

УТВЕРЖДЕН:

**решением внеочередного общего
собрания акционеров**

ОАО «Ямал СПГ»

от 19 декабря 2011 г.

Протокол № 47 от 19 декабря 2011 г.

У С Т А В

открытого акционерного общества

«Ямал СПГ»

2011 г.

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящий Устав составлен в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона Российской Федерации от 26 декабря 1995 года (с изменениями и дополнениями) № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» («**Федеральный закон «Об акционерных обществах»**»).

1.2 Открытое акционерное общество «Ямал СПГ», именуемое в дальнейшем «**Общество**», создано в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах» и зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 7 апреля 2005 года за основным государственным регистрационным номером 1057746608754.

1.3 Полное фирменное наименование Общества на русском языке: открытое акционерное общество «Ямал СПГ». Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО «Ямал СПГ».

Полное фирменное наименование на английском языке: Joint Stock Company Yamal LNG. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC Yamal LNG.

1.4 Общество является юридическим лицом в форме открытого акционерного общества, действует в течение неограниченного срока с момента государственной регистрации и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.5 Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами, выпускать акции и другие ценные бумаги.

1.6 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, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

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

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

1.9 Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

1.10 Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямальский район, с. Яр-Сале, улица Худи-Сэроко, дом 25, корп.А.

2 ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 2.1 Основной целью деятельности Общества, как коммерческой организации, является извлечение прибыли.
- 2.2 Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
- 2.3 Основными видами деятельности Общества являются:
- реализация проекта, включающего в себя (i) разработку Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения («**Месторождение**»), (ii) строительство и эксплуатацию инфраструктуры Месторождения, (iii) производство, морскую транспортировку и реализацию сжиженного природного газа («СПГ») и стабильного газового конденсата («СГК») (в совокупности - «**Проект**»);
 - проведение геологоразведочных и поисково-оценочных работ, добыча, транспортировка и переработка нефти, газа, газового конденсата, широкой фракции легких углеводородов и иных полезных ископаемых;
 - реализация нефти, газа, газового конденсата, нефтепродуктов, других продуктов переработки углеводородного и иного сырья, включая реализацию населению и на экспорт;
 - обустройство и разработка месторождений углеводородного сырья и других полезных ископаемых;
 - оказание транспортных услуг, включая услуги по транспортировке углеводородов по собственным магистральным нефте-, газо- и продуктопроводам;
 - строительно-монтажные работы, включая инжиниринг в строительстве и деятельность заказчика-застройщика;
 - выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и проектно-изыскательских работ;
 - выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
- 2.4 Общество вправе осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные законодательством.
- 2.5 Общество выполняет обязанности по мобилизационной подготовке и мобилизационным заданиям в соответствии с действующим законодательством и утвержденными мобилизационными планами.
- 2.6 Общество осуществляет работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, руководствуясь Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 года (с изменениями и дополнениями) № 5485-1 «О государственной тайне» и другими нормативными актами по вопросам защиты государственной тайны.

3 ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

- 3.1** Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
- 3.2** Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, а также законодательства иностранного государства по месту нахождения филиалов, представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Решение о создании филиалов, представительств и их ликвидации, положения о них, принимаются советом директоров Общества («**Совет директоров**») в соответствии с настоящим Уставом.
- 3.3** Общество имеет следующие филиалы:
- Филиал в городе Москве, расположен по адресу: г. Москва, ул. Наметкина, д. 12 А;
 - Филиал в городе Салехарде, расположен по адресу: ЯНАО, г. Салехард, ул. Республики, д. 62.

4 УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ

- 4.1** Уставный капитал Общества составляет 360 800 000 (триста шестьдесят миллионов восемьсот тысяч) рублей. Уставный капитал составляется из номинальной стоимости 3 608 000 (трех миллионов шестисот восьми тысяч) обыкновенных именных акций, приобретенных акционерами (размещенных акций). Номинальная стоимость каждой обыкновенной именной акции составляет 100 (сто) рублей. Все акции Общества являются именными.
- 4.2** Общество вправе разместить дополнительно 296 393 000 (двести девяносто шесть миллионов триста девяносто три тысячи) обыкновенных именных акций.
- 4.3** Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций, а также путем размещения дополнительных акций.
- 4.4** Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.
- Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.
- 4.5** Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества.

- 4.6** 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.
- 4.7** Цена размещения дополнительных акций акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 (десять) процентов.
- Цена размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения таких ценных бумаг может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 (десять) процентов.
- 4.8** Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.
- 4.9** Общество также вправе приобретать размещенные им акции (без уменьшения уставного капитала) по решению Совета директоров Общества, при условии, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит не менее 90 (девяноста) процентов от уставного капитала Общества.
- 4.10** Ограничения на приобретение Обществом акций устанавливаются в соответствии со статьей 73 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 4.11** Консолидация и дробление акций Общества осуществляется в соответствии со статьей 74 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 4.12** Выкуп акций Обществом по требованию акционеров осуществляется в порядке, установленном статьями 75 и 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

5 ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

- 5.1** В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пять) процентов от его уставного капитала.
- 5.2** Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (пять) процентов от чистой прибыли до достижения им установленного настоящим пунктом размера.
- Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
- 5.3** Общество вправе принимать решение о выплате дивидендов по итогам работы за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев финансового года и (или) за финансовый год.

