

Приложение №3  
к протоколу  
внеочередного Общего собрания акционеров  
ОАО «Севернефтегазпром»,  
№7/2009 от 29 октября 2009 года

**УТВЕРЖДЕНО**  
Общим собранием акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Севернефтегазпром»  
29.10.2009 г.  
Протокол  
№ 7/2009 от 29.10.2009 г.

Председатель  
внеочередного Общего собрания акционеров  
ОАО «Севернефтегазпром»



А.И. Медведев

**УСТАВ**  
**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«Севернефтегазпром»**

(Редакция № 2)

2009

## Статья 1. Общие положения

1.1. Открытое акционерное общество «Севернефтегазпром» (далее – «Общество») создано в результате преобразования общества с ограниченной ответственностью «Севернефтегазпром» и зарегистрировано в качестве Открытого акционерного общества 15 июня 2001 года Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции Российской Федерации под реестровым номером Р-16625.16. Общество является правопреемником всех прав и обязательств ООО «Севернефтегазпром», включая права и обязательства по существующим лицензиям, свидетельствам и другим правоустанавливающим документам, выданным всеми государственными, контролирующими и регулирующими органами, а также прав и обязательств по гражданско-правовым сделкам.

1.2. Правовое положение Общества, а также права и обязанности его акционеров определяются настоящим Уставом в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26 декабря 1995 года (далее - «**Федеральный закон «Об акционерных обществах»**») и иными законами Российской Федерации.

1.3. Срок деятельности Общества не ограничен.

## Статья 2. Фирменное наименование и место нахождения Общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

**Открытое акционерное общество «Севернефтегазпром».**

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

**ОАО «Севернефтегазпром».**

Полное наименование Общества на английском языке:

**Open Joint Stock Company "Severneftegazprom".**

Сокращенное наименование Общества на английском языке:

**OJSC «Severneftegazprom».**

2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 629380, Ямало-Ненецкий автономный округ, Красноселькупский район, поселок Красноселькуп, ул. Ленина, 22.

## Статья 3. Юридический статус Общества

3.1. Общество является юридическим лицом с момента его 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.

3.2. 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).

3.3. Общество является открытым акционерным обществом.

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

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

3.6. Акционерами Общества могут быть граждане и юридические лица.

3.7. Общество в соответствии с законодательством открывает расчетные и иные счета в учреждениях банков, в том числе за рубежом, в рублях и иностранной валюте.



3.8. Общество является собственником имущества, переданного ему акционерами в качестве оплаты акций.

3.9. Общество вправе в установленном порядке участвовать в создании на территории Российской Федерации и за её пределами других организаций, приобретать доли (акции) в их уставных капиталах, здания, сооружения, землю, права пользования природными ресурсами, ценные бумаги, а также любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть объектом права собственности.

3.10. Общество ведет бухгалтерский, статистический и налоговый учет в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

#### **Статья 4. Ответственность Общества**

4.1. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

4.3. Государство и его органы не отвечают по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

#### **Статья 5. Филиалы и представительства, дочерние и зависимые общества**

5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

5.2. Филиалы и представительства Общества осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Генеральным директором Общества, (далее – «Генеральный директор»).

5.3. Общество имеет следующие представительства:

- (1) Представительство ОАО «Севернефтегазпром» в г. Тюмень;
- (2) Представительство ОАО «Севернефтегазпром» в г. Москва;
- (3) Представительство ОАО «Севернефтегазпром» в г. Новый Уренгой;
- (4) Представительство ОАО «Севернефтегазпром» в поселке Уренгой.

5.4. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

5.5. Создание Обществом дочерних и зависимых обществ, открытие филиалов и представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочерних и зависимых обществ, филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

#### **Статья 6. Основные цели и виды деятельности Общества**

6.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

6.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- Разработка и обустройство Южно-Русского газонефтяного месторождения;
- Проведение геологоразведочных работ;
- Добыча, транспортировка и реализация добываемых углеводородов и иного сырья;
- Деятельность заказчика-застройщика;



- Транспортировка грузов и перевозка пассажиров автомобильным транспортом, как на собственных, так и на привлеченных транспортных средствах;
- деятельность среднего медицинского персонала; организация деятельности здравпунктов.

Общество осуществляет деятельность, направленную на обеспечение экономической и информационной безопасности Общества, его филиалов и представительств.

6.3. Общество вправе также осуществлять любые другие виды деятельности, не запрещенные действующими законами.

