

УТВЕРЖДЕН

Решением повторного годового общего
собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Ресурсы Ямала»
(Протокол № 3 от 31 июля 2015 года)

У С Т А В

Акционерного общества
«Ресурсы Ямала»
(новая редакция)

г. Москва
2015 г.

Оглавление

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА	3
3. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА	4
4. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	4
5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА.....	5
6. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА	7
7. РЕЗЕРВНЫЙ И ИНЫЕ ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. ИМУЩЕСТВО И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА	8
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.....	9
9. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.....	11
10. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА	12
11. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ	13
12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	13
13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	20
14. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА.....	23
15. РЕВИЗОР И АУДИТОР ОБЩЕСТВА	24
16. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА	25
17. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АКЦИОНЕРОВ, ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА И ДРУГИХ ЛИЦ	26
18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА	27
19. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ	28
20. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	28

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Ресурсы Ямала», в дальнейшем именуемое «Общество», создано путем преобразования государственного предприятия Оптово-посреднической фирмы по нефти и нефтепродуктам «Нефтересурсы» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01 июля 1992 года № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества», Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации.

Общество зарегистрировано Московской регистрационной палатой 29 апреля 1993 года за № 007.808. Запись об Обществе внесена в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве 09 октября 2002 года за основным государственным регистрационным номером 1027739341332.

1.2. Общество является юридическим лицом и действует на основании законодательства Российской Федерации, в том числе Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах», Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и иных нормативно – правовых актов, регулирующих деятельность акционерных обществ в Российской Федерации.

1.3. Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Ресурсы Ямала».

1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «Ресурсы Ямала».

1.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва Адрес Общества указан в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).

1.6. Срок деятельности Общества: не ограничен.

2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество для достижения установленных целей своей деятельности имеет право от своего имени заключать сделки, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

2.4. Общество вправе иметь расчетные и иные счета в рублях и иностранной валюте в банках и иных кредитных организациях, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

2.5. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

2.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

2.7. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

2.8. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

2.9. Общество вправе участвовать в уставном капитале других акционерных обществ и иных хозяйствующих субъектов, учреждать и иметь дочерние, зависимые общества, а также создавать иные юридические лица в установленном порядке на территории Российской Федерации и за ее пределами.

2.10. Имущество Общества формируется за счет денежных и материальных взносов его акционеров, выполненных Обществом работ и оказанных услуг, а также других источников, допускаемых законодательством Российской Федерации.

2.11. Общество вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему на праве собственности имущества любые действия, не противоречащие законодательству Российской Федерации и не нарушающие права и интересы других лиц.

2.12. Общество самостоятельно планирует и осуществляет свою деятельность, определяет размер оплаты труда своих работников, цены на продукцию и оказываемые услуги, порядок и форму расчетов по сделкам, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

3. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

3.1. Общество имеет право создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3.2. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, осуществляющее все или часть его функций, в том числе функции представительства.

3.3. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

3.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами.

3.5. Общество несет ответственность за деятельность созданных им филиалов и представительств.

3.6. Филиалы и представительства действуют на основании утвержденных Положений. Решение о создании и прекращении деятельности филиалов и представительств принимается Советом директоров Общества. Положения о филиалах и представительствах утверждаются Советом директоров Общества.

3.7. Руководители филиалов и представительств назначаются и освобождаются от должности Генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности.

3.8. Филиалы и представительства наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

3.9. Внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией, осуществляется на основании решения Совета директоров Общества.

3.10. Представительства и филиалы Общества указываются в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).

4. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Целями деятельности Общества являются достижение максимально высоких экономических результатов при минимальных трудовых и материальных затратах, расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли в интересах его участников.

4.2. Основными видами деятельности Общества являются:

❖ строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом, в том числе строительство мостов, тоннелей, эстакад,

путепроводов, галерей, железных и автомобильных работ, а также производство прочих строительных работ;

- ❖ проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;

- ❖ разработка месторождений и добыча полезных ископаемых;

- ❖ геолого-разведочные, геолого-поисковые, геолого-съемочные, географические и геохимические работы в области изучения недр;

- ❖ разведочное бурение;

- ❖ организация и выполнение буровзрывных работ;

- ❖ реализация нефти, газа и продуктов их переработки;

- ❖ оптовая торговля продукцией производственного назначения;

- ❖ осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

- ❖ перевозка грузов автомобильным транспортом;

- ❖ аренды машин и оборудования;

- ❖ аренда, покупка и (или) продажа собственного недвижимого имущества;

- ❖ деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях;

- ❖ оказание информационных, маркетинговых, лизинговых, факторинговых, доверительных, агентских, информационно-справочных, дилерских, посреднических, консигнационных, складских, представительских (в том числе коммерческое представительство) и прочих услуг отечественным и иностранным организациям и гражданам.