- 5.4** Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда, сроке, порядке и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном статьей 42 Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
- 5.5** Ограничения на выплату дивидендов устанавливаются в соответствии со статьей 43 Федерального закона «Об акционерных обществах».

6 ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

- 6.1** Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.
- 6.2** Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом.

Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Совета директоров Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

- 6.3** Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки.

Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.

- 6.4** Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.
- 6.5** Облигации могут быть именными или на предъявителя.
- 6.6** Другие условия выпуска и порядка обращения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества устанавливаются в соответствии с действующим законодательством.

7 ПРАВА АКЦИОНЕРОВ – ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ

- 7.1** Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
- 7.2** Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.
- 7.3** Акционеры также имеют право:
- на получение информации, касающейся деятельности Общества, состояния его имущества, величины прибыли и убытков;
 - на получение информации и материалов от номинированных ими членов Совета директоров, которые предоставляются членам Совета директоров для осуществления ими своей деятельности, за исключением (i) сведений,

составляющих государственную тайну, и (ii) любой информации, на которую распространяются любые обязательства Общества по обеспечению конфиденциальности перед третьими лицами, если раскрытие такой информации какому-либо акционеру будет составлять нарушение Обществом соответствующих обязательств по обеспечению конфиденциальности, за исключением случаев, когда такое раскрытие информации будет разрешено;

- делегировать право голоса;
- распоряжаться принадлежащими им акциями;
- иные права, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом.

7.4 Каждый акционер Общества вправе провести проверку отчетности и документации Общества за свой счет не чаще, чем один раз в календарный год на предмет соответствия деятельности Общества настоящему Уставу, договорам, связанным с реализацией Проекта, Плану разработки (как этот термин определен ниже), а также любому годовому бюджету и плану работ.

7.5 Для проведения проверки Общества акционер Общества направляет единоличному исполнительному органу Общества (генеральному директору Общества) («Генеральный директор») и иным акционерам Общества предварительное уведомление не позднее, чем за 45 (сорок пять) дней до начала проверки. При этом такая проверка не может продолжаться более чем 30 (тридцать) дней.

7.6 Общество, его работники и члены Совета директоров должны в разумной степени предоставить условия для проведения проверки, а также оказывать содействие в ее проведении, при условии, что такая проверка не будет препятствовать осуществлению Обществом обычной хозяйственной деятельности.

8 РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

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

8.2 Ведение и хранение реестра акционеров Общества осуществляется регистратором, утверждаемым Советом директоров в соответствии с подпунктом 20 пункта 11.2 настоящего Устава.

9 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

9.1 Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.

10 ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

10.1 Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через три месяца и не позднее чем через шесть месяцев после

окончания финансового года. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

10.2 К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- (1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2-6 статьи 12 Федерального закона «Об акционерных обществах») или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- (2) реорганизация Общества, а также принятие иных решений, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» в отношении различных форм реорганизации;
- (3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- (4) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
- (5) выплата вознаграждений членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей и (или) компенсация расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров; определение размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- (6) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- (7) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- (8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, а также посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- (9) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки, а также размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции ценных бумаг Общества, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- (10) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций (в том числе с одновременной выплатой всем акционерам Общества денежных средств);
- (11) уменьшение уставного капитала Общества путем погашения выкупленных Обществом акций;
- (12) избрание членов ревизионной комиссии Общества («**Ревизионная комиссия**») и досрочное прекращение их полномочий;
- (13) выплата вознаграждений членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей и (или) компенсация расходов, связанных с

исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии, определение размеров таких вознаграждений и компенсаций;

- (14) утверждение аудитора Общества;
- (15) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, в том числе принятие решения о размере дивидендов и форме их выплаты, а также определение срока и порядка их выплаты;
- (16) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- (17) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- (18) дробление и консолидация акций;
- (19) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- (20) принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества;
- (21) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», за исключением сделок, подлежащих одобрению в соответствии с подпунктом 20 пункта 10.2 настоящего Устава;
- (22) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- (23) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- (24) передача полномочий Генерального директора коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- (25) определение цены (денежной оценки) имущества в случаях, предусмотренных пунктом 1 статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- (26) принятие решения о проведении Ревизионной комиссией проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- (27) возмещение расходов на подготовку и проведение общего собрания акционеров за счет средств Общества в случае, предусмотренном пунктом 9 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- (28) определение перечня документов, которые обязано хранить Общество в дополнение к документам, определенным Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- (29) принятие решения об обращении в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
- (30) принятие решения по вопросам, указанным в пункте 1 статьи 84.6 Федерального закона «Об акционерных обществах» после получения Обществом добровольного или обязательного предложения;
- (31) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.3 Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров или Генеральному директору.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решение по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

10.4 Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 6, 10, 20 и 29 пункта 10.2 настоящего Устава, принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 8 и 9 пункта 10.2 настоящего Устава, принимается большинством в 91 (девяносто один) процент голосов акционеров - владельцев голосующих акций.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 19 и 25 пункта 10.2 настоящего Устава принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

Решение по остальным вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.5 Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 7, 8, 10 и 18-24 пункта 10.2 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества. Общее собрание акционеров не вправе принимать решение по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

10.6 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.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также вопросы о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года, не может проводиться в форме заочного голосования.