## Статья 7. Уставный капитал Общества

7.1. Уставный капитал Общества составляет 666 662,49 рубля (шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят два рубля сорок девять копеек), который разделен на:

- 533 324 (пятьсот тридцать три тысячи триста двадцать четыре) обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая;
- 2 (две) привилегированные акции типа А номинальной стоимостью 41 027 (сорок одна тысяча двадцать семь) рублей каждая;
- 3 (три) привилегированные акции типа В номинальной стоимостью 11 111,54 рублей (одиннадцать тысяч сто одиннадцать рублей пятьдесят четыре копейки) каждая;
- 1 (одну) привилегированную акцию типа С номинальной стоимостью 17 949,87 рублей (семнадцать тысяч девятьсот сорок девять рублей восемьдесят семь копеек) каждая.

7.2. Обществом выпущены и размещены обыкновенные именные акции, которые являются голосующими при решении всех вопросов на общем собрании акционеров Общества (далее - «**Общее собрание акционеров**») и имеют равную номинальную стоимость независимо от времени выпуска. Обществом также выпущены и размещены привилегированные именные акции типов А, В и С, которые являются голосующими в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.3. Оплата акций Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами, имущественными либо иными правами, имеющими денежную оценку.

7.4. Дополнительные акции размещаются Обществом только при условии их полной оплаты.

7.5. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится советом директоров Общества (далее - «**Совет директоров**») в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.6. Уставный капитал Общества может быть при необходимости:

- увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;
- уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.

7.7. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

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

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

7.9. Решение об уменьшении уставного капитала и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается Общим собранием акционеров с соблюдением требований статей 29 и 30 Федерального закона «Об акционерных обществах».



## **Статья 8. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества**

8.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

8.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества, за исключением случаев их размещения по решению Общего собрания акционеров в соответствии со статьей 39 Федерального закона «Об акционерных обществах».

8.3. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.

В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

## **Статья 9. Права и обязанности акционеров Общества**

9.1. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать дивиденды;
- получать, в случае ликвидации Общества, часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами;
- участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;
- получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности, другой документацией в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- требовать и получать копии протоколов и решений Общего собрания акционеров и других органов управления Общества;
- отчуждать принадлежащие ему акции Общества в пользу одного или нескольких акционеров и/или Общества, а также иных юридических или физических лиц без согласия других акционеров и/или Общества;
- пользоваться другими правами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

9.2. Каждая обыкновенная акция предоставляет равные права ее владельцу.

9.3. Акционер (акционеры), владеющий (владеющие) в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, имеет (имеют) право требовать проведения отдельных аудиторских проверок деятельности Общества независимыми аудиторами.

9.4.1. Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества типа А имеют право:

- получать годовой фиксированный дивиденд в размере 12.308% (двенадцать целых триста восемь тысячных процента) от общей суммы чистой прибыли Общества за финансовый год. При этом чистая прибыль, направляемая на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А согласно первому предложению настоящего подпункта, распределяется между акционерами – владельцами привилегированных акций типа А пропорционально количеству принадлежащих им привилегированных акций типа А от общего количества размещенных Обществом привилегированных акций типа А;
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности, другой документацией в порядке,



предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; и

- пользоваться другими правами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

9.4.2. Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества типа В имеют право:

- получать годовой фиксированный дивиденд в размере 5% (пяти процентов) от общей суммы чистой прибыли Общества за финансовый год. При этом чистая прибыль, направляемая на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа В согласно первому предложению настоящего подпункта, распределяется между акционерами – владельцами привилегированных акций типа В пропорционально количеству принадлежащих им привилегированных акций типа В от общего количества размещенных Обществом привилегированных акций типа В. Выплата дивидендов по привилегированным акциям типа В осуществляется после выплаты в полном размере дивидендов по привилегированным акциям типа А;
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности, другой документацией в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; и
- пользоваться другими правами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

9.4.3. Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества типа С имеют право:

- получать годовой фиксированный дивиденд в размере 2.692% (двух целых шестисот девяноста двух тысячных процента) от общей суммы чистой прибыли Общества за финансовый год. При этом чистая прибыль, направляемая на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа С согласно первому предложению настоящего подпункта, распределяется между акционерами – владельцами привилегированных акций типа С пропорционально количеству принадлежащих им привилегированных акций типа С от общего количества размещенных Обществом привилегированных акций типа С. Выплата дивидендов по привилегированным акциям типа С осуществляется после выплаты в полном размере дивидендов по привилегированным акциям типа А и привилегированным акциям типа В;
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности, другой документацией в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; и
- пользоваться другими правами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

9.5. Каждая привилегированная акция одного типа предоставляет равные права ее владельцу.

