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- проведение научно-исследовательских работ в области геологии, разработки и обустройства нефтяных, нефтегазовых и газоконденсатных месторождений;
 - ведение геологоразведочных работ и комплексных инженерных изысканий;
 - инжиниринговая деятельность по ведению буровых работ, по эксплуатации месторождений и объектов по переработке углеводородного сырья;
 - добыча, транспортировка, переработка нефти, газа, производство нефтепродуктов, нефтехимической и другой продукции, включая товары народного потребления и оказание услуг населению, реализация нефти, нефтепродуктов и иных продуктов переработки углеводородного сырья (включая продажу населению и на экспорт), в том числе за счет координации и кооперации деятельности предприятий общества, обеспечение поставок продукции общества в регионы его деятельности;
 - инвестиционное, научно-техническое, снабженческо-сбытовое, экономическое, внешнеэкономическое и правовое обеспечение деятельности предприятий Общества;
 - изучение конъюнктуры рынка товаров и услуг, проведение исследовательских, социологических и иных работ;
 - организация рекламно-издательской деятельности, проведение выставок, выставок-продаж, аукционов и т.д.;
 - посредническая, консультационная, маркетинговая деятельность, другие виды деятельности, в том числе внешнеэкономическая, осуществление экспортно- импортных операций, выполнение работ и оказание услуг на договорной основе;
 - образовательная деятельность в сфере послевузовского образования (аспирантура);
 - осуществление оценочной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 - проектирование и строительство зданий и сооружений;
 - проектирование и составление смет на строительство скважин;
 - обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну.
- 3.4. Деятельность Общества не ограничивается вышеуказанными видами. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.
- 3.5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании 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.
- 3.6. 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.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Общество приобрело статус юридического лица с момента его государственной регистрации. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ (далее именуемый Закон об акционерных обществах, ФЗ «Об акционерных обществах») и настоящим Уставом.
- 4.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

- 4.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 4.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, фирменную символику (логотип), зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке товарные знаки, и указание на место его нахождения. На печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.
- 4.5. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом.
- 4.6. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.
- 4.7. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 4.8. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
- 4.9. Государство и его органы, субъекты РФ, муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, субъектов РФ, муниципальных образований.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

- 5.1. Уставный капитал Общества составляет **107 168 (Сто семь тысяч сто шестьдесят восемь) рублей.**
- 5.2. Обществом размещены следующие акции (размещенные акции):
 - 5.2.1. именные бездокументарные привилегированные типа А акции номинальной стоимостью **4 (Четыре) рубля** каждая в количестве **6 698 (Шесть тысяч шестьсот девяносто восемь) штук**, составляющие в совокупности 25% (Двадцать пять процентов) уставного капитала Общества;
 - 5.2.2. именные бездокументарные обыкновенные акции номинальной стоимостью **4 (Четыре) рубля** каждая в количестве **20 094 (Двадцать тысяч девяносто четыре) штуки**, составляющие в совокупности 75% (Семьдесят пять процентов) уставного капитала Общества.
- 5.3. Настоящим Уставом не установлены ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.

Увеличение уставного капитала Общества

- 5.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
- 5.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров Общества.
- 5.6. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
- 5.7. Решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Уменьшение уставного капитала Общества

- 5.8. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.
- 5.9. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем приобретения части акций Общества по решению Общего собрания акционеров Общества с целью их погашения.
- 5.10. Уставный капитал Общества может быть уменьшен на основании решения Общего собрания Общества об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества, в следующих случаях:
- если акции, право собственности на которые перешло к Обществу вследствие их неполной оплаты учредителем в установленный срок, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения Обществом;
 - если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации Общества);
 - если акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.
- 5.11. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом Общества, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.
- В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций.
- 5.12. При уменьшении уставного капитала Общество руководствуется ограничениями, установленными федеральными законами Российской Федерации.
- 5.13. Уменьшение уставного капитала Общества должно быть осуществлено с соблюдением порядка, предусмотренного законодательством Российской Федерации.

Чистые активы Общества

- 5.14. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета Общества в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 5.15. Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом Общества, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше 100 000 рублей, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.
- 5.16. Если в случае, предусмотренном п. 5.11. настоящего Устава, не было принято решение об уменьшении уставного капитала, а в случае, предусмотренном п. 5.15. настоящего Устава, — о ликвидации Общества, акционеры вправе требовать ликвидации Общества в судебном порядке.

6. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

Виды акций, размещаемых Обществом. Права и обязанности акционеров Общества.

- 6.1. Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.
- 6.2. Акционеры Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
- 6.3. Акционеры, не полностью оплатившие акции при их размещении, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

6.4. Акционер Общества обязан:

- 6.4.1. оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способом, предусмотренных Уставом Общества и договором об их размещении;
- 6.4.2. выполнять требования Устава Общества и решения его органов;
- 6.4.3. сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;
- 6.4.4. осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, настоящим Уставом, а также решениями Общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

6.5. Акционер Общества вправе:

- 6.5.1. участвовать в управлении Обществом;
- 6.5.2. приобретать акции и иные ценные бумаги Общества, в том числе с реализацией принадлежащего ему преимущественного права приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций Общества и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
- 6.5.3. отчуждать принадлежащие ему акции Общества без согласия других акционеров и Общества;
- 6.5.4. получать информацию о деятельности Общества, в том числе по всем вопросам, включенным в Повестку дня Общего собрания акционеров, знакомиться с Протоколами Общих собраний акционеров, получать копии документов за плату;
- 6.5.5. осуществлять свои права как непосредственно, так и через своих представителей, в качестве которых могут выступать другие акционеры, а также иные лица на основании доверенности, оформленной в порядке, определяемом применимым законодательством;
- 6.5.6. получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами Общества в порядке, предусмотренном законом и настоящим Уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;
- 6.5.7. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями Общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

6.6. Акционеры Общества обязаны соблюдать режим конфиденциальности в отношении осуществляемой и планируемой деятельности Общества, составляющей коммерческую тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Обыкновенные акции

- 6.7. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость, являются именными и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.
- 6.8. Обыкновенные акции Общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции Общего собрания.
- 6.9. Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов только после владельцев привилегированных акций типа А.
- 6.10. Акционеры-владельцы обыкновенных акций в случае ликвидации Общества имеют право на получение части его имущества.

Привилегированные акции типа А

- 6.11. Привилегированные акции типа А имеют одинаковую номинальную стоимость, предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав, могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества по требованию акционеров - их владельцев.

- 6.12. Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А имеют право принимать участие в Общих собраниях без права голоса, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и Уставом Общества.
- 6.13. Владелец конвертируемой привилегированной акции типа А имеет право подать заявление на конвертацию в течение двух месяцев с момента регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных акций. Конвертация конвертируемых привилегированных акций типа А в обыкновенные осуществляется в срок, не превышающий семи дней с даты получения Обществом или уполномоченным им лицом соответствующего заявления.
- 6.14. Решение о размещении дополнительных обыкновенных акций посредством конвертации в них конвертируемых привилегированных именных акций типа А принимается членами Совета директоров Общества, присутствующими на заседании, большинством в три четверти голосов. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
- 6.15. Акционер - владелец привилегированных акций типа А имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:
- дивидендов в размерах и порядке, предусмотренных настоящим Уставом;
 - начисленных, но не выплаченных дивидендов при ликвидации Общества;
 - доли стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), остающейся после его ликвидации.
- 6.16. Общество в случае его ликвидации гарантирует направить на выплату ликвидационной стоимости акционерам - владельцам привилегированных акций типа А не менее 25% от стоимости имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами.

7. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

7.1. Приобретение Обществом размещенных акций в целях их погашения

- 7.1.1. Общество по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала вправе приобретать размещенные им акции в целях сокращения их общего количества (погашения).

Акции, приобретенные Обществом на основании решения об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении.

- 7.1.2. Оплата приобретаемых акций Общества осуществляется деньгами.

- 7.1.3. Решением о приобретении акций в целях их погашения должны быть определены:

- категории (типы) приобретаемых акций;
- количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа);
- цена приобретения;
- форма и срок оплаты;
- срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

- 7.1.4. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, исчисляется с официально установленной Советом директоров даты начала приобретения акций.

- 7.1.5. Не позднее чем за 30 рабочих дней до даты начала приобретения акций исполнительный орган Общества обязан уведомить всех акционеров - владельцев акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать следующие сведения:

- фирменное наименование и место нахождения Общества;
- категории (типы) приобретаемых акций;
- количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа);
- цена приобретения;

- форма и срок оплаты;
- официально установленную дату начала приобретения акций;
- официально установленную дату окончания приобретения акций;
- адреса, по которым могут быть возвращены заполненные письменные заявки акционеров о продаже принадлежащих им акций.