- 10.7** Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты его проведения, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 (семьдесят) дней до дня его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, международной курьерской службой и посредством факсимильного сообщения, или вручено каждому из указанных лиц под роспись. Общество вправе дополнительно информировать лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, о проведении общего собрания акционеров посредством сообщения по электронной почте.

Направление или вручение бюллетеней для голосования при проведении общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями пункта 10.26 настоящего Устава.

- 10.8** Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 60 (шестидесяти) дней после окончания финансового года.
- 10.9** В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
- 10.10** Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся посредством их направления международной курьерской службой, вручением их под роспись Генеральному директору, Председателю Совета директоров или секретарю Совета директоров либо посредством направления факсимильного сообщения. При этом такие предложения

должны содержать имена (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типы) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания (назначения) в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу (или по некоторым из них).

10.11 Совет директоров 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 (пяти) дней после окончания сроков, установленных пунктами 10.8 и 10.9 настоящего Устава. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как и выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционером (акционерами) не соблюден срок, установленный пунктами 10.8. или 10.9 настоящего Устава;
- акционер (акционеры) не является владельцем предусмотренного пунктом 10.8 или 10.9 настоящего Устава количества акций Общества;
- предложения не соответствуют требованиям пункта 10.10. настоящего Устава;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

В случае, если число кандидатов в одном предложении превышает количественный состав соответствующего органа Общества, в список включаются только 9 (девять) кандидатов, которые в предложении указаны первыми.

10.12 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 акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия на русском и английском языках.

В случае принятия Советом директоров Общества решения 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, либо в случае уклонения Совета директоров Общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

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

10.13 Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

10.14 При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени и, 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;
- 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;
- форму и текст бюллетеня для голосования;
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания.

10.15 В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

10.16 Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Совет директоров не созывает по собственной инициативе внеочередное общее собрание акционеров таким образом, чтобы дата его проведения выпадала на

период с 23 декабря по 10 января (включительно), за исключением случаев, когда проведение внеочередного общего собрания акционеров Общества необходимо в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров направляется в письменной форме в адрес Общества.

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

- 10.17** Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию лиц, указанных в пункте 10.16 настоящего Устава, осуществляется Советом директоров Общества. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию лиц, указанных в пункте 10.16 настоящего Устава, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с даты представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

В случаях, когда в соответствии со статьями 68-70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с даты принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 (девяносто) дней с даты принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

- 10.18** 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 (или по некоторым из них), а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров.

В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих ему акций. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного общего собрания.

В случае, если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

В случае, если требование о проведении внеочередного общего собрания подписано представителем акционера, к такому требованию должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке) на представителя акционера, подписавшего такое требование.

Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

10.19 Решение о созыве внеочередного общего собрания или об отказе в его созыве принимается Советом директоров Общества в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть принято в случае, если:

- не соблюден порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров, установленный настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного общего собрания акционеров, не является владельцем предусмотренного пунктом 10.16 настоящего Устава количества голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

10.20 Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней с момента принятия такого решения на русском и английском языках.

10.21 В случае, если в течение установленного пунктом 10.20 настоящего Устава 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.

10.22 Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления, либо доверенности, составленной в письменной форме, оформленной в соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенной нотариально.

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 доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций.

- 10.23** 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, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Акционеры вправе голосовать на общем собрании акционеров путем направления надлежащим образом заполненного бюллетеня в адрес Общества на имя Генерального директора, либо вручения такого бюллетеня Генеральному директору лично под роспись.

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.

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 на основании решения суда годового общего собрания акционеров не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней 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.

В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного общего собрания акционеров повторное общее собрание акционеров не проводится.

- 10.24** Повторное общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями пункта 10.7 настоящего Устава. При этом положения абзаца второго пункта 10.7 настоящего Устава не применяются.

Направление или вручение бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями пункта 10.26 настоящего Устава.

При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

10.25 Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров.

10.26 Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется только бюллетенями для голосования. Формы и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров Общества.

Бюллетень для голосования на русском и английском языках должен быть направлен международной курьерской службой и посредством факсимильного сообщения, или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров не позднее чем за 20 (двадцать) дней до проведения общего собрания акционеров. Общество вправе дополнительно направлять бюллетень для голосования лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, посредством сообщения по электронной почте.

10.27 При проведении общего собрания акционеров функции счетной комиссии исполняет регистратор Общества.

10.28 Протокол общего собрания акционеров составляется на русском и английском языках не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

10.29 Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 (десяти) дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования на русском и английском языках до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

10.30 Председателем общего собрания акционеров Общества является председатель Совета директоров или иное лицо, специально уполномоченное Советом директоров.