9.6. Акционер Общества обязан:

- соблюдать настоящий Устав;
- оплачивать акции Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующими законами;



- не разглашать информацию, которую Общество считает своей коммерческой тайной, и иную информацию конфиденциального характера;
- в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, доводить до сведения Общества информацию о своей заинтересованности в совершении сделки и предоставлять информацию о себе и своих аффилированных лицах;
- исполнять прочие обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

## **Статья 10. Фонды и чистые активы Общества**

10.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5% (пяти процентов) от уставного капитала, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5% (пяти процентов) от чистой прибыли Общества до достижения указанного выше размера.

10.2. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

10.3. По решению Общего собрания акционеров Общества в Обществе могут создаваться и другие специальные фонды.

10.4. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

10.5. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения Общему собранию акционеров Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

10.6. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения Общему собранию акционеров Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, установленной Федеральным законом «Об акционерных обществах», Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

## **Статья 11. Прибыль Общества и ее распределение**

11.1. Прибыль, остающаяся у Общества после обязательных расчетов, определенных законодательством (чистая прибыль), поступает в его распоряжение.

11.2. Чистая прибыль Общества направляется на выплату дивидендов, пополнение резервного и иных специальных фондов Общества и иные цели, связанные с деятельностью Общества.

## **Статья 12. Дивиденды Общества**

12.1. 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, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». 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.

12.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

12.3. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по обыкновенным и привилегированным акциям принимается Общим собранием акционеров



Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

12.4. Общество вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям и осуществлять их выплату с учетом ограничений, установленных статьей 43 Федерального закона «Об акционерных обществах».

### **Статья 13. Реестр акционеров Общества**

13.1. Держателем реестра акционеров Общества является специализированный регистратор, утвержденный Советом директоров.

13.2. 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.

13.3. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

### **Статья 14. Общее собрание акционеров**

14.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

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

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также 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. На годовом Общем собрании акционеров могут решаться и иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

14.3. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

14.4. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

14.5. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.6. 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.

14.7. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 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 первоначальном (несостоявшемся) Общем собрании акционеров.

14.8. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.



14.9. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании:

- его собственной инициативы,
- требования Ревизионной комиссии Общества,
- требования аудитора Общества,
- требования акционеров (акционера), являющихся (являющегося) владельцами (владельцем) не менее чем 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления такого требования.

14.10. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается и проводится в порядке и сроки, установленные статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.11. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

## **Статья 15. Компетенция Общего собрания акционеров**

15.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) (а) определение количественного состава Совета директоров;  
(б) избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, а также путем размещения дополнительных акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 11) (а) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также  
(б) 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;
- 12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;



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

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, включая Положение об Общем собрании акционеров, Положение о Совете директоров, Положение о Генеральном директоре и Положение о Ревизионной комиссии;

20) принятие решений о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии и Совета директоров (в том числе и его размере), а также о компенсации возникающих у них расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей;

21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

## **Статья 16. Решения Общего собрания акционеров**

16.1. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 1 - 3, 5 и 17 п.15.1 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решения по вопросам размещения акций и эмиссионных ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных статьей 39 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимаются Общим собранием акционеров-владельцев голосующих акций Общества большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

16.2. Решения по вопросам, предусмотренным в подпунктах 1 – 4(а), 6, 7, 10, 11(б) (в части выплаты (объявления) дивидендов) и 20 п.15.1 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению/рекомендации Совета директоров, которые утверждаются единогласно в соответствии с п. 23.3 ниже.

16.3. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 14 – 19 п.15.1 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению/рекомендации Совета директоров, которые утверждаются большинством голосов в соответствии с п. 23.4 ниже.

16.4. Решение Общего собрания акционеров по остальным вопросам, поставленным на голосование, принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

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

## **Статья 17. Предложения в повестку дня, информация о проведении Общего собрания акционеров**

17.1. Повестка дня Общего собрания акционеров определяется Советом директоров Общества в период подготовки к проведению Общего собрания акционеров.

17.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов (2%) голосующих акций Общества, вправе не позднее 60 дней после окончания финансового года внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания



акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

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

17.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено акционерам в письменной форме (заказным письмом с заказным уведомлением о вручении, или вручено под роспись, или передано по факсу с указанием исходящего номера и даты, должности, фамилии, имени, отчества передавшего лица) не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

17.5. Информация (материалы), предусмотренная статьей 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления по месту нахождения исполнительного органа Общества и в других местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. По требованию лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, Общество обязано предоставить им копии указанных документов в установленном порядке.