К уведомлению прилагается специальная форма для письменной заявки от акционера на продажу Обществу, принадлежащих ему акций.

Уведомление направляется акционеру ценным письмом по адресу, указанному в реестре, или вручается ему лично.

7.1.6. Каждый акционер - владелец акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их.

7.1.7. В случае если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже Обществу, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом в соответствии с решением Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

7.1.8. Акционер - владелец акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе в установленный срок направить Обществу заполненную письменную заявку на продажу ему своих акций.

Заявка направляется письмом или вручается лично по адресам, указанным в уведомлении.

7.1.9. Дата предъявления заявки определяется по дате почтового отправления или по дате ее непосредственного вручения.

7.1.10. Заполненная акционером форма письменной заявки на продажу Обществу принадлежащих ему акций является акцептом оферты Общества на приобретение определенного количества таких акций и передаточным распоряжением реестродержателю о внесении изменений в лицевой счет акционера в отношении того количества акций, которое будет приобретено Обществом.

7.1.11. Заполненная акционером форма письменной заявки на продажу Обществу принадлежащих ему акций является акцептом оферты Общества на приобретение определенного количества таких акций и передаточным распоряжением реестродержателю о внесении изменений в лицевой счет акционера в отношении того количества акций, которое будет приобретено Обществом.

7.1.12. Исполнительный орган Общества в срок не более 30 рабочих дней с даты окончания приема заявок от акционеров на продажу акций обязан принять решение о количестве акций, приобретаемых у каждого акционера, известить об этом реестродержателя и перечислить акционеру причитающуюся ему сумму.

7.2. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, не связанных с уменьшением уставного капитала

7.2.1. Общество по решению Совета директоров вправе приобретать размещенные им акции.

7.2.2. Приобретенные Обществом по решению Совета директоров акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при определении кворума и подсчете голосов на Общем собрании акционеров, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций или об увеличении номинальной стоимости акций, оставшихся в обращении, за счет погашения приобретенных акций с сохранением размера уставного капитала, установленного уставом Общества.

7.2.3. Если инициатива по приобретению акций исходит от Общества на основании решения Совета директоров о приобретении размещенных акций, то порядок приобретения

акций в этом случае осуществляется по процедуре, установленной разделом 7.1 настоящего Устава.

7.2.4. Если Совет директоров не принимал специального решения о приобретении размещенных акций в порядке, установленном разделом 7.1 настоящего Устава, при этом от акционеров поступают предложения по продаже принадлежащих им акций Обществу, то Совет директоров вправе принимать решения о приобретении этих акций по рыночной цене.

8. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 8.1. Общество обеспечивает ведение реестра акционеров Общества профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по ведению реестра именных ценных бумаг (далее – «Регистратор»).
- 8.2. Совет директоров Общества принимает решение о выборе Регистратора Общества, утверждает условия договора с ним.
- 8.3. Реестр акционеров ведется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
- 8.4. Общество обеспечивает хранение Реестра акционеров Общества. Реестр хранится по месту нахождения Общества (в случае ведения Реестра самим Обществом) или его Регистратора.

9. АКЦИОНЕРНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

- 9.1. Акционеры Общества вправе заключить между собой акционерное соглашение, которым признается договор об осуществлении прав, удостоверенных акциями, и (или) об особенностях осуществления прав на акции. По акционерному соглашению его стороны обязуются осуществлять определенным образом права, удостоверенные акциями, и (или) права на акции и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав. Акционерным соглашением может быть предусмотрена обязанность его сторон голосовать определенным образом на Общем собрании акционеров, согласовывать вариант голосования с другими акционерами, приобретать или отчуждать акции по заранее определенной цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств, воздерживаться от отчуждения акций до наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением Обществом, с деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества.
- 9.2. Акционерное соглашение заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.
- 9.3. Предметом акционерного соглашения не могут быть обязательства стороны акционерного соглашения голосовать согласно указаниям органов управления Общества, в отношении акций которого заключено данное соглашение.
- 9.4. Порядок заключения акционерного соглашения, его форма, содержание и существенные условия должны соответствовать требованиям статьи 32.1. ФЗ «Об акционерных обществах».
- 9.5. Акционеры в течение 10 (десяти) дней обязаны уведомить Общество и Регистратора Общества о заключении акционерного соглашения. К уведомлению должна прилагаться копия заключенного акционерного соглашения.