10.31 Все общие собрания акционеров Общества (годовые и внеочередные), проводимые в форме собрания (совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), проводятся в городе Москве, Российская Федерация, если Совет директоров не определит иное место проведения общего собрания акционеров. При этом в любом случае место проведения общего собрания акционеров должно быть легко доступным для представителей всех акционеров Общества, включая лиц, не являющихся

гражданами Российской Федерации. В частности в месте проведения общего собрания акционеров Общества не может быть предусмотрен специальный режим пропусков для лиц, не являющихся гражданами Российской Федерации.

11 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

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

11.2 Следующие решения относятся к компетенции Совета директоров:

- (1) избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;
- (2) утверждение проектной документации, необходимой Обществу в соответствии с законодательством Российской Федерации для разработки Месторождения, а также для строительства инфраструктуры в целях эксплуатации Месторождения, а также любых существенных изменений к такой проектной документации;
- (3) избрание Председателя Совета директоров;
- (4) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- (5) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- (6) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с настоящим Уставом и положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- (7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 8 и 9 пункта 10.2 и подпунктами 14 и 15 пункта 11.2 настоящего Устава;
- (8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- (9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- (10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций;
- (11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- (12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- (13) предложение о принятии общим собранием акционеров Общества решений по вопросам, указанным в подпунктах 2, 7, 8, 10 и 18-24 пункта 10.2 настоящего Устава;

- (14) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих не более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- (15) размещение Обществом посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие не более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- (16) утверждение следующих внутренних документов Общества:
 - Положение о Конкурсном комитете;
 - Положение о Комитете по добыче;
 - Положение о Комитете по СПГ и морским объектам;
 - Положение о Комитете по морской транспортировке;
 - Положение о Комитете по финансам и вспомогательным услугам;
 - Положение о Комитете по маркетингу;
 - Политики в области страхования;
 - Политика деловой этики и соблюдения законодательства.
- (17) создание филиалов и дочерних обществ, и открытие представительств Общества, а также ликвидация указанных дочерних обществ, филиалов и представительств;
- (18) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» (за исключением сделок, подлежащих одобрению в соответствии с подпунктом 19 пункта 10.2 настоящего Устава);
- (19) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- (20) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- (21) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 22 пункта 10.2 настоящего Устава и подпункте 68 настоящего пункта 11.2), в том числе посредством приобретения и отчуждения долей участия в уставном капитале таких организаций, а также приобретение прав залогодержателя и иных обеспечительных прав на доли участия в уставном капитале других организаций;
- (22) утверждение положений о филиалах и представительствах;
- (23) предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- (24) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- (25) определение размера оплаты услуг аудитора Общества;

- (26) принятие решения о проведении Ревизионной комиссией проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- (27) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг;
- (28) утверждение проспекта ценных бумаг;
- (29) утверждение отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- (30) утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- (31) рекомендации в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения, включающие оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении Общества, в том числе в отношении его работников;
- (32) согласие на совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций;
- (33) определение перечня документов, которые обязано хранить Общество в дополнение к документам, определенным Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- (34) внесение в настоящий Устав изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
- (35) принятие решения о реализации приобретенных Обществом собственных акций;
- (36) принятие решения о включении в состав годового отчета Общества раздела о состоянии его чистых активов, если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала;
- (37) определение лица, уполномоченного на подписание от имени Общества договора с Генеральным директором, определяющего его права и обязанности;
- (38) принятие решения о назначении иного лица председательствующим на общем собрании акционеров Общества, помимо председателя Совета директоров;
- (39) принятие решения о продлении, переоформлении, передаче или отказе от лицензии серия СЛХ № 13239 НЭ от 13 июля 2005 года на геологическое изучение и добычу углеводородного сырья из пластов ПК1 – БЯ14 Месторождения;
- (40) принятие решения о приобретении, продлении, переоформлении, передаче или отказе от какой-либо новой лицензии на геологическое изучение и/или разведку и/или добычу углеводородного сырья;

- (41) утверждение Плана разработки (как этот термин определен ниже), а также любых изменений и дополнений к нему;
- (42) одобрение стратегии морской транспортировки СПГ, а также любых существенных изменений к такой стратегии;
- (43) одобрение договоров на проектирование, материально-техническое снабжение и строительство комплекса для получения, хранения, переработки и сжижения природного газа на Месторождении, договоров на эксплуатационное бурение, а также договоров, связанных с разработкой Месторождения, заключаемых до даты утверждения Советом директоров окончательного инвестиционного решения о финансировании Проекта и сумма по которым превышает 400 000 000 (четыреста миллионов) долларов США;
- (44) утверждение окончательного инвестиционного решения о финансировании Проекта;
- (45) одобрение существенных условий долгосрочных договоров на поставку СПГ и SGK или соглашений о намерениях в отношении таких договоров, заключаемых Обществом или дочерними обществами Общества;
- (46) одобрение существенных условий долгосрочных договоров фрахтования судов для поставки СПГ и SGK, заключаемых Обществом или дочерними обществами Общества;
- (47) утверждение плана внешнего финансирования Проекта, а также любых отклонений от плана внешнего финансирования Проекта, влекущих существенное повышение размера ответственности акционеров Общества либо их обязательств;
- (48) одобрение договоров, связанных с предоставлением Обществу финансирования с ограниченным правом требования для осуществления реализации Проекта («**Проектное финансирование**»), а также форм таких договоров;
- (49) определение периодичности направления Генеральным директором запросов акционерам Общества на финансирование Общества в соответствии с годовым бюджетом и планом работ либо промежуточным бюджетом, в том случае, если такие запросы подлежат направлению реже либо чаще, чем раз в квартал;
- (50) утверждение пятилетних бизнес-планов, а также бюджетов на период разработки Месторождения и изменений к ним;
- (51) утверждение годовых бюджетов и планов работ, а также утверждение любых изменений, вносимых в утвержденные годовые бюджеты и планы работ;
- (52) одобрение сделок, сумма которых превышает 200 000 000 (двести миллионов) долларов США (или эквивалент указанной суммы в иной валюте);
- (53) одобрение сделок и/или действий, влекущих установление каких-либо обременений в отношении имущества Общества в обеспечение исполнения обязательств Общества, если рыночная стоимость такого имущества