17.6. Акционеры участвуют в Общем собрании акционеров лично или через своих представителей.

17.7. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или быть удостоверена нотариально и содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).

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

17.8. Общее собрание акционеров ведет председатель Совета директоров Общества (далее – **«Председатель Совета директоров»**).

В случае его отсутствия председательствует на Общем собрании акционеров один из директоров по решению Совета директоров Общества. При отсутствии членов Совета директоров председательствующий избирается Общим собранием акционеров.

## **Статья 18. Голосование на Общем собрании акционеров и протоколы Общего собрания акционеров Общества**

18.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу: «одна голосующая акция - один голос».

18.2. Решения по всем вопросам принимаются открытым голосованием.

18.3. Результаты голосования по рассматриваемым вопросам на Общем собрании акционеров отражаются в протоколе Общего собрания акционеров Общества.



18.4. Протокол общего собрания акционеров Общества составляется не позднее чем через 15 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

18.5. Протокол общего собрания направляется акционерам не позднее 2 дней после его подписания.

## **Статья 19. Совет директоров Общества**

19.1. Совет директоров Общества является органом управления Общества, который в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

19.2. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и/или компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

19.3. Члены Совета директоров Общества 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 сроки, установленные п. 14.2. настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

19.4. Совет директоров Общества состоит из 8 (восьми) членов.

19.5. Выборы членов Совета директоров осуществляются общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 4 статьи 66 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное количество раз.

19.6. Общее собрание акционеров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

19.7. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

19.8. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

## **Статья 20. Компетенция Совета директоров**

20.1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение перспективных планов и основных программ деятельности Общества, в том числе годового бюджета и инвестиционных программ Общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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 положениями главы VII Федерального закона «Об



акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

9) рекомендации по размеру вознаграждений, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества и членам Совета директоров, а также компенсации их расходов, и определение размера оплаты услуг аудитора;

10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты (в том числе, дивидендов по результатам первого квартала, полугодия или первых девяти месяцев финансового года);

11) использование резервного и иных специальных фондов Общества;

12) утверждение внутренних документов (положений) Общества (за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Генерального директора Общества), включая Положение о Заместителе Генерального директора по развитию и стратегическому планированию, Положение о Дополнительном заместителе Генерального директора, Положение о Комитете по техническим вопросам и Положение о бухгалтерском учете и внутренней отчетности;

13) создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация;

14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

15) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

16) установление порядка совершения сделок;

17) установление порядка взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых владеет Общество, и принятие решений по вопросам, отнесенным в соответствии с таким порядком к компетенции Совета директоров Общества;

18) принятие решений об участии или прекращении участия Общества в других организациях (в том числе путем приобретения либо отчуждения Обществом принадлежащих ему долей участия и акций) за исключением случаев, указанных в подпункте 18 п. 15.1 настоящего Устава;

19) принятие решений о совершении сделок с принадлежащими Обществу активами в форме акций (долей, паев) других организаций, внесении Обществом вкладов в имущество других организаций в соответствии с порядком совершения сделок;

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

21) назначение аудиторских проверок деятельности Общества, в том числе независимым аудитором;

22) одобрение предложений, вносимых в распорядительные органы, о внесении любых изменений в условия принадлежащих Обществу лицензий, за исключением изменений, необходимых в целях обеспечения соблюдения Обществом действующего законодательства Российской Федерации;

23) принятие решения об отказе Общества от лицензий;

24) утверждение изменений, вносимых в действующий долгосрочный план разработки и бюджет по Южно-Русскому газонефтяному месторождению, если такие изменения приводят или могут привести к общему превышению суммы расходов,



предусмотренной долгосрочным планом разработки и бюджетом по Южно-Русскому газонефтяному месторождению, более чем на 15% (пятнадцать процентов);