10. ДИВИДЕНДЫ

- 10.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

- 10.2. Дивиденд по привилегированным акциям одного типа может выплачиваться за счет специально предназначенных для этого фондов Общества, образуемых из прибыли прошлых лет.
- 10.3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.
- 10.4. Дивиденд выплачивается в денежной форме. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров такого Общества, либо кредитной организацией.
- 10.5. Владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере не более 10 % чистой прибыли общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25% уставного капитала Общества. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, то размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.
- 10.6. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Выплата дивидендов осуществляется в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах». Общество не вправе предоставлять преимущество в сроках выплат дивидендов отдельным владельцам акций одной категории (типа). Выплата объявленных дивидендов по акциям каждой категории (типа) должна осуществляться одновременно всем владельцам акций данной категории (типа).
- 10.7. 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.
- 10.8. 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 данное требование под влиянием насилия или угрозы.
- 10.9. По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

11. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

- 11.1. Органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров;
 - Совет директоров;
 - Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.
- 11.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.

- 11.3. Совет директоров, Генеральный директор и Ревизионная комиссия избираются Общим собранием акционеров.

12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 12.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
- 12.2. Порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества, а также связанные с этим вопросы регулируются Положением об Общем собрании акционеров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.
- 12.3. Местом проведения Общих собраний акционеров Общества является: Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 118.
- 12.4. Общие собрания акционеров могут быть годовыми и внеочередными.
- 12.5. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.
- 12.6. Протоколы Общего собрания акционеров подписываются Генеральным директором Общества, председательствующим на Общем собрании акционеров, или иным лицом, председательствующим на Общем собрании акционеров, Секретарем Общего собрания и скрепляются печатью Общества.

Компетенция Общего собрания акционеров

- 12.7. В компетенцию Общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:
- 12.7.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
 - 12.7.2. реорганизация Общества;
 - 12.7.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - 12.7.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
 - 12.7.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - 12.7.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
 - 12.7.7. 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;
 - 12.7.8. избрание единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий;
 - 12.7.9. избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - 12.7.10. утверждение аудитора Общества;
 - 12.7.11. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
 - 12.7.12. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
 - 12.7.13. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
 - 12.7.14. дробление и консолидация акций;

- 12.7.15. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 12.7.16. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 12.7.17. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 12.7.18. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 12.7.19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
 - 12.7.20. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
 - 12.7.21. принятие решения об освобождении Общества от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
 - 12.7.22. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 12.8. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к его компетенции.
 - 12.9. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
 - 12.10. Общее собрание акционеров ведет Председательствующий - Генеральный директор, а в случае его отсутствия - лицо, избранное акционерами на Общем собрании из числа присутствующих. Порядок выбора Председательствующего на собрании в этом случае определяется «Положением об Общем собрании акционеров».

Порядок принятия решений Общим собранием акционеров

- 12.11. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.
- 12.12. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 12.7.2, 12.7.6 и 12.7.14 – 12.7.19 пункта 12.7. Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
- 12.13. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 12.7.1-12.7.3, 12.7.5, 12.7.17, 12.7.21 пункта 12.7. Устава, принимаются большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
- 12.14. Порядок ведения Общего собрания акционеров, регламент и иные процедурные вопросы устанавливаются Положением об Общем собрании акционеров. Внесение изменений в порядок ведения, регламент и иные процедурные вопросы осуществляется путем внесения изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров.
- 12.15. Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры — владельцы обыкновенных и привилегированных акций типа А Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.
- 12.16. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, за исключением Собрания, проводимого в форме заочного голосования. В случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования решения, принятые на таком Собрании, а также итоги голосования доводятся не позднее 10 дней

после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

Формы проведения Общего собрания

12.17. Общее собрание акционеров может проводиться в одной из следующих форм:

- Очная форма предусматривает принятие решения Собранием путем совместного личного присутствия акционеров и их полномочных представителей для обсуждения, и голосования по вопросам повестки дня.
- Заочная форма предусматривает выявление мнения акционеров по пунктам повестки дня методом письменного опроса путем предварительного направления бюллетеней и проведения только заочного голосования.
- Смешанная форма предусматривает принятие решения Общего собрания акционеров путем совместного личного присутствия акционеров и их полномочных представителей для обсуждения, и голосования по вопросам повестки дня с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров.