- превышает 25 000 000 (двадцать пять миллионов) долларов США (или эквивалент указанной суммы в иной валюте);
- (54) одобрение сделок, связанных с предоставлением гарантий или иного вида обеспечения в целях обеспечения исполнения обязательств каких-либо третьих лиц, если размер таких гарантий или иного вида обеспечения превышает 25 000 000 (двадцать пять миллионов) долларов США (или эквивалент указанной суммы в иной валюте);
 - (55) одобрение действий (включая направление искового заявления, отзыва искового заявления, урегулирование спора или претензии путем подписания мирового или иного соглашения), совершаемых в рамках судебного разбирательства с участием Общества, сумма иска по которому эквивалентна 25 000 000 (двадцати пяти миллионам) долларов США (или эквивалент указанной суммы в иной валюте) и более;
 - (56) одобрение сделок Общества с акционером Общества или аффилированным лицом акционера Общества, а также сделок Общества, в которых аффилированное лицо акционера Общества выступает в качестве выгодоприобретателя (за исключением сделок, подлежащих одобрению общим собранием акционеров Общества в соответствии с подпунктом 19 пункта 10.2 настоящего Устава);
 - (57) одобрение внесения изменений в агентский договор № 107/10-ЯСПГ, заключенный между Обществом и ООО «Газпром Экспорт» 18 июня 2010 г., а также одобрение заключения нового агентского договора с ОАО «Газпром» или его аффилированными лицами в отношении экспорта СПГ;
 - (58) изменение маркетинговой стратегии Общества;
 - (59) одобрение юрисдикции учреждения и устава (учредительных документов) дочернего общества Общества, создаваемого для целей маркетинга и реализации СПГ Проекта;
 - (60) одобрение существенных договоров страхования, не предусмотренных внутренней политикой Общества в области страхования;
 - (61) одобрение изменения Ежеквартальных лимитов по финансированию;
 - (62) принятие решения о порядке голосования от имени Общества, о выдаче доверенностей и/ или инструкций на голосование представителям Общества в органах управления иных юридических лиц, участником которых является Общество;
 - (63) одобрение договоров, подлежащих предварительному рассмотрению конкурсным комитетом Общества («**Конкурсный комитет**») в соответствии с пунктом 14.2 настоящего Устава, за исключением случаев, когда такой договор заключается в соответствии с рекомендацией Конкурсного комитета;
 - (64) утверждение ежеквартального отчета Генерального директора о реализации и ходе исполнения годового бюджета и плана работ;
 - (65) принятие решения о формировании дополнительных резервов денежных средств Обществом;

- (66) утверждение кандидатуры гаранта, обеспечивающего финансовые обязательства соответствующего акционера Общества по предоставляемой им в пользу Общества гарантии в рамках финансирования Проекта (**«Гарант по финансированию»**);
- (67) принятие решения о том, что Гарант по финансированию соответствующего акционера Общества более не удовлетворяет требованиям, определенным для него, и об обязанности соответствующего акционера обеспечить замену такого Гаранта по финансированию в течение 30 (тридцати) дней;
- (68) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в 100% дочерних обществах, единственное направление деятельности которых входит в объем Проекта, в том числе посредством создания и ликвидации таких организаций, либо приобретения и отчуждения долей участия в уставном капитале таких организаций, а также приобретение прав залогодержателя и иных обеспечительных прав на доли участия в уставном капитале таких организаций;
- (69) утверждение формы соглашения о конфиденциальности, подлежащего заключению между Обществом и каждым из членов Совета директоров;
- (70) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Для целей настоящего Устава следующие термины имеют следующие значения:

«Ежеквартальный лимит по финансированию» - максимальная сумма финансирования, предусмотренная годовым бюджетом и планом работ Общества в отношении каждого квартала соответствующего года, которая может быть запрошена Генеральным директором у акционеров Общества для реализации Проекта в рамках такого квартала. Данная максимальная сумма финансирования не может превышать одну четвертую часть годового бюджета Общества, увеличенную на 10 (десять) процентов.