25) утверждение годовых программ работ и/или годовых бюджетов по Южно-Русскому газонефтяному месторождению и внесение в них изменений и дополнений, если такое утверждение или внесение изменений приводит или может привести к (i) уменьшению более чем на 15% (пятнадцать процентов) объемов продажи газа (т.е. объемов газа, которые могут быть проданы в пунктах коммерческого учета и клапанной станции замера на выходе из УКПГ (центральной станции переработки газа)) в следующем финансовом году (или в текущем финансовом году – в зависимости от конкретного случая) по сравнению с объемами продажи газа (т.е. объемами газа, которые могут быть проданы в пунктах коммерческого учета и клапанной станции замера на выходе из УКПГ (центральной станции переработки газа)), установленными на такой год в долгосрочном плане разработки и бюджете по Южно-Русскому газонефтяному месторождению; или (ii) перерасходу более чем на 15% (пятнадцать процентов) суммы, предусмотренной в годовой программе работ и бюджете по Южно-Русскому газонефтяному месторождению на следующий финансовый год (или на текущий финансовый год – в зависимости от конкретного случая) по сравнению с расходами, установленными на такой год долгосрочным планом разработки и бюджетом по Южно-Русскому газонефтяному месторождению, и при этом при расчете суммы перерасхода за любой финансовый год не должны учитываться какие-либо статьи расходов, которые были предусмотрены в утвержденной годовой программе работ и бюджете по Южно-Русскому газонефтяному месторождению за предыдущий финансовый год, и которые были произведены в финансовом году, в отношении которого рассчитывается сумма перерасхода;

26) утверждение проектов дополнительного плана разработки месторождения и дополнительного плана разработки Южно-Русского газонефтяного месторождения;

27) утверждение изменений, вносимых в долгосрочные договоры продажи газа (на условиях «бери или плати»), включая цену газа, определяемую по принципу «себестоимость плюс», заключенные между ОАО «Газпром» и Обществом, и в долгосрочные договоры продажи газа (на условиях «бери или плати»), включая цену газа, определяемую по принципу «себестоимость плюс», заключенные между ЗАО «Газпром ЮРГМ Трейдинг» и Обществом и между ЗАО «Газпром ЮРГМ Девелопмент» и Обществом;

28) утверждение любых расходов, не предусмотренных в годовой программе работ и в годовом бюджете, которые приводят к превышению более чем на 15% (пятнадцать процентов) расходов, предусмотренных годовыми программой работ и бюджетом по Южно-Русскому газонефтяному месторождению;

29) утверждение расходов по любой статье, предусмотренной годовой программой работ и годовым бюджетом по Южно-Русскому газонефтяному месторождению, если такие расходы превышают более чем на 15% (пятнадцать процентов) расходы, предусмотренные по такой статье действующими годовой программой работ и бюджетом по Южно-Русскому газонефтяному месторождению;

30) утверждение предоставления Обществом любых гарантий (поручительств) или создание любого обременения в отношении имущества и иных активов Общества (кроме гарантий (поручительств) и обременения, предоставляемых/создаваемого в ходе обычной хозяйственной деятельности Общества, предоставляемых/возникающего в силу закона или необходимых для обеспечения соблюдения Обществом действующего законодательства Российской Федерации);

31) утверждение заключения или прекращения Обществом договоров о создании товариществ (партнерств), совместных предприятий или договоров о разделе прибыли;

32) принятие решений об организационной структуре Общества;

33) предложения Общему собранию акционеров о внесении изменений в Устав или о принятии Устава в новой редакции;

34) предложения Общему собранию акционеров по реорганизации Общества;



35) предложения Общему собранию акционеров по ликвидации Общества, по назначению ликвидационной комиссии и утверждению промежуточных и окончательного ликвидационных балансов;

36) предложения Общему собранию акционеров по количественному составу Совета директоров;

37) предложения Общему собранию акционеров об увеличении уставного капитала Общества за счет увеличения номинальной стоимости акций или за счет выпуска дополнительных акций;

38) назначение членов Комитета по техническим вопросам;

39) утверждение формы и структуры финансирования Общества (в том числе, соотношения между финансированием за счет собственного и заемного капитала, привлекаемого Обществом, способами и инструментами такого собственного и заемного финансирования, а также их параметрами);

40) принятие решений по прочим вопросам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

20.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

## **Статья 21. Председатель Совета директоров**

21.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

21.2. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества, организует заочное голосование, утверждает повестку дня заседаний, председательствует на заседаниях Совета директоров, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров, выполняет иные функции в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

21.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

## **Статья 22. Заседания Совета директоров**

22.1. Решения Совета директоров Общества могут приниматься на заседаниях Совета директоров и путем заочного голосования.

При определении наличия кворума и результатов голосования на заседании Совета директоров учитывается письменное мнение члена Совета директоров по вопросам повестки дня, отсутствовавшего на таком заседании. Любой член Совета директоров вправе представить свое письменное мнение до даты заседания включительно в порядке, предусмотренном Положением о Совете директоров.