Информация о проведении Общего собрания акционеров

12.18. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть представлено 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.

12.19. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, а также вопросы, указанные в п. 8 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах» сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.

12.20. Информирование акционеров о проведении Общего собрания осуществляется в сроки, предусмотренные настоящим Уставом, путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.sibniinp.ru. Дата информирования акционеров о проведении Общего собрания определяется по дате опубликования сообщения на сайте Общества www.sibniinp.ru.

12.21. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, в аудиторы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, утверждаемых Общим собранием акционеров, проекты решений Общего собрания акционеров, а также иные документы, утвержденные решением Совета директоров Общества, информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров, в том числе информация, предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 ФЗ «Об акционерных обществах».

12.22. Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, не рассылаются акционерам. Акционер вправе ознакомиться с ними по адресам, указанным в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

Акционер вправе получить копии всех материалов собрания почтой на основании письменного заявления акционера, оплата стоимости подготовки материалов не может быть выше затрат на их изготовление.

- 12.23. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания направляется номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные правовыми актами РФ или договором с клиентом.

Право на участие в Общем собрании акционеров

- 12.24. 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 ФЗ «Об акционерных обществах», - более чем за 80 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Кворум Общего собрания акционеров Общества

- 12.25. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, представленных голосующими акциями Общества.

Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.

При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

- 12.26. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
- 12.27. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
- 12.28. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума объявляется дата проведения повторного Общего собрания акционеров с той же повесткой дня.
- 12.29. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов голосующих акций Общества.

Бюллетени для голосования

- 12.30. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.
- 12.31. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п. 4 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также может содержать иные дополнительные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами

Российской Федерации, внутренними документами Общества и определенные Советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

Счетная комиссия

- 12.32. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым постоянно действующим рабочим органом Собрания.
- 12.33. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.
- 12.34. Счетная комиссия избирается годовым Общим собранием по предложению Совета директоров сроком на 5 лет. Порядок избрания счетной комиссии и требования к кандидатам определяются Положением об Общем собрании акционеров.
- 12.35. Счетная комиссия избирается в количестве 3 (трех) человек. В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров, члены Ревизионной комиссии Общества, Генеральный директор Общества.
- Положение настоящего пункта относительно количественного состава Счетной комиссии вступают в силу с момента избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества, следующим после утверждения настоящей редакции Устава, нового состава Счетной комиссии и утверждения Положения об Общем собрании акционеров в новой редакции, приведенного в соответствие с новой редакцией Устава.
- 12.36. Счетная комиссия избирает из своего числа Председателя и Секретаря. Председатель Счетной комиссии возлагает на одного из членов комиссии функции Секретаря Общего собрания.
- 12.37. Исполнение функций счетной комиссии может быть поручено регистратору, осуществляющему ведение реестра акционеров Общества.

13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 13.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества.
- 13.2. В целях осуществления своей деятельности Совет директоров вправе образовывать рабочие органы - комитеты, выполняющие консультативные функции и призванные вырабатывать рекомендации Совету директоров в пределах предоставленной им компетенции.

Компетенция Совета директоров Общества

- 13.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
- 13.3.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов Общества;
- 13.3.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров;
- 13.3.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 13.3.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

- 13.3.5. вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных в подпунктах 12.7.2, 12.7.6 и 12.7.14 – 12.7.19 настоящего Устава;
- 13.3.6. предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 13.3.7. определение размера оплаты услуг аудитора;
- 13.3.8. рекомендации по размеру дивидендов, форме и порядку их выплаты, а также рекомендации по распределению прибыли;
- 13.3.9. принятие решения об использовании резервного и иных фондов Общества;
- 13.3.10. принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом Общества;
- 13.3.11. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 13.3.12. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 13.3.13. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 13.3.14. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 13.3.15. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 13.3.16. утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 13.3.17. утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций в соответствии с п. 4 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 13.3.18. утверждение рекомендаций Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии и членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;
- 13.3.19. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
- 13.3.20. создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий, а также внесение в Устав Общества соответствующих дополнений и изменений;
- 13.3.21. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 13.3.22. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 13.3.23. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 13.3.24. утверждение формы требования акционером о выкупе Обществом акций и формы заявления акционера о продаже Обществу акций;
- 13.3.25. назначение временно исполняющего обязанности Генерального директора, в случае невозможности исполнения Генеральным директором своих обязанностей;
- 13.3.26. принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;