4.3. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, в случае, если такая деятельность не противоречит действующему законодательству Российской Федерации.

4.4. Если законодательством Российской Федерации лицензирован какой-либо вид деятельности, то Общество вправе заниматься им на основании лицензии, членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Если условиями предоставления лицензии на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных лицензией и им сопутствующих.

4.5. Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

5.1. Уставный капитал Общества составляет 199 920 000 (Сто девяносто девять миллионов девятьсот двадцать тысяч) рублей.

5.2. Уставный капитал Общества разделен на 1 999 200 (Один миллион девятьсот девяносто девять тысяч двести) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей 00 копеек каждая (размещенные акции).

5.3. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав и имеет одинаковую номинальную стоимость. Объем прав, предоставляемых обыкновенной именной акцией Общества ее владельцу, определен статьей 31 Федерального закона «Об акционерных обществах».

5.4. Все размещенные акции Общества являются именными и выпущены в бездокументарной форме.

5.5. Общество вправе к размещенным акциям дополнительно размещать именные обыкновенные акции в количестве 200 000 000 (Двести миллионов) штук номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей 00 копеек каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции.

5.6. Общество вправе приобретать размещенные им акции на основании:

- ❖ решения общего собрания акционеров об уменьшении Уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

- ❖ решения Совета директоров в иных случаях, при условии, что номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит не менее 90 процентов от Уставного капитала Общества.

5.7. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

5.8. Приобретенные по решению Совета директоров собственные акции могут находиться на балансе Общества не более одного года с даты их приобретения. Такие акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Акции, не реализованные в течение указанного в настоящем пункте срока, подлежат погашению на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении Уставного капитала Общества.

5.9. Общество вправе принять решение об увеличении уставного капитала. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем:

- ❖ размещения дополнительных акций Общества;
- ❖ увеличения номинальной стоимости акций Общества.

5.10. Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров. Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций принимается Советом директоров Общества, за исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом решение данного вопроса отнесено к компетенции общего собрания акционеров.

5.11. Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

5.12. После завершения срока размещения акций или после размещения последней из размещаемых дополнительных акций Совет директоров принимает решение об утверждении отчета об итогах выпуска дополнительных акций.

5.13. Внесение изменений в настоящий Устав, связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляется на основании решения уполномоченного органа Общества об увеличении уставного капитала и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций.

5.14. В Обществе не допускается установление преимущественного права Общества или его акционеров на приобретение акций, отчуждаемых акционерами Общества.

5.15. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой Уставный капитал. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем:

- ❖ сокращения общего количества акций, в том числе путем приобретения и погашения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- ❖ уменьшения номинальной стоимости размещенных акций Общества.

5.16. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

5.17. Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков. Срок исковой давности для обращения в суд с данным требованием составляет шесть месяцев со дня последнего опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества.

6. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не может превышать 25 процентов от уставного капитала общества.

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

6.3. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.4. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством распределения их среди акционеров Общества, подписки и конвертации.

6.5. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

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

6.7. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).

Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

6.8. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

7. РЕЗЕРВНЫЙ И ИНЫЕ ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. ИМУЩЕСТВО И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

7.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от его уставного капитала.

7.2. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного пунктом 7.1. настоящего устава. Размер ежегодных отчислений составляет 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного пунктом 7.1. настоящего устава.

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

7.4. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

7.5. По решению общего собрания акционеров в Обществе могут создаваться иные фонды. При этом общее собрание акционеров, принимая решение о создании фонда, должно определить целевое назначение, порядок отчисления чистой прибыли в создаваемый фонд. Совет директоров Общества на основании решения общего собрания акционеров разрабатывает проект и утверждает Положение о соответствующем фонде.

7.6. 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.

7.7. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязано включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.

7.8. Раздел о состоянии чистых активов Общества должен содержать:

1) показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества за три последних завершаемых финансовых года, включая отчетный год, или, если Общество существует менее чем три года, за каждый завершаемый финансовый год;

2) результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению Общества, привели к тому, что стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала;

3) перечень мер по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с величиной его уставного капитала.

7.9. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 7.10. настоящего устава, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

1) об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;

2) о ликвидации Общества.

7.10. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества.

7.11. В уведомлении о снижении стоимости чистых активов Общества указываются:

1) полное и сокращенное наименование Общества, сведения о месте нахождения Общества;

2) показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества за три последних завершённых финансовых года, или, если Общество существует менее чем три года, за каждый завершённый финансовый год;

3) стоимость чистых активов Общества по окончании трех, шести, девяти и двенадцати месяцев финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала;

4) описание порядка и условий заявления кредиторами Общества требований, предусмотренных пунктом 7.12. настоящего устава, с указанием адреса (места нахождения) постоянно действующего исполнительного органа общества, дополнительных адресов, по которым могут быть заявлены такие требования, а также способов связи с Обществом (номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и другие сведения).