«План разработки» - внутренний документ Общества по разработке Месторождения и его инфраструктуры, предусматривающий: (i) план разработки, обеспечивающий оптимальное извлечение/добычу запасов, включая, в том числе, стратегию бурения и добычи; (ii) проект комплекса по разведке и добыче запасов, (iii) проект обустройства комплекса для получения, хранения, переработки и сжижения природного газа на Месторождении, причала, морских сооружений и обустройства морских грунтов; (iv) транспортное решение для транспортировки СПГ и предварительный проект танкеров для перевозки СПГ; (v) детализированный расчет затрат и доходов по Проекту, включая эксплуатационные и капитальные затраты; и (vi) экономическую оценку Проекта.

- 11.3** Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору.
- 11.4** Количественный состав Совета директоров составляет 9 (девять) человек.
- 11.5** Проекты решений по вопросам, указанным в подпунктах 21, 39 - 43, 45, 46, 48, 50-52, 57 и 58 пункта 11.2 настоящего Устава, направляются в соответствующий Консультационный комитет за 30 (тридцать) дней до проведения заседания Совета

директоров для получения рекомендации в соответствии с внутренним положением, регулирующим деятельность такого Консультационного комитета.

- 11.6** Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
- 11.7** В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум, установленного пунктом 11.19 настоящего Устава, Совет директоров обязан принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.
- 11.8** По решению общего собрания акционеров Общества полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.
- 11.9** Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 11.10** Избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием, при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров. При этом акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
- 11.11** Председатель Совета директоров организует его работу, осуществляет функции по подготовке, созыву и проведению заседаний Совета директоров и председательствует на них (если иное не предусмотрено настоящим Уставом), организует на заседаниях ведение протокола и подписывает их.
- 11.12** Председатель Совета директоров избирается Советом директоров из числа членов Совета директоров большинством голосов избранных членов Совета директоров.
- 11.13** Член Совета директоров может быть избран на должность председателя Совета директоров неограниченное число раз. Генеральный директор не может быть одновременно председателем Совета директоров.
- 11.14** Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не менее 4 (четырёх) раз в год. Заседания Совета директоров созываются председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена (членов) Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора или Генерального директора.
- 11.15** Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно быть направлено посредством факсимильного сообщения и по электронной почте каждому члену Совета директоров на русском и на английском языках не позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней до даты проведения заседания.
- 11.16** Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать:

- полное фирменное наименование Общества;
- формулировку всех вопросов повестки дня заседания Совета директоров;
- форму проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование);
- в случае проведения заседания в очной форме - дату, место и время проведения заседания, а также адрес электронной почты, номер факса и почтовый адрес для направления письменного мнения члена Совета директоров;
- дату и время окончания приема бюллетеней для голосования, адрес электронной почты, номер факса и почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования.

11.17 Подробная повестка дня заседания Совета директоров, бюллетени для голосования на заседании Совета директоров на русском и на английском языках и материалы к заседанию Совета директоров направляются каждому члену Совету директоров посредством факсимильного сообщения и по электронной почте не менее чем за 7 (семь) дней до даты проведения соответствующего заседания Совета директоров.

Сведения, составляющие государственную тайну, не могут входить в состав материалов к заседанию Совета директоров.

11.18 Заседание Совета директоров может быть проведено без соблюдения сроков, предусмотренных пунктами 11.15 и 11.17 настоящего Устава, и считается правомочным, если это будет согласовано всеми членами Совета директоров.

На заседании Совет директоров рассматривает только те вопросы, которые были указаны в уведомлении о проведении заседания Совета директоров, если иное не согласовано всеми членами Совета директоров.

11.19 Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум) принимать решения, если в нем приняли участие 8 (восемь) членов Совета директоров. При этом кворум устанавливается в отношении каждого вопроса повестки дня заседания Совета директоров.

11.20 При определении кворума и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, проводимого в очной форме (совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), учитываются голоса членов Совета директоров, как непосредственно участвующих в заседании, так и приславших свое письменное мнение в виде заполненных и подписанных бюллетеней для голосования на русском либо на английском языках, если таковые были получены Обществом до указанной в них даты и времени окончания приема бюллетеней для голосования.

11.21 Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием.

11.22 Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1 – 3 пункта 11.2 настоящего Устава, считаются принятыми, если за них проголосовало не менее 5 (пяти) членов Совета директоров.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 14, 15, 19, 41 – 43 пункта 11.2 настоящего Устава, считаются принятыми, если за них проголосовали все члены Совета директоров.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 8 (в случаях, предусмотренных статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах») и 18 пункта 11.2 настоящего Устава считаются принятыми, если за них проголосовало большинство незаинтересованных членов Совета директоров в соответствии с положениями главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

Решения по остальным вопросам считаются принятыми, если за них проголосовали не менее 8 (восьми) членов Совета директоров.