- 13.3.27. определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
 - 13.3.28. принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;
 - 13.3.29. принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций, за исключением случаев, если одобрение таких сделок отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества;
 - 13.3.30. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других коммерческих организациях, за исключением случаев, указанных в подп. 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 13.3.31. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
- 13.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Избрание Совета директоров

- 13.5. Совет директоров Общества избирается Общим собранием акционеров **в составе 9 (Девяти)** членов, если иное не определено решением Общего собрания акционеров Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров путем кумулятивного голосования.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 1 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

Если срок полномочий Совета директоров истек, а годовое Общее собрание акционеров не избрало членов Совета директоров Общества в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета директоров, определенном настоящим Уставом, то полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению Общего собрания акционеров.

- 13.6. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.
- 13.7. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, устанавливаются Положением о Совете директоров.
- 13.8. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно. Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий Совета директоров может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

Если полномочия всех членов Совета директоров прекращены досрочно, а внеочередное Общее собрание акционеров не избрало членов Совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета директоров, определенном настоящим Уставом, то полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению Общего собрания акционеров.

- 13.9. Совет директоров избирается Общим собранием акционеров Общества кумулятивным голосованием. При этом 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.

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

Председатель Совета директоров Общества

- 13.10. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов всех членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
- 13.11. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов всех членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
- 13.12. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.
- 13.13. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

Заседание Совета директоров

- 13.14. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, а также исполнительного органа Общества. Первое заседание вновь избранного Совета директоров Общества после годового Общего собрания созывается единоличным исполнительным органом Общества.
- 13.15. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется Положением о Совете директоров.
- 13.16. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.
- 13.17. Решения на заседании Совета директоров Общества, имеющем кворум, принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если федеральным законом, настоящим Уставом или внутренним документом Общества, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, не предусмотрено иное.
- 13.18. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Положением о Совете директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.
- 13.19. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.
- 13.20. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества.
- 13.21. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются Положением о Совете директоров.
- 13.22. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов Совета директоров, определенного Уставом, кроме кворума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов Совета директоров без учета голосов выбывших членов Совета директоров, а также

большинство членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.

- 13.23. Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа членов Совета директоров, определенного настоящим Уставом, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов Совета директоров без учета голосов выбывших членов Совета директоров Общества.
- 13.24. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров.
- 13.25. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.
- 13.26. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.
- 13.27. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 дней после его проведения. В протоколе указываются:
- место и время его проведения;
 - лица, присутствующие на заседании;
 - повестка дня заседания;
 - вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
 - принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления Протокола.

- 13.28. Размер вознаграждения и компенсаций расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров своих функций, определяются Положением о Совете директоров.

14. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

- 14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором. Единоличный исполнительный орган подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.
- 14.2. Лицо считается избранным на должность Генерального директора, если за него проголосовало большинство от общего числа акционеров, участвующих в Общем собрании акционеров Общества.
- 14.3. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и к компетенции Совета директоров.
- 14.4. Генеральный директор Общества:
- 14.4.1. осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
 - 14.4.2. подписывает финансовые документы Общества с правом первой подписи;
 - 14.4.3. обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров;
 - 14.4.4. принимает на работу и увольняет с работы работников, в том числе руководителей подразделений, филиалов и представительств согласно штатному расписанию;