7.12. Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления о снижении стоимости чистых активов Общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков. Срок исковой давности для обращения в суд с данным требованием составляет шесть месяцев со дня последнего опубликования уведомления о снижении стоимости чистых активов Общества.

7.13. Суд вправе отказать в удовлетворении требования, указанного в пункте 7.12. настоящей статьи, в случае, если Общество докажет, что:

1) в результате снижения стоимости его чистых активов права кредиторов не нарушаются;

2) обеспечение, предоставленное для надлежащего исполнения соответствующего обязательства, является достаточным.

7.14. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года обязано принять решение о своей ликвидации.

7.15. Если в течение сроков, установленных пунктами 7.9., 7.10. и 7.14. настоящего устава, Общество не исполнит обязанностей, предусмотренных указанными пунктами, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующих обязательств или при невозможности их досрочного исполнения прекращения обязательств и возмещения связанных с этим убытков, а орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено законодательством Российской Федерации, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Акционерами Общества могут быть российские и иностранные юридические лица, международные организации, российские и иностранные граждане, лица без гражданства.

8.2. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации акционер владеет дробной акцией Общества, эта дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права в объеме, соответствующем части целой обыкновенной акции Общества.

8.3. Акционеры – владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества:

❖ участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

❖ знакомиться с документами Общества в порядке, определяемом Уставом Общества;

- ❖ получать дивиденды в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- ❖ в случае ликвидации Общества получать соответствующую часть имущества Общества;
- ❖ 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, кандидатуру Ревизора, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года;
- ❖ акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества имеют право требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров;
- ❖ в случае возникновения споров между акционерами и Обществом обращаться для их разрешения в суд в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
- ❖ осуществлять иные права, предусмотренные настоящим уставом, законодательством Российской Федерации, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.4. Каждый акционер Общества имеет право распоряжаться своими акциями без согласия других акционеров и Общества.

8.5. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров, лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю акций доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций.

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

8.7. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

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

8.9. Акционеры Общества имеют право обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований законодательства Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если акционер не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

8.10. Акционеры Общества имеют право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, в том числе в случаях:

❖ реорганизации Общества или совершения крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

❖ внесения изменений и дополнений в устав общества (принятия общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в устав общества) или утверждения устава общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;

❖ принятия общим собранием акционеров решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

8.11. Акционеры Общества имеют право осуществлять иные права, предоставленные им законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

8.12. Акционеры обязаны:

❖ соблюдать требования Устава Общества, решений общего Собрания акционеров, Совета директоров и внутренних регламентационных документов Общества нормативного характера,

❖ своевременно сообщать держателю реестра акционеров Общества сведения обо всех изменениях, касающихся акционеров в объеме, необходимом для отражения этих изменений в системе ведения реестра акционеров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации;

❖ оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Уставом и решениями о размещении акций;

❖ сохранять конфиденциальность по вопросам деятельности Общества;

❖ исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

9. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

9.1. Общество ведет и хранит реестр акционеров в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

9.2. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

9.3. Общество обязано поручить ведение и хранение реестра акционеров Общества лицу, имеющему предусмотренную законом лицензию (регистратору).

9.4. Утверждение регистратора Общества, условий договора с регистратором, а также расторжение договора с регистратором осуществляется Советом директоров Общества.

9.5. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

9.6. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления держателю реестра информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

9.7. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

9.8. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества держатель реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр

акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

9.9. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд. По решению суда держатель реестра акционеров Общества обязан внести в указанный реестр соответствующую запись.

9.10. По требованию акционера или номинального держателя акций держатель реестра обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра. Выписка из реестра не является ценной бумагой, но подтверждает владение указанным в выписке лицом определенным числом акций Общества.

10. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА

10.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и/или по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Объявленные дивиденды выплачиваются в денежной форме.

10.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

10.3. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

10.4. 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 с настоящим Уставом;
- ❖ 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 законодательством Российской Федерации.

10.5. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- ❖ если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

❖ если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше 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 законодательством Российской Федерации.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

11. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

11.1. Органами управления Общества являются:

- ❖ Общее собрание акционеров;
- ❖ Совет директоров;
- ❖ Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

11.2. На общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров и организует ведение общего собрания акционеров. Председателем общего собрания акционеров является физическое лицо, которое может не быть акционером (представителем акционера) Общества.