22.2. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, а также по требованию:

- члена Совета директоров;
- Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества; или
- Генерального директора Общества.

В отсутствие Председателя Совета директоров Общества заседания Совета директоров созываются членом Совета директоров, исполняющим его функции в соответствии с п. 21.3. настоящего Устава.

22.3. Правом на внесение предложений в повестку дня заседания Совета директоров Общества обладают Председатель Совета директоров, члены Совета



директоров, Генеральный директор Общества, Ревизионная комиссия Общества и аудитор Общества.

22.4. Сообщение о проведении заседания Совета директоров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 15 дней до даты его проведения, а в случае проведения заочного голосования - не позднее, чем за 20 дней до даты представления в Совет директоров Общества заполненных бюллетеней для голосования.

В указанные сроки сообщение о проведении заседания Совета директоров Общества должно быть направлено каждому члену Совета директоров Общества заказным письмом, вручено под роспись или передано по факсу с указанием исходящего номера и даты, должности, фамилии, имени, отчества передавшего лица.

В сообщении указывается:

- дата, место и время проведения заседания (в случае проведения заседания в очной форме);
- список лиц, приглашенных на заседание (в случае проведения заседания в очной форме); и
- вопросы повестки дня заседания.

К сообщению прилагаются:

- проекты решений (формулировок решений по каждому вопросу) Совета директоров;
- обоснование необходимости принятия предлагаемого решения;
- информационные материалы; и
- бюллетень для голосования (в случае проведения заседания путем заочного голосования) с указанием даты представления в Совет директоров Общества заполненных бюллетеней для голосования.

22.5. Заседание Совета директоров правомочно принимать решения по вопросам, указанным в п. 23.3 ниже, если на нем присутствуют все члены Совета директоров Общества. Заседание Совета директоров правомочно принимать решения по всем остальным вопросам, если на нем присутствуют не менее 4 (четырёх) членов Совета директоров.

22.6. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится меньше количества, составляющего указанный в п. 22.5. настоящего Устава кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

22.7. На заседаниях Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование;
- итоги голосования по каждому вопросу; и
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола. К протоколу прилагаются письменные мнения членов Совета директоров по вопросам повестки дня, отсутствовавших на заседании. Протокол направляется членам Совета директоров Общества не позднее 2 дней после его подписания.

При принятии Советом директоров Общества решений путем заочного голосования в протоколе заседания (заочного голосования) указываются:

- дата составления протокола;



- члены Совета директоров, представившие к этой дате подписанные бюллетени для голосования; и
- принятые решения.

Протокол заседания подписывается Председателем Совета директоров Общества. К протоколу прилагаются подписанные членами Совета директоров Общества бюллетени для голосования. Протокол направляется членам Совета директоров Общества не позднее 2 дней после его подписания.

22.8. Организационное обеспечение деятельности Совета директоров Общества и ведение протоколов его заседаний осуществляется Секретарем Совета директоров Общества.

22.9. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется также Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров.

### **Статья 23. Решения Совета директоров Общества**

23.1. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

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

23.3. Решения на заседании Совета директоров Общества по следующим вопросам принимаются избранными членами Совета директоров Общества единогласно. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров:

1) утверждение изменений или дополнений, вносимых в долгосрочный план разработки и бюджет по Южно-Русскому газонефтяному месторождению, если такие изменения или дополнения приводят или могут привести к общему превышению суммы расходов, предусмотренных долгосрочным планом разработки и бюджетом по Южно-Русскому газонефтяному месторождению, более чем на 15% (пятнадцать процентов);

2) утверждение изменений или дополнений, вносимых в долгосрочный план разработки и бюджет по Южно-Русскому газонефтяному месторождению, касающихся годовых объемов продаж газа (т.е. объемов газа, которые могут быть проданы в пунктах коммерческого учета и клапанной станции замера на выходе из УКПГ (центральной станции переработки газа)), на основе коммерческих соображений;

3) утверждение проектов дополнительного плана разработки месторождения и дополнительного плана разработки Южно-Русского газонефтяного месторождения;

4) утверждение годовых программ работ и/или годовых бюджетов по Южно-Русскому газонефтяному месторождению и внесение в них изменений и дополнений, если такое утверждение или внесение изменений приводит или может привести к (i) уменьшению более чем на 15% (пятнадцать процентов) объемов продажи газа (т.е. объемов газа, которые могут быть проданы в пунктах коммерческого учета и клапанной станции замера на выходе из УКПГ (центральной станции переработки газа)) в следующем финансовом году (или в текущем финансовом году – в зависимости от конкретного случая) по сравнению с объемами продажи газа (т.е. объемами газа, которые могут быть проданы в пунктах коммерческого учета и клапанной станции замера на выходе из УКПГ (центральной станции переработки газа)), установленными на такой год в долгосрочном плане разработки и бюджете по Южно-Русскому газонефтяному месторождению; или (ii) перерасходу более чем на 15% (пятнадцать процентов) суммы, предусмотренной в годовой программе работ и бюджете по Южно-Русскому газонефтяному месторождению на следующий финансовый год (или на текущий финансовый год – в зависимости от конкретного случая) по сравнению с расходами, установленными на такой год долгосрочным планом разработки и бюджетом по Южно-Русскому газонефтяному месторождению, и при этом при расчете суммы перерасхода за любой финансовый год не должны учитываться какие-либо статьи расходов, которые были предусмотрены в утвержденной годовой программе работ и бюджете по Южно-Русскому газонефтяному месторождению за предыдущий финансовый год, и которые



были произведены в финансовом году, в отношении которого рассчитывается сумма перерасхода;

5) утверждение любых расходов, не предусмотренных в годовой программе работ и в годовом бюджете, которые приводят к превышению более чем на 15% (пятнадцать процентов) расходов, предусмотренных годовыми программой работ и бюджетом по Южно-Русскому газонефтяному месторождению;

6) утверждение любых существенных изменений, утверждение изменений, вносимых в долгосрочные договоры продажи газа (на условиях «бери или плати»), включая цену газа, определяемую по принципу «себестоимость плюс», заключенные между ОАО «Газпром» и Обществом, и в долгосрочные договоры продажи газа (на условиях «бери или плати»), включая цену газа, определяемую по принципу «себестоимость плюс», заключенные между ЗАО «Газпром ЮРГМ Трейдинг» и Обществом и между ЗАО «Газпром ЮРГМ Девелопмент» и Обществом;

7) одобрение предложений, вносимых в распорядительные органы, о внесении любых изменений в условия лицензий на Южно-Русское газонефтяное месторождение, за исключением изменений, необходимых в целях обеспечения соблюдения Обществом действующего законодательства Российской Федерации;

8) принятие решения об отказе Общества от лицензии на Южно-Русское газонефтяное месторождение;

9) принятие решений о существенном приобретении либо отчуждении Обществом принадлежащих ему долей участия и акций в других юридических лицах за исключением случаев, указанных в подпункте 18 п. 15.1 настоящего Устава;

10) утверждение предоставления Обществом любых существенных гарантий (поручительств) или любого создание существенного обременения в отношении имущества и иных активов Общества (кроме гарантий (поручительств) и обременения, предоставляемых/создаваемого в ходе обычной хозяйственной деятельности Общества, предоставляемых/возникающего в силу закона или необходимых для обеспечения соблюдения Обществом действующего законодательства Российской Федерации);

11) утверждение заключения или прекращения Обществом договоров о создании товариществ (партнерств), совместных предприятий или договоров о разделе прибыли;

12) предложения Общему собранию акционеров о внесении изменений в Устав или о принятии Устава в новой редакции за исключением тех, которые необходимы для обеспечения соблюдения Обществом действующего законодательства Российской Федерации;

13) предложения Общему собранию акционеров по количественному составу Совета директоров;

14) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия или первых девяти месяцев финансового года);

15) назначение членов Комитета по техническим вопросам;

16) предложения Общему собранию акционеров по реорганизации Общества;

17) предложения Общему собранию акционеров по ликвидации Общества, по назначению ликвидационной комиссии и утверждению промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

18) рекомендации по размеру вознаграждений, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества и членам Совета директоров, а также компенсации их расходов, и определение размера оплаты услуг аудитора; и

19) утверждение формы и структуры финансирования Общества (в том числе соотношения между финансированием за счет собственного и заемного капитала, привлекаемого Обществом, способами и инструментами такого собственного и заемного финансирования, а также их параметрами);

23.4. Решения на заседаниях Совета директоров по любым вопросам, не указанным в п. 23.3 выше, принимаются большинством голосов избранных членов Совета директоров, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не требуется



единогласия или квалифицированного большинства голосов. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

23.5. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии Советом директоров Общества решений право решающего голоса принадлежит Председателю Совета директоров Общества.