- 11.23** Заседание Совета директоров ведет председатель Совета директоров. В случае отсутствия председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.
- 11.24** Все заседания Совета директоров, проводимые в очной форме, проводятся в городе Москва, Российская Федерация, если все члены Совета директоров не согласятся на проведение заседания Совета директоров в ином месте. При этом в любом случае место проведения заседания Совета директоров в очной форме должно быть легко доступным для всех членов Совета директоров, включая лиц, не являющихся гражданами Российской Федерации. В частности в месте проведения заседания Совета директоров не может быть предусмотрен специальный режим пропусков для лиц, не являющихся гражданами Российской Федерации.
- 11.25** При голосовании по вопросам повестки дня на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества запрещается.
- 11.26** Протокол заседания Совета директоров составляется на русском и английском языках не позднее 3 (трех) дней после проведения заседания (даты окончания приема бюллетеней в случае заочного голосования). Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.
- 11.27** В случае несогласия члена Совета директоров с содержанием протокола заседания Совета директоров, такой член Совета директоров вправе направить в письменной форме свои возражения председательствующему на соответствующем заседании Совета директоров с копией Секретарю Совета директоров и другим членам Совета директоров.

12 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

- 12.1** Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором, являющимся единоличным исполнительным органом Общества.
- 12.2** Генеральный директор в силу своей компетенции:
- (1) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества. Издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

- (2) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, как в Российской Федерации, так и за её пределами;
- (3) выдает доверенности от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- (4) совершает от имени Общества сделки, с учетом ограничений, предусмотренных настоящим Уставом и иных ограничений, установленных законодательством;
- (5) представляет на утверждение Совета директоров годовые отчеты и годовые бухгалтерские отчеты, годовые бюджеты и планы работ;
- (6) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- (7) назначает приказом руководителей представительств и филиалов Общества и заключает с ними трудовые договоры либо дополнительные соглашения к ним на основании решения Совета директоров Общества;
- (8) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, заключает от имени Общества трудовые договоры (контракты);
- (9) создает Конкурсный комитет, назначает секретаря Конкурсного комитета, а также председательствует на заседаниях Конкурсного комитета;
- (10) отвечает за подготовку ежеквартального отчета о реализации и ходе исполнения годового бюджета и плана работ и представляет его Совету директоров для утверждения;
- (11) утверждает технические программы работ и предложения по планированию Проекта;
- (12) утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества в пределах фонда оплаты труда, предусмотренного бизнес-планом Общества, должностные оклады на все должности, предусмотренные штатным расписанием, положения о структурных подразделениях Общества, должностные инструкции и иные положения, относящиеся к текущей деятельности Общества (за исключением положений, подлежащих одобрению общим собранием акционеров Общества и Советом директоров);
- (13) распоряжается имуществом и средствами Общества для обеспечения его текущей деятельности в соответствии с ограничениями, установленными настоящим Уставом. При этом сделки, подлежащие одобрению общим собранием акционеров Общества или Советом директоров, а также сделки, заключение которых в соответствии с положением о Конкурсном комитете возможно только по результатам проведения конкурса, Генеральный директор вправе совершать только после принятия соответствующего решения общим собранием акционеров, Советом директоров или Конкурсным комитетом Общества;
- (14) контролирует своевременное поступление денежных средств и соответствие расходования средств Общества годовому бизнес-плану Общества;
- (15) имеет право первой подписи в отношении финансовых документов;

- (16) обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров Общества и Совета директоров;
- (17) открывает расчетные, валютные и другие счета Общества в кредитных организациях;
- (18) выдает доверенность лицам, для представления интересов Общества на собраниях акционеров (участников) обществ, акциями (долями) которых владеет Общество с учетом положений подпункта 62 пункта 11.2 настоящего Устава;
- (19) обеспечивает организацию работы, связанную с охраной окружающей среды, рациональным использованием природных ресурсов, обеспечением промышленной безопасности и охраны труда персонала;
- (20) обеспечивает защиту инсайдерской информации, сведений, составляющих государственную, служебную и коммерческую тайну Общества;
- (21) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров Общества и Совета директоров.

Генеральный директор не вправе принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров Общества или Совета директоров Общества.

- 12.3** Генеральный директор подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров Общества.
- 12.4** Полномочия Генерального директора действуют до момента их прекращения Советом директоров и избрания нового Генерального директора.
- 12.5** Генеральный директор на время осуществления своих полномочий заключает договор с Обществом, который подписывается председателем Совета директоров или иным лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
- 12.6** По решению общего собрания акционеров полномочия Генерального директора могут быть переданы коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий Генерального директора управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров.
- 12.7** Права и обязанности Генерального директора, управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, и договором, заключаемым Генеральным директором, управляющей организацией или управляющим с Обществом, соответственно.
- 12.8** Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

13 КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ КОМИТЕТЫ

- 13.1** В Обществе создаются следующие консультационные комитеты:

- (1) Комитет по добыче;
- (2) Комитет по СПГ и морским объектам;
- (3) Комитет по морской транспортировке;
- (4) Комитет по финансам и вспомогательным услугам; и
- (5) Комитет по маркетингу

(«Консультационные комитеты»).

В обязанности Консультационных комитетов входит предоставление консультационной поддержки Совету директоров и Генеральному директору.

13.2 Порядок формирования Консультационных комитетов, их компетенция и порядок их деятельности определяются положениями о Консультационных комитетах, утверждаемыми Советом директоров.

13.3 Консультационные комитеты не являются органами управления Общества. Их решения не имеют обязательной силы, а носят исключительно рекомендательный характер.