- 14.4.5. в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом и Общим собранием акционеров, поощряет работников в размере и порядке, согласованном с Советом директоров Общества, а также налагает на них взыскания;
 - 14.4.6. открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры, выдает доверенности от имени Общества;
 - 14.4.7. организует бухгалтерский учет в Обществе;
 - 14.4.8. издает приказы и распоряжения, обязательные для исполнения работниками Общества;
 - 14.4.9. представляет интересы Общества на Общих собраниях акционеров (участников) его дочерних обществ, а также в иных организациях с участием Общества;
 - 14.4.10. утверждает внутренние документы Общества, направленные на регулирование текущей деятельности Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества;
 - 14.4.11. председательствует на Общем собрании акционеров Общества;
 - 14.4.12. решает иные вопросы, не отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества.
- 14.5. Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) избирается Общим собранием акционеров на срок 1 (один) год на годовом Общем собрании акционеров. Полномочия Генерального директора, избранного Общим собранием акционеров до вступления в силу настоящего Устава, считаются действующими до следующего годового Общего собрания акционеров, в том числе, если срок полномочий Генерального директора, избранного до вступления в силу настоящего Устава, превысит 1 год. В случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора, полномочия вновь избранного Генерального директора действуют до следующего годового Общего собрания акционеров.
- 14.6. Заместители (заместитель) Генерального директора назначаются Генеральным директором и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемыми Генеральным директором. Когда Генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет его заместитель либо лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора, избранное решением Совета директоров. Полномочия заместителя, временно исполняющего функции Генерального директора, должны быть оформлены соответствующим приказом, выдана доверенность с необходимым объемом полномочий.

15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

- 15.1. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- 15.2. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
- При этом члены Совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности.
- 15.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества (Генеральному директору), а равно

к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном п. 2 ст. 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

16. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА

16.1. Крупными сделками Общества являются следующие:

- сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о заключении таких сделок, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности;
- сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с размещением обыкновенных акций либо привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные акции, составляющих более 25 процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций.

16.2. Определение стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки, осуществляется в порядке, предусмотренном Законом об акционерных обществах.

16.3. Одобрение крупной сделки или нескольких взаимосвязанных сделок осуществляется в порядке, предусмотренном Законом об акционерных обществах.

17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

17.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

17.2. Ревизионная комиссия избирается ежегодно на годовом Общем собрании акционеров в составе 3 (трех) человек.

Положение настоящего пункта относительно количественного состава Ревизионной комиссии вступают в силу с момента избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества, следующим после утверждения настоящей редакции Устава, нового состава Ревизионной комиссии и утверждения Положения о Ревизионной комиссии в новой редакции, приведенного в соответствие с новой редакцией Устава.

17.3. Если по каким-либо причинам выборы Ревизионной комиссии на годовом Общем собрании акционеров не состоялись или произошло досрочное прекращение (сложение) полномочий всеми ее членами, новый состав комиссии избирается внеочередным Собранием акционеров.

17.4. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

17.5. Членом Ревизионной комиссии может быть, как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

17.6. Ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя и секретаря.

17.7. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:

- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка

рекомендаций для органов управления Обществом;

- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени Общества;
- проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией, и их соответствия Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров.

17.8.Ревизионная комиссия имеет право:

- требовать личного объяснения от членов Совета директоров, работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;
- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими настоящего Устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;
- привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Обществе;
- иные права, предусмотренные настоящим Уставом, внутренними документами Общества.

17.9.Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

17.10.Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания Совета директоров. Председатель совета директоров не вправе отказать Ревизионной комиссии в созыве заседания Совета директоров по ее требованию.

18. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

18.1.Общество должно для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его акционерами.

18.2.Выбор аудитора в целях его утверждения на годовом Общем собрании акционеров осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

18.3.Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

19. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

19.1.В Обществе создается резервный фонд в размере 25 (двадцать пять) процентов уставного капитала Общества.

Величина ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет 5 % от чистой прибыли Общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного настоящим Уставом.

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.

- 19.2. Ответственность за организацию бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом.
- 19.3. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической, налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и т.д.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение в порядке, предусмотренном соответствующими нормативными документами, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

20. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

- 20.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.
- 20.2. Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены Обществом в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление. Дополнительные требования к порядку предоставления документов, указанных в настоящем пункте, а также к порядку предоставления копий таких документов устанавливаются нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
24 (двадцать четыре) листа
Председатель Общего собрания акционеров
(Генеральный директор ОАО «СибНИИНП»)

Бастриков С.Н.

Секретарь Общего собрания акционеров

Т.В. Апакидзе



Межрайонная ИФНС России №14 по Тюменской области	
№ 15-4430283	20.02.г.
ОГРН: 1024200821640	
№ 08-11068	20.12.г.
ГРН: 215-4232301752	
Должность: <u>Н.В. Дирачук</u>	
Зачаститель: начальник Межрайонной ИФНС России №14 по Тюменской области	
Экземпляр документа хранения	
в регистрирующем органе	