11.3. Для проверки полномочий и регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определения кворума общего собрания акционеров, разъяснения вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъяснения порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечения установленного порядка голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчета голосов и подведения итогов голосования, составления протокол об итогах голосования, передачи в архив бюллетеней для голосования в Обществе создается Счетная комиссия в количестве 3 (Трех) человек, избираемая решением общего собрания акционеров. Функции счетной комиссии может выполнять регистратор Общества.

11.4. Если количество акционеров Общества будет сто и менее, функции Счетной комиссии выполняет лицо, избранное на общем собрании акционеров. Данное лицо осуществляет функции Счетной комиссии до следующего годового собрания. Его полномочия могут быть досрочно прекращены решением общего собрания акционеров. Кандидатура лица, выполняющего функции Счетной комиссии, предлагается Председательствующим на общем собрании акционеров, на котором данный вопрос рассматривается (либо Председателем Совета директоров, если данный вопрос внесен в повестку дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования). Ограничения, установленные в пункте 2 статьи 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» относительно лиц, входящих в Счетную комиссию, применяются и к лицу, выполняющим функции Счетной комиссии, в соответствии с настоящим пунктом Устава.

12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

12.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Место проведения Общего собрания акционеров – город Москва.

Точное место проведения конкретного Общего собрания акционеров определяется Советом директоров при подготовке к Общему собранию акционеров.

12.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акции;
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, а также путем размещения посредством открытой

подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

8) размещение посредством закрытой подписки эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, а также размещение посредством открытой подписки эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

9) 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;

10) избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций;

11) утверждение аудитора Общества;

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

13) 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;

14) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

15) избрание лица, осуществляющего функции счетной комиссии Общества и досрочное прекращение его полномочий;

16) дробление и консолидация акций;

17) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

18) принятие решений об одобрении крупных сделок;

19) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, установленных настоящим Уставом;

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

21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

22) решение иных вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания акционеров.

12.3. Вопросы, предусмотренные пунктом 12.2. настоящего Устава, не могут быть переданы на решение Совета директоров Общества, а также Генеральному директору Общества.

12.4. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1 – 3, 5 и 19 пункта 12.2. настоящего Устава, а также решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, решение об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

12.5. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

12.6. Решения по всем остальным вопросам, указанным в пункте 12.2. настоящего Устава (за исключением вопроса о выборах состава Совета директоров), принимаются Общим собранием акционеров простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

12.7. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу: «одна голосующая акция - один голос», за исключением случая проведения кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров.

12.8. Выборы членов Совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием.

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

В случае если при голосовании бюллетенями акционер Общества при выборах состава Совета директоров на Общем собрании акционеров распорядился меньшим (либо большим) количеством голосов, такой бюллетень признается недействительным в части голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров.

12.9. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 7, 16 – 21 пункта 12.2. настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

12.10. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

12.11. На годовом Общем собрании акционеров избираются Совет директоров Общества, Ревизор Общества, утверждается аудитор Общества, решаются вопросы, предусмотренные подпунктом 13 пункта 12.2. настоящего Устава.

12.12. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

12.13. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров размещается на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://www.nefteresursy.ru> в разделе «Акционерам и инвесторам».

12.14. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио и т.д.).

12.15. 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 его проведения.

12.16. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать:

- ❖ полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- ❖ форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- ❖ дату, время и место проведения общего собрания акционеров, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования – дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- ❖ дату, время и место начала регистрации акционеров для участия в собрании;
- ❖ дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- ❖ повестку дня общего собрания акционеров;
- ❖ порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- ❖ иные сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

12.17. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относится:

- ❖ годовой отчет, утвержденный Советом директоров;

- ❖ заключение аудитора;
- ❖ заключение Ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- ❖ сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, кандидатуре Ревизора Общества;
- ❖ проект изменений и дополнений, вносимых в настоящий Устав или проект Устава в новой редакции (при наличии соответствующего вопроса в повестке дня);
- ❖ проекты внутренних документов Общества (при наличии соответствующего вопроса в повестке дня);
- ❖ проекты решений общего собрания акционеров Общества;
- ❖ информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание членов Совета директоров, Ревизора,
- ❖ иная информация, установленная действующим законодательством Российской Федерации.

12.18. Информация (материалы), предусмотренная пунктом 12.17. настоящего Устава, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в помещении исполнительного органа и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) предоставляется лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, Общество предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

12.19. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

12.20. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

12.21. 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.

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

12.23. Повторное общее собрание акционеров, правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

12.24. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

12.25. Голосование на общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, осуществляется только с использованием бюллетеней для голосования. Бюллетени для голосования на общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования направляются акционерам заказным письмом, или вручаются под роспись, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

12.26. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизора Общества, утверждении аудитора Общества, рассмотрении вопросов, предусмотренных подпунктом 13 пункта 12.2. настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

12.27. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

12.28. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. 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.