14 КОНКУРСНЫЙ КОМИТЕТ

14.1 В Обществе создается Конкурсный комитет. Конкурсный комитет действует в соответствии с Положением о Конкурсном комитете, утверждаемым Советом директоров. Положение о Конкурсном комитете регулирует порядок формирования, компетенцию и порядок деятельности Конкурсного комитета, а также проведение конкурсов Обществом, порядок выбора победителей конкурса и заключение договоров, требующих соблюдения Обществом конкурсной процедуры.

14.2 Любая сделка, если ее стоимость превышает 5 000 000 (пять миллионов) долларов США (или эквивалент указанной суммы в иной валюте) совершается Обществом исключительно в соответствии с Положением о Конкурсном комитете по результатам проведения конкурса и при условии ее предварительного рассмотрения Конкурсным комитетом, получения рекомендации от Конкурсного комитета и в соответствии с такой рекомендацией, за исключением (i) договоров купли-продажи СПГ и СГК, производимого в рамках Проекта; (ii) договоров на транспортировку СПГ и СГК либо договоров на предоставление доступа к терминалу для регазификации СПГ; (iii) договоров в отношении привлечения Проектного финансирования; и (iv) договоров, заключаемых с естественными монополиями либо договоров, к которым применяются регулируемые цены (тарифы).

14.3 Сделки, указанные в пункте 14.2 настоящего Устава, могут совершаться без соблюдения процедуры рассмотрения Конкурсным комитетом и/или без учета рекомендаций Конкурсного комитета при условии их одобрения Советом директоров в соответствии с подпунктом 63 пункта 11.2 настоящего Устава.

15 КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

15.1 Одобрение крупных сделок осуществляется в соответствии с требованиями статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

- 15.2** В случае если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения главы XI Федерального Закона «Об акционерных обществах».
- 15.3** Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения Советом директоров или общим собранием акционеров в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального Закона «Об акционерных обществах».
- 15.4** Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, члены Совета директоров и акционеры, владеющие самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами 20 (двадцатью) процентами и более голосующих акций Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, обязаны довести до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Общества информацию:
- о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества;
 - о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 (двадцатью) или более процентами голосующих акций (долей, паев);
 - о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
 - об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

16 АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА

- 16.1** Лицо признается аффилированным лицом Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
- 16.2** Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 (десяти) дней с даты приобретения акций. В случае если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.
- 16.3** Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

17 УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

- 17.1** Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 17.2** Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», которые должны храниться по месту нахождения исполнительного органа Общества в

порядке и в течение сроков, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

17.4 Общество обязано раскрывать информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

18 КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

18.1 Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия Общества и утверждается аудитор Общества.

18.2 Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров в количестве 3 (трех) человек.

18.3 К компетенции Ревизионной комиссии относятся следующие вопросы:

- (1) проверка выполнения Обществом решений общего собрания акционеров и Совета директоров;
- (2) проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности Общества за год (включая подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества), а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества;
- (3) подготовка заключений по итогам проведения проверок (ревизий), в частности заключений о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- (4) проверка устранения нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками Ревизионной комиссии;
- (5) рекомендации Совету директоров Общества в отношении кандидатуры аудитора Общества;
- (6) рекомендации Совету директоров Общества в отношении размера оплаты услуг аудитора Общества;
- (7) координация деятельности Ревизионной комиссии с деятельностью аудитора Общества;
- (8) подготовка плана осуществления проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Общества по инициативе Ревизионной комиссии;
- (9) обеспечение надлежащего информирования органов управления в отношении вопросов, возникающих в процессе проведения проверок

(ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также координация принятия Обществом необходимых мер по результатам проведения проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Общества;

- (10) проведение проверок внутренних процессов Общества в рамках любого из направлений его деятельности по запросу акционера Общества либо Генерального директора;
- (11) решение других вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется в соответствии с Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров Общества.

- 18.4** При проведении проверки (ревизии) Ревизионная комиссия вправе требовать от лиц, занимающих должности в органах управления Общества, а также любых работников Общества представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества и относящихся к предмету проверки.
- 18.5** В ходе исполнения своих должностных обязанностей члены Ревизионной комиссии вправе консультироваться с номинировавшими их акционерами (их аффилированными лицами) в той степени, в которой это необходимо или желательно для исполнения соответствующим членом Ревизионной комиссии его должностных обязанностей, но не должны предоставлять номинировавшим их акционерам (их аффилированным лицам): (i) сведения, составляющие государственную тайну, и (ii) любую информацию, на которую распространяются какие-либо обязательства Общества по обеспечению конфиденциальности перед третьими лицами, если раскрытие такой информации соответствующему акционеру будет составлять нарушение Обществом указанных обязательств по обеспечению конфиденциальности, за исключением случаев, когда такое раскрытие информации будет разрешено.
- 18.6** Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

19 РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 19.1** Основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами.
- 19.2** Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах». Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

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

20 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

20.1 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Уставом, Общество руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации и иными применимыми нормативно-правовыми актами.

20.2 Если вследствие изменения законодательства какие-либо положения настоящего Устава станут противоречить закону, применяются положения закона. Недействительность части Устава не влечет за собой недействительности Устава в целом.