## **Статья 24. Генеральный директор Общества**

24.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором, являющимся единоличным исполнительным органом Общества.

24.2. Избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества. Срок полномочий Генерального директора составляет три года.

Совет директоров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества.

24.3. Генеральный директор осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым между Генеральным директором и Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества.

24.4. Согласование участия Генерального директора в органах управления других организаций и предоставления ему отпусков, применение мер взыскания и поощрения Генерального директора осуществляются Советом директоров Общества в соответствии с заключенным с Генеральным директором договором.

24.5. Генеральный директор на время своего отпуска, командировки и иного кратковременного отсутствия вправе назначить из числа своих заместителей лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора Общества.

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

24.7. Генеральный директор:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества и распоряжается имуществом Общества, руководствуясь внутренними документами Общества, регулирующими порядок совершения сделок и порядок взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых владеет Общество;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- утверждает штаты Общества, его филиалов и представительств, определяет формы, системы и размеры оплаты труда;
- осуществляет прием и увольнение работников Общества;
- издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает внутренние документы Общества, регулирующие его текущую деятельность, за исключением внутренних документов по вопросам деятельности Общества, утверждение которых отнесено в соответствии с настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- утверждает положения о филиалах и представительствах Общества, назначает и освобождает от должности руководителей филиалов и представительств;
- организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, исполнение обязательств перед бюджетом и контрагентами;
- открывает счета Общества в банках;
- организует контроль за использованием материальных, финансовых и трудовых ресурсов;



- утверждает перечень сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальными;
- обеспечивает соблюдение требований действующего законодательства при осуществлении хозяйственной деятельности Общества; и
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам, реализует права акционера (участника) хозяйственных обществ и других организаций, в которых участвует Общество.

## **Статья 25. Крупные сделки. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность**

Решения об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаются Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества в соответствии с требованиями глав X и XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

## **Статья 26. Ревизионная комиссия Общества**

26.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия в количестве 3 человек на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и/или компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

26.2. К компетенции Ревизионной комиссии Общества, кроме вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», относятся:

1) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;

2) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций;

3) проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества, а также выполнения решений Общего собрания акционеров;

4) проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от имени Общества договорам и сделкам;

5) проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводственных потерь и расходов;

6) проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией; и

7) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Советом директоров Общества, Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.

26.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров,



Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего (владеющих в совокупности) не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

26.4. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

26.5. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

26.6. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

## **Статья 27. Аудитор Общества**

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

27.2. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

## **Статья 28. Учет, отчетность, документы Общества**

28.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и Внутренними правилами бухгалтерского учета и отчетности.

28.2. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

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

28.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой документации в соответствующие органы, а также сведений, представляемых акционерам, кредиторам и средствам массовой информации, несет Генеральный директор Общества.

28.5. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;
- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах или представительствах Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров и заседаний Ревизионной комиссии Общества;



- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами; и
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, Генерального директора Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

28.6. Общество хранит документы, предусмотренные п. 28.5 настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

## **Статья 29. Предоставление Обществом информации**

29.1. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

29.2. Акционер (Акционеры) Общества, имеющий (имеющие в совокупности) не менее 25 процентов голосующих акций Общества, имеют право доступа к документам Общества, в том числе к документам первичного бухгалтерского учета.

## **Статья 30. Реорганизация Общества**

30.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

30.2. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации Общества путем присоединения к нему другого общества Общество считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

## **Статья 31. Ликвидация Общества**

31.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном федеральными законами и настоящим Уставом.

Ликвидация Общества по решению суда осуществляется по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

31.2. В случае ликвидации Общества Совет директоров выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии с соблюдением требований пункта 4 статьи 21 Федерального закона «Об акционерных обществах».



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

31.3. Порядок ликвидации Общества и распределения оставшегося после завершения расчетов с кредиторами имущества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах».

31.4. Ликвидация Общества считается завершённой, а Общество прекратившим существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.





Прошито, пронумеровано и  
скреплено печатью на  
23 (двадцати трех) листах  
Председатель внеочередного  
Общего собрания акционеров

А.И. Мельник

МИФНС России № 3 по ЯНАО

№ 89029

Выдано Свидетельство о

государственной регистрации

10 ноября 2009 года

ГРН 1091911013025

Должность: Начальник отдела

регистрации и учета

налогоплательщиков

Веленко В.

Подпись

Экземпляр документа хранится в

регистрационном органе