12.29. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественного состава Совета директоров Общества, предусмотренного в настоящем Уставе, и кандидатуру Ревизора,

12.30. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, направленные в Общество в соответствии с пунктом 12.29. настоящего Устава, должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года. Предложения для внеочередного общего собрания акционеров должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

12.31. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров Общества и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих ему акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

12.32. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров Общества должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), дата рождения и место работы каждого предлагаемого кандидата, телефон, факс, адрес электронной почты и другие контактные данные, по которым можно связаться с кандидатом, а также наименование органа, для избрания в который он предлагается.

12.33. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания срока, установленного в пункте 12.30. настоящего Устава.

12.34. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат

включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, когда:

- ❖ акционерами (акционером) не соблюден срок, установленный пунктом 12.30. настоящего Устава;
- ❖ акционеры (акционер) не являются владельцем предусмотренного пунктом 12.29. настоящего Устава количества голосующих акций общества;
- ❖ предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 12.31. и 12.32. настоящего Устава;
- ❖ вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и/или не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.

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

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

12.37. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, и формулировки решений по таким вопросам.

12.38. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку общего собрания акционеров Общества 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.

12.39. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизора Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

12.40. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

12.41. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизора Общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в сроки, определенные законодательством Российской Федерации.

12.42. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров Общества.

12.43. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизора Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

12.44. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

12.45. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующим созыва внеочередного общего собрания акционеров.

12.46. В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

12.47. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случаях, указанных в пункте 6 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

12.48. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

12.49. В случае, если в течение установленного настоящим Уставом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

12.50. При подготовке к проведению годового или внеочередного общего Собрания акционеров Совет директоров на своем заседании принимает решение о созыве и проведении общего Собрания акционеров, в котором определяет:

- ❖ форму проведения общего Собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- ❖ дату, место и время проведения общего Собрания акционеров, а в случае проведения общего Собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- ❖ время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров, проводимого в форме собрания;
- ❖ дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров;
- ❖ повестку дня общего Собрания акционеров;
- ❖ порядок сообщения акционерам о проведении общего Собрания акционеров;
- ❖ перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего Собрания акционеров и порядок ее предоставления;
- ❖ способ голосования на общем Собрании акционеров, проводимого в форме собрания (бюллетенями или поднятием рук);
- ❖ Секретаря общего Собрания акционеров;
- ❖ форму и текст бюллетеней для голосования, если общее Собрание акционеров проводится в форме заочного голосования или в форме собрания, для которого определен способ голосования бюллетенями.

12.51. Право на участие в общем собрании акционеров Общества осуществляется акционером лично, либо через своего представителя. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с выданной доверенностью. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.52. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра

подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

12.53. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований законодательства Российской Федерации, 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 шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

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

13.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций, за исключением случаев, когда решение этого вопроса законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом отнесено к компетенции общего собрания акционеров Общества;
- 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе конвертируемых в акции, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
- 9) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 10) утверждение существенных условий трудового договора с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества; установление размеров вознаграждений и компенсаций лицу, выполняющему функции единоличного исполнительного органа Общества;
- 11) выработка оптимальных методов работы и совершенствование организации управления;
- 12) рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизору Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 13) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 14) использование резервного и иных фондов Общества;
- 15) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых настоящим Уставом отнесено к компетенции общего собрания акционеров Общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых настоящим Уставом отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
- 16) создание филиалов и открытие представительств Общества, ликвидация филиалов и представительств Общества;

17) одобрение сделок, в случаях предусмотренных главой XI Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах»;

18) одобрение крупных сделок, в случаях предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

19) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

20) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением решений об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций), а именно:

- ❖ вопросы создания таких организаций вновь (в том числе утверждение учредительных документов, избрание органов управления, принятие решений по другим вопросам, связанным с созданием таких организаций);

- ❖ приобретение акций, долей участия, паев в уставных капиталах других организаций;

- ❖ изменение доли участия Общества в других организациях;

- ❖ прекращение участия Общества в других организациях;

- ❖ совершение сделок, связанных с возможностью изменения либо прекращения доли участия Общества в других организациях;

- ❖ утверждение кандидатур для избрания в органы управления организаций, в которых участвует Общество;

- ❖ определение позиции Общества (представителей Общества) при рассмотрении органами управления организаций, в которых участвует Общество, вопросов повестки дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний Советов директоров (Наблюдательных советов) этих организаций;

- ❖ назначение представителей Общества для участия в работе высших органов управления организаций, в которых участвует Общество;

- ❖ принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления других организаций, когда 100 процентов их голосующих акций (долей) принадлежит Обществу;

21) утверждение участия единоличного исполнительного органа Общества в органах управления других организаций;

22) принятие решений об одобрении заимствований Общества, в том числе посредством облигационного займа, по договору займа, кредита, выдачи (купли-продажи) векселя, или по другим правовым основаниям, в том числе заимствований, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, в случае превышения размера таких заимствований 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения об одобрении таких сделок;

23) принятие решений об одобрении сделок, связанных с производством по векселям авалей, с заключением Обществом договоров доверительного управления имуществом, поручительства, залога в случаях, когда сумма таких сделок превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения об одобрении таких сделок;

24) принятие решений об одобрении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, в том числе совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно недвижимого имущества (включая, но не ограничиваясь куплей-продажей, дарением, меной, залогом, уступкой прав требования, новацией, отступным, доверительным управлением имуществом и т.д.)

25) иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

13.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. Если сделки, указанные в

подпунктах 22, 23, 24 пункта 13.2 настоящего Устава, были одобрены органами управления Общества согласно главе X или XI Федерального закона «Об акционерных обществах», дополнительного решения Совета директоров об одобрении перечисленных выше сделок не требуется.

13.4. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 (Пять) человек.

13.5. Члены Совета директоров Общества избираются на общем собрании акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров и могут переизбираться неограниченное число раз. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

13.6. Выборы членов Совета директоров осуществляется общим собранием акционеров Общества кумулятивным голосованием.

13.7. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

13.8. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества, и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества.

13.9. Совет директоров проводит заседание по мере необходимости. Заседание Совета директоров по итогам года проводится с целью предварительного утверждения вносимых на годовое Общее собрание акционеров годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, достоверность данных в которых подтверждается Ревизором Общества.

13.10. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Генерального директора, Ревизора Общества или аудитора Общества.

13.11. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества, в том числе при принятии Советом директоров решений заочным голосованием, составляет большинство от общего числа избранных членов Совета директоров.

13.12. Решение Совета директоров по вопросам, указанным в подпунктах 5, 16, 18 пункта 13.2. настоящего Устава принимается Советом директоров единогласно.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Если член Совета директоров Общества заинтересован в совершении одной или нескольких сделок, при которых цена (денежная оценка) имущества определяется Советом директоров Общества, цена (денежная оценка) имущества определяется решением членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки.

Решения на заседании Совета директоров Общества по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов от числа участвующих в заседании членов Совета директоров, за исключением вопросов, по которым законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом предусмотрено иное.

13.13. Каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

13.14. Председатель Совета директоров при принятии Советом директоров Общества решений и в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества обладает правом решающего голоса.

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

13.16. Решения Совета директоров могут приниматься заочным голосованием. При заочном голосовании, голосование по вопросам, поставленным на рассмотрение Совета директоров для принятия решения, осуществляется с использованием бюллетеней.

13.17. Бюллетени должны содержать изложение вопросов, поставленных на голосование и предлагаемых формулировок решений.

13.18. Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать дату, место и время проведения заседания, вопросы повестки дня, перечень материалов по вопросам повестки дня, в случае заочного голосования информацию о порядке передачи заполненных бюллетеней в Общество.

13.19. Бюллетени для голосования (в случае принятия решения заочным голосованием) рассылаются членам Совета директоров простыми или заказными письмами по последним сообщенным ими Обществу адресам или вручаются под роспись.

13.20. Уведомление о проведении заседания Совета директоров и материалы по вопросам повестки дня в случае проведения заседания Совета директоров в очной форме, направляются членам Совета директоров по электронной почте и/или с помощью факсимильной связи.

13.21. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

13.22. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

13.23. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несёт ответственность за правильность составления протокола.

13.24. Протоколы заседаний Совета директоров Общества должны быть доступны для ознакомления каждому акционеру (его представителю), члену Совета директоров по месту нахождения Общества.

13.25. На Генерального директора возлагаются обязанности содействия Председателю Совета директоров в решении вопросов организационного обеспечения подготовки и проведения заседаний Совета директоров, обеспечение контроля за выполнением решений Совета директоров.

13.26. Члены Совета директоров обязаны соблюдать лояльность по отношению к Обществу. Они не вправе использовать предоставленные им возможности в целях, противоречащих настоящему Уставу или для нанесения ущерба интересам Общества.

14. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

14.1. Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

14.2. Права и обязанности Генерального директора определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом.

14.3. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества сроком на 3 (Три) года. Совет директоров Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора.

14.4. С Генеральным директором заключается трудовой договор, который от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров, либо лицом, уполномоченным на это Советом директоров.

14.5. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

14.6. Генеральный директор Общества в соответствии со своей компетенцией:

1) действует без доверенности от имени Общества, представляет его во всех учреждениях, обществах, организациях, органах государственной власти и управления, суде, арбитражном и третейском суде, как внутри страны, так и за ее пределами;

- 2) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества, в том числе заключает любые сделки, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 3) имеет право первой подписи финансовых документов;
- 4) открывает в банках и иных кредитных организациях расчетные и иные счета Общества;
- 5) координирует деятельность структурных подразделений Общества;
- 6) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 7) представляет материалы и предложения на рассмотрение Совета директоров и Ревизора;
- 8) утверждает штатное расписание Общества, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения, налагает на них взыскания; назначает на должность и увольняет руководителей филиалов, представительств;
- 9) принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
- 10) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- 11) выдает доверенности от имени Общества;
- 12) выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества, обеспечения его нормальной работы и надлежащего исполнения решений, принятых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества, в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

14.7. Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом и акционерами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14.8. На период временного отсутствия (в том числе на период отпуска, командировки, но не исключая) обязанности Генерального директора исполняет назначенное им лицо, которое в полном объеме выполняет функции, несет ответственность, имеет полномочия и права Генерального директора Общества. Такое назначение оформляется приказом.

14.9. Компетенция, ответственность и порядок деятельности Генерального директора, не урегулированные настоящим Уставом, определяются действующим законодательством Российской Федерации.

15. РЕВИЗОР И АУДИТОР ОБЩЕСТВА

15.1. Ревизор осуществляет функции внутреннего финансового и хозяйственного контроля за деятельностью Общества, его обособленных подразделений и служб, филиалов и представительств.

15.2. Ревизор подотчетен Общему собранию акционеров Общества и отчитывается перед ним ежегодно, одновременно с отчетом Совета директоров об основных результатах деятельности Общества за год.

15.3. Ревизор (в единственном лице) избирается на годовом общем собрании акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров Общества.

15.4. Ревизором не может быть член Совета директоров, Генеральный директор и члены ликвидационной комиссии Общества.

15.5. Ревизор может быть переизбран на следующий срок.

15.6. Ревизор проводит документальные (плановые и внеплановые) ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам работы за отчетный год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества, а также по письменному требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества. Расходы на проведение проверки, осуществляемой по требованию акционеров, несут акционеры, которые потребовали ее проведения, если Совет директоров Общества не сочтет необходимым отнести соответствующие расходы на счет Общества.

15.7. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и на основе заключаемого с ними договора.

15.8. Аудитор утверждается общим собранием акционеров Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров.

15.9. Аудитор не должен быть связан имущественными интересами с Обществом, его акционерами.

15.10. Акционеры Общества, совокупная доля которых в уставном капитале составляет 10 или более процентов, вправе требовать проведения аудиторской проверки. Акционеры (акционер) – инициаторы проведения аудиторской проверки обязаны обратиться в Совет директоров Общества с требованием о проведении аудиторской проверки. Совет директоров в пятидневный срок с момента получения требования о проведении аудиторской проверки обязан принять решение о ее проведении, определить объем проверки и сроки ее проведения. Решение Совета директоров Общества доводится до сведения акционеров (акционера) – инициаторов проведения проверки не позднее трех дней с даты его принятия. Расходы по проведению аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества несет инициатор ее проведения.

16. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

16.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Финансовый год Общества соответствует календарному году.

16.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность 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 в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

16.3. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах, представительствах, иных обособленных подразделениях устанавливается приказом Генерального директора.

16.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, подлежит подтверждению Ревизором Общества, а также аудиторской проверке перед публикацией указанных документов.

16.5. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

16.6. По месту нахождения Генерального директора Общества ведется и хранится полная документация, в том числе:

- ❖ документы о создании Общества;
- ❖ Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав, зарегистрированные в установленном порядке, свидетельство о государственной регистрации Общества.
- ❖ документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- ❖ внутренние документы Общества;
- ❖ положения о филиалах и представительствах Общества;
- ❖ годовые отчеты;
- ❖ документы бухгалтерского учета;
- ❖ документы бухгалтерской отчетности;
- ❖ заключения Ревизора, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- ❖ списки аффилированных лиц Общества;

❖ проспекты эмиссии акций Общества, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;

❖ протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров;

❖ бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров Общества;

❖ отчеты независимых оценщиков;

❖ списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

❖ уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

❖ судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;

❖ иные документы, предусмотренные уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

16.7. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 16.6. настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

16.8. Общество обеспечивает доступ акционеров Общества к информации и документам с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации.

16.9. Документы, предусмотренные пунктом 16.6. настоящего Устава предоставляются Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении Генерального Директора Общества. По требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 16.6. настоящего Устава, Общество предоставляет им копии указанных документов. Размер платы за предоставление копий документов не может превышать затрат на их изготовление.

16.10. Общество обязано раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации. Порядок и форма раскрытия определяются законодательными актами, регулирующими раскрытие информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

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

17. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АКЦИОНЕРОВ, ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА И ДРУГИХ ЛИЦ

17.1. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействиями) 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.

17.2. Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае если они использовали указанное право и (или) возможность, в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

17.3. Члены Совета директоров и Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

17.4. Члены Совета директоров и Генеральный директор Общества, в соответствии со своей компетенцией, несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием). При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

17.5. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров и Генерального директора Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

17.6. Общество обязано обеспечить организацию и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защите сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

18.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

18.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

18.3. Допускается реорганизация Общества с одновременным сочетанием различных ее форм, предусмотренных п. 17.2. Устава. А также с участием двух и более Обществ, в том числе созданных в разных организационно-правовых формах, если Гражданским кодексом РФ или другим законом предусмотрена возможность преобразования юридического лица одной из таких организационно-правовых форм в юридическое лицо другой из таких организационно-правовых форм.

18.4. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

18.5. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого Общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

18.6. При реорганизации деятельности Общества все документы (в том числе управленческие, финансово-хозяйственные, документы по личному составу и другие) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию – правопреемнику.

18.7. Общество может быть ликвидировано в следующих случаях:

- ❖ по решению общего собрания акционеров Общества;
- ❖ по решению суда в соответствии с законодательством Российской Федерации.

18.8. При ликвидации Общества, за исключением случая ликвидации по решению суда, общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

18.10. Ликвидационная комиссия назначается общим собранием акционеров Общества в составе председателя ликвидационной комиссии и двух ее членов, а также устанавливает в соответствии с Гражданским кодексом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок и сроки ликвидации Общества. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Ликвидационной комиссии. В указанном случае орган Общества или лица, созывающие и/или требующие созыва общего Собрания акционеров, в повестку дня которого входит вопрос о досрочном прекращении полномочий действующей Ликвидационной комиссии, обязаны внести в повестку дня такого собрания вопрос об избрании

новой Ликвидационной комиссии Общества, а также – выдвинуть кандидата(ов) в новую Ликвидационную комиссию.

18.11. Каждый член ликвидационной комиссии и ее председатель имеют по одному голосу. Решения ликвидационной комиссии принимаются на ее заседаниях простым большинством голосов, оформляются протоколами и подписываются председателем ликвидационной комиссии.

18.12. Председатель ликвидационной комиссии действует от имени ликвидируемого Общества без доверенности на основании Устава и решения общего Собрания участников о назначении председателя ликвидационной комиссии, подписывает иски и заявления при обращении в суд, Арбитражный суд от имени Общества, выдает доверенности членам ликвидационной комиссии и иным лицам, совершает иные юридические действия от имени Общества, связанные с ликвидацией Общества, руководствуясь решениями ликвидационной комиссии, принятыми в пределах предоставленных ей Гражданским кодексом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» прав.

18.13. Ликвидационная комиссия проводит ликвидацию, составляет ликвидационный баланс и представляет его на утверждение собранию акционеров. С этого момента она является единственным уполномоченным представителем Общества по всем вопросам, относящимся к ее деятельности. В соответствии с законодательством Российской Федерации ликвидационная комиссия публикует сообщение о ликвидации Общества и о порядке и сроке заявления кредиторами претензий. Ликвидационная комиссия организует работу по взиманию дебиторской задолженности Общества и выявлению претензий кредиторов, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

18.14. При ликвидации Общества требования кредиторов и акционеров Общества удовлетворяются в соответствии с очередностью, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации.

18.15. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование, с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

18.16. Условия и порядок реорганизации и ликвидации, не предусмотренные настоящим Уставом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

19. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

19.1. Каждый Акционер предпринимает все необходимые и надлежащие меры для предотвращения несанкционированного раскрытия конфиденциальной информации о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

19.2. Ограничения на раскрытие информации в настоящей Статье не применяются к такой информации, которая необходима для налоговых, аудиторских, государственных или иных органов, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

20. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

20.1. Во всех случаях, не оговоренных настоящим Уставом, применяются соответствующие положения Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» (с изменениями и дополнениями), а также другие нормы действующего законодательства Российской Федерации.

20.2. В случае если нормы настоящего Устава входят в противоречие с нормами действующего законодательства Российской Федерации, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.

20.3. Настоящий Устав вступает в силу с момента государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы Общества в связи с утверждением настоящего Устава в новой редакции.

Московский ИФНС России № 46
по г. Москве

наименование регистрируемого субъекта
«Ресурсы Ямала» государственная регистрация

22 APR 2018

20 года

ОГРН 1027739341332

ИРН 9167746700662

документ хранится в регистрирующем



ГНИ

КАРШИКОВА Р.

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 28 (Двадцать восемь) листов.

Генеральный директор
ОАО «Ресурсы Ямала